

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU MIASTA
BIAŁEGOSTOKU NA 2015 ROK

Zasady konstrukcji budżetu na 2015 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2015 rok, który Rząd przyjął w dniu 24 września 2014 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2015 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2014 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” przyjętej uchwałą Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r.
3. „Miejskim programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2009-2015” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/496/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 marca 2009 r.
4. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
5. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” przyjętym uchwałą Nr XLVIII/547/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r.
6. Uchwale Nr LIX/664/14 Rady Miasta Białystok z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Partycypacyjnego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2015 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 2015 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,4 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2014 r. o 0,7 % i wynieść ma w 2015 r. 11,8 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynieść ma 1,2 %.

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 2015 r. podobnie jak poziom nominalny wydatków pozapłacowych.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Terminy i sposób wejścia w życie zmian z niej wynikających reguluje ustawa z 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

Ustawa definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Nakłada ona obowiązek wyodrębniania dochodów i wydatków majątkowych i bieżących. Od 2011 r. budżet musi być tworzony zgodnie z zasadą względnej równowagi budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z zapisami ustawy termin uchwalania budżetu Miasta, został ustalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej we wskazanym terminie, ostateczny termin uchwalenia budżetu wyznaczono na dzień 31 stycznia roku budżetowego.

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

Od 2014 r. ustawa wprowadziła indywidualne wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu, które są uzależnione od sytuacji finansowej jednostki w ciągu 3 lat poprzedzających zaciągnięcie zobowiązania. Do końca 2013 r. obowiązywały maksymalne wskaźniki zadłużenia jednakowe dla wszystkich samorządów - 15 % i 60%.

Dnia 08 listopada 2013 r. uchwalono zmianę do ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona wytyczne w zakresie konieczności wprowadzenia programu postępowania naprawczego przez te jednostki samorządu terytorialnego, które nie osiągają właściwego wskaźnika zadłużenia i nie mogą z tego powodu uchwalić budżetu na dany rok budżetowy. Nadzór nad jego realizacją powierzony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

- 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
- 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
- 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
- 5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
- 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków:

- 1) na diety radnych,
 - 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego
- nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego

W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa.

Wspomniana zmiana zawiera również zapisy zmierzające do zwiększenia możliwości absorpcji środków unijnych przez j.s.t. w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przewidziano złagodzenie ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Rozwiązanie przewidziane w nowym brzmieniu ust. 3 w art. 243 zmierza do wyłączenia odsetek od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów UE z limitu spłaty zobowiązań zaś w ust. 3a, przewiduje się dodatkowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem.

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.

Od 1 lipca 2013 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.)

Dochody j.s.t. w 2015 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 37,67 % (37,53 % w 2014 r., 37,42 w 2013 r., 37,26 % w 2012 r., 37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 %);
- w powiatach - 10,25 % (10,25 % w 2005 - 2012 r.);
- w województwach - 1,60 % od 2004 r..

Udział w podatku CIT wynosi:

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

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2008 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2009 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2010 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2011 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GMINA OGÓŁEM	156.350.296	194.795.179	214.488.044	206.850.009	192.640.538	209.385.422	225.663.902	226.915.968	247.804.079	266.878.306
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r. CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	180.864.701	175.015.791	192.409.895	206.811.931	207.478.106	225.354.375	240.611.235
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	5.536.907	5.435.763	4.474.067	5.009.645	6.526.828	6.242.061	6.146.154	6.933.221
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	2.149.836	2.679.780	3.783.821	3.986.308	448.614	493.038	588.502	463.767	303.550	333.850
	POWIAT OGÓŁEM	47.271.263	59.636.189	65.518.772	63.674.506	67.127.373	72.102.203	75.827.231	76.875.557	82.833.413	88.269.164
85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	97.916	42.762	22.208	47.933	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	22.000
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r. CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	39.051.306	48.565.306	53.053.009	50.486.462	48.561.415	53.130.422	56.892.699	56.831.924	61.547.624	65.470.272
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	39.374	26.312	4.542.104	4.903.123	5.088.098	5.786.959	5.300.300	7.002.300
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2015 r. obejmuje kwotę: - 753.819 zł na rodziny zastępcze, - 4.498.032 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 5.947.167 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich oraz - 75.574 zł dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy)	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.656.293	11.360.412	11.660.656	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.592
	OGÓŁEM	203.621.559	254.431.368	280.006.816	270.524.515	259.767.911	281.487.625	301.491.133	303.791.525	330.637.492	355.147.470

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

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2006 - 2013 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2014 i planu na 2015 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2015 r. wzrosnąć o 7,4 % w stosunku do dochodów za 2014 r.

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2015 rok w łącznej kwocie **1.064.816.097 zł**, stanowią 82,7 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **510.963.585 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 89.855.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 88.850.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 81.700.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 250.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.500.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 13.700.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 64.000.000 zł,
- odsetek - 250.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 7.150.000 zł,

z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego oraz w strefie płatnego parkowania.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.005.000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 1.005.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 25.000 zł, w związku z realizacją inwestycji: przebudowa ul. E. Orzeszkowej,
- wpłat ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - 980.000 zł, w związku z realizacją inwestycji:
 - przebudowy drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. B. Chrobrego wraz z budową parkingu przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 - 430.000 zł,
 - budowy drogi położonej w rejonie ul. Modlińskiej - 150.000 zł,
 - budowy parkingów osiedlowych - 400.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 136.656.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 64.656.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 50.736.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 48.287.000 zł,
- odsetek - 456.000 zł,

- wpływów z różnych dochodów, opłat za media: gaz, wodę, centralne ogrzewanie oraz wywóz śmieci - 1.993.000 zł;
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.800.000 zł, w tym z tytułu:
 - opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.610.000 zł,
 - opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 430.000 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 560.000 zł,
 - odsetek - 100.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 100.000 zł,
- 70095 - Pozostała działalność - 120.000 zł,
z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 72.000.000 zł

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 72.000.000 zł, w tym z tytułu:
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.000.000 zł,
 - sprzedaży nieruchomości gminy - 70.000.000 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 8.000.000 zł,

gruntów i budynków - 62.000.000 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 295.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- 7.179.600 zł - sprzedaż nieruchomości w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego:
 - dz. nr 767/35 o pow. 1,6619 ha - 2.492.850 zł
 - część dz. nr 771/21 o pow. ok. 1,800 ha - 2.700.000 zł,
 - oraz dz. Nr 771/8 o pow. 1,3245 ha - 1.986.750 zł;
- 13.800.000 zł - sprzedaż nieruchomości w rejonie lotniska Krywlany, w tym:
 - dz. nr 1/22 o pow. 5,8204 ha - 6.900.000 zł,
 - dz. nr 1/21 o pow. 5,8204 ha - 6.900.000 zł;
- 25.746.500 zł - sprzedaż 21 nieruchomości przeznaczonych pod usługi o łącznej pow. ok. 9,5538 ha za średnią cenę 270 zł/m², zlokalizowanych przy ulicach: Stołecznej, Plażowej, Pułkowej, Kombatantów, Ks. A. Boboli, Gen. Wł.Maczka, J.K.Kłuka, Zacisze, u zbiegu Młynowej/Czarnej, Al. Solidarności, Kawaleryjskiej, u zbiegu Botanicznej/Dąbrowskiego, Klepackiej, Lawendowej, KEN, Składowej, Jagiełły, Młynowej, Cerowej oraz u zbiegu Lipowej/Grochowej;
- 2.418.600 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,5670 ha za średnią cenę 420 zł/m², zlokalizowanych przy ulicach: Świętojańskiej, Sobieskiego, Modlińskiej oraz u zbiegu Angielskiej/Czarnej;
- 3.519.650 zł - sprzedaż 19 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 2,3462 ha za średnią cenę 150 zł/m², zlokalizowanych przy ulicach: Ks. St. Suchowolca, Wasilkowskiej, Jagiellońskiej, Bystrzyckiej, Porannej, Robotniczej, Dojnowskiej, Długiej, Norweskiej, Ciołkowskiego, Saperskiej, Warmińskiej, J.K.Kłuka, Młynowej i Baczyńskiego;

- 7.540.650 zł - sprzedaż 11 nieruchomości o innym przeznaczeniu o łącznej pow. ok. 2,5807 ha za średnią cenę 290 zł/m², zlokalizowanych przy ulicach: Wiewiórczej, Stołecznej, Spokojnej, Hetmańskiej, Pogodnej, W. Grzybowskiego, Pod Krzywą. Ks. A. Boboli, Lawendowej oraz Berlinga;
- 1.500.000 zł - pozostałe działki i lokale.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.909.770 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 1.909.770 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.849.770 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 60.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 25.397.876 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 25.382.876 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 1.500 zł,
z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 24.881.376 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 50.000 zł,
- opłat za koszty egzekucyjne, zastępstwa procesowego, sądowe, opłatę komorniczą oraz działalność gospodarczą - 340.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 6.000.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych oraz rozliczeń VAT - 18.491.376 zł.

75095 - Pozostała działalność - 500.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 15.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 15.000 zł,
z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 752 - Obrona narodowa - 50.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75212 - Pozostałe wydatki obronne - 50.000 zł,
z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na wypłatę żołnierzom rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.484.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 1.484.000 zł,
z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (1.480.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (4.000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 234.481.802 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 24.710.000 zł, z czego w rozdz.:

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

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

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

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.500.000 zł.

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 21.300.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.800.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 18.500.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 209.771.802 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 - 115.956.802 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 108.950.000 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 6.350.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 219.352 zł

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 32.965.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 30.000.000 zł,
- podatku rolnego - 150.000 zł,
- podatku leśnego - 15.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 2.100.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 500.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;

Wzrost dochodów z podatków od nieruchomości podyktowany jest oddaniem do użytkowania nowych obiektów: handlowych na terenie Miasta oraz powstałych w podstrefie Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 58.850.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 5.700.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.800.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 46.350.000 zł;

75624 - Dywidendy - 2.000.000 zł, z tytułu wpłat od miejskich spółek.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 383.235 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 383.235 zł,
z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.319.067 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 371.081 zł, w tym:

- z odsetek - 36.000 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - 331.283 zł,
- z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2014 r. - 3.798 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 428.726 zł, w tym:

- z wpływów z opłat, za przebywanie dzieci w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych - 284.183 zł,
- z tytułu odsetek - 1.543 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym w ramach porozumień podpisanych z innymi gminami na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 143.000 zł;

80104 - Przedszkola - 7.504.760 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat - 4.000.000 zł,
- z odsetek - 4.760 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 3.500.000 zł;

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 10.500 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80110 - Gimnazja - 4.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.018.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 1.018.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 16.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 100.000 zł,
- wpływów z usług - 900.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.851.100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 300.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.

