PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

BUDŻET
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2019 ROK

(PROJEKT)

BIAŁYSTOK 2018 ROK

Zarządzenie Nr 1265 /18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. [2]) oraz § 1 uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta[3] zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miasta Białystok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.
[3] Zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. oraz uchwałą Nr XLIX/553/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1285/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 15 **listopada 2018 r.**

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2019 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d" i lit. „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1)]) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.[2)]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.[3)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.120.750.061 zł, w tym dochody bieżące - 1.684.151.055 zł i dochody majątkowe - 436.599.006 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.477.352.928 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 643.397.133 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.313.387.822 zł, w tym wydatki bieżące - 1.644.110.020 zł i wydatki majątkowe - 669.277.802 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

   a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.500.714.380 zł,

   b) wydatki budzetu powiatu w wysokości 812.673.442 zł;

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 443.826.189 zł, zgodnie z Załacznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 192.637.761 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

   a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 92.117.761 zł,

   b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 100.000.000 zł,

   b) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł;

2) przychody budżetu w wysokości 248.147.566 zł, rozchody w wysokości 55.509.805 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budzecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 3.500.000 zł,

2) celową w wysokości 4.650.000 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się:

1) dochody w kwocie 6.860.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.175.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 1.055.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

3) dochody w kwocie 1.030.000 zł i wydatki w kwocie 1.030.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4) dochody w kwocie 46.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.571.526 zł, koszty - 19.650.197 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.340.867 zł, wydatki - 33.340.867 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 48.976.594 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 15.081.603 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 26.576.429 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokosci 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 146.489.690 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 44.933.190 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 101.556.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 192.117.761 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 55.509.805 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.410.000 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 450.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 450.000 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.poz. 1000, 1349 i 1432.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	**1 526 178 374**	**1 477 352 928**	**96,8**	**1 300 491 271**	**176 861 657**
			DOCHODY WŁASNE	**586 308 448**	**525 121 717**	**89,6**	**429 426 717**	**95 695 000**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**84 260 000**	**86 020 000**	**102,1**	**86 000 000**	**20 000**
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	74 860 000	76 700 000	102,5	76 700 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		260 000		260 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		90 000		90 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		400 000		400 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 200 000		2 200 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		15 600 000		15 600 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		57 000 000		57 000 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		550 000		550 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		600 000		600 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 400 000	9 320 000	99,1	9 300 000	20 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		9 300 000		9 300 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		20 000		0	20 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**150 615 000**	**146 949 000**	**97,6**	**59 684 000**	**87 265 000**
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 257 000	44 055 000	95,2	44 050 000	5 000
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		80 000		80 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		140 000		140 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		42 050 000		42 050 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		5 000		0	5 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		540 000		540 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		700 000		700 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		40 000		40 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500 000		500 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	104 140 000	102 676 000	98,6	15 416 000	87 260 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	600 000	692 000	115,3	692 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	438 000	594 000	135,6	594 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 300 000	13 200 000	99,2	13 200 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	80 000	x	80 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	405 000	700 000	172,8	700 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 060 000	2 760 000	134,0	0	2 760 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	87 137 000	84 500 000	97,0	0	84 500 000
			mieszkań komunalnych	13 000 000	13 950 000	107,3	0	13 950 000
			lokali użytkowych	0	0	x	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			gruntów i budynków	74 137 000	70 550 000	95,2	0	70 550 000
			zamiana nieruchomości	0	0	x	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000	100 000	200,0	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	50 000	33,3	50 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 000	218 000	100,0	218 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		218 000		218 000	0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 474 236**	**2 480 000**	**100,2**	**2 480 000**	**0**
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 474 236	2 480 000	100,2	2 480 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 340 000		1 340 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		60 000		60 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 080 000		1 080 000	0
730			**NAUKA**	**0**	**772 100**	**x**	**772 100**	**0**
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	772 100	x	772 100	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		240 000		240 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		532 100		532 100	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**65 474 019**	**12 190 850**	**18,6**	**12 180 850**	**10 000**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 500	850	56,7	850	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		850		850	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 938 500	11 620 000	235,3	11 610 000	10 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		20 000		20 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		160 000		160 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		230 000		230 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		50 000		50 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		450 000		450 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		10 700 000		10 700 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 534 019	570 000	0,9	570 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		50 000		50 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		200 000		200 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		320 000		320 000	0
752			**OBRONA NARODOWA**	**101 910**	**100 000**	**98,1**	**100 000**	**0**
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100,0	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 910	0	0,0	0	0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**827 000**	**405 000**	**49,0**	**405 000**	**0**
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	827 000	405 000	49,0	405 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		400 000		400 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000		5 000	0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**202 047 345**	**203 522 345**	**100,7**	**203 522 345**	**0**
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	660 000	650 000	98,5	650 000	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	650 000	640 000	98,5	640 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	100,0	10 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	123 837 345	127 997 345	103,4	127 997 345	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	114 800 000	118 150 000	102,9	118 150 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,0	10 700	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,0	26 750	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 890 000	7 500 000	108,9	7 500 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 500 000	1 700 000	113,3	1 700 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	100,0	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	209 895	209 895	100,0	209 895	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 290 000	60 315 000	100,0	60 315 000	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	35 500 000	35 500 000	100,0	35 500 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,0	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 100 000	2 300 000	109,5	2 300 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500 000	250 000	50,0	250 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	19 325 000	19 400 000	100,4	19 400 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,0	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 560 000	12 060 000	96,0	12 060 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 700 000	5 200 000	91,2	5 200 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 860 000	6 860 000	100,0	6 860 000	0
	75624		DYWIDENDY	4 700 000	2 500 000	53,2	2 500 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	4 700 000	2 500 000	53,2	2 500 000	0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 450 104**	**300 250**	**12,3**	**300 250**	**0**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 450 104	300 250	12,3	300 250	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		250		250	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300 000		300 000	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 668 506**	**9 570 200**	**99,0**	**9 570 200**	**0**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	134 172	134 250	100,1	134 250	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		150		150	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		6 800		6 800	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		400		400	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		900		900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		126 000		126 000	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	358 600	358 600	100,0	358 600	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		100		100	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		350 000		350 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 300		1 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 200		7 200	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 998 360	8 999 900	100,0	8 999 900	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		4 595 000		4 595 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		4 900		4 900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 400 000		4 400 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000	13 000	100,0	13 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		13 000		13 000	0
	80110		GIMNAZJA	28 000	27 750	99,1	27 750	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		150		150	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		27 400		27 400	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 590	36 700	103,1	36 700	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		35 300		35 300	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 200		1 200	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 784	0	0,0	0	0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**704 000**	**702 000**	**99,7**	**702 000**	**0**
	85158		IZBY WYTRZEŹWIEŃ	704 000	702 000	99,7	702 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		1 000		1 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		100 000		100 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		600 000		600 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500		500	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 495 086**	**1 219 700**	**81,6**	**1 219 700**	**0**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	364 000	396 600	186,6	396 600	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		396 600		396 600	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	167 600	147 450	85,0	147 450	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		140 000		140 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		400		400	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		2 050		2 050	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 500	5 000	76,9	5 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	26 512	10 000	37,7	10 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		10 000		10 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	101	0	0,0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	62 070	25 000	40,3	25 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		25 000		25 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 773	4 950	14,2	4 950	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		4 950		4 950	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	550 300	620 550	112,8	620 550	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		620 000		620 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		550		550	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 200	0	0,0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 030	10 150	3,6	10 150	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		50		50	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		100		100	0
855			**RODZINA**	**4 019 616**	**4 149 972**	**103,2**	**4 149 972**	**0**
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	525 200	188 000	35,8	188 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		8 000		8 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		180 000		180 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 129 800	1 166 400	103,2	1 166 400	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		40 000		40 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		766 400		766 400	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		360 000		360 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 364 616	2 795 572	118,2	2 795 572	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 697 138		1 697 138	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		90 039		90 039	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 003 675		1 003 675	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 220		1 220	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 000		3 000	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**62 124 726**	**56 735 300**	**91,3**	**48 335 300**	**8 400 000**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	18 000 000	8 400 000	46,7	0	8 400 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		8 400 000		0	8 400 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	42 849 103	46 530 000	108,6	46 530 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		46 500 000		46 500 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		30 000		30 000	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	58 222	0	0,0	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	32 421	0	0,0	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	38 620	39 300	101,8	39 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		22 000		22 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		15 000		15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 300		2 300	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	73 000	0	0,0	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 068 360	751 000	70,3	751 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		750 000		750 000	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	1 000 000	x	1 000 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 000 000		1 000 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	15 000	300,0	15 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 000		10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**5 000**	**0**
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 000	5 000	100,0	5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**41 900**	**0**	**0,0**	**0**	**0**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	41 900	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**16 600 000**	**16 600 000**	**100,0**	**16 600 000**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**16 600 000**	**16 600 000**	**100,0**	**16 600 000**	**0**
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	16 600 000	16 600 000	100,0	16 600 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		16 600 000		16 600 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**301 514 770**	**346 871 196**	**115,0**	**346 871 196**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**301 514 770**	**346 871 196**	**115,0**	**346 871 196**	**0**
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	301 514 770	346 871 196	115,0	346 871 196	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		346 871 196		346 871 196	0
			SUBWENCJE	**220 162 951**	**232 773 240**	**105,7**	**232 773 240**	**0**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**220 162 951**	**232 773 240**	**105,7**	**232 773 240**	**0**
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 482 525	227 297 195	106	227 297 195	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		227 297 195		227 297 195	0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 680 426	5 476 045	96,4	5 476 045	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		5 476 045		5 476 045	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	**93 601 447**	**92 045 202**	**98,3**	**12 278 545**	**79 766 657**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**64 409 862**	**59 612 544**	**92,6**	**475 887**	**59 136 657**
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 741 490	45 961 342	121,8	475 887	45 485 455
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		475 887		475 887	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		45 485 455		0	45 485 455
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 668 372	13 651 202	51,2	0	13 651 202
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 651 202		0	13 651 202
730			**NAUKA**	**4 205 425**	**12 911 072**	**307,0**	**324 372**	**12 586 700**
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	4 205 425	12 911 072	307,0	324 372	12 586 700
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		324 372		324 372	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12 586 700		0	12 586 700
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 185 075**	**9 010 541**	**80,6**	**9 010 541**	**0**
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 185 075	9 010 541	80,6	9 010 541	0
		0979	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		104 611		104 611	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 409 907		8 409 907	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		496 023		496 023	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 656 475**	**2 467 745**	**32,2**	**2 467 745**	**0**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	384 414	567 482	147,6	567 482	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		40 566		40 566	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		526 916		526 916	0
	80110		GIMNAZJA	9 806	49 213	501,9	49 213	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		49 213		49 213	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	744 216	x	744 216	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		744 216		744 216	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 262 255	1 106 834	15,2	1 106 834	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 083 517		1 083 517	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		23 317		23 317	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 144 610**	**8 043 300**	**130,9**	**0**	**8 043 300**
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 328 785	0	0,0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 815 825	8 043 300	167,0	0	8 043 300
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 837 825		0	6 837 825
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 205 475		0	1 205 475
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	**250 728 530**	**229 532 373**	**91,5**	**229 532 373**	**0**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**786**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	786	0	0,0	0	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 109 534**	**2 137 700**	**101,3**	**2 137 700**	**0**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 109 534	2 137 700	101,3	2 137 700	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 137 700		2 137 700	0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**706 258**	**56 573**	**8,0**	**56 573**	**0**
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 680	56 573	99,8	56 573	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 573		56 573	0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	649 578	0	0,0	0	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 954 486**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 954 486	0	0,0	0	0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**18 382**	**13 100**	**71,3**	**13 100**	**0**
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 800	5 000	86,2	5 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		5 000		5 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 582	8 100	64,4	8 100	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		8 100		8 100	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 020 832**	**2 254 000**	**74,6**	**2 254 000**	**0**
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 882 832	2 040 000	108,3	2 040 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 040 000		2 040 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.	519 900	0	0,0	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	236 000	0	0,0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100	0	0,0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	110 000	139 000	126,4	139 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		139 000		139 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	75 000	27,8	75 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		75 000		75 000	0
855			**RODZINA**	**241 918 252**	**225 071 000**	**93,0**	**225 071 000**	**0**
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	153 129 827	143 160 000	93,5	143 160 000	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		143 160 000		143 160 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 545 340	75 541 000	96,2	75 541 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		75 541 000		75 541 000	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	13 085	0	0,0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	10 230 000	5 903 000	57,7	5 903 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		5 903 000		5 903 000	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0	467 000	x	467 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		467 000		467 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	**56 924 939**	**32 981 200**	**57,9**	**32 981 200**	**0**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 000 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000 000	0	0,0	0	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 046 170**	**12 975 200**	**99,5**	**12 975 200**	**0**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	112 000	0	0,0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	617 870	616 000	99,7	616 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		616 000		616 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	11 620 340	11 726 400	100,9	11 726 400	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		11 726 400		11 726 400	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	53 430	28 000	52,4	28 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		28 000		28 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	87 680	112 000	127,7	112 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		112 000		112 000	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	554 850	492 800	88,8	492 800	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		492 800		492 800	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**22 938 769**	**20 006 000**	**87,2**	**20 006 000**	**0**
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	638 561	641 000	100,4	641 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		641 000		641 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 941 208	6 925 000	87,2	6 925 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		6 925 000		6 925 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	6 282 000	5 818 000	92,6	5 818 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		5 818 000		5 818 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 942 000	2 913 000	99,0	2 913 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 913 000		2 913 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 135 000	3 709 000	72,2	3 709 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 709 000		3 709 000	0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 100 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 100 000	0	0,0	0	0
855			**RODZINA**	**3 840 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 840 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**25 000**	**28 000**	**112,0**	**28 000**	**0**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**25 000**	**28 000**	**112,0**	**28 000**	**0**
	71035		CMENTARZE	25 000	28 000	112,0	28 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		28 000		28 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**312 289**	**1 400 000**	**448,3**	**0**	**1 400 000**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**1 400 000**	**x**	**0**	**1 400 000**
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 400 000	x	0	1 400 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 400 000		0	1 400 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**243 371**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	171 562	0	0,0	0	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	71 809	0	0,0	0	0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**65 585**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 585	0	0,0	0	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 333**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 333	0	0,0	0	0
			DOCHODY POWIATU	**692 282 742**	**643 397 133**	**92,9**	**383 659 784**	**259 737 349**
			DOCHODY WŁASNE	**26 311 957**	**45 025 240**	**171,1**	**25 025 240**	**20 000 000**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 600 000**	**21 600 000**	**1 350,0**	**1 600 000**	**20 000 000**
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 600 000	21 600 000	1 350,0	1 600 000	20 000 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		20 000 000		0	20 000 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 501 704**	**6 000 000**	**92,3**	**6 000 000**	**0**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 501 704	6 000 000	92,3	6 000 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		6 000 000		6 000 000	0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 300 750**	**1 300 650**	**100,0**	**1 300 650**	**0**
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000	1 300 000	100,0	1 300 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 300 000		1 300 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	750	650	86,7	650	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200		200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 408 731**	**6 206 000**	**96,8**	**6 206 000**	**0**
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 400 000	6 200 000	96,9	6 200 000	0
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 400 000		5 400 000	0
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		800 000		800 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 731	6 000	68,7	6 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		6 000		6 000	0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**628**	**100**	**15,9**	**100**	**0**
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	628	100	15,9	100	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		100		100	0
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**40 539**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	40 539	0	0,0	0	0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**180 000**	**180 000**	**100,0**	**180 000**	**0**
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	180 000	180 000	100,0	180 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		180 000		180 000	0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**626 100**	**625 600**	**99,9**	**625 600**	**0**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	626 100	625 600	99,9	625 600	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100		100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		625 500		625 500	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**537 942**	**86 940**	**16,2**	**86 940**	**0**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 000	0	0,0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 003	14 040	100,3	14 040	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		40		40	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 000		2 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 000		12 000	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	418 570	12 900	3,1	12 900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 900		12 900	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 400	0	0,0	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	93 334	60 000	64,3	60 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		60 000		60 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 635	0	0,0	0	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 220 077**	**6 490 800**	**104,4**	**6 490 800**	**0**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 192 002	6 480 200	104,7	6 480 200	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		15 000		15 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		6 460 000		6 460 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 200		1 200	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 000		2 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000		2 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	27 175	10 000	36,8	10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900	600	66,7	600	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		600		600	0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**395 300**	**257 400**	**65,1**	**257 400**	**0**
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	232 000	94 000	40,5	94 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		18 000		18 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		66 000		66 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000		10 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	900	1 000	111,1	1 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 000		1 000	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	100,0	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	100,0	42 400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		42 400		42 400	0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 050**	**1 050**	**100,0**	**1 050**	**0**
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	700	700	100,0	700	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		700		700	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	350	350	100,0	350	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		350		350	0
855			**RODZINA**	**2 116 287**	**1 995 700**	**94,3**	**1 995 700**	**0**
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	309 989	311 000	100,3	311 000	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		11 000		11 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		300 000		300 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 806 298	1 684 700	93,3	1 684 700	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 000		5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 673 000		1 673 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		6 500		6 500	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**382 849**	**281 000**	**73,4**	**281 000**	**0**
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	81 849	0	0,0	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	301 000	281 000	93,4	281 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		280 000		280 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**3 400 000**	**3 400 000**	**100,0**	**3 400 000**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 400 000**	**3 400 000**	**100,0**	**3 400 000**	**0**
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 400 000	3 400 000	100,0	3 400 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		3 400 000		3 400 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**81 372 469**	**93 367 378**	**114,7**	**93 367 378**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**81 372 469**	**93 367 378**	**114,7**	**93 367 378**	**0**
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	81 372 469	93 367 378	114,7	93 367 378	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		93 367 378		93 367 378	0
			SUBWENCJE	**195 669 236**	**217 743 176**	**111,3**	**217 743 176**	**0**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**195 669 236**	**217 743 176**	**111,3**	**217 743 176**	**0**
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 125 356	203 449 076	111,7	203 449 076	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		203 449 076		203 449 076	0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	13 543 880	14 294 100	105,5	14 294 100	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		14 294 100		14 294 100	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	**336 254 094**	**240 153 929**	**71,4**	**7 416 580**	**232 737 349**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**305 112 879**	**194 867 447**	**63,9**	**0**	**194 867 447**
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	305 112 879	194 867 447	63,9	0	194 867 447
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		194 867 447		0	194 867 447
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 595 359**	**15 682 500**	**148,0**	**0**	**15 682 500**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 595 359	15 682 500	148,0	0	15 682 500
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		15 682 500		0	15 682 500
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 545 856**	**29 603 982**	**144,1**	**7 416 580**	**22 187 402**
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 481	53 040	559,4	53 040	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		53 040		53 040	0
	80115		TECHNIKA	1 395 741	172 993	12,4	172 993	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12 054		12 054	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		160 939		160 939	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	209 341	202 794	96,9	202 794	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		59 000		59 000	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		143 794		143 794	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	13 158 881	22 812 453	173,4	916 052	21 896 401
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		184 402		184 402	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		731 650		731 650	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		21 896 401		0	21 896 401
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	37 590	x	37 590	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		37 590		37 590	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	164 000	37 875	23,1	37 875	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		37 875		37 875	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 608 412	6 287 237	112,1	5 996 236	291 001
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		92 836		92 836	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		10 985		10 985	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 218 692		5 218 692	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		673 723		673 723	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		247 554		0	247 554
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		43 447		0	43 447