85203 - Ośrodki wsparcia - 132.100 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

- wpływów z usług - 120.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 350 zł,

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości - 10.000 zł,

oraz

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.750 zł;

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 763.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

- wpływów z różnych opłat - 15.000 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 46.000 zł,
- wpływów z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wpływy środków z innych gmin - 42.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 330.000 zł,

oraz

- 40 % / 20 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 330.000 zł;

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

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 - 9.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

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

85216 - Zasiłki stałe - 17.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

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

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 6.100 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy;

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 338.900 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów z usług - 312.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 26.300 zł,

oraz

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 600 zł;

85295 - Pozostała działalność - 280.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych,

- wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 270.000 zł,
- wpływów usług - w związku ze zwrotem wydatków poniesionych przez Miasto na rzecz osób bezdomnych pochodzących z terenu innej gminy - 10.000 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.354.152 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85305 - Żłobki - 2.354.152 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.497.190 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 117.378 zł,
- wpływów z usług - 734.580 zł,
- odsetek - 1.304 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.700 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.198.783 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.637.610 zł

90002 - Gospodarka odpadami - 93.400 zł, z tytułu wpływów z:

- usług - 32.400 zł,
- odsetek - 1.000 zł,
- różnych dochodów - udziału w opłacie produktowej - 60.000 zł;

90013 - Schroniska dla zwierząt - 32.210 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,
- z tytułu odsetek - 410 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 9.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 800 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.503.000 zł, w tym:

- wpływów z kar i grzywien - 3.000 zł,
- wpływów z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) - 1.500.000 zł;

90095 - Pozostała działalność - 9.000 zł, z tytułu wpływów z usług.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 5.561.173 zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 5.561.173 zł, z tytułu sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z:

- przebudowę ulicy Kleeberga - 4.261.173 zł,
- budowę ul. Długiej - 1.300.000 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 4.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne - 4.800 zł, z tytułu wpływów z usług - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich na terenie „Akcentu ZOO”.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2015 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **19.000.000 zł**, co stanowi 118,8 % przewidywanego wykonania za 2014 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 2015 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **240.611.235 zł**.

Planowany na 2015 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 r. (225.354.375 zł.) wynosi 6,8 %. W 2014 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,53 %. W 2015 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 37,67 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

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

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **178.849.961 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 2015 r. wynosi **171.916.740 zł**, co stanowi 106,3 % w stosunku do 2014 r., w którym plan subwencji wyniósł 161.689.087 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 40.376.952 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej -

podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 40.215.442 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 25.224.098 tys. zł,
- powiaty otrzymały 14.307.377 tys. zł,
- województwa otrzymały 683.967 tys. 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 2015 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 2015.

W projekcie tym w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,4 %, w związku ze wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej odnośnie roku szkolnego 2013/2014. Przy naliczaniu ostatecznych kwot dotacji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach tegoż systemu wg stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2014 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2015 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 6.189.444 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 1.332,92 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.435,18 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 92,87 % 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 123 osoby na km², w Białymstoku 2 891 osób na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2015 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **6.933.221 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 rok ustalona została w wysokości 510.899 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. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 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 2015 rok wynosi 6.933.221 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 0,0337038390 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2015 rok, tj. kwoty 279.585.843 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2015 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 510.899 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 1.332,92 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.435,18 zł, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania 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 2015 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **23.922.499 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 3.528.480 zł

- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 249.865 zł, na realizację projektów:

- „Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego” - 130.000 zł,
- „Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T” - 119.865 zł ;
- 720 - Informatyka, 72095 - Pozostała działalność - 157.839 zł,
na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 805.775 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020” - 497.146 zł,
 - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” - 308.629 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 96.430 zł, w tym:
 - 80101 - Szkoły podstawowe - 32.792 zł,
z tytułu realizacji programów: COMENIUS edycja 2013-2015 (16.800 zł) oraz ERASMUS + Edukacja Szkolna (15.992 zł),
 - 80110 - Gimnazja - 16.800 zł,
z tytułu realizacji programu COMENIUS edycja 2013-2015,
 - 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr - 46.838 zł,
z tytułu realizacji programów: ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ (33.398 zł) oraz GRUNDTVIG edycja 2013-2015 (13.440 zł);
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 2.218.571 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem”, realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku i Miasto Białystok (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) - 155.651 zł,
 - „Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku - 211.314 zł,
 - „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły / przedszkola”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 580.037 zł,
 - „Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 1.261.819 zł,
 - „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego - 9.750 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 20.394.019 zł

- 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne - 249.352 zł, z tytułu realizacji projektu dotyczącego przebudowy obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ulic Poleskiej i Towarowej;
- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 14.739.088 zł,
z tytułu realizacji projektów:
 - „Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego” - 14.595.209 zł,
 - „Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T” - 143.879 zł;
- 720 - Informatyka, 72095 - Pozostała działalność - 5.405.252 zł, z tytułu realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 327 zł, z tytułu realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”;

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **52.352.415 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 1.911.100 zł, co stanowi 147,5 % planowanego wykonania za 2014 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 48.615 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 9.100 zł, w tym w:
 - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 5.000 zł,
 - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 4.100 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 50.383.600 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 1.140.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85212 - 48.726.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w rozdz. 85213 - 299.600 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 213.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 5.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **31.887.600 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w działach:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie - 13.391.600 zł, w następujących rozdziałach:
 - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.579.000 zł,
 - 80104 - Przedszkola - 11.639.000 zł,
 - 80105 - Przedszkola specjalne - 38.600 zł,
 - 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 135.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 18.496.000 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 409.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.792.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 5.245.000 zł,

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.791.000 zł,
- 85295 - Pozostała działalność - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - 3.259.000 zł;

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **25.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

Dotacje z funduszy celowych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na rok 2015 r. wynosi **7.203.802 zł** i pochodzi z:

- Funduszu Dopłat - 3.320.840 zł - z przeznaczeniem na finansowanie zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność - t.j. budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gen J. Bema w Białymstoku;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.882.962 zł - z przeznaczeniem na finansowanie zadania w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg - t.j. modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Białystok.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2015 rok wynoszą **328.045.071 zł**, co stanowi 75,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 2014 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **25.608.746 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.940.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.600.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.600.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 340.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 340.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 240.000 zł, w związku z realizacją inwestycji: Przebudowa skrzyżowania ulic: Składowa - Transportowa - Pogodna - Żeromskiego z budową prawoskrętu oraz parkingów przy budynku Urzędu Miejskiego;
- wpłat ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - 100.000 zł, w związku z realizacją inwestycji: Budowa drogi serwisowej wzdłuż ul. Gen. Wł. Andersa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 7.000.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.000.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.302.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / - 1.302.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 1.300.000 zł,
- odsetek - 2.000 zł;

71015 - Nadzór budowlany - 650 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 200 zł,
- różnych dochodów - 200 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 250 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.010.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.010.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.000.000 zł, z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej;
- 75095 - Pozostała działalność - 10.000 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 50 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 50 zł,
z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 395.950 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 395.950 zł,
z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 65.200 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 80120 - Licea ogólnokształcące - 11.200 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80130 - Szkoły zawodowe - 4.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 50.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 8.319.304 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2.432.304 zł, w tym z tytułu:
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (PO-W „Jedynka”) - 1.000 zł,
 - wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 23.000 zł, w tym w: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce” - 1.000 zł, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” - 21.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym - 1.000 zł,
 - wpływów z usług - 2.395.304 zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta Białystok realizowanych przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 260.000 zł, Pogotowie Opiekuńcze - 779.000 zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynkę” - 264.024 zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nadzieja” - 700.000 zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr I. Białówny - 300.000 zł oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Moje miejsce” - 92.280 zł,
 - odsetek (PO-W „Jedynka”) - 1.000 zł,
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych (PO-W „Jedynka”) - 12.000 zł;
- 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 5.316.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 8.400 zł,

- wpływów z usług - 5.300.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 1.970.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 3.330.000 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 2.600 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 5.000 zł, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 4.000 zł oraz przy ul. Świerkowej - 1.000 zł;

85204 - Rodziny zastępcze - 561.000 zł, *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

- z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 3.000 zł, oraz
- za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 558.000 zł;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10.000 zł, *z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z usług.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 201.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 37.000 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 6.000 zł,
- z tytułu pokrycia przez Powiat Białostocki kosztów pobytu mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Białystok - 11.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 20.000 zł;

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.000 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON;

85333 - Powiatowe urzędy pracy - 42.400 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 23.192 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 800 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

85410 - Internaty i bursy szkolne - 300 zł, z tytułu odsetek;

85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 22.092 zł, z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2014 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 351.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 351.000 zł, w tym:

- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- z różnych opłat - 350.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2015 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **4.500.000 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 2015 roku **65.470.272 zł.**

Subwencje

W 2015 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **186.211.365 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 183.211.365 zł

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm) zawiera nową obowiązującą od 2004 r. konstrukcję subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2015 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2015 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **171.936.773 zł**, co stanowi spadek w stosunku do planu na 2014 rok o 4,5 % (tj. o kwotę 8.038.915 zł) 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. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 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 2015 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.061.806 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2015 rok dla Miasta Białystok wynosi **11.274.592 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 753.819 zł;

- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 4.498.032 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 5.947.167 zł;
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 75.574 zł.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 201,46 zł, a średnia w kraju 185,45 zł, co daje wskaźnik 108,63 %, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.000.000 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej

Środki na inwestycje na drogach publicznych - Przebudowa mostu w ul. Pałacowej wraz z układem komunikacyjnym.

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 2014 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **17.992.188 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 892.188 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 364.944 zł, w tym:
 - 80120 - Licea ogólnokształcące - 16.800 zł, z tytułu realizacji programu COMENIUS edycja 2013-2015;
 - 80130 - Szkoły zawodowe - 316.224 zł, z tytułu realizacji programów:
 - COMENIUS edycja 2013-2015 - 50.400 zł,
 - LEONARDO DA VINCI edycja 2013-2015 - 162.074 zł,
 - ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe - 103.750 zł,
 - 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego - 31.920 zł, z tytułu realizacji programów:
 - GRUNDTVIG edycja 2013-2015 - 19.320 zł,
 - LEONARDO DA VINCI edycja 2013-2015 - 12.600 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 527.244 zł, w tym na realizację projektów:

- „PWP Jakość, rozwój i współpraca”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku - 175.542 zł,
- „Zielone światło - wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 120.085 zł,
- „Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 93.317 zł,
- „Od innowacji do pracodawcy”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku - 63.580 zł,
- „Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 71.590 zł,
- „Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 3.130 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 17.100.000 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 17.100.000 zł, w tym na realizację projektów:
 - przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego, refundacja środków z 2014 r. - 2.700.000 zł,
 - przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga, refundacja środków z 2014 r. - 4.400.000 zł,
 - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - budowa centrum sterowania ruchem - 10.000.000 zł;

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **21.917.500 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 309.400 zł (z czego kwota 219.400 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 806.300 zł, w tym w rozdziale:
 - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 59.000 zł,
 - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 13.000 zł,
 - 71015 - Nadzór budowlany - 734.300 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 697.800 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 607.800 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 90.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 18.959.000 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 75.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 70.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 5.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 70.000 zł, w rozdziałach:
 - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 22.000 zł,

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 25.500 zł,
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 500 zł,
- 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 22.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.000.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **6.317.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 6.317.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych

W 2015 r. Miasto otrzyma dotację na powyższe zadania wykonywane przez powiat w kwocie **28.000 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

- 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność - 28.000 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, kontynuacji inwestycji budowy boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku.

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 2015 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 20.993.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 19.688.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 30.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 1.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (18.420 zł) - 35.000 zł,
- 85212 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 1.182.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 12.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 40.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	30.000
852	85203	0830	35.000
	85212	0980	1.182.000
	85228	0830	12.000
RAZEM			1.259.000
POWIAT			
700	70005	0470	15.500.000
		0570	5.000
		0690	4.000
		0750	9.000
		0760	3.000.000
		0770	1.000.000
		0920	70.000
		0970	100.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0690	1.000
754	75411	0970	1.000
853	85321	0690	40.000
RAZEM			19.734.000
OGÓŁEM			20.993.000

6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		wynagrodzenia	poходne	
7					6	7	8	9
GMINA								
		§ 2010	§ 6310					
750	75011	1.911.100	0	1.911.100	1.911.100	1.621.100	255.000	0
751	75101	48.615	0	48.615	48.615	40.634	7.981	0
851	85156	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
851	85195	4.100	0	4.100	4.100	0	0	0
852	85203	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	476.000	94.000	0
852	85212	48.726.000	0	48.726.000	48.726.000	1.150.500	2.058.160	0
852	85213	299.600	0	299.600	299.600	0	0	0
852	85228	213.000	0	213.000	213.000	0	0	0
852	85231	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
RAZEM		52.352.415	0	52.352.415	52.352.415	3.288.234	2.415.141	0
POWIAT								
		§ 2110	§ 6410					0
700	70005	309.400	0	309.400	309.400	182.200	32.200	0
710	71013	59.000	0	59.000	59.000	0	0	0
710	71014	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
710	71015	734.300	0	734.300	734.300	541.900	94.400	0
750	75011	607.800	0	607.800	607.800	512.800	80.000	0
750	75045	90.000	0	90.000	90.000	61.000	6.530	0
754	75411	18.959.000	0	18.959.000	18.959.000	16.336.897	46.618	0
851	85156	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0
852	85201	22.000	0	22.000	22.000	13.000	2.500	0
852	85205	25.500	0	25.500	25.500	9.600	1.700	0
852	85213	500	0	500	500	0	0	0
852	85231	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0
853	85321	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	722.200	91.864	0
RAZEM		21.917.500	0	21.917.500	21.917.500	18.379.597	355.812	0
OGÓŁEM		74.269.915	0	74.269.915	74.269.915	21.667.831	2.770.953	0

7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2015 rok stanowią 81,0 % przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok i 94,9 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2014 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2014 r.	Plan na 1 stycznia 2015 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym:	548.114.026	510.963.585	93,22
	- realizowane przez Urząd Miejski	527.004.026	486.253.585	92,27
	- realizowane przez Urzędy Skarbowe	21.110.000	24.710.000	117,05
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	225.354.375	240.611.235	106,77

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2014 r.	Plan na 1 stycznia 2015 r.	%
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	16.000.000	19.000.000	118,75
4.	Subwencje gminy	169.132.274	178.849.961	105,75
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.	45.700.078	23.922.499	52,35
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	50.092.971	52.352.415	104,51
7.	Dotacje celowe na zadania własne	32.800.854	31.887.600	97,22
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	8.000	25.000	312,50
10.	Dotacje z funduszy celowych	2.667.164	7.203.802	270,09
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	23.393.650	25.608.746	109,47
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	61.547.624	65.470.272	106,37
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3.300.000	4.500.000	136,36
14.	Subwencje powiatu	190.960.132	186.211.365	97,51
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.	71.534.605	17.992.188	25,15
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	21.802.700	21.917.500	100,53
17.	Dotacje celowe na zadania własne	6.093.000	6.317.000	103,68
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	0	28.000	x
	RAZEM:	1.468.501.453	1.392.861.168	94,85

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.477.328.834 zł, w tym na wydatki majątkowe 240.541.606 zł, co stanowi 16,28 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 565.567.191 zł, co stanowi 38,28 %. Wydatki tych działów realizowane są z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatu, dochodów własnych miasta oraz dotacji celowych na zadania edukacyjne, przekazywane w trakcie roku budżetowego. Planowana subwencja oświatowa na 2015 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 343.853.513 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2014 r. o 2.538.138 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2015 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS. W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Białegostoku może ulec zmianie. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 60,79%.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują transport i łączność – 227.168.010 zł, co stanowi 15,37 % ogólnej kwoty wydatków, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 193.013.153 zł ok. 13,06 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 104.183.758 zł ok. 7,05 %, (w tym 47.540.598 zł dotyczy gospodarki odpadami), administracja publiczna – 94.386.592 zł ok. 6,38 %, gospodarka mieszkaniowa – 86.683.930 zł ok. 5,86 %, działalność usługową – 43.986.031 zł ok. 2,97 %, (w tym kwota 35.959.757 zł dotyczy budowy, wyposażenia i utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego), kultura fizyczna – 43.219.957 zł ok. 2,92 %, (w tym kwota 23.200.000 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego, zaś kwota 5.832.064 zł dotyczy zadań realizowanych przez BOSiR), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 31.925.500 zł ok. 2,16%, bezpieczeństwo publiczne – 31.669.000 zł ok. 2,14 %, obsługa długu publicznego – 23.290.311 zł ok. 1,57 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, informatykę, obronę narodową, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, różne rozliczenia, ochronę zdrowia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, obrona narodowa – 32.235.401 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 85.859.000 zł co stanowi 35,5 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 45.618.530 zł ok. 18,8 %, działalność usługowa – 28.624.864 zł co stanowi 11,8 %, oświata i wychowanie – 26.615.761 zł ok. 11,6 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.910.000 zł ok. 7,4 %, kultura fizyczna – 13.569.957 zł ok. 5,6%, administracja publiczna – 7.795.916 zł ok. 3,2 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.385.000 zł ok. 2,2 %. Pozostałe miejsca zajmują: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia, leśnictwo, pomoc społeczna oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, ogrody botaniczne i zoologiczne – 8.162.578 zł.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.020 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.000 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

1.020.000 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 1.020.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000 zł przeznaczone będą na pielęgnację, ochronę i zabiegi sanitarne w lasach komunalnych, wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Złącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i pokrycie kosztów zakupu akcji „Wodociągów Białostockich”.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

166.761.510 zł

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

Środki 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 Płatnego Parkowania w mieście.

W 2015 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.

W Białymstoku planowane są również inwestycje zgodnie z zawartymi porozumieniami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), z inwestorami zewnętrznymi odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących dostosowania układu komunikacyjnego do funkcjonalnej obsługi planowanych do budowy inwestycji niedrogowych na terenie miasta Białegostoku

Wykaz zdań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego	Inwestycja niedrogowa planowana przez inwestorów	Siedziba inwestora
remont ul. Plażowej na odcinku od ul. Baranowickiej do końca zatoki parkingowej pomiędzy posesjami Plażowa 35-Plażowa 37	budynek handlowo-usługowy przy ul. Baranowickiej	Białystok
przebudowa fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego	budynek handlowy przy ul. I Armii Wojska	Białystok
realizacja budowy pasa wyłączenia w Al. Jana Pawła II oraz przebudowa fragmentu ul. Wysoki Stoczek na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z działką nr ewid. gr. 514 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	budynek handlowy przy ul. Wysoki Stoczek	Białystok
remont nawierzchni jezdni ul. Blokowej na odcinku od ul. Konstytucji 3-Maja do ul. Pochylej	budynek handlowy przy ul. Antoniuk Fabryczny	Białystok
wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Ks. J. Popiełuszki na długości od przejazdu kolejowego wraz z regulacją trzech studzienek kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulicy: Ks. J. Popiełuszki i Elewatorskiej.	pawilon usługowo-handlowy ul. Ks. J. Popiełuszki	Białystok
budowa dojazdu (dublera) w pasie drogowym ul. Gen. Andersa wzdłuż nieruchomości Inwestora	obiekt Giełdy Kwiatowej przy ul. Gen. Andersa	Stężyca woj. Lubelskie
budowa układu drogowego ulic: Angielskiej, 011KD-D, Ostrowieckiej oraz 9KD-D na odcinku od ul. Angielskiej do ul. Ostrowieckiej wraz z opracowaniem dokumentacji i innych dokumentów	zabudowa mieszkalna wielorodzinna w rejonie ul. Angielskiej, Bema, Łukowskiej i Kopernika	Białystok
remont istniejącego chodnika asfaltowego na ul. Kawaleryjskiej (po stronie działki Inwestora) na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Wiosennej wraz z przygotowaniem dokumentacji	budowa czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego przy ul. Wiosennej	Białystok
remont chodnika łącznicy wjazdowej z ul. H. Sienkiewicza w kierunku ul. Towarowej wzdłuż Skweru doc. W. Zankiewicza wraz z przygotowaniem dokumentacji	budowa budynku usługowego przy ul. Ryskiej	Białystok
budowa fragmentu ul. Sybiraków (11KD-D) oraz drogi 10KD-D	budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Sybiraków	Białystok
- przebudowa jezdni fragmentu ul. Wiewiórczej na odcinku od ul. Żurawiej do posesji Wiewiórcza 75, - przebudowa chodnika na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Szpaczej (po stronie nieparzystej o nawierzchni z polbruku).	budynek handlowy w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej	Białystok
opracowanie dokumentacji i budowa fragmentu ul. Bacieczki na odcinku od ul. Armii Krajowej do końca działki Inwestora	budynek handlowy przy ul. Bacieczki	Białystok
opracowanie dokumentacji na budowę drogi KD-11D i na kanalizację deszczową i budowa drogi KD-11D i kanalizacji deszczowej	stacja paliw i pawilon handlowy przy ul. Gen. Maczka	Godlewo Wielkie
przebudowa fragmentu ul. 42 Pułku Piechoty wraz z opracowaniem dokumentacji	budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. 42 Pułku Piechoty	Białystok
budowa fragmentu ul. Mławskiej	budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mławskiej	Białystok