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	**30 430 841**	**27 994 310**	**92,0**	**27 994 310**	**0**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**658 142**	**589 300**	**89,5**	**589 300**	**0**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	658 142	589 300	89,5	589 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		589 300		589 300	0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 147 300**	**1 178 500**	**102,7**	**1 178 500**	**0**
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 300	361 500	102,9	361 500	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		361 500		361 500	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	796 000	817 000	102,6	817 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		817 000		817 000	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**471 600**	**489 700**	**103,8**	**489 700**	**0**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	381 600	400 700	105,0	400 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		400 700		400 700	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	89 000	98,9	89 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		89 000		89 000	0
752			**OBRONA NARODOWA**	**252 500**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 500	0	0,0	0	0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**21 951 450**	**22 213 610**	**101,2**	**22 213 610**	**0**
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 951 450	22 213 610	101,2	22 213 610	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		22 213 610		22 213 610	0
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**726 102**	**792 000**	**109,1**	**792 000**	**0**
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	726 102	792 000	109,1	792 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		792 000		792 000	0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**40 355**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 355	0	0,0	0	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**113 501**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	113 501	0	0,0	0	0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**71 800**	**75 000**	**104,5**	**75 000**	**0**
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 800	75 000	104,5	75 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		75 000		75 000	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**474 704**	**110 200**	**23,2**	**110 200**	**0**
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	45 582	37 200	81,6	37 200	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		37 200		37 200	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 700	1 000	58,8	1 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 000		1 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	427 422	72 000	16,8	72 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		72 000		72 000	0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 889 547**	**1 191 000**	**41,2**	**1 191 000**	**0**
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 270 979	1 191 000	93,7	1 191 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 191 000		1 191 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	179 203	0	0,0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 439 365	0	0,0	0	0
855			**RODZINA**	**1 608 490**	**1 355 000**	**84,2**	**1 355 000**	**0**
	85504		WSPIERANIE RODZINY	114 390	66 000	57,7	66 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		66 000		66 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 428 800	1 233 000	86,3	1 233 000	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		1 233 000		1 233 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	65 300	56 000	85,8	56 000	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		56 000		56 000	0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**25 350**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 350	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	**8 487 812**	**6 969 000**	**82,1**	**6 969 000**	**0**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 000	0	0,0	0	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 473 812**	**6 969 000**	**82,2**	**6 969 000**	**0**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 473 812	6 969 000	82,2	6 969 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		6 969 000		6 969 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1 248 900**	**1 744 100**	**139,7**	**1 744 100**	**0**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 744 100**	**139,7**	**1 744 100**	**0**
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	308 000	x	308 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		308 000		308 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 248 900	1 436 100	115,0	1 436 100	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 436 100		1 436 100	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**9 107 433**	**7 000 000**	**76,9**	**0**	**7 000 000**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**164 933**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 880	0	0,0	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 293	0	0,0	0	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 760	0	0,0	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	150 000	0	0,0	0	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**242 500**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	242 500	0	0,0	0	0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 500 000**	**7 000 000**	**82,4**	**0**	**7 000 000**
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500 000	7 000 000	82,4	0	7 000 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		7 000 000		0	7 000 000
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**200 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0,0	0	0
			OGÓŁEM	**2 218 461 116**	**2 120 750 061**	**95,6**	**1 684 151 055**	**436 599 006**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	**1 274 679 005**	**1 271 154 007**	**1 030 791 868**	**824 866 117**	**446 277 147**	**378 588 970**	**129 260 611**	**44 694 790**	**13 060 350**	**1 410 000**	**17 500 000**	**240 362 139**	**234 187 139**	**111 412 591**	**6 175 000**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	6 040	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040	2 040	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299 109 696	249 814 522	133 288 963	132 594 763	0	132 594 763	100 000	0	594 200	0	0	116 525 559	116 525 559	84 488 080	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	173 166 967	191 284 829	125 464 700	124 870 500	0	124 870 500	0	0	594 200	0	0	65 820 129	65 820 129	65 820 129	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 327 587	56 164 693	7 724 263	7 724 263	0	7 724 263	0	0	0	0	0	48 440 430	48 440 430	18 667 951	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 615 142	2 365 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	2 265 000	2 265 000	0	0
630		TURYSTYKA	823 500	863 500	628 500	628 500	0	628 500	0	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	823 500	863 500	628 500	628 500	0	628 500	0	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 979 820	79 083 304	38 420 000	38 396 000	8 705 000	29 691 000	0	24 000	0	0	0	40 663 304	40 663 304	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	39 162 000	38 465 000	38 405 000	38 381 000	8 705 000	29 676 000	0	24 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 935 355	20 871 194	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	20 856 194	20 856 194	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 882 465	19 747 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 747 110	19 747 110	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 274 160	12 242 864	10 615 372	9 704 410	2 226 930	7 477 480	908 562	2 400	0	0	0	1 627 492	1 627 492	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 352 739	2 394 500	2 394 500	2 374 500	305 000	2 069 500	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	904 562	929 562	929 562	41 000	0	41 000	888 562	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 016 859	8 918 802	7 291 310	7 288 910	1 921 930	5 366 980	0	2 400	0	0	0	1 627 492	1 627 492	0	0
730		NAUKA	6 819 778	20 644 294	2 410 598	1 901 346	405 926	1 495 420	0	1 000	508 252	0	0	18 233 696	18 233 696	18 213 696	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	6 819 778	20 644 294	2 410 598	1 901 346	405 926	1 495 420	0	1 000	508 252	0	0	18 233 696	18 233 696	18 213 696	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 092 460	111 862 078	102 896 978	92 836 687	69 402 285	23 434 402	45 000	1 004 750	9 010 541	0	0	8 965 100	8 965 100	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 955 340	3 614 340	3 614 340	3 597 840	2 944 100	653 740	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 025 000	1 000 000	1 000 000	193 400	0	193 400	0	806 600	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 360 925	72 899 064	70 714 064	70 547 464	61 243 739	9 303 725	0	166 600	0	0	0	2 185 000	2 185 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 126 000	4 248 000	4 248 000	4 248 000	60 300	4 187 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 625 195	30 100 674	23 320 574	14 249 983	5 154 146	9 095 837	45 000	15 050	9 010 541	0	0	6 780 100	6 780 100	0	0
752		OBRONA NARODOWA	101 910	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 370 300	12 332 950	11 755 450	11 474 950	8 916 000	2 558 950	0	280 500	0	0	0	577 500	577 500	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 038 000	11 015 000	10 635 000	10 354 500	8 916 000	1 438 500	0	280 500	0	0	0	380 000	380 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 332 300	1 317 950	1 120 450	1 120 450	0	1 120 450	0	0	0	0	0	197 500	197 500	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 698 983	18 910 000	18 910 000	0	0	0	0	0	0	1 410 000	17 500 000	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250 000	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 448 983	1 410 000	1 410 000	0	0	0	0	0	0	1 410 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 960 744	8 150 000	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 960 744	8 150 000	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 137 830	436 207 647	423 352 747	345 996 650	302 133 600	43 863 050	72 331 100	2 077 640	2 947 357	0	0	12 854 900	12 854 900	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	193 275 499	194 459 058	186 943 358	167 951 000	147 910 000	20 041 000	17 832 000	540 000	620 358	0	0	7 515 700	7 515 700	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 911 410	7 669 000	7 669 000	7 267 000	6 567 000	700 000	362 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	114 648 890	119 022 278	117 475 278	88 365 600	76 230 000	12 135 600	28 667 000	305 640	137 038	0	0	1 547 000	1 547 000	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 999 779	5 403 700	5 403 700	0	0	0	5 403 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	536 220	657 600	657 600	10 000	0	10 000	647 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	48 673 481	34 528 540	34 528 540	29 638 000	25 315 000	4 323 000	4 080 000	800 000	10 540	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 589 417	1 391 329	1 391 329	1 072 400	893 200	179 200	0	2 000	316 929	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 450 823	1 358 100	1 358 100	1 358 100	14 100	1 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	26 170	26 450	26 450	26 450	23 300	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 135 551	24 561 100	24 261 100	24 151 100	21 273 000	2 878 100	0	110 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 380 454	18 692 800	18 692 800	7 436 000	6 934 000	502 000	11 236 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 018 300	19 634 500	19 634 500	16 433 500	15 348 000	1 085 500	3 161 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 488 500	2 658 500	2 658 500	1 597 500	1 489 000	108 500	841 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 733 336	5 874 692	2 382 492	420 000	137 000	283 000	100 000	0	1 862 492	0	0	3 492 200	3 492 200	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 033 785	20 281 000	13 391 000	6 739 000	4 287 695	2 451 305	6 646 700	5 300	0	0	0	6 890 000	6 890 000	0	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	6 380 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 350 100	2 510 000	2 510 000	1 160 000	0	1 160 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	60 000	60 000	60 000	5 000	0	5 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 035 000	1 055 000	1 055 000	5 000	0	5 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 084 000	7 175 000	7 175 000	2 983 300	2 270 495	712 805	4 191 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	2 417 000	2 538 000	2 538 000	2 532 700	2 017 200	515 500	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	707 685	443 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	390 000	390 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 946 644	83 087 890	82 939 890	35 725 070	20 583 101	15 141 969	9 780 000	37 434 820	0	0	0	148 000	148 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 887 500	12 350 000	12 350 000	11 300 000	0	11 300 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 830 547	2 023 200	1 985 200	1 981 880	1 625 701	356 179	0	3 320	0	0	0	38 000	38 000	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	69 600	69 600	69 600	39 600	0	39 600	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	646 061	647 000	647 000	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 547 208	12 036 000	12 036 000	111 000	0	111 000	0	11 925 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 277 601	11 635 000	11 635 000	0	0	0	0	11 635 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 345 000	5 844 000	5 844 000	26 000	0	26 000	0	5 818 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 920 903	21 215 490	21 105 490	21 015 490	18 632 900	2 382 590	0	90 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 372 694	4 893 000	4 893 000	392 500	314 500	78 000	4 500 000	500	0	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 047 200	6 463 000	6 463 000	0	0	0	0	6 463 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 002 330	5 911 600	5 911 600	211 600	10 000	201 600	4 200 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 000	450 000	450 000	175 000	18 900	156 100	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	573 000	450 000	450 000	175 000	18 900	156 100	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 299 034	14 990 000	14 990 000	12 720 600	11 125 000	1 595 600	1 300 000	969 400	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 983 644	11 703 600	11 703 600	11 623 600	10 720 000	903 600	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 371 990	1 463 000	1 463 000	362 000	347 000	15 000	1 100 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	526 447	500 000	500 000	300 000	58 000	242 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 761 953	668 400	668 400	0	0	0	0	668 400	0	0	0	0	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	435 000	435 000	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	26 912 953	24 577 261	24 282 261	20 892 281	15 910 951	4 981 330	2 434 200	955 780	0	0	0	295 000	295 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	530 700	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 972 