opracowanie dokumentacji i budowa dodatkowego pasa ruchu do skreśtu w prawo w ul. Antoniuk Fabryczny dostosowanie sygnalizacji wraz z przebudową infrastruktury oraz budowa oświetlenia drogi wewnętrznej	budynek handlowy przy ul. Antoniuk Fabryczny	Jankowice
budowa fragmentu drogi dojazdowej w obrębie ul. Św. A. Boboli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budynek handlowo-usługowo- mieszkalny przy ul. Św. A. Boboli	Białystok
budowa jezdni na fragmencie ul. NMP Królowej Rodzin wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budynki mieszkalne jednorodzinne u zbiegu ulic: Planetarnej i NMP Królowej Rodzin	Białystok
przebudowa i rozbudowa ul. Żubrów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych przy ul. Żubrów	Białystok
budowa ścieżek rowerowych wokół ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz po stronie ul. Świętokrzyskiej – strona prawa na kierunku od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga	budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją handlowo-usługową przy ul. Antoniukowskiej	Białystok
opracowanie dokumentacji i przebudowa fragmentu ul. Działkowej na odcinku od ul. Rzemieślniczej do istniejącej jezdni asfaltowej	budynek mieszkalny wielorodzinny w Białymstoku u zbiegu ul. Rzemieślniczej i Działkowej	Białystok
opracowanie dokumentacji i budowa fragmentu ul. Stalowej na odcinku od ul. Knyszyńskiej do nieruchomości Inwestora	budynek mieszkalny wysoki wielorodzinny przy ul. Knyszyńskiej	Białystok
opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej i jej realizacja oraz dokumentacji stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą dojazdową, wykonanie remontu istniejącego chodnika	budynek handlowo-usługowy w obrębie ul. Wrocławskiej	Białystok
opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi KD-30D (odgałęzienie ul. Modlińskiej),	zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stary Rynek	Białystok

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 126.820.410 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji, miejskiej.

- wydatki bieżące – 126.260.410 zł, w tym:
- zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 106.940.200 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 106.340.200 zł, usługi przewozowe nocne – 600.000 zł,
- koszt czynszu za dzierżawę autobusów – 13.700.000 zł,
- koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” – 2.450.000 zł,
- druk biletów jednorazowych, regulaminów, wykonanie kart elektronicznych oraz obsługa serwisowa kasowników – 480.000 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych (przewóz osób niepełnosprawnych) – 230.000 zł
- ochrona nocna autobusów komunikacji miejskiej – 400.000 zł,
- remonty przystanków, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz naprawa kart do sterowników – 310.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 150.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł,

- koszty postępowania sądowego – 900.000 zł,
- najem lokali, obsługa serwisowa – 70.000 zł,
- ubezpieczenie przystanków, punktów kontroli i sprzętu w autobusach, składki na rzecz organizacji międzynarodowych, podatek od zakupu środków transportu, kary i odszkodowania – 356.210 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, promocja komunikacji miejskiej, transmisja danych do autobusów, wykonanie słupków, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych) – 224.000 zł.
- wydatki majątkowe: zakupy inwestycyjne – 360.000 zł (zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych) oraz zadania inwestycyjne – 200.000 zł (budowa wiat przystankowych), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 39.741.100 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 9.102.100 zł,
- wydatki inwestycyjne – 30.639.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

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

Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu w tym kwota 180.000 zł dotyczy zadania „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli” w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego na 2015 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 200.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone będą na rozbiórki pod inwestycje. Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 630 - TURYSTYKA

900.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 900.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na działania promocyjne w sferze turystyki w tym:

- 20.000 zł – konserwacja i bieżące naprawy tablic ustawionych w ramach szlaków
- 465.000 zł – działania mające na celu rozwój turystyki (m.in. rozwój Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej, kampania kierunek wschód – targi, koncert w Mińsku, konferencja o turystyce miejskiej)
- 100.000 zł – działania na Szlaku Kulinarnym (w tym Noc Restauracji)
- 65.000 zł – działania z zakresu turystyki realizowane w ramach współpracy Miasta z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną

- 250.000 zł – zakup materiałów promocyjnych, dodruk wydawnictw o mieście (informatory, mapy).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

85.794.530 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 45.736.000 zł

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

- wydatki bieżące – 40.666.000 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.901.049 zł,
 - remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, remonty dojazdów i dojazdów, fundusz remontowy) 6.341.627 zł,
 - zakup energii – 15.500.000 zł,
 - zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 500.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, administrowanie, opłaty pocztowe) – 4.260.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 450.000 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 150.000 zł,
 - opłaty czynszowe – 4.300.000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.600.000 zł,
 - podróże służbowe – 110.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 415.324 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.070.000 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000 zł oraz na modernizację budynków komunalnych i infrastruktury w kwocie 5.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21.058.530 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego:

- wydatki majątkowe – 21.048.530 zł w tym na:
 - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych wraz z opisami stanu nieruchomości,
 - zakup gruntów pozostałych po wydzieleniu pod inwestycje drogowe,
 - zakup gruntów w drodze umowy cywilno-prawnej wraz z operatami szacunkowymi,
 - wydatki inwestycyjne związane z podziałem gruntów,
- wydatki bieżące – 10.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 19.000.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na budowę mieszkań komunalnych w kwocie 16.000.000 zł, oraz modernizację budynków objętych ochroną konserwatorską – 3.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

43.044.731 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 4.554.974 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłaty za 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, zakup usług dotyczących podziału, oraz pozostałe usługi.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 811.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą dotyczyły:

- analizy ekonomicznej rozwiązań konstrukcyjnych Hali Sportowo - Widowiskowej, badań geologicznych, inwentaryzacji budynków zabytkowych, dokumentacji planistycznej, zakupu usług ksero wielkoformatowych – 473.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych, nagród niezaliczanych do wynagrodzeń – 310.000 zł,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 15.000 zł,
- dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.000 zł,
- innych wydatków bieżących – 1.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze –1.719.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 556.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” oraz pielęgnację i wycinkę drzew na cmentarzach. Wydatki majątkowe w kwocie 1.163.000 zł będą dotyczyły budowy cmentarza w Karakulach (II etap) oraz budowy kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wysockiego 63 w Białymstoku.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 35.959.757 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 8.497.893 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.531.619 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.966.274 zł dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
- zakup energii – 1.111.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.355.274 zł obejmują: nadzór inwestorski nad wyposażeniem budynku Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, outsorsing oferowanych usług lokatorom, opłaty za ochronę obiektu, konserwację ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne oraz sprzętu przeciw pożarowego, opłaty za sprzątanie i deratyzację obiektu, opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, obsługę prawną, opłaty za usługi związane z doradztwem i transferem technologii (Lokalna Sieć Inwestorów, PAI, Dream Up Start Up, Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych, Design Thinking school), , działania promocyjne dotyczące projektu.

Wydatki majątkowe – 27.461.864 zł dotyczą prac budowlanych i zakupu wyposażenia obiektów Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego (wyposażenie multimedialne, teleinformatyczne, laboratoria Centrum Przetwarzania Danych) w kwocie 27.421.572 zł oraz realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T” w kwocie 40.292. zł.

Dział 720 – INFORMATYKA**985.126 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 985.126 zł**

Wydatki rozdziału będą dotyczyły szkoleń pracowników w kwocie 173.293 zł oraz zakupów majątkowych w kwocie 811.833 zł, które przeznaczone będą na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II”, administracja samorządowa współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**82.630.592 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.986.000 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2.499.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 487.000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.040.000 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 846.600 zł
- zakupu usług w tym koszty obsługi sesji Rady Miasta i komisji w kwocie 125.000 zł
- pozostałych wydatków (m.in. utrzymania Młodzieżowej Rady Miasta, wynajęcia sali, zakupu książek, materiałów promocyjnych, wydatków związanych z dostępem do Internetu itp.) – 68.400 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 58.497.400 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biurow Zarządzania Kadrami – 50.251.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.500.000 zł,
- pozostałe wydatki – 1.751.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Departament Obsługi Urzędu – 4.915.200 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 15.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.605.200 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego
 - zakup energii,
 - opłata mediów, inkaso, opłaty pocztowe i manipulacyjne,
 - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - różne opłaty i składki.
- wydatki majątkowe – 310.000 zł w tym – 110.000 zł zakupy majątkowe z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego (110.000 zł), kwota 200.000 zł przeznaczona będzie na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Organizacji i Nadzoru – 1.538.730 zł

- zakup usług pozostałych – wydatki związane z wysyłką korespondencji.

Departament Obsługi Mieszkańców – 48.000 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług.

Departament Finansów Miasta – 144.470 zł

Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 35.000 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2014 rok.

Zarząd Mienia Komunalnego – 1.600.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.600.000 zł będą przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.758.000 zł

Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez:

Departament Prezydenta Miasta – 1.028.000 zł

- koszty umów zleceń – 38.000 zł,
- organizacja uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 521.000 zł,
- druk i kolportaż materiałów informacyjnych, spoty do autobusów, organizacja konferencji – 49.000 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 150.000 zł,
- różne opłaty i składki – 200.000 zł,
- inne wydatki – 70.000 zł.

Biuro Promocji Miasta – 6.730.000 zł

- współdziałanie z wyższymi uczelniami i innymi instytucjami w ramach promocji Miasta – 100.000 zł
- koszty umów zleceń – 20.000 zł,
- działania i imprezy artystyczno-promocyjne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim – 2.208.000 zł, (realizacja programu „Białystok dla tolerancji”, kampania promująca Budżet Partycypacyjny, promocja z wykorzystaniem osiągnięć i wynalazków studentów lokalnych uczelni)
- promocja poprzez sport – 4.200.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umów (promocja poprzez sport – tenis stołowy, lekkoatletyka) – 202.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 12.349.192 zł

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

Departament Informatyki – 6.210.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 2.887.000 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 715.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług pozostałych – 2.000.000 zł serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami,
- zakup usług dostępu do Internetu – 90.000 zł,
- inne wydatki – 82.000 zł (zakup usług remontowych i energii)

Wydatki majątkowe – 3.323.000 zł, z czego: kwota 2.063.000 zł przeznaczona będzie na zakupy inwestycyjne zaś kwota 1.260.000 zł przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 909.190 zł

Wydatki bieżące w kwocie 909.190 zł przeznaczone będą na:

- realizację projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 69.190 zł,

- wynagrodzenia – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 700.000 zł w tym:
- przygotowanie materiałów promocyjnych,
- promocja i reklama inwestycyjna,
- opracowanie dokumentu – Program Rozwoju Gospodarczego Białegostoku na lata 2015-2025,
- udział w konferencjach, misjach gospodarczych i zagranicznych, projektach promocyjnych m.in. realizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
- zakup wpisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, zakup kserokopii map wielkoformatowych, usługi cateringowe i inne.
- pozostałe wydatki – 115.000 zł (podróże służbowe i inne)

Departament Prezydenta Miasta – 165.000 zł

- koszty reprezentacyjne 150.000 zł (koszty ogłoszeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych)
- szkolenia pracowników – 15.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 1.032.716 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 968.500 zł przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, zaś kwota 64.216 zł na realizację projektu „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 21.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia, usług obejmujących wykonanie analiz i opinii.