813	4 967 949	4 857 949	3 987 349	3 054 300	933 049	0	870 600	0	0	0	110 000	110 000	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	78 600	88 600	88 600	88 600	86 400	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 472 026	3 180 844	3 180 844	739 644	662 470	77 174	2 434 200	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	19 858 814	16 129 868	15 944 868	15 866 688	12 107 781	3 758 907	0	78 180	0	0	0	185 000	185 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 153 806	111 654 828	89 745 240	89 251 040	2 009 929	87 241 111	480 000	14 200	0	0	0	21 909 588	21 909 588	8 710 815	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 164 852	5 839 000	3 727 000	3 447 000	0	3 447 000	280 000	0	0	0	0	2 112 000	2 112 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	46 754 766	51 124 000	51 124 000	51 124 000	1 131 950	49 992 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 304 815	8 575 500	8 575 500	8 575 500	0	8 575 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 408 454	11 776 101	9 073 101	9 073 101	0	9 073 101	0	0	0	0	0	2 703 000	2 703 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 248 615	9 830 703	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	9 820 703	9 820 703	8 710 815	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	23 124	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 465 601	1 637 139	1 536 139	1 521 939	847 979	673 960	0	14 200	0	0	0	101 000	101 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 377 150	13 575 700	11 475 000	11 475 000	0	11 475 000	0	0	0	0	0	2 100 700	2 100 700	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	1 100 000	1 100 000	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 406 429	8 176 685	3 104 500	3 004 500	30 000	2 974 500	100 000	0	0	0	0	5 072 185	5 072 185	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 235 130	24 741 049	20 027 049	1 432 000	77 000	1 355 000	18 080 049	515 000	0	0	0	4 714 000	4 714 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 243 587	7 745 000	7 745 000	0	0	0	7 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 734 213	3 033 579	2 833 579	0	0	0	2 833 579	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92118	MUZEA	2 332 700	4 269 850	3 101 850	0	0	0	3 101 850	0	0	0	0	1 168 000	1 168 000	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 730 800	3 632 000	1 832 000	632 000	7 000	625 000	1 200 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 193 830	6 060 620	4 514 620	800 000	70 000	730 000	3 199 620	515 000	0	0	0	1 546 000	1 546 000	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	879 432	976 780	976 780	966 780	434 830	531 950	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	25 000	67 500	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	842 432	893 280	893 280	883 280	434 830	448 450	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	46 265 000	40 173 000	33 455 000	15 275 000	40 000	15 235 000	16 880 000	1 300 000	0	0	0	6 718 000	548 000	0	6 170 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 500 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 521 000	26 918 000	20 360 000	14 730 000	0	14 730 000	5 630 000	0	0	0	0	6 558 000	388 000	0	6 170 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 900 000	12 590 000	12 590 000	40 000	40 000	0	11 250 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 344 000	565 000	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	**862 800 158**	**782 925 032**	**354 019 369**	**278 744 003**	**222 198 298**	**56 545 705**	**60 008 403**	**6 577 156**	**8 689 807**	**0**	**0**	**428 905 663**	**428 905 663**	**310 663 441**	**0**
020		LEŚNICTWO	12 180	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	12 180	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448 442 378	332 455 498	6 572 000	6 569 000	12 000	6 557 000	0	0	3 000	0	0	325 883 498	325 883 498	263 274 190	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	448 442 378	332 455 498	6 572 000	6 569 000	12 000	6 557 000	0	0	3 000	0	0	325 883 498	325 883 498	263 274 190	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 125 327	31 496 300	246 300	246 300	244 600	1 700	0	0	0	0	0	31 250 000	31 250 000	18 450 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 125 327	31 496 300	246 300	246 300	244 600	1 700	0	0	0	0	0	31 250 000	31 250 000	18 450 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 026 200	3 799 700	3 799 700	3 796 300	3 109 000	687 300	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 979 200	3 752 700	3 752 700	3 749 300	3 109 000	640 300	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 360 860	10 127 560	10 127 560	10 122 360	6 968 000	3 154 360	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	650 460	779 660	779 660	779 660	763 000	16 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 710 400	9 347 900	9 347 900	9 342 700	6 205 000	3 137 700	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	895 046	686 700	686 700	685 700	0	685 700	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	500 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	311 644	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	37 900	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 440	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 062	26 000	26 000	25 000	0	25 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	40 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	40 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 688 685	253 167 572	210 788 907	176 073 800	154 059 900	22 013 900	25 405 200	623 100	8 686 807	0	0	42 378 665	42 378 665	28 939 251	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 813 167	24 245 074	24 080 074	19 214 400	17 871 400	1 343 000	4 780 000	59 000	26 674	0	0	165 000	165 000	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 714 500	3 895 500	3 895 500	3 849 500	3 531 000	318 500	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	49 865 147	56 014 452	56 014 452	53 225 600	47 201 300	6 024 300	1 400 000	175 000	1 213 852	0	0	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 668 200	12 047 100	12 047 100	2 042 100	1 663 500	378 600	10 000 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 671 633	5 909 300	5 909 300	5 602 300	4 446 800	1 155 500	287 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 246 201	72 176 411	70 306 411	63 321 000	55 670 000	7 651 000	6 632 000	200 000	153 411	0	0	1 870 000	1 870 000	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	873 569	895 800	895 800	893 700	845 000	48 700	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	37 117 731	46 007 819	7 805 969	6 715 900	4 899 100	1 816 800	476 000	50 000	564 069	0	0	38 201 850	38 201 850	28 648 250	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 588 500	1 604 500	1 604 500	1 598 500	1 373 000	225 500	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 881 669	7 595 486	7 595 486	7 158 000	6 475 000	683 000	367 000	22 000	48 486	0	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 559 169	9 533 052	7 682 238	7 499 000	6 393 000	1 106 000	0	25 000	158 238	0	0	1 850 814	1 850 814	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 122 409	793 300	793 300	793 300	22 000	771 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	174 000	178 000	178 000	0	0	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 089 100	1 949 100	1 949 100	1 148 100	1 032 600	115 500	800 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANZOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 014 768	3 270 600	3 270 600	2 773 400	2 560 000	213 400	485 200	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 288 922	7 052 078	6 761 077	239 000	76 200	162 800	0	0	6 522 077	0	0	291 001	291 001	291 001	0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 734 154	30 689 601	30 239 601	30 066 501	22 872 067	7 194 434	120 000	53 100	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 532 552	28 163 921	27 713 921	27 662 421	20 928 962	6 733 459	0	51 500	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 058 952	1 370 030	1 370 030	1 368 430	1 096 338	272 092	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 142 650	1 155 650	1 155 650	1 035 650	846 767	188 883	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 330 063	10 135 023	10 135 023	673 820	372 100	301 720	9 461 203	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 555 316	3 547 420	3 547 420	158 320	0	158 320	3 389 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	403 000	512 000	512 000	512 000	372 100	139 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 368 247	6 072 103	6 072 103	0	0	0	6 072 103	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 903 334	45 012 050	39 162 050	31 910 150	26 057 800	5 852 350	6 800 000	451 900	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 894 250	4 851 800	3 851 800	3 545 200	2 979 000	566 200	300 000	6 600	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 318 200	6 830 200	6 830 200	330 200	321 500	8 700	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 680 483	11 422 750	9 422 750	9 402 750	8 371 000	1 031 750	0	20 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 918 627	6 027 800	6 027 800	6 017 800	5 044 000	973 800	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 795 500	13 143 500	10 293 500	10 243 500	7 330 000	2 913 500	0	50 000	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	394 800	403 200	403 200	402 900	386 900	16 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 261 950	1 706 600	1 706 600	1 701 600	1 619 000	82 600	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	227 524	186 200	186 200	186 200	2 400	183 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	80 000	80 000	80 000	4 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	16 627 865	17 065 528	17 065 528	10 740 072	8 502 831	2 237 241	886 000	5 439 456	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 701 844	6 330 548	6 330 548	1 511 848	1 459 812	52 036	0	4 818 700	0	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 856 021	10 664 980	10 664 980	9 228 224	7 043 019	2 185 205	816 000	620 756	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 355 487	7 837 000	7 837 000	7 837 000	0	7 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 283 575	7 833 000	7 833 000	7 833 000	0	7 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	66 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 058 000	40 429 500	17 336 000	0	0	0	17 336 000	0	0	0	0	23 093 500	23 093 500	0	0
	92106	TEATRY	7 225 000	7 060 000	7 015 000	0	0	0	7 015 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 336 000	2 959 000	2 848 000	0	0	0	2 848 000	0	0	0	0	111 000	111 000	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 487 000	3 757 000	3 757 000	0	0	0	3 757 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	3 795 000	4 153 500	3 716 000	0	0	0	3 716 000	0	0	0	0	437 500	437 500	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 215 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	22 500 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	**250 728 530**	**229 532 373**	**229 532 373**	**11 190 253**	**9 512 673**	**1 677 580**	**1 085 350**	**217 256 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 109 534	2 137 700	2 137 700	2 137 700	2 096 300	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 109 534	2 137 700	2 137 700	2 137 700	2 096 300	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	56 573	56 573	56 573	56 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 680	56 573	56 573	56 573	56 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	649 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 954 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 954 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 382	13 100	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 800	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 582	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 020 832	2 254 000	2 254 000	1 092 250	945 800	146 450	1 085 350	76 400	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 882 832	2 040 000	2 040 000	1 092 250	945 800	146 450	946 350	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	519 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	110 000	139 000	139 000	0	0	0	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	241 918 252	225 071 000	225 071 000	7 890 630	6 414 000	1 476 630	0	217 180 370	0	0	0	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	153 129 827	143 160 000	143 160 000	2 146 400	1 647 000	499 400	0	141 013 600	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 545 340	75 541 000	75 541 000	5 086 230	4 576 000	510 230	0	70 454 770	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	13 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	10 230 000	5 903 000	5 903 000	191 000	191 000	0	0	5 712 000	0	0	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0	467 000	467 000	467 000	0	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	**30 390 486**	**27 994 310**	**27 994 310**	**25 375 880**	**22 762 508**	**2 613 372**	**400 420**	**2 218 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	658 142	589 300	589 300	589 300	477 520	111 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	658 142	589 300	589 300	589 300	477 520	111 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 300	1 178 500	1 178 500	1 172 500	943 300	229 200	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 300	361 500	361 500	361 500	257 300	104 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	796 000	817 000	817 000	811 000	686 000	125 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 600	489 700	489 700	489 700	450 400	39 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	381 600	400 700	400 700	400 700	391 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	89 000	89 000	89 000	58 700	30 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		0BRONA NARODOWA	252 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 951 450	22 213 610	22 213 610	21 413 610	19 831 312	1 582 298	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 951 450	22 213 610	22 213 610	21 413 610	19 831 312	1 582 298	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	726 102	792 000	792 000	407 880	38 048	369 832	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	726 102	792 000	792 000	407 880	38 048	369 832	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	113 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	71 800	75 000	75 000	58 700	0	58 700	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 800	75 000	75 000	58 700	0	58 700	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	474 704	110 200	110 200	38 200	19 874	18 326	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	45 582	37 200	37 200	37 200	19 874	17 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 700	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	427 422	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 889 547	1 191 000	1 191 000	1 191 000	987 064	203 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 270 979	1 191 000	1 191 000	1 191 000	987 064	203 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	179 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 439 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 608 490	1 355 000	1 355 000	14 990	14 990	0	0	1 340 010	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	114 390	66 000	66 000	2 100	2 100	0	0	63 900	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 428 800	1 233 000	1 233 000	12 330	12 330	0	0	1 220 670	0	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	65 300	56 000	56 000	560	560	0	0	55 440	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	**25 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	25 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	**1 248 900**	**1 744 100**	**1 744 100**	**1 744 100**	**1 503 000**	**241 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 248 900	1 744 100	1 744 100	1 744 100	1 503 000	241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	308 000	308 000	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 248 900	1 436 100	1 436 100	1 436 100	1 195 000	241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	**1 363 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		OGÓŁEM GMINA	**1 526 795 535**	**1 500 714 380**	**1 260 352 241**	**836 084 370**	**455 789 820**	**380 294 550**	**130 345 961**	**261 951 560**	**13 060 350**	**1 410 000**	**17 500 000**	**240 362 139**	**234 187 139**	**111 412 591**	**6 175 000**
		OGÓŁEM POWIAT	**894 439 544**	**812 673 442**	**383 757 779**	**305 863 983**	**246 463 806**	**59 400 177**	**60 408 823**	**8 795 166**	**8 689 807**	**0**	**0**	**428 915 663**	**428 915 663**	**310 663 441**	**0**
		OGÓŁEM	**2 421 235 079**	**2 313 387 822**	**1 644 110 020**	**1 141 948 353**	**702 253 626**	**439 694 727**	**190 754 784**	**270 746 726**	**21 750 157**	**1 410 000**	**17 500 000**	**669 277 802**	**663 102 802**	**422 076 032**	**6 175 000**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	BKM/1/WM	600	60004	6057 / 6059	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - budowa wiat przystankowych /2019/	2 952 000	**2 952 000**	912 000	A B C	2 040 000	BKM
RAZEM						**2 952 000**	**2 952 000**	**912 000**	**0**	**2 040 000**	
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2021/	154 854 561	**20 000 000**	4 000 000	A B C	16 000 000	ZDM
2	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie **analiz porealizacyjnych** dla inwestycji /2013-2019/	227 307	**80 000**	80 000	A B C		ZDM
3	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (**Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka**) /2011-2020/	111 236 378	**51 775 548**	28 831 548	A B C 3 000 000	19 944 000	ZDM
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (**odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka**) /2016-2020/	101 544 146	**52 217 950**	25 533 557	A B C 3 000 000	23 684 393	ZDM
5	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa **DK8** na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa **DW676** na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2020/	300 742 037	**184 560 000**	44 710 000	A B 20 000 000 C 2 000 000	117 850 000	ZDM
6	ZDM/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę **ul. Wł. Raginisa** na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2019/	258 000	**250 000**	250 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (**Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości**)) /2012-2019/	361 850 253	**16 800 000**	3 000 000	A B C 400 000	13 400 000	ZDM
8	ZDM/116 /WM	600	60015	6050	Budowa zatok autobusowych na ul. **K. Ciołkowskiego** i ul. **Narodowych Sił Zbrojnych** /2018-2019/	200 000	**200 000**	200 000	A B C		ZDM
RAZEM						**1 030 912 682**	**325 883 498**	**106 605 105**	**28 400 000**	**190 878 393**	
1	ZDI/161/ WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2020/	26 200 863	**13 649 260**	6 113 527	A B C	7 535 733	ZDM
2	23	600	60016	6050	Budowa **parkingów** osiedlowych na terenach gminnych /2011-2019/	7 298 962	**600 000**	580 000	A B C 20 000		ZDM
3	ZDI/164/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach **ulic gminnych** /2015-2020/	10 147 783	**2 500 000**	2 500 000	A B C		ZDM
4	ZDM/9/ WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie **ul. J. Kuronia,** przedłużenie **ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą)** /2016-2019/	40 219 672	**11 017 620**	4 902 151	A B C	6 115 469	ZDM
5	ZDM/22/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic: **Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej** - opracowanie dokumentacji /2016-2019/	1 062 295	**250 000**	250 000	A B C		ZDM
6	ZDM/154 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. **Żniwnej** /2016-2019/	447 970	**400 000**	400 000	A B C		ZDM
7	ZDM/155 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaułek Podlaski /2016-2021/	11 800 000	**2 500 000**	2 500 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	ZDM/117 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: **Brzoskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej** (fragment), **Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzciciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza)** - opracowanie dokumentacji /2018-2020/	3 550 000	**500 000**	500 000	A B C		ZDM
9	ZDM/32/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: **Nowakowskiego** (na całym odcinku), **Chętnika, Oczki** /2016-2022/	7 569 796	**50 000**	50 000	A B C		ZDM
10	ZDM/70/ WM	600	60016	6050	Budowa **ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą** /2017-2020/	1 713 345	**650 000**	650 000	A B C		ZDM
11	ZDM/71/ WM	600	60016	6050	Budowa **drogi dojazdowej** do Żłobka przy **ul. Oriona** /2017-2019/	2 789 300	**400 000**	400 000	A B C		ZDM
12	ZDM/77/ WM	600	60016	6050	Budowa **drogi dojazdowej** na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2019/ Budżet Obywatelski 2017	2 148 462	**2 100 000**	2 100 000	A B C		ZDM
13	ZDM/91/ WM	600	60016	6050	Budowa **kładki** dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między **ul. Brzeską i ul. Racławicką** /2017-2023/	716 745	**5 000**	5 000	A B C		ZDM
14	ZDM/94/ WM	600	60016	6050	Budowa fragmentu **ul. Konduktorskiej** /2017-2020/	1 034 662	**1 000**	1 000	A B C		ZDM
15	ZDM/98/ WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Ziemskiej** /2017-2019/	1 733 665	**600 000**	600 000	A B C		ZDM
16	ZDM/99/ WM	600	60016	6050	Budowa **ul. S. Szewko** i **ul. W. Kazaneckiego** na osiedlu Bacieczki - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	96 924	**1 000**	1 000	A B C		ZDM
17	ZDM/100 /WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Wincentego Pola** - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	51 167	**1 000**	1 000	A B C		ZDM
18	ZDM/101 /WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Krokusowej, ul. Stokrotki** i **ul. Porannej** wraz z sięgaczami /2017-2019/	6 682 000	**4 500 000**	4 500 000	A B C		ZDM
19	ZDM/102 /WM	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu **ul. Bitwy Białostockiej** - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej /2017-2019/	735 408	**638 000**	638 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20	ZDM/103 /WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Wigierskiej** i **ul. Kolonia Dojlidy** /2017-2019/	6 880 408	**4 500 000**	4 500 000	A B C		ZDM
21	ZDM/127 /WM	600	60016	6050	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy **ul. Bułgarskiej** /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	797 500	**752 500**	752 500	A B C		ZDM
22	ZDM/118 /WM	600	60016	6050	Dalsza budowa drogi na **osiedlu Zawady** wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	731 500	**690 000**	690 000	A B C		ZDM
23	ZDM/119 /WM	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy **ul. S. Żeromskiego** /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	245 000	**230 000**	230 000	A B C		ZDM
24	ZDM/120 /WM	600	60016	6050	Droga dla rowerów na **ul. S. Żeromskiego** od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	217 500	**204 500**	204 500	A B C		ZDM
25	ZDM/121 /WM	600	60016	6050	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy **Transportowej i Zachodniej** /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 000	**235 000**	235 000	A B C		ZDM
26	ZDM/122 /WM	600	60016	6050	Coś dla kierowców i dla pieszych przy **ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewicza** /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	240 750	**225 750**	225 750	A B C		ZDM
27	ZDM/123 /WM	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z **ul. Marczukowską** i stawami Marczukowskimi /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 500	**235 000**	235 000	A B C		ZDM
28	ZDM/124 /WM	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu **Wysoki Stoczek** /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	202 500	**190 000**	190 000	A B C		ZDM
29	ZDM/125 /WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Kryształowej** /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 800	**234 800**	234 800	A B C		ZDM
30	ZDM/131 /WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni **ul. Płockiej** wraz z **ul. Przytorową** zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego /2018-2020/	1 648 300	**100 000**	100 000	A B C		ZDM
31	ZDM/132 /WM	600	60016	6050	Budowa parkingu w rejonie **ul. Lipowej** wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji /2018-2019/	85 000	**80 000**	80 000	A B C		ZDM
32	ZDM/133 /WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego **ul. Klepacka** oraz budowa pętli autobusowej /2018-2021/	1 080 000	**150 000**	150 000	A B C		ZDM
33	ZDM/137 /WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Liliowej, Orląt Lwowskich, Zawady -** opracowanie dokumentacji /2017-2019/	163 713	**115 000**	115 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
34	ZDM/138 /WM	600	60016	6050	Budowa **ul. Depowej** wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji /2016-2019/	155 991	**35 000**	35 000	A B C		ZDM
35	ZDM/156 /WM	600	60016	6050	"Ciąg pieszo-jezdny między **ul. Świętokrzyską** i **ul. Narewską** wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	950 000	**55 000**	55 000	A B C		ZDM
36	ZDM/157 /WM	600	60016	6050	"**Park Antoniuk** - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	120 000	**15 000**	15 000	A B C		ZDM
37	ZDM/158 /WM	600	60016	6050	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic **J. K. Kluka** i **S. Nowakowskiego**" /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	495 000	**30 000**	30 000	A B C		ZDM
RAZEM						**140 760 481**	**48 440 430**	**34 769 228**	**20 000**	**13 651 202**	**0**
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2019/	300 000	**300 000**	300 000	A B C		ZMK
2	ZDI/242/ WM	600	60095	6050	Budowa **pasa startowego** na Krywlanach wraz z odwodnieniem /2015-2019/	46 785 372	**500 000**	500 000	A B C		ZDM
RAZEM						**47 085 372**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	
1		630	63003	6050	**Białystok WidziMisie** /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	**85 000**	85 000	A B C		KPS
2		630	63003	6050	Przebudowa **tablic** szlaku turystycznego **Wielu Kultur** /2019/	50 000	**50 000**	50 000	A B C		KPS
3		630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa **Szlaku Białostockich Murali** /2019/	100 000	**100 000**	100 000	A B C		KPS
RAZEM						**235 000**	**235 000**	**235 000**	**0**	**0**	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2019/	680 000	**680 000**	680 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	**Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki**, ul. Węglowa /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016	4 130 000	**4 020 000**	2 620 000	A 1 400 000 B C		ZMK
3		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2019/	1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2018-2021/	47 260 000	**2 200 000**	2 200 000	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - **ul. Bema 89/1** /2018-2019/	240 000	**100 000**	100 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	**Park Militarny „Węglowa"** ul. Węglowa /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	998 875	**900 000**	900 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Przebudowa i aranżacja budynku – **ul. Cieszyńska 7** na potrzeby klubu kibica /2018-2020/	630 000	**10 000**	10 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	Termomodernizacja budynku – **Białówny 11** /2019-2020/	2 900 000	**100 000**	100 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	**Modernizacja budynku** z dobudowaniem wieży kontroli lotów, budowa zbiornika paliwa i hangaru na samoloty na **lotnisku Krywlany** /2019-2020/	3 000 000	**300 000**	300 000	A B C		ZMK
10		700	70095	6580	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu – **ul. Wiktorii 9** /2017-2020/	1 010 000	**470 000**	470 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą – **ul. Sukienna 5** /2017-2020/	3 550 000	**1 950 000**	1 950 000	A B C		ZMK
12		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą – **ul. Ciepła 4** /2017-2019/	3 550 000	**3 450 000**	3 450 000	A B C		ZMK
13		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na biurowy – **ul. Waryńskiego 7** /2019-2021/	4 300 000	**100 000**	100 000	A B C		ZMK
14		700	70095	6580	Modernizacja budynku – **ul. Ks. S. Suchowolca 25D** /2019-2020/	1 300 000	**700 000**	700 000	A B C		ZMK
15		700	70095	6580	Modernizacja budynków – **ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g** /2019-2021/	5 500 000	**1 100 000**	1 100 000	A B C		ZMK
16		700	70095	6580	Modernizacja budynku – **ul. Kijowska 3** /2019-2021/	3 600 000	**100 000**	100 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17		700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie rzeki Białej na wysokości ulicy Pod Krzywą /2019/ Budżet Obywatelski 2019	277 460	**277 460**	277 460	A B C		ZMK
18		700	70095	6050	Budowa osiedlowego parkingu w rejonie ul. Ekologicznej i Transportowej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	343 000	**343 000**	343 000	A B C		ZMK
19		700	70095	6050	Droga wewnętrzna na osiedlu Piaski wraz z miejscami parkingowymi /2019/ Budżet Obywatelski 2019	446 650	**446 650**	446 650	A B C		ZMK
RAZEM						**84 715 985**	**18 247 110**	**16 847 110**	**1 400 000**	**0**	
1		710	71095	6050	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2018-2019/	2 302 762	**1 627 492**	1 627 492	A B C		BPNT
RAZEM						**2 302 762**	**1 627 492**	**1 627 492**	**0**	**0**	
1		730	73006	6057 / 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /2017-2020/	24 732 207	**18 213 696**	5 626 996	A B C	12 586 700	BPNT
RAZEM						**24 732 207**	**18 213 696**	**5 626 996**	**0**	**12 586 700**	
1	DIN/1/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy **ul. J.K. Branickiego 3**, I ETAP przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych /2019/	500 000	**500 000**	500 000	A B C		DIN
2		750	75023	6050	Montaż regałów archiwalnych przesuwnych w budynku UM przy **ul. Branickiego 3/5** /2019/	35 000	**35 000**	35 000	A B C		OBU
3		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja dachu budynku UM przy **ul. Słonimskiej 1** /2019/	380 000	**380 000**	380 000	A B C		OBU
4		750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych na piętrach X-XIV budynku UM przy **ul. Słonimskiej 1** /2019/	1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	A B C		OBU
RAZEM						**1 915 000**	**1 915 000**	**1 915 000**	**0**	**0**	
1	CUI/1/WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2019/	1 300 000	**1 300 000**	1 300 000	A B C		CUI
RAZEM						**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	