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 169.400 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 20.000 zł przeznaczone będą na zakup usług pozostałych zaś kwota 149.400 zł na realizację projektu „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Departament Urbanistyki – 239.170 zł

Wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację projektu „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki w kwocie **1.039.800 zł** będą realizowane przez dwa Departamenty: Finansów Miasta oraz Obsługi Urzędu i obejmują koszty związane z:

- inkasem poboru podatków i opłaty targowej,
- opłatami pocztowymi związanymi z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień,
- doręczaniem decyzji podatkowych,
- kosztami postępowania sądowego,
- zastępstwami procesowymi.

Wydatki majątkowe w kwocie **2.562.916 zł** realizowane przez Departament Finansów Miasta przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 100.000 zł**

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie – 100.000 zł**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 50.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 50.000 zł

Wydatki bieżące – w kwocie 50.000 zł przeznaczone będą na rekompensatę za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 11.108.000 zł**

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 9.808.000 zł

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 9.808.000 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 8.192.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 445.000 zł,
 - odpis na ZFŚS – 179.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 692.000 zł, (zakupu usług: pozostałych, remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.300.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer oraz rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 23.290.311 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek
samorządu terytorialnego – 18.000.000 zł**

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

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub j.s.t. – 5.290.311 zł**

Wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z planowanego do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku oraz poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2026.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

13.300.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 13.300.000 zł

W budżecie miasta na 2015 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.265.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 3.235.000 zł,
- rezerwę celową – z przeznaczeniem na podwyżki dla administracji i obsługi placówek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej od 1.01.2015 r. (dz.801 i 854) – 5.000.000 zł,
- rezerwę celową – z przeznaczeniem na zakup usług artystycznych i kulturalnych w zakresie widowisk operowych i musicalowych – 600.000 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych BOSiR na osiedlu Krywlany – 2.200.000 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

330.503.070 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 130.791.975 zł

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

W roku szkolnym 2014/2015 do 659 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 14.895 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 22,60 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 59 oddziałów integracyjnych i 9 oddziałów specjalnych oraz 45 oddziałów sportowych (wzrost o 1 oddział).

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2013/2014 nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 612, wzrost liczby oddziałów o 55 (spowodowany obniżeniem wieku rozpoczęcia obowiązków szkolnego) wzrost liczby oddziałów integracyjnych o 7, wzrost liczby oddziałów specjalnych o 1. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1498,88 nauczycieli (bez kl. „0”, bez urlopów macierzyńskich, zdrowotnych i bezpłatnych oraz bez nauczania indywidualnego, które realizują nauczyciele zatrudnieni na 2,80 etatu i bez wczesnego wspomagania, które realizują nauczyciele zatrudnieni na 2,04 etatu).

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 432,53 etatach (z wyłączeniem pracowników stołówek, tj. 138,8 etatu). W porównaniu z rokiem szkolnym 2013/2014 przeliczeniowa liczba nauczycieli zwiększyła się o 89,92 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 2,52 etatu (z wyłączeniem pracowników stołówki).

Do 14 niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 2.081 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 125.213.775 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.575.500 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 10.704.000 zł,
 - pozostałe – 14.934.275 zł.
- wydatki majątkowe – 5.578.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym kwota 2.388.200 zł na zadania inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego w 2015 roku.

W roku 2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius będzie realizowany projekt przez Szkołę Podstawową Nr 28, zaś program Erasmus + Edukacja Szkolna będzie realizowany przez Szkoły Podstawowe: SP Nr 11, SP Nr 12, SP 19, SP 28, SP 51.

Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 234.275 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8.080.800 zł

W 30 szkołach podstawowych zorganizowano 54 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 1.249 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 7 i spadek liczby dzieci o 227. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 6 (w porównaniu do roku szkolnego 2013/2014 nastąpił wzrost o 1 oddział). W klasach „0” zatrudnionych jest 61,56 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, liczba etatów nauczycielskich spadła się o 7,98 etatu.

Do czterech oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 64 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 8.080.800 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.254.000 zł,
 - dotacje – 1.164.000 zł,
 - pozostałe – 662.800 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 97.131.764 zł

W Białymstoku funkcjonuje 56 przedszkoli samorządowych z 322 oddziałami, do których uczęszcza 7.998 dzieci. Powstał dodatkowy oddział w PS Nr 32, przekształcono 1 oddział w PS Nr 31 i 2 oddziały w PS Nr 22. Przedszkole Samorządowe Nr 81 w Białymstoku zmieniło siedzibę i powstały 2 dodatkowe oddziały w nowym budynku przy ul. Brzoskwiniowej 8. W roku 2014/2015 w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 7 oddziałów przedszkoli: Przedszkola Samorządowego Nr 14 – 2 oddz., oraz po jednym oddziale Przedszkola Samorządowego Nr 21, Przedszkola Samorządowego Nr 64, Przedszkola Samorządowego Nr 69, Przedszkola Samorządowego Nr 71 i Przedszkola Samorządowego Nr 80. W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (3 oddziały), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 4 oddziały z językiem białoruskim, w Przedszkolach Nr: 26, 32, 41, 55, 58 – 29 oddziałów integracyjnych. Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie, jedno przedszkole jest czynne do godziny 18³⁰, 8 przedszkoli do 18⁰⁰, 27 przedszkoli pracuje do 17³⁰, 15 przedszkoli pracuje do 17⁰⁰, 5 przedszkoli pracuje do 16³⁰.

Na mocy zawartych porozumień z Miastem do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. Do przedszkoli samorządowych m. Białegostoku uczęszcza 234 dzieci z gmin ościennych.

W przedszkolach zatrudnionych jest 758,53 nauczycieli w przeliczeniu na etaty nie uwzględniając nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 814,73 etatu (w tym pracownicy kuchni 251,7), w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 15,67 etatu, zaś administracji i obsługi zwiększyła się o 10,62 etatu.

Do 34 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych uczęszcza 1.740 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 93.996.764 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.020.000 zł (w tym kwota 500.000 zł z przeznaczeniem na planowane od września 2015 roku zwiększenie zatrudnienia osób do pomocy w każdej grupie przedszkolnej)
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 16.048.000 zł,
 - pozostałe – 10.928.764 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.135.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 1.375.500 zł

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola specjalne, do których uczęszcza 29 dzieci niepełnosprawnych: niepubliczne przedszkole specjalne „Jasny Cel” oraz niepubliczne przedszkole terapeutyczne „Przyjazny domek”. Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności placówek.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 1.647.200 zł

Do dziewięciu niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszcza 107 dzieci, w tym do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego 20 dzieci z cechami autyzmu.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 70.309.358 zł

W roku szkolnym 2014/2015 w Białymstoku funkcjonują 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziałami integracyjnymi, 1 z oddziałami mistrzostwa sportowego, 7 z oddziałami sportowymi, 1 z oddziałami dwujęzycznymi oraz 1 dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 28 oddziałów integracyjnych, oraz jeden oddział specjalny dla dzieci niedosłyszących.

W 256 oddziałach uczy się 6.730 uczniów, porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 89, a liczba oddziałów o 8. W gimnazjach zatrudnionych jest 747,13 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, bez nauczania indywidualnego, które wynosi 12,22 etatów) oraz 223,05 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 29,1 etatu).

W 13 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 818 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 68.559.358 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.698.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 4.320.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych – 756.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.785.358 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.750.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym kwota 300.000 zł na zadania inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego w 2015 roku.

W roku 2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Edycja 2013 – 2015 będzie realizowany projekt przez Publiczne Gimnazjum Nr 9. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 23.958 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 45.000 zł

Zasady dowożenia dzieci niepełnosprawnych opisane są w art. 14a ust. 4 i 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w myśl której, obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr – 784.562 zł

Wydatki rozdziału dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. 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.

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

Wydatki Ośrodka będą kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 718.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 66.462 zł.

W roku 2015 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego będzie realizował 2 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Grundtvig Edycja 2013-2015 oraz „Zagraniczna Mobilność” na kwotę 38.205 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 1.146.107 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 284.381 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 861.726 zł.

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 23.964 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.849 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.115 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 18.721.979 zł

Stołówki funkcjonują we wszystkich 56 przedszkolach samorządowych i korzysta z nich 7.998 dzieci. W stołówkach zatrudnionych jest 251,70 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty. Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 stołówek, z których korzysta ok. 12.981 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 167,9 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty zaś w szkołach specjalnych zatrudnionych jest 11,30 pracowników w przeliczeniu na etaty.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 18.621.979 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.134.905 zł,
 - pozostałe – 2.487.074 zł,
- wydatki majątkowe – 100.000 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe do stołówek szkolnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 444.861 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 378.300 zł w tym:
- realizacja programów wychowawczych i edukacyjnych przez organizacje pozarządowe i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 100.000 zł,

- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów i olimpiad oraz szkolenia pracowników – 246.400 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach dofinansowania konkursów, turniejów, olimpiad – 31.900 zł.
- wydatki majątkowe – 66.561 zł związane są z wdrażaniem programu komputerowego do Obsługi Arkusza Elektronicznego Organizacji Szkół.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

14.193.367 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 787.445 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 787.445 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z tego kwota 500.000 zł przeznaczona będzie na zakup aparatury i sprzętu medycznego zaś kwota 77.445 zł przeznaczona zostanie na stworzenie infrastruktury i wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiającym uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie, (jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu). Wydatki majątkowe w kwocie 210.000 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.506.000 zł

W rozdziale realizowane będą działania wynikające z Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki tj. m.in.:

- zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia – 800.000 zł, realizacja programów: „Opiekun dziecka”(300.000 zł), prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego (100.000 zł), wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki (100.000 zł), wspieranie działań z zakresu psychiatrii dziecięcej (300.000 zł),
- konkursy na świadczenia zdrowotne – 600.000 zł w tym: program edukacji okołoporodowej – Szkoła Rodzenia, ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białystok z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40-60 lat, modyfikacja czynników ryzyka w profilaktyce wtórnej powikłań sercowo-naczyniowych,
- pozostałe programy i działania – 106.000 zł, w tym: badania socjologiczne „Styl życia młodzieży a zdrowie”, program Trener pracy, prowadzenie Bezpłatnego Punktu Antynikotynowego oraz składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 40.000 zł

Planowane środki przeznaczone będą na wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom zagrożonym uzależnieniem, zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 855.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem – 600.000 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych – 70.000 zł,
- zlecenie zadań z zakresu uzależnień behawioralnych oraz profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych – 180.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6.872.322 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.063.322 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 613.000 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 3.296.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.650.000 zł w tym na:
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
 - 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,
2. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 190.000 zł,
3. zakup różnych usług – 290.000 zł, w tym:
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach,
 - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych,
4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 80.000 zł,
5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 15.000 zł,
6. dotacja dla Izby Wyrzeźwień – 71.000 zł.

Departament Edukacji – 1.100.000 zł

Środki finansowe w kwocie 1.100.000 zł z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi będą przyznane szkołom publicznym na realizację programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz na prowadzenie szkoleń, warsztatów i pogadanek dla rodziców a także na organizowanie zajęć oraz imprez sportowo - rekreacyjnych. Szkoły otrzymają również środki finansowe na realizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach konkursu ofert.

Biuro Sportu i Rekreacji – 800.000 zł

Dotacja w kwocie 800.000 zł przekazana będzie stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 2.329.600 zł

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wyrzeźwień. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2.329.600 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.766.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 563.400 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1.803.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł przeznaczone zostaną na opłaty i składki (ubezpieczenia). Wydatki majątkowe w kwocie 1.800.000 zł dotyczą dotacji dla Białostockiego Centrum Onkologii na zakup tomografu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

77.329.144 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 6.635.000 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 6.635.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.910.589 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.910.589 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.473.616 zł, oraz pozostałe bieżące – 436.973 zł.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 1.806.049 zł

Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą organizator pieczy zastępczej powinien zatrudniać asystentów rodziny. Zadaniem asystenta jest skuteczna pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wychowaniu dzieci, wsparcie, i praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.806.049 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 493.250 zł, dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.257.600 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze, prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku, środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie oraz pozostałe bieżące – 55.199 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.665.248 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych. Na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe), zgodnie z Uchwałą podjętą przez Radę Miasta Białystok na rok 2015 zaplanowano kwotę 376.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 2.265.248 zł i przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Działu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (wynagrodzenia i pochodne, wysyłka korespondencji, porto od zasiłków, materiały biurowe i koszty utrzymania pomieszczeń). Wydatki majątkowe stanowią kwotę 24.000 zł i przeznaczone będą na wymianę sprzętu komputerowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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 – 414.000 zł

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.970.514 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, finansowanych dotacją z budżetu państwa, która w roku 2015 wynosi 6.792.000 zł. Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie 6.020.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze – 5.925.000 zł w tym kwota 800.000 zł na realizację Programu dofinansowania leków, pozostała kwota 5.125.000 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania i innych potrzeb bieżących, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, zakup podręczników i przyborów szkolnych, zakup opału, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży).

- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – 95.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu *Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015* w kwocie 149.514 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zwrotem nienależnie pobranej dotacji w kwocie 9.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 16.000.000 zł

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2015 r. wynosi 16.000.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 5.262.000 zł

Wydatki w kwocie 5.245.000 zł przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, które od sierpnia 2009 roku są zadaniem gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa, realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Planowana liczba świadczeniobiorców w 2015 roku to 1.700 osób. Pozostała kwota – 17.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 17.577.294 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.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 17.489.294 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.070.630 zł, oraz pozostałe bieżące – 2.418.664 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup artykułów biurowych, opłaty czynszowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej pracownikom socjalnym).

- wydatki majątkowe – 88.000 zł dotyczą zakupu zestawów komputerowych i dwóch kserokopiarek.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.050.000 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki rozdziału realizowane są przez Departament Spraw Społecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 9.038.450 zł

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

Wydatki bieżące w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- dotacje w wysokości 2.235.000 zł przeznaczone będą na:
 - prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 780.000 zł,
 - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 1.285.000 zł,
 - pomoc rzeczowa i żywnościowa w kwocie 130.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 40.000 zł.
- wydatki na rzecz osób bezdomnych pochodzących z terenu innej gminy oraz z terenu Miasta – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki – 6.793.450 zł przeznaczone będą na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” organizację prac społecznie użytecznych oraz inne wydatki bieżące.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 13.817.475 zł

Rozdział 85305 – Żłobki – 11.098.904 zł

W Białymstoku funkcjonuje 7 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 10.893.904 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.756.775 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.137.129 zł (zakup usług zdrowotnych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty za energię i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 205.000 zł będą dotyczyły zakupów inwestycyjnych w kwocie 5.000 zł oraz realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę 200.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.718.571 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na: działalność Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w kwocie 500.000 zł, realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu *Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015* w kwocie 1.261.819 zł oraz na realizację przez placówki oświatowe 3 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 956.752 zł, tj.:

1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego :

- „*Usus est Optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem*”
- „*Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok*”
- „*Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola*”

2. Przedszkole Samorządowe nr 22 – „*Mali ludzie – wielkie możliwości – edukujemy nowocześnie*”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

15.094.728 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 12.523.300 zł

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 43 świetlice szkolne. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 6.971 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 12.523.300 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.540.700 zł (w tym kwota 125.000 zł na utworzenie nowych stanowisk pracy w świetlicach szkolnych)
- inne wydatki – 982.600 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 670.428 zł

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

W roku szkolnym 2014/2015 wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych: 78 dzieci w 6 białostockich przedszkolach samorządowych, (na realizację zajęć przyznano 314 godzin miesięcznie), 57 dzieci w 2 szkołach podstawowych gdzie na realizację zajęć przyznano 170 godzin miesięcznie.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 530.000 zł

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

- szkoły i jednostki oświatowe – 230.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białostok z organizacjami pozarządowymi – 300.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 771.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 80.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 120.000 zł,
- wkład Gminy na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku – 571.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 600.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 465.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 130.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

94.844.256 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.232.500 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.962.500 zł przeznaczone na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Wydatki majątkowe w kwocie – 4.270.000 zł przeznaczono na:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją – 170.000 zł,
- odpłatne przejmowanie kanalizacji deszczowej 200.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 3.900.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 47.540.598 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące w tym:

- dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.100.000 zł,
- zbiórka leków i zużytego sprzętu elektronicznego, aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest, organizacja konkursów – 45.000 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta – 20.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 45.630.598 zł w tym:
 - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta – 14.645.709 zł,
 - zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 24.336.413 zł,
 - zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 6.616.076 zł,
 - porozumienia – 32.400 zł,
- inne wydatki bieżące – 745.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 543.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 202.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.938.000 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek,
- mycie i impregnacja płyt na Rynku Kościuszki,
- utrzymanie działek gminnych,
- monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta,
- zakup śmietniczek betonowych i wkładów do koszy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.079.000 zł

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

- wydatki bieżące – 6.624.000 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych,
 - utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości w parkach i na skwerach,
 - utrzymanie placów zabaw, zielonej sali gimnastycznej i skateparku,
 - remonty alejek w parkach i skwerach,
 - utrzymanie małej architektury parkowej,
 - obsługa i konserwacja systemów nawadniania,
 - pielęgnacja i ochrona drzew w parkach oraz nowe nasadzenia,

- wydatki majątkowe – 1.455.000 zł w tym: 30.000 zł zakupy inwestycyjne zaś kwota 1.425.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 50.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.379.658 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 819.008 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 560.650 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, środków przeciw kleszczom i pchłom oraz remonty boksów i wybiegów dla psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 19.869.000 zł

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

- wydatki bieżące – 11.204.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 8.300.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.500.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 320.000 zł,
 - inne wydatki – 84.000 zł,
- wydatki majątkowe – 8.665.000 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.755.500 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 1.235.500 zł, w tym:

- remonty i utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego,
- dekorację miasta,
- realizację programu walki z bezdomnością zwierząt,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych,
- opracowanie inwentaryzacji gruntów zdegradowanych,
- remont studni głębinowej na terenie Ogrodu Branickich,
- inne wydatki (wykonanie ekspertyz, opinii i analiz m.in. związanych ze zmianami stanów wody).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.520.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych w tym 300.000 zł na zadanie Urządzenie siłowni „Pod chmurką” na osiedlu Dziesięciny II oraz 1.450.000 zł na zadanie Fontanna multimedialna - Akwateatr w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego w 2015 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

14.268.500 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 5.234.500 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich ośrodków kultury w tym:

- Dom Kultury „Śródmieście” – 534.500 zł,
- Białostocki Ośrodek Kultury – 4.700.000 zł. – dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 3.820.000 zł, organizację imprez kulturalnych w kwocie 680.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na docieplenie i remont elewacji budynku.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.365.000 zł

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dla Galerii im. Sleńdzińskich, na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1.300.000 zł, na organizację Europejskiego Festiwalu muzycznego „GLORIA” – 35.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki i komputerów.

Rozdział 92113 – Centra Kultury i sztuki – 1.255.000 zł

Wydatki w rozdziale związane będą z bieżącą działalnością Centrum L. Zamenhofa w kwocie 1.205.000 zł oraz wydatkami majątkowymi w kwocie 50.000 zł, które przeznaczone zostaną na wykonanie termoizolacji poddasza oraz zakup serwera do Mediateki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.330.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 1.175.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 1.100.000 zł, zadanie to realizowane będzie przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- konserwacje obiektów zabytkowych (utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich, mycie i konserwacja rzeźb i waz oraz konserwacja zegara w Ogrodzie Branickich) – 55.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20.000 zł.