1	ZDM/126/WM	754	75495	6050	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	209 350	**197 500**	197 500	A B C		ZDM
RAZEM						**209 350**	**197 500**	**197 500**	**0**	**0**	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/209/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa **Szkoły Podstawowej nr 51**, ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	24 468 355	**5 400 000**	5 400 000	A B C		DIN
2	DIN/201/ WM	801	80101	6050	Zmiana formy konstrukcji dachu na części budynku (mała sala gimnastyczna) oraz przebudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej (duża sala gimnastyczna), **Szkoła Podstawowa nr 9** ul. Legionowa 7 /2016-2019/	1 060 000	**1 010 000**	1 010 000	A B C		DIN
3	DIN/218/ WM	801	80101	6050	"Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa" - budowa placu zabaw przy **Szkoła Podstawowa nr 22** w Białymstoku (ZSOMS ul. M. Konopnickiej 3) /2019/ Budżet Obywatelski 2019	448 200	**448 200**	448 200	A B C		DIN
4	EDU/16/ WM/19	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej i natrysków w **Szkole Podstawowej nr 47,** ul. Palmowej 28 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	**500 000**	500 000	A B C		EDU
5	EDU/19/ WM/19	801	80101	6050	Budowa "Osiedlowego zakątka doświadczania przyrody" przy **Szkole Podstawowej nr 47** na ul. Palmowej 28 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	157 500	**157 500**	157 500	A B C		EDU
RAZEM						**26 634 055**	**7 515 700**	**7 515 700**	**0**	**0**	
1	DIN/166/ WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy **Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej,** ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2021/	4 600 000	**50 000**	50 000	A B C		DIN
2	DIN/184/ WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy **Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej,** ul. Słonimska 38 /2018-2021/	4 651 000	**115 000**	115 000	A B C		DIN
RAZEM						**9 251 000**	**165 000**	**165 000**	**0**	**0**	
1	DIN/174/ WM	801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku **Przedszkola Samorządowego nr 1**, ul. Kawaleryjska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018-2019/	991 600	**960 000**	960 000	A B C		DIN
2	DIN/170/ WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy: **Przedszkolu Samorządowym nr 39**, ul. Witosa 22, **Przedszkolu Samorządowym 76**, ul. Różana 19 oraz przy **Przedszkolu Samorządowym nr 55**, ul. Kozłowa 25 /2018-2019/	610 000	**202 000**	202 000	A B C		DIN
3	DIN/204/ WM	801	80104	6050	**) Termomodernizacja **Przedszkola Samorządowego nr 7** wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, **Przedszkola Samorządowego nr 42**, ul. Ciepła 19 A, **Przedszkola Samorządowego nr 52**, ul. J. Waszyngtona 16 oraz **Przedszkola Samorządowego nr 71**, ul. Dziesięciny 50 /2016-2020/	8 496 042	**300 000**	300 000	A B C		DIN
4	DIN/209/ WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w **Przedszkolu Samorządowym nr 64**, ul. St. Dubois 12 /2019-2020/	400 000	**25 000**	25 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	DIN/151/WM	801	80104	6050	Rozbudowa **Przedszkola Samorządowego nr 14**, Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2017-2020/	1 000 000	**60 000**	60 000	A B C		DIN
RAZEM						**11 497 642**	**1 547 000**	**1 547 000**	**0**	**0**	
1	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek **VI Liceum Ogólnokształcącego**, ul. Warszawska 8 /2016-2022/	15 481 394	**10 000**	10 000	A B C		DIN
2	DIN/84/WM	801	80120	6050	**Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa"** przy **VII LO**, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016	1 999 300	**450 000**	450 000	A B C		DIN
3	DN/98/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy **XI Liceum Ogólnokształcącym**, ul. A. Grottgera 9 /2018-2020/	6 650 000	**1 300 000**	1 300 000	A B C		DIN
4	DIN/167/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2**, ul. Narewska 11 /2018-2019/	110 000	**110 000**	110 000	A B C		DIN
RAZEM						**24 240 694**	**1 870 000**	**1 870 000**	**0**	**0**	
1	DIN/86/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Budowa **Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych**, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2020/	15 000 000	**560 000**	160 000	A B C	400 000	DIN
2	DIN/50/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w **Zespole Szkół Rolniczych CKP** w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2020/	12 227 514	**9 618 000**	2 698 000	A B C	6 920 000	DIN
3	DIN/51/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej **Zespołu Szkół Technicznych**, ul. Stołeczna 21 /2016-2020/	13 883 619	**10 994 400**	2 600 000	A B C	8 394 400	DIN
4	DIN/100/WM	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy **Zespole Szkół Mechanicznych**, ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	10 349 545	**8 240 000**	8 240 000	A B C		DIN
5	DIN/210/WM	801	80130	6050	**) Termomodernizacja **Zespołu Szkół Technicznych**, ul. Stołeczna 21 /2016-2020/	6 400 000	**500 000**	500 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	DIN/217/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2018-2019/	2 010 000	**2 000 000**	400 000	A B C	1 600 000	DIN
7	DIN/219/WM	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	493 500	**150 000**	150 000	A B C		DIN
8	EDU/18/WM/19	801	80130	6050	Przystanek szkoła - utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w **Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących** z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. H. Sienkiewicza 57 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	163 600	**163 600**	163 600	A B C		EDU
RAZEM						**60 527 778**	**32 226 000**	**14 911 600**	**0**	**17 314 400**	
1	DIN/197/WM	801	80140	6050	Budowa windy wraz z klatką schodową w **Centrum Kształcenia Ustawicznego**, ul. Ciepła 32 /2018-2019/	1 350 000	**400 000**	400 000	A B C		DIN
2	EDU/11/WM/2018	801	80140	6050	Dostosowanie budynku **Centrum Kształcenia Ustawicznego** w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy Ciepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B /2018-2019/	464 982	**214 982**	214 982	A B C		EDU
3		801	80140	6050	Modernizacja budynku **Centrum Kształcenia Ustawicznego** w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 - etap II /2019/	539 000	**539 000**	539 000	A B C		EDU
4		801	80140	6050	Przebudowa zjazdu z **ulicy Ciepłej 32** na posesję CKU z wymianą części istniejącej nawierzchni /2019/	196 832	**196 832**	196 832	A B C		EDU
5		801	80140	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania "Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytoryjną w ramach projektu RPOWP - Centrum Kompetencji BOF oraz dostosowanie budynku do potrzeb CKU" /2019/	500 000	500 000	500 000	A B C		EDU
RAZEM						**3 050 814**	**1 850 814**	**1 850 814**	**0**	**0**	
1	DIN/211/WM	801	80195	6050	Przebudowa **instalacji elektrycznych** w obiektach oświatowych /2019/	500 000	**500 000**	500 000	A B C		DIN
2	DIN/117/WM	801	80195	6050	Przebudowa **infrastruktury** wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2020/	4 023 980	**1 000 000**	1 000 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	EDU/18/ WM/19	801	80195	6050	**Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza** przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Poleska 27 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	**500 000**	500 000	A B C		EDU
RAZEM						**5 023 980**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	
1	ZDI/178/ WM	851	85111	6050	Rozbudowa **Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK**, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	9 800 000	**5 500 000**	5 500 000	A B C		DIN
RAZEM						**9 800 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**
1	ZDI/212/ WM	852	85202	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w **Domu Pomocy Społecznej ETAP I**, ul. Baranowicka /2019-2020/	500 000	**300 000**	300 000	A B C		DIN
RAZEM						**500 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
1	DIN/169/ WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej **Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego**, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2021/	5 250 000	**1 000 000**	1 000 000	A B C		DIN
RAZEM						**5 250 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
1	DIN/119/ WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2**, ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/	4 204 000	**2 000 000**	2 000 000	A B C		DIN
RAZEM						**4 204 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
1	DIN/160/ WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów **Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych** do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2020/	3 950 000	**150 000**	150 000	A B C		DIN
2	DIN/159/ WM	854	85410	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów **ZSZ nr 2, ZSH-E** oraz **Bursy Szkolnej** /2018-2019/	2 820 000	**2 700 000**	2 700 000	A B C		DIN
RAZEM						**6 770 000**	**2 850 000**	**2 850 000**	**0**	**0**	
1	DIN/147/ WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2020/	7 675 144	**125 000**	125 000	A B C		DIN
RAZEM						**7 675 144**	**125 000**	**125 000**	**0**	**0**	**0**
1	ZDI/180/ WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/	13 691 670	**2 000 000**	2 000 000	A B C		ZDM
RAZEM						**13 691 670**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
1	DIN/134/ WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na **osiedlu Bacieczki** - etap II /2017 - 2019/ Budżet Obywatelski 2017	620 000	**540 000**	540 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/181/ WM	900	90004	6050	Bulwary na **osiedlu Bacieczki** - etap trzeci /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	920 000	**828 000**	828 000	A B C		DIN
3	DIN/213/ WM	900	90004	6050	Przebudowa alejek w **Parku Planty** od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem /2019/	950 000	**950 000**	950 000	A B C		DIN
4		900	90004	6050	Wykonanie **systemu nawadniania na Skwerze Św. Konstantyna Wielkiego**, cesarza /2019/	25 000	**25 000**	25 000	A B C		DGK
6		900	90004	6050	Założenie parków kieszonkowych i sadów miejskich na terenie Białegostoku /2019/	210 000	**210 000**	210 000	A B C		DGK
7		900	90004	6050	Bulwary Dolistówki /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	999 700	**150 000**	150 000	A B C		DGK
RAZEM						**3 724 700**	**2 703 000**	**2 703 000**	**0**	**0**	**0**
1		900	90005	6050 / 6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2019/	9 570 703	**9 570 703**	1 527 403	A B C 1 205 475	6 837 825	DOŚ/BFE
RAZEM						**9 570 703**	**9 570 703**	**1 527 403**	**1 205 475**	**6 837 825**	**0**
1		900	90013	**6050**	Odbudowa ogrodzenia **Schroniska dla Zwierząt** - front i tył /2019/	28 000	**28 000**	28 000	A B C		Schronisko dla Zwierząt
RAZEM						**28 000**	**28 000**	**28 000**	**0**	**0**	**0**
1	ZDM/65/ WM	900	90015	6050	Budowa **oświetlenia** w ulicach: **Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów** po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2019/	2 471 782	**1 200 000**	1 200 000	A B C		ZDM
2	ZDM/128 /WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz przepustów na **ul. Brzoskwiniowej** /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 850	**240 700**	240 700	A B C		ZDM
3	DIN/186/ WM	900	90015	6050	Przyłączenie do **sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych** wybudowanych w 2018r. /2019/	10 000	**10 000**	10 000	A B C		DIN
RAZEM						**2 731 632**	**1 450 700**	**1 450 700**	**0**	**0**	**0**
1	DIN/155/ WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury **ogrodów działkowych** /2017-2020/	1 208 052	**100 000**	100 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2		900	90095	6050	**Rewitalizacja stawu** z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	921 000	**866 000**	866 000	A B C		DGK
3		900	90095	6050	Odbudowa **rowu** przy **ul. Zabłudowskiej** /2016-2019/	202 973	**194 985**	194 985	A B C		DGK
4	DIN/220/ WM	900	90095	6050	Budowa **Parku trampolin** przy ul. Szkolnej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	A B C		DIN
5	DIN/221/ WM	900	90095	6050	**Street Workout** dla każdego /2019/ Budżet Obywatelski 2019	180 000	**180 000**	180 000	A B C		DIN
6	DIN/222/ WM	900	90095	6050	Budowa **mostku** nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019/ Budżet Obywatelski 2019	100 000	**100 000**	100 000	A B C		DIN
7	DIN/223/ WM	900	90095	6050	Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne **tereny piknikowe** na osiedlu Bacieczki /2019/ Budżet Obywatelski 2019	180 000	**180 000**	180 000	A B C		DIN
8	DIN/224/ WM	900	90095	6050	Największy plac zabaw w Białymstoku - budowa **strefy malucha** osiedle **Leśna Dolina** /2019/ Budżet Obywatelski 2019	410 000	**410 000**	410 000	A B C		DIN
9	DIN/225/ WM	900	90095	6050	**Budowa linarium** - największej piramidy wspinaczkowej w regionie na ul. Szkolnej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	**500 000**	500 000	A B C		DIN
10	DIN/226/ WM	900	90095	6050	Żyj aktywnie na **Pieczurkach.** Małe Centrum Rekreacji - część II /2019/ Budżet Obywatelski 2019	464 000	**464 000**	464 000	A B C		DIN
11	DIN/227/ WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" **Plac zabaw i zewnętrzna siłownia** na osiedlu Jaroszówka /2019/ Budżet Obywatelski 2019	498 200	**498 200**	498 200	A B C		DIN
12	DIN/228/ WM	900	90095	6050	Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny przy ul. Jarzębinowej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	279 000	**279 000**	279 000	A B C		DIN
RAZEM						**5 943 225**	**4 772 185**	**4 772 185**	**0**	**0**	**0**
1	DIN/175/ WM	921	92120	6050	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia **zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich** wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /2018-2021/	10 600 000	**1 600 000**	1 600 000	A B C		DIN
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 4 **rzeźb** do fontann w **Ogrodzie Branickich** /2019-2020/	500 000	**200 000**	200 000	A B C		KPS
RAZEM						**11 100 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/48/ WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod **Muzeum Pamięci Sybiru** /2012-2019/	45 084 946	**22 500 000**	15 500 000	A 7 000 000 B C		DIN
2	DIN/66/ WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu **cmentarza ewangelicko - augsburskiego** na Rynku Siennym /2016-2019/	1 500 000	**1 400 000**	1 400 000	A B C		DIN
3	DIN/183/ WM	921	92195	6050	**"Spadek po Janie Klemensie Branickim"** (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	420 000	**145 000**	145 000	A B C		DIN/URB
4	DIN/214/ WM	921	92195	6050	Budowa pomnika upamiętniającego **"Bohaterskie Matki Sybiraczki"** na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku /2019-2021/	301 000	**1 000**	1 000	A B C		DIN
RAZEM						**47 305 946**	**24 046 000**	**17 046 000**	**7 000 000**	**0**	**0**
1	DIN/40/ WM	926	92601	6050	Budowa **hali** widowiskowo - sportowej /2016-2023/	120 000 000	**100 000**	100 000	A B C		DIN
RAZEM						**120 000 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM						**1 725 641 822**	**525 231 828**	**243 897 833**	**38 025 475**	**243 308 520**	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**) ostateczna lista obiektów termomodernizowanych uzależniona będzie od wyników konkursu na dofinasowanie