Wydatki majątkowe – 1.155.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4.084.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane są dotacje na projekty wzbogacające ofertę kulturalną miasta, w tym cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, w oparciu o priorytety współpracy określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in.: festiwale (m.in. Up to Date Festiwal, Festiwal Muzyki Cerkiewnej – podpisane umowy trzyletnie na kwotę 500 tys. zł na 2015 rok), prezentacje muzyczne (m.in. Konkurs Duetów Fortepianowych, Muzyka Mistrzów Baroku, Juwenalia, Muzyka w Starym Kościele, Kopyść), projekty w ramach konkursu „Kultura dla obywateli”, premiery teatralne oraz projekty teatralne w związku z 250-leciem publicznego teatru, projekty taneczne (m.in. Kalejdoskop, Pompa), wydawnictwa, w tym poświęcone tematyce kultury i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców, przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe i wielokulturowość miasta.– 2.465.000 zł;

- pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury, w tym m.in.:

- zakup usług artystycznych i kulturalnych świadczonych przez instytucje kultury i inne podmioty w zakresie festiwali, widowisk operowych i musicalowych (w tym m.in.:

projekty Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury);

- organizację i współorganizację projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz innych działań kulturalnych na terenie miasta (w tym m.in. projekty realizowane na podstawie porozumienia z Archiwum Państwowym, prezentacje tradycji ułańskich, orkiestr dętych);

- wydawanie informatorów i folderów w zakresie kultury (m.in. kalendarium kulturalne, projekty związane z 250-leciem teatru publicznego) oraz publikacji w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego;

- obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; zakup książek; oraz naprawę obiektów w przestrzeni miejskiej – 1.235.000 zł;

- nagrody przyznawane przez Miasto w dziedzinie kultury, tj. Nagroda Literacka Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury oraz Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli – Animatorów Kultury, a także inne nagrody związane z organizowanymi konkursami w zakresie kultury – 134.000 zł

- stypendia w dziedzinie kultury przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta - młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz stypendia twórcom profesjonalnym – 250.000 zł

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1.529.175 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 36.000 zł

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

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 1.407.175 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 907.175 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 425.675 zł,
- inne wydatki – 481.500 zł.

Wydatki majątkowe – 500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 86.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11.000 zł przeznaczone będą na wykonanie prac związanych z powołaniem nowych form ochrony przyrody oraz ochroną migrujących płazów. Wydatki majątkowe w wysokości 75.000 zł dotyczą zadania pn. „Wykonanie projektu i budowa wieży dla jerzyków”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

43.168.518 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 6.236.454 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 6.236.454 zł przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne w tym kwota 3.292.000 zł na realizację dwóch zadań „Budowa Toru Wschodzący Białystok” oraz „Sport to zdrowie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Alei Jana Pawła II dla mieszkańców naszego miasta” w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2015 rok. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 29.032.064 zł

Planowane wydatki rozdziału w kwocie stanowią:

- wydatki bieżące – 21.750.000 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 5.250.000 zł oraz rekompensata eksploatacyjna dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” na dofinansowanie bieżącej działalności – 16.500.000 zł,
- wydatki majątkowe – 7.282.064 zł w tym: rekompensata inwestycyjna dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” w kwocie 6.700.000 zł (w tym 200.000 zł na Wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu piłkarskiego przy ul. Elewatorskiej) oraz dotacja dla zakładu budżetowego BOSiR – 582.064 zł w tym: realizacja zadania w ramach Budżetu Partycypacyjnego w kwocie 186.504 zł „Lodowisko również dla hokeistów” –(wymiana band na lodowisku), realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych DOJLIDY w Białymstoku” – 95.560 zł oraz „Dostawa i montaż budynków tymczasowych” – 300.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 7.800.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- nagród, wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 100.000 zł,
- stypendiów sportowych – 1.200.000 zł,
- dotacji celowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 6.500.000 zł (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta, prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczono na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku, zakup nagród i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

14.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 14.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60.406.500 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 60.406.500 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 5.946.500 zł,
- wydatki majątkowe – 54.460.000 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty brukarskie i bitumiczne,
- dokumentację techniczną,
- ewidencję dróg i obiektów mostowych,

- utrzymanie nawierzchni gruntowych i obiektów inżynierskich,
- badanie składu mas bitumicznych,
- urządzenia dla ruchu rowerowego.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

580.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 580.000 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

110.000 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą dotyczyły:

- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, koncepcji planistycznych, opracowań analitycznych,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 80.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9.147.100 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.034.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.825.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 164.700 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.113.100 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 302.100 zł

- zakupu materiałów i wyposażania,
- zakupu usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych,
- zakupu energii,
- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe,
- podróży służbowych i innych wydatków.

Biuro Zarządzania Kadrami – 4.470.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 4.350.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120.000 zł,

Departament Obsługi Mieszkańców – 2.341.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakup dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.100.000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 241.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.602.000 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 1.100.000 zł

Wydatki w rozdziale są finansowane środkami własnymi miasta i będą przeznaczone na: wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł w tym na dofinansowanie:

- nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy, patroli pieszych i rowerowych,
 - realizacji programów prewencyjnych,
 - kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji (zakupu sprzętu informatycznego i łączności, materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej),
- wydatki majątkowe – 600.000 zł dotyczą, zakupu samochodów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 400.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Planowana dopłata do zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 400.000 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące – 200.000 zł (zakup paliwa) oraz wydatki majątkowe – 200.000 zł dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 44.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.800 zł z zakresu obrony cywilnej 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 kwocie 20.200 zł dotyczą zakupu i montażu elektronicznej syreny alarmowej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 12.000 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 46.000 zł

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

191.483.702 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 15.682.200 zł

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 501 uczniów, w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 7 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 70 oddziałów w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze

sprężeniami oraz z autyzmem, upośledzeniem w stopniu głębokim, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, dla dzieci przewlekłe chorych. W 12 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 58 uczniów-pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 62 dzieci. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9 etatów. W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 157,37 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 50,76 etatów pracowników administracji i obsługi. Do dwóch niepublicznych szkół specjalnych, jednej dla dzieci z cechami autyzmu a drugiej dla dzieci z porażeniem mózgowym uczęszcza 33 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie – 15.682.200 zł, przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.944.900 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.464.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.273.300 zł w tym 200.000 zł z przeznaczeniem na renowację (remont) boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 11 na ul. Rzemieślniczej.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 6.853.100 zł

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 275 uczniów, dla których zorganizowano 31 oddziałów, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w gimnazjach uległa zmniejszeniu o 5, liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych uległa zwiększeniu o 1. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 75,55 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 21,74 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 3,76 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych uległa zwiększeniu o 4,29 etatu.

Do niepublicznego Gimnazjum Specjalnego dla dzieci z cechami autyzmu uczęszcza 2 uczniów.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 6.853.100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.256.500 zł,
 - dotacja dla szkoły niepublicznej – 113.000 zł,
 - pozostałe – 483.600 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 67.364.612 zł

W roku szkolnym 2014/2015 w Białymstoku funkcjonuje 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 7.571 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2013/2014 stanowi zmniejszenie o 258 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 258, w porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 12. W liceach dla dorosłych naukę pobiera 240 słuchaczy. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 701,5 etatu oraz 190,2 etatu pracowników administracji i obsługi.

W 20 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 1.833 uczniów, w tym w 6 liceach dla młodzieży 416 uczniów oraz w 14 liceach dla dorosłych 1.417 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 64.678.612 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.316.600 zł,
 - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 4.880.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.482.012 zł,

- wydatki majątkowe – 2.686.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu. w tym kwota 2.300.000 zł na zadania inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego w 2015 roku.

W roku 2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius będzie realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące, zaś XI Liceum Ogólnokształcące będzie realizowało projekt w ramach programu Erasmus +Edukacja szkolna. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 250.312 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 714.800 zł

W skład Zespołu Szkół Nr 15 wchodzi specjalne XVIII Liceum Ogólnokształcące. W liceum pobiera naukę 32 uczniów w 7 oddziałach zaś liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,33.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 714.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 679.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.800 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 83.800.475 zł

W 11 zespołach szkół zawodowych oraz w 2 technikach uczy się 7.233 uczniów w 284 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,33. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 696 uczniów i słuchaczy, zorganizowano dla nich 26 oddziałów liczba oddziałów zmniejszyła się o 10. W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 952,61 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. W stosunku do roku szkolnego 2013/2014 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 98,2 etatów. Szkoły zatrudniają 256,88 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16) – spadek do roku ubiegłego o 0,18 etatu. Do 26 niepublicznych szkół zawodowych uczęszcza 4.467 uczniów, w tym do czterech szkół dla młodzieży 303 uczniów oraz do 22 szkół dla dorosłych 4.164 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 72.250.475 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.638.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 9.924.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.688.475 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 11.550.000 zł w tym: kwota 700.000 zł na zakup kombajnu zbożowego oraz ciągnika rolniczego o mocy 140 KM, przeznaczonych do prac polowych oraz realizacji programu nauczania z zajęć praktycznych i nauki pracy maszynami rolniczymi dla uczniów technikum rolniczego, technikum mechanizacji rolnictwa oraz prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych R.3 dla zawodu rolnik, a także do organizowania kursów operatora kombajnu zbożowego dla uczniów w Zespole Szkół Rolniczych, kwota 70.000 zł przeznaczona będzie na zakup samochodu dla Zespołu Szkół Technicznych. Kwota 10.780.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu w tym kwota - 3.000.000 zł na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2015 rok.

W roku 2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius 2013-2015 i Leonardo 2013-2015 będą realizowane projekty przez: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespół Szkół Technicznych. W ramach programu Erasmus+Kształcenie i szkolenie zawodowe będzie realizowany projekt przez Zespół Szkół Mechanicznych Zespół Szkół Technicznych

i ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Elektrycznych. Łączna kwota zaplanowana na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez szkoły zawodowe w 2015 roku wyniesie 695.784 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.283.506 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie „Szkoła Talentów”. W roku szkolnym 2014/2015 uczy się w niej 50 słuchaczy w 4 oddziałach. W placówce zatrudnionych jest 16,94 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 5,5 etatów administracyjno obsługowych

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 1.283.506 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.103.600 zł,
 - pozostałe bieżące – 179.906 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 6.963.350 zł

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 206 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnionych jest 83,39 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 13,35 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 6.163.350 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.564.300 zł,
 - pozostałe – 599.050 zł,

wydatki majątkowe – 800.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 7.346.055 zł

W Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego gdzie uczy się 475 słuchaczy w 23 oddziałach. W Centrach Kształcenia Praktycznego i Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 73,93 etatu pracowników pedagogicznych oraz 63,98 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 7.346.055 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.260.600 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.085.455 zł.

W roku 2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci i Grundtvig będą realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na ich realizację zaplanowano 82.155 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.146.104 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 1.146.104 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 396.457 zł,
 - pozostałe – 749.647 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 329.500 zł

Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych oraz szkolenie głównych księgowych placówek oświatowych Miasta Białegostoku, na które składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 66.700 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- pozostałe bieżące – 262.800 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

42.172.767 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 10.652.441 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Zadania te realizowane są również przez placówki niepubliczne takie jak: placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 24 dziewcząt powyżej 10 roku życia, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla 8 dzieci – Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia.

Z rozdziału finansowana jest też pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki typu rodzinnego i socjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.

Łącznie pomocą, zostanie objętych 120 osób. W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 85 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 16 osób,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 19 osób.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 10.652.441 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.371.874 zł, dotacje – 1.700.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.580.567 zł.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 23.176.508 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 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho – fizycznego mieszkańców. Filia Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej dysponująca 36 miejscami, przeznaczona jest dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych.

W Domu przy ul. Baranowickiej funkcjonuje oddział dziennego pobytu na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych na Alzheimera.

Wydatki Domu planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 15.930.800 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.689.300 zł i pozostałe wydatki bieżące – 4.241.500 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 396.500 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 351.500 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 45.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

- wydatki bieżące – 6.830.608 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.176.352 zł,
 - pozostałe bieżące – 1.654.256 zł.
- wydatki majątkowe – 18.600 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 6.232.471 zł

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

W 2015 roku zaplanowano pomoc dla 259 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 350 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 78 dzieci. Zaplanowano również: pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące 6.232.471 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.175.570 zł oraz pozostałe bieżące – 5.056.901 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 70.000 zł

Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego oferującego wsparcie w postaci szkoleń i konsultacji dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą objętymi pieczą zastępczą. Środki przekazywane są w formie dotacji.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 927.915 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, trzech mieszkań chronionych, utrzymanie hostelu dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności Ośrodka prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, terapia krótkoterminowa oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych. W 2015 roku planowane jest uruchomienie pomocy psychologicznej poprzez ustanowienie w nocy i weekendy dyżurów gotowych do interwencji na miejscu zdarzenia. Wydatki bieżące

planuje się w wysokości 921.915 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 705.430 zł oraz pozostałe bieżące w kwocie 216.485 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.113.432 zł

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 120.000 zł na działania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące specjalistyczne poradnictwo, integrację osób starszych i uchodźców ze środowiskiem, działania na rzecz młodzieży nieprzystosowanej społecznie, zadania te związane są z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Kwota 993.432 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego w tym: wynagrodzenia i pochodne – 877.327 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 116.105 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8.240.167 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 2.603.116 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

- realizację zadań własnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych 303.116 zł (pokrycie kosztów opracowania badań ankietowych dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych)
- dotacje – 2.300.000 zł dla jednostek realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (utrzymanie dwóch mieszkań chronionych dla osób upośledzonych i z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie ośrodka dla dzieci z porażeniem mózgowym, ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, realizację programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, utworzenie ośrodka wczesnego wspomagania) oraz prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów terapii zajęciowej mieszkańców Białegostoku w warsztacie na terenie powiatu białostockiego na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 404.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące 404.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 263.936 zł oraz pozostałe bieżące – 140.064 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 4.601.405 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 631.646 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 628.146 zł przeznaczone będą na realizację 6 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez placówki oświatowe w tym:

1. Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych – „*Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa*”
2. Zespół Szkół Mechanicznych – „*Od innowacji do pracodawcy*”

3. Centrum Kształcenia Ustawicznego – „Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, „Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA”
4. Zespół Szkół Technicznych - „PWP Jakość, rozwój i współpraca”.
5. Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych „Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu”.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.500 zł dotyczą kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

28.485.691 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3.812.900 zł

Wydatki rozdziału obejmują finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Białymstoku. Ośrodek 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 78 wychowanków. W internacie etaty pedagogiczne stanowią 20,28 oraz 12,70 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 3.812.900 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.043.900 zł,
 - pozostałe bieżące – 469.000 zł.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone będą także na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem przez organizacje pozarządowe i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 300.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.355.962 zł

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

W roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 10.09.2014r. wczesnym wspomaganie rozwoju objętych zostało 47 dzieci w Zespole Szkół Nr 12, na realizację zadania przyznano 266 godzin; 40 dzieci w Zespole Szkół Nr 11, na realizację zadania przyznano 192 godziny; w Zespole Szkół Nr 13, na realizację zadania przyznano 4 godziny.

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zostało objętych 234 dzieci.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 8.094.200 zł

W roku szkolnym 2014/2015 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. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 96 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 24,98 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 8.094.200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.465.700 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 628.500 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.089.100 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonują 2 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym – 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 dzieci i młodzieży.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.239.100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.271.800 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 967.300 zł.
- wydatki majątkowe – 850.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 8.177.800 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten Miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej, gdzie jest przygotowanych 1.226 miejsc. W roku szkolnym 2014/2015 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 72,87 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 44,39 etatach.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 8.077.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.155.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.922.300 zł,
- wydatki majątkowe – 100.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 320.000 zł

W ramach pomocy materialnej uczniom zaplanowano wypłatę stypendiów w tym:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 160.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 80.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 80.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 336.040 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” prowadzi swoją działalność od 1990 roku i czynne jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 336.040 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323.840 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.200 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 218.689 zł

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

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 218.689 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.900 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 186.789 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 81.000 zł

Wydatki rozdziału obejmują m.in.:

- zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe – 75.000 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9.239.500 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 9.218.500 zł

- Planowane wydatki bieżące przeznacza się na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek, monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, obsługę meteorologiczną, usuwanie graffiti oraz utrzymanie czystości ekranów dźwiękochłonnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 21.000 zł

Planowane wydatki przeznacza się na wykonanie usług geodezyjnych oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

17.657.000 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 6.787.000 zł

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności – 5.587.000 zł, organizację festiwalu teatralnego – 200.000 zł oraz zakupów majątkowych w kwocie 1.000.000 zł na zakup sprzętu elektroakustycznego na dużą scenę.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.620.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenal” na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 2.330.000 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie

30.000 zł na zakup dzieł sztuki. Pozostała kwota 260.000 zł wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.840.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących na współfinansowanie działalności bieżącej wszystkich filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej.

Rozdział 92118 – Muzea – 5.410.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej – 2.750.000 zł oraz wydatków majątkowych – 660.000 zł na: opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru (500.000 zł), zakup muzealiów (100.000 zł), modernizację toalet (60.000 zł). Kwota – 2.000.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

51.439 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 51.439 zł

Wydatki rozdziału przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.911.100 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.911.100 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.876.100 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 35.000 zł.

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

48.615 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 48.615 zł

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

9.100 zł

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 4.100 zł

W ramach rozdziału finansowane będą wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

50.383.600 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.140.000 zł

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

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

W ramach zajęć terapeutycznych planowane są wyjazdy i wycieczki mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację oraz stabilizację zdrowia psychicznego uczestników.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 48.726.000 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 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 – 299.600 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 213.000 zł

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 5.000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc

w postaci wypłaty zasiłków stałych cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

309.400 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 309.400 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym: wywłaszczanie nieruchomości, wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, regulowanie stanów prawnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

806.300 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 59.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej środki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 13.000 zł

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 734.300 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 734.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 636.300 zł oraz inne bieżące – 98.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

697.800 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 607.800 zł

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

Planowane wydatki bieżące wyniosą 607.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 592.800 zł,
- inne wydatki – 15.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 90.000 zł

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

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

18.959.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 18.959.000 zł

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

- wydatki bieżące – 18.959.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.383.515 zł oraz pozostałe – 2.575.485 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

75.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 75.000 zł

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

70.000 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 22.000 zł

Wydatki rozdziału są finansowane dotacją z budżetu państwa i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25.500 zł

W ramach tego rozdziału Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Areszt Śledczy planuje realizację programu korekcyjno – edukacyjnego adresowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie.

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 – 500 zł

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 22.000 zł

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

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.000.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.000.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 25.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 25.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące – 25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POWIAT**

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 100.000 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

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

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe,

Samorządowe zakłady budżetowe

W 2015 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2015 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 7.735.064 zł, co stanowi 44,57 planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 1,18 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 9.621.066 zł, natomiast koszty – 9.546.566 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

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

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2015 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 16 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 27.730.299 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

W 2015 roku planowane są do realizacji następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. 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: 195.954.277 zł

w tym środki z budżetu UE: 138.108.017 zł

2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: I. Nowoczesna gospodarka

Działanie: 1.3 Wsparcie innowacji

Całkowita wartość projektu: 168.016.630 zł

w tym środki z budżetu UE: 125.995.398 zł

3. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku.

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

Priorytet: VII. Pomoc techniczna

Działanie: 7.1 Wsparcie procesu wdrażania RPO

Całkowita wartość projektu: 312.400 zł

w tym środki z budżetu UE: 249.351 zł

Powyższe informacje są zgodne z aktualnymi umowami o dofinansowanie.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2015 r. nie planuje się zaciągać kredytów i emitować obligacji. Natomiast planuje się przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych tj. z 2014 r. w wysokości 121.350.487 zł, z czego:

- kwota 84.467.666 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- kwota 36.882.821 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

ROZCHODY BUDŻETU

w 2015 roku planowane są rozchody w wysokości 36.882.821 zł, z czego:

- kwota 6.882.821 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwota 30.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Planowana na dzień 31.12.2015 r. kwota długu wynosi 643.394.213 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2015 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2036 r.

Zgodnie ze „starym” przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że „stary” wskaźnik zadłużenia gminy Białystok na koniec 2015 r. wyniesie – 46,19 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2015 rok deficyt budżetu w wysokości 84.467.666 zł planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych tj. z 2014 r., która zostanie przeznaczona na inwestycje miejskie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu miasta.

Wydatki zadań gminnych przewyższają dochody gminy o kwotę 21.305.371 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 63.162.295 zł. Rezerwa celowa i ogólna stanowią kwotę w wysokości 13.330.000 zł.

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

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

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 8.474.869 zł (do administracji publicznej – 5.020.000 zł),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 46.853.279 zł,
- ogółem dopłaty: 55.328.148 zł.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim wydatki majątkowe. W roku 2014 planowany udział wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia wynosił 18,67 % ogółu wydatków i stanowił kwotę 279.908.283 zł, zaś planowane na 2015 rok wydatki majątkowe szacuje się na 240.541.606 zł, co stanowi 16,28 % ogółu wydatków. Najwyższe wzrosty związane są z wydatkami inwestycyjnymi w dziale gospodarka mieszkaniowa, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę, pomoc społeczną, gospodarkę odpadami oraz rekompensatę eksploatacyjną i inwestycyjną dla Stadionu Miejskiego. Stanowią one ok. 59,60 % wydatków operacyjnych.

Do rozwoju gospodarczego Miasta niewątpliwie przyczyniają się zrealizowane inwestycje, w szczególności drogowe, inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Parku Naukowo-Technologicznym.

Ponadto nowopowstały Stadion Miejski, liczne ścieżki rowerowe oraz zmodernizowany Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy znacznie poprawiają ofertę Miasta w zakresie turystyki i rekreacji. W powstałych obiektach odbywają się imprezy/konferencje o znaczeniu nie tylko lokalnym ale również regionalnym czy krajowym, co poprawia postrzeganie Miasta na zewnątrz oraz dodatkowo promuje atrakcyjność stolicy województwa.

Białystok, 20 stycznia 2015 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Stanisława Kozłowska