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

WYDATKI[1)] NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2019 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:	**Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)**			
	Razem wydatki:	600	**326 918 621**	**60 046 765**	**266 871 856**
	2019 r., w tym:		16 401 500	3 001 500	13 400 000
		wydatki majątkowe	16 400 000	3 000 000	13 400 000
		wydatki bieżące	1 500	1 500	0
2	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:	**Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)**			
	Razem wydatki:	600, 700	**108 987 495**	**29 206 410**	**79 781 085**
	2019 r.	wydatki bieżące	1 500	1 500	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:	**Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8**			
	Razem wydatki:	600, 700	**301 974 206**	**129 391 374**	**172 582 832**
	2019 r.	wydatki majątkowe	190 719 905	57 187 405	133 532 500
4	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:	**Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	600	**52 059 537**	**16 639 009**	**35 420 528**
	2019 r.	wydatki majątkowe	9 517 620	3 402 151	6 115 469
5	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:	**Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**			
	Razem wydatki:	600, 750	**44 938 829** [3]	**11 040 881**	**33 897 948**
	2019 r., w tym:		9 150 331	1 614 598	7 535 733
		wydatki majątkowe	9 150 331	1 614 598	7 535 733
		wydatki bieżące	0	0	0
6	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej**			
	Razem wydatki:	600, 750	**109 420 809**	**24 965 157**	**84 455 652**
	2019 r., w tym:		28 882 532	8 666 645	20 215 887
		wydatki majątkowe	28 583 532	8 639 532	19 944 000
		wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Rozwój infrastruktury transportu miejskiego**			
	Razem wydatki:	600, 750	**161 658 472**	**56 432 478**	**105 225 994**
	2019 r., w tym:		93 636 082	24 262 234	69 373 848
		wydatki majątkowe	93 340 882	24 171 034	69 169 848
		wydatki bieżące	295 200	91 200	204 000
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:	**Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!**			
	Razem wydatki:	801	**9 648 621**	**1 508 354**	**8 140 267**
	2019 r., w tym:		1 127 400	175 517	951 883
		wydatki bieżące	882 062	132 470	749 592
		wydatki majątkowe	245 338	43 047	202 291
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:	**Wiemy więcej - budujemy więcej**			
	Razem wydatki:	801	**20 939 317**	**6 605 896**	**14 333 421**
	2019 r. w tym:		3 484 040	531 106	2 952 934
		wydatki bieżące	1 145 326	180 299	965 027
		wydatki majątkowe	2 338 714	350 807	1 987 907

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
10	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)**			
	Razem wydatki:	600, 750	**183 008 630**	**47 906 379**	**135 102 251**
	2019 r.	wydatki majątkowe	18 500 000	2 500 000	16 000 000
11	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:	**Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	900, 750	**8 728 664**	**1 883 618**	**6 845 046**
	2019 r.	wydatki majątkowe	8 710 815	1 872 990	6 837 825
12	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016**			
	Razem wydatki:	801	**1 412 968**	**0**	**1 412 968**
	2019 r.	wydatki bieżące	44 413	0	44 413
13	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:	**Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego**			
	Razem wydatki:	801	**5 794 335** [4)]	**1 214 520**	**4 579 815**
	2019 r., w tym:		1 680 953	337 631	1 343 322
		wydatki bieżące	1 389 952	294 184	1 095 768
		wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
14	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:	**Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	730	**25 399 229**	**7 954 385**	**17 444 844**
	2019 r., w tym:		18 721 948	5 810 876	12 911 072
		wydatki bieżące	508 252	183 880	324 372
		wydatki majątkowe	18 213 696	5 626 996	12 586 700
15	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	**Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu**			
	Razem wydatki:	801	**1 717 620**	**257 643**	**1 459 977**
	2019 r.	wydatki bieżące	59 050	8 860	50 190
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	**Odkrywamy talenty**			
	Razem wydatki:	801	**593 551** [5)]	**72 067**	**521 484**
	2019 r.	wydatki bieżące	83 126	7 400	75 726
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	**Szkoła nowych możliwości**			
	Razem wydatki:	801	**499 230**	**74 886**	**424 344**
	2019 r.	wydatki bieżące	35 723	12 643	23 080

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	**Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej**			
	Razem wydatki:	801	**283 400** [6)]	**29 831**	**253 569**
	2019 r.	wydatki bieżące	76 697	8 072	68 625
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	**Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą**			
	Razem wydatki:	801	**157 468** [7)]	**16 909**	**140 559**
	2019 r.	wydatki bieżące	27 124	2 913	24 211
20	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017**			
	Razem wydatki:	801	**2 935 516**	**0**	**2 935 516**
	2019 r.	wydatki bieżące	807 667	0	807 667
21	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017**			
	Razem wydatki:	801	**2 737 281**	**0**	**2 737 281**
	2019 r.	wydatki bieżące	517 099	0	517 099

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
22	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017**			
	Razem wydatki:	801	**100 170**	**0**	**100 170**
	2019 r.	wydatki bieżące	37 875	0	37 875
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2	**Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1**			
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	**19 377 574** [8)]	**3 009 823**	**16 367 751**
	2019 r.	wydatki bieżące	5 860 244	374 015	5 486 229
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2	**Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2**			
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	**9 598 235** [9)]	**1 547 098**	**8 051 137**
	2019 r.	wydatki bieżące	3 150 297	226 619	2 923 678
25	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:	**Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku**			
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	**14 000 000**	**2 100 000**	**11 900 000**
	2019 r.	wydatki majątkowe	460 000	60 000	400 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801	**12 507 854**	**3 400 047**	**9 107 807**
	2019 r.	wydatki majątkowe	10 225 854	2 848 047	7 377 807
27	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!**			
	Razem wydatki:	801	**14 917 444**	**3 475 068**	**11 442 376**
	2019 r.	wydatki majątkowe	12 273 844	2 968 185	9 305 659
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli**			
	Razem wydatki:	801	**237 473** [10)]	**19 455**	**218 018**
	2019 r.	wydatki bieżące	62 862	0	62 862
29	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**W krainie zmysłów**			
	Razem wydatki:	801	**240 465** [11)]	**18 776**	**221 689**
	2019 r.	wydatki bieżące	44 264	6 890	37 374

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
30	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość**			
	Razem wydatki:	801	**157 613** [12)]	**0**	**157 613**
	2019 r.	wydatki bieżące	6 954	0	6 954
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne**			
	Razem wydatki:	801	**144 036** [13)]	**15 490**	**128 546**
	2019 r.	wydatki bieżące	24 627	0	24 627
32	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole**			
	Razem wydatki:	801	**383 338** [14)]	**2 028**	**381 310**
	2019 r.	wydatki bieżące	16 352	0	16 352
33	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Przedszkolaki odkrywają świat**			
	Razem wydatki:	801	**1 384 906** [15)]	**0**	**1 384 906**
	2019 r.	wydatki bieżące	451 431	0	451 431

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Wszystko zaczyna się w przedszkolu**			
	Razem wydatki:	801	**2 257 724** [16)]	**0**	**2 257 724**
	2019 r.	wydatki bieżące	219 111	0	219 111
35	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E**			
	Razem wydatki:	801	**2 488 038** [17)]	**226 005**	**2 262 033**
	2019 r.	wydatki bieżące	1 520 700	138 100	1 382 600
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Chcę byś mnie zrozumiał**			
	Razem wydatki:	801	**837 585** [18)]	**88 046**	**749 539**
	2019 r.	wydatki bieżące	422 856	44 486	378 370
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	**Kompleksowe kwalifikacje !**			
	Razem wydatki:	801	**1 626 245** [19)]	**243 936**	**1 382 309**
	2019 r.	wydatki bieżące	832 140	124 820	707 320

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
38	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018**			
	Razem wydatki:	801	**2 523 024**	**0**	**2 523 024**
	2019 r.	wydatki bieżące	1 218 042	0	1 218 042
39	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji**			
	Razem wydatki:	801	**4 213 302**	**633 083**	**3 580 219**
	2019 r., w tym:		3 346 320	518 036	2 828 284
		wydatki majątkowe	3 104 500	481 763	2 622 737
		wydatki bieżące	241 820	36 273	205 547
40	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018**			
	Razem wydatki:	801	**918 800**	**0**	**918 800**
	2019 r.	wydatki bieżące	551 994	0	551 994
41	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja Doroslych - Edycja 2018**			
	Razem wydatki:	801	**105 885**	**0**	**105 885**
	2019 r.	wydatki bieżące	55 905	0	55 905

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
42	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801	**217 558**	**32 651**	**184 907**
	2019 r.	wydatki bieżące	32 432	0	32 432
43	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Najlepsze dla najmłodszego**			
	Razem wydatki:	801	**294 023** [20)]	**10 057**	**283 966**
	2019 r.	wydatki bieżące	248 894	10 057	238 837
44	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Dobre przedszkole na dobry start**			
	Razem wydatki:	801	**146 672** [21)]	**0**	**146 672**
	2019 r.	wydatki bieżące	87 360	0	87 360
45	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Wszystko zaczyna się od przedszkola**			
	Razem wydatki:	801	**239 391** [22)]	**0**	**239 391**
	2019 r.	wydatki bieżące	146 322	0	146 322

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
46	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	**231 428** [23]	**18 128**	**213 300**
	2019 r.	wydatki bieżące	57 825	4 526	53 299
47	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Razem wydatki:	801	**476 824** [24]	**18 292**	**458 532**
	2019 r.	wydatki bieżące	286 159	7 316	278 843
Wydatki majątkowe			**422 076 032**	**114 810 002**	**307 266 030**
Wydatki bieżące			**21 750 157**	**1 925 136**	**19 825 021**
Ogółem			**443 826 189**	**116 735 138**	**327 091 051**

[1] *obejmują wydatki bieżące i majątkowe*

[2] *środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

[3] *projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków,Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 783,64 zł.*

[4] *projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł.*

[5] *należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 zł*

[6] *projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 931.492,50 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 627.068,50 zł, wkład własny niepieniężny Partnera w kwocie 21.024 zł*

[7] *projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 388.783,00 zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł.*

[8] *projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17.887.984,33 zł.*

[9] *projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 18.463.434,00 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 8.865.199,86 zł.*

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego[2)]	Środki z UE
1	2	3	4	5	6

[10)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

[11)] projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 335 594,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67 023,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł

[12)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,08 zł

[13)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 207,50 zł

[14)] projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 587 096,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 110 889,09 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,20 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92 130,80 zł

[15)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

[16)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł

[17)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173 177,72 zł

[18)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

[19)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

[20)] projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DIALOG". Całkowita wartość projektu wynosi 409 365,75 zł, z tego wydatki Fundacji 63 835,00 zł, wkład własny niepieniężny Fundacji 5 000,00 zł, oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 51 508,00 zł

[21)] projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 369.062,50 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 166.900 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 55.491 zł.

[22)] projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 423 700,00 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 120 760,00 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 63 555,00 zł.

[23)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19 513,76 zł

[24)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62 625,55 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**248 147 566**
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	100 000 000
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	147 627 566
3	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	520 000
Rozchody ogółem:			**55 509 805**
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	899 415
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	37 000 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	**Cmentarze**	**15 300**	**2 380 562**	**888 562**	**888 562**	**0**	**0**	**2 232 000**	**163 862**
	Cmentarz Miejski	15 300	2 380 562	888 562	888 562	0	0	2 232 000	163 862
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	***0***	***800 000***	***800 000***	***0***	***800 000***	***0***	***800 000***	***0***
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 202 140**	**16 390 694**	**6 018 000**	**5 630 000**	**0**	**388 000**	**16 618 197**	**974 637**
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 202 140	16 390 694	6 018 000	5 630 000	0	388 000	16 618 197	974 637
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 202 140*	*17 190 694*	*6 818 000*	*5 630 000*	*800 000*	*388 000*	*17 418 197*	*974 637*
Ogółem		**1 217 440**	**19 571 256**	**7 706 562**	**6 518 562**	**800 000**	**388 000**	**19 650 197**	**1 138 499**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**29 998 916**	**29 998 916**	**0**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 322 932	3 322 932	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	53 500	53 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	90 200	90 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 500	117 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 200	19 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	102 000	102 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	44 200	44 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	28 600	28 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	39 044	39 044	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	82 700	82 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	41 400	41 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	61 650	61 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	152 000	152 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	147 000	147 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	271 300	271 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	138 600	138 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	33 220	33 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 000	17 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	126 500	126 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	173 200	173 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	104 468	104 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 100	81 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	126 700	126 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	30 000	30 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	48 450	48 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	17 750	17 750	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	3 000	3 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	488 020	488 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	12 900	12 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	5 480	5 480	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	3 500	3 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	3 550	3 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 510	2 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	2 300	2 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 900	1 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	9 100	9 100	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	3 800	3 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	4 100	4 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 110	7 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 610	9 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	20 250	20 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	750	750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	12 250	12 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	550	550	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	550	550	0
	80115	TECHNIKA	0	1 054 006	1 054 006	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 506	191 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 100	107 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	400	400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	355 000	355 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	105 000	105 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 496 300	1 496 300	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 500	56 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	61 200	61 200	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	107 000	107 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	116 500	116 500	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	119 300	119 300	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	142 600	142 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	541 000	541 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	59 000	59 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	80 000	80 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 941 300	1 941 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	65 000	65 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	47 300	47 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	501 000	501 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	277 700	277 700	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	277 700	277 700	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 732 208	20 732 208	0
		- BURSA SZKOLNA	0	614 200	614 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	128 000	128 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	279 600	279 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	125 750	125 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	138 780	138 780	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	157 000	157 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	166 100	166 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	67 400	67 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 110	85 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	62 140	62 140	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	124 000	124 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	119 500	119 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	170 200	170 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	151 930	151 930	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	222 300	222 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	210 000	210 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	180 100	180 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	250 450	250 450	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	131 273	131 273	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	135 859	135 859	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	136 100	136 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	162 500	162 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	88 000	88 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	61 000	61 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	107 300	107 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	155 200	155 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 650	85 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	141 700	141 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 050	110 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	151 000	151 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	144 030	144 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	13 000	13 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 100	266 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	43 710	43 710	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	425 000	425 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	214 500	214 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	111 500	111 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	303 600	303 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	153 100	153 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	129 900	129 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	15 000	15 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	361 810	361 810	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	181 500	181 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	250 000	250 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	201 800	201 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	407 000	407 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 040	240 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	385 100	385 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	424 436	424 436	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	160 100	160 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	225 050	225 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	90 000	90 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 300	146 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	122 100	122 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	373 000	373 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	514 100	514 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	193 000	193 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	164 100	164 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	360 000	360 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	286 000	286 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	275 500	275 500	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**3 341 951**	**3 341 951**	**0**
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	152 516	152 516	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	152 516	152 516	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	16 985	16 985	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 960	2 960	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	6 445	6 445	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 340 650	1 340 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 327 000	1 327 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	13 650	13 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 630 100	1 630 100	0
		- BURSA SZKOLNA	0	462 500	462 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	197 200	197 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	276 000	276 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	121 200	121 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	96 000	96 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	207 000	207 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	84 000	84 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	**0**	**33 340 867**	**33 340 867**	**0**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK.

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granic Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla" rozdz. 60013 § 6630	10 000		
2	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień rozdz. 60095 § 2330	100 000		
3	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	20 000		
4	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			888 562
5	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 2300	400 000		
6	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	700 000		
7	Dotacja na utrzymanie w sprawności sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	300 000		
8	Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku - nowy ambulans dla pogotowia (Budżet Obywatelski 2019) rozdz. 85195 § 6220	390 000		
9	Powiat Białostocki rozdz.85333 § 2320	6 072 103		
10	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 250.000 zł § 6220 - opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 - 45.000 zł	295 000	6 765 000	
11	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480 § 2800 - organizacja festiwalu mody i wzornictwa "Eastern Fashion Week" - 250.000 zł	250 000	1 035 000	
12	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480		6 460 000	
13	Galeria im. Sleńdzińskich rozdz.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (40.000 zł), systemu oświetlenia wystawowego (90.000 zł), komputerów (30.000 zł) oraz wyposażenia (40.000 zł)	200 000	2 833 579	
14	Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektów: Wystawa dla dzieci "Wszystko widzę jako sztukę " z programem towarzyszącym (35.000 zł) oraz Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (55.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (77.000 zł) oraz dwóch projektorów laserowych (34.000 zł)	201 000	2 758 000	
15	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	3 757 000		

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480, § 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu (107.500 zł); I etap prac zabezpieczających - naprawa ściany szczytowej budynku (300.000 zł) oraz zakup muzealiów (30.000 zł)	437 500	3 716 000	
17	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480, § 2800 - realizacja projektów: Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru (60.000 zł) i Peleton Pamięci (33.000 zł) § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.031.000 zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum (77.000 zł) oraz zakup muzealiów (60.000 zł)	1 261 000	3 008 850	
18	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2730	300 000		
19	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 800.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 388.000 zł (docieplenie stropodachu i gzymsów budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4)	388 000		6 430 000
OGÓŁEM		15 081 603	26 576 429	7 318 562
RAZEM		48 976 594		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych w tym prowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok rozdz. 75095 § 2360	45 000		
2	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozdz. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540, § 2590		17 832 000	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		4 780 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540,§ 2830	14 000	348 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	3 577 000	25 090 000	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540, § 2830	28 000	5 375 700	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540, § 2830	112 000	535 600	
10	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590		4 080 000	
11	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		1 400 000	
12	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 000 000	
13	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozdz.80117 § 2540, § 2590		287 000	
14	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		6 632 000	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		476 000	
16	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		367 000	
17	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540, § 2830	198 800	11 216 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540, § 2590		3 161 000	
19	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
20	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540, § 2590		1 326 200	
21	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
22	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 350 000		
23	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	25 000		
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		
25	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	730 000		
26	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
27	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	230 000		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
29	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
30	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 181 700		
31	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 9.800 zł, § 2830 - 6.500 zł	16 300		
32	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 050 000		
33	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	946 350		
34	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	30 000		
35	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 4.500.000 zł, § 2820 - 139.000 zł	4 639 000		
36	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	300 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 600 000		
39	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	300 000		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
41	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		250 000	
42	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 139 100		
43	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta rozdz. 85395 § 2360	67 000		
44	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pt. Klub osiedlowy "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5, zgłoszonego w ramach Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 rozdz. 85395 § 2360	15 000		
45	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	193 000		
46	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
47	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		7 600 000	
48	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	200 000		
49	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	500 000		
50	Wsparcie rodzin przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360	368 200		
51	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	680 000		
52	Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat" rozdz.85504 § 2360	150 000		
53	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
54	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360	736 000		
55	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozdz.85510 § 2360	816 000		
56	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 2830 - 200.000 zł, § 6230 - 12.000 zł	212 000		
57	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości rozdz.90001 § 2830	80 000		
58	Dofinansowanie w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku przedsięwzięć służących ochronie powietrza (zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła) rozdz.90005 § 6230	250 000		
59	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zwierających azbest rozdz. 90026 § 2830	100 000		
60	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		
61	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
62	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	900 000		
63	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	3 150 000		
64	Realizacja dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019: - "Biblia-źródło kulturowych kontekstów" (24.620 zł) - "Święto rzeki Białej" (25.000 zł) rozdz. 92195 § 2360	49 620		
65	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	11 250 000		
OGÓŁEM		**44 933 190**	**101 556 500**	**0**
RAZEM		**146 489 690**		

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1265/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 15 **listopada 2018 r.**

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2019 ROK

Zasady konstrukcji budżetu na 2019 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2019 rok, który Rząd przyjął w dniu 25 września 2018 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2019 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2018 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. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny" przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „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.
5. Zarządzeniu Nr 291/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2019 jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok.

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 2019 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,8 %. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej do 5,6 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2019 r. wynieść ma 5,6 %, co w stosunku do 2018 r. stanowi spadek o 0,6 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynieść ma 2,3 %.

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 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2019 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.

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.

W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994), zawierając zapis o obligatoryjności tworzenia budżetów obywatelskich w gminach będących miastami na prawach powiatu. Przepis ten ma zastosowanie począwszy od 2019 r. W mieście Białystok, jako składowa budżetu Miasta, budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. Obecny zapis ustawy stanowi, że powinien on wynosić co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W budżecie Miasta na 2019 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2018 r. zmieniono również zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1393), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta Białystok na 2019 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

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 2018 poz. 1454).

Dochody j.s.t. w 2019 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:
- w gminach - 38,08 % (37,98 % w 2018 r., 37,89 w 2017 r., 37,79 % w 2016 r., 37,67 % w 2015 r., 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 latach 2005 - 2018);
- 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 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	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	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	GMINA OGÓŁEM	**194.795.179**	**214.488.044**	**206.850.009**	**192.640.538**	**209.385.422**	**225.663.902**	**226.915.968**	**247.088.597**	**263.594.230**	**280.515.764**	**303.578.598**	**324.425.846**	**369.717.091**
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., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r., 37,98 % w 2018 r., 38,08 % w 2019 r.	171.470.544	188.868.718	180.864.701	175.015.791	192.409.895	206.811.931	207.478.106	227.855.529	242.698.035	259.961.792	282.756.675	301.514.770	346.871.196
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	14.869.486	16.298.598	16.563.237	12.702.066	11.472.844	11.736.641	12.732.034	12.569.279	13.418.855	13.358.258	14.576.111	16.600.00	16.600.000
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	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	6.789.648	5.742.031	5.680.426	5.476.045
	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.	2.679.780	3.783.821	3.986.308	448.614	493.038	588.502	463.767	517.635	544.119	406.066	503.781	630.650	769.850
	POWIAT OGÓŁEM	**59.636.189**	**65.518.772**	**63.674.506**	**67.127.373**	**72.102.203**	**75.827.231**	**76.875.557**	**84.153.136**	**85.880.418**	**90.709.437**	**98.942.477**	**104.817.699**	**117.062.828**
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	42.762	22.208	47.933	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	62.795	27.025	40.107	0	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	48.565.306	53.053.009	50.486.462	48.561.415	53.130.422	56.892.699	56.831.924	62.230.726	66.038.088	70.510.940	76.491.313	81.372.469	93.367.378
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	3.124.620	3.401.595	3.457.506	2.650.767	2.393.738	2.448.736	2.656.688	2.622.502	2.799.764	2.786.997	3.041.444	3.400.000	3.400.000
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	95.278	39.374	26.312	4.542.104	4.903.123	5.088.098	5.786.959	6.614.419	5.705.154	5.967.499	6.850.356	6.501.350	6.001.350
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	113.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2019 r. obejmuje kwotę: - 888.298 zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze - 6.072.103 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 7.333.699 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	7.694.730	9.002.586	9.656.293	11.360.412	11.660.656	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.617	11.416.976	12.519.257	13.543.880	14.294.100
	OGÓŁEM	**254.431.368**	**280.006.816**	**270.524.515**	**259.767.911**	**281.487.625**	**301.491.133**	**303.791.525**	**331.241.733**	**349.474.648**	**371.225.201**	**402.521.075**	**429.243.545**	**486.779.919**

* 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 2007 - 2017 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2018 i planu na 2019 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2019 r. wzrosnąć o 13,4 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2018 r.

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2019 rok w łącznej kwocie **1.477.352.928 zł**, stanowią 96,8 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta
Dochody własne planowane są w kwocie **525.121.717 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 86.020.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 86.000.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 76.700.000 zł, w tym z tytułu:
- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 260.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 90.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 400.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 2.200.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 15.600.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 57.000.000 zł,
- odsetek - 550.000 zł,
- różnych dochodów - 600.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 9.300.000 zł,
z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego (1.700.000 zł) oraz w strefie płatnego parkowania (7.600.000 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE - 20.000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 20.000 zł,
z tytułu partycypacji spółdzielni i mieszkańców w kosztach inwestycji dotyczących budowy parkingów osiedlowych na terenach gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 146.949.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 59.684.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 44.050.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 80.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 140.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 42.050.000 zł,
- odsetek - 540.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 700.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 40.000 zł,

- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 500.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.416.000 zł, w tym z tytułu:
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 692.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 594.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.200.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 80.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 700.000 zł,
- odsetek - 100.000 zł,
- różnych dochodów - 50.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 218.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 87.265.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 5.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 87.260.000 zł, w tym z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.760.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy - 84.500.000 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 13.950.000 zł,

gruntów i budynków - 70.550.000 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 50.328.173 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym:
  dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha - 2.712.500 zł,
  dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha - 2.093.300 zł,
  dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha - 1.914.400 zł,
  dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha - 4.500.000 zł,
  dz. nr 1/36 o pow. 2,6009 ha - 4.450.000 zł,
  dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha - 5.358.973 zł,
  dz. nr 1/38 o pow. 2,5156 ha - 4.135.000 zł,
  dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha - 4.315.000 zł,
  dz. nr 1/42, 1/43, 1/44, o łącznej pow. 8,8200 ha - 14.200.000 zł,
  dz. nr 785/4 o pow. 2,3257 ha - 3.078.000 zł,
  dz. nr 785/5 o pow. 2,6937 ha - 2.702.000 zł,
  dz. nr 785/10 o pow. 0,08402 ha - 869.000 zł,
- 181.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121), 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;
- 1.432.130 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 1,7402 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Ks. Suchowolca oraz Lawendowej;

- 11.893.080 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 4,0933 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Kierunkowej i Pomocnej, Jana Pawła II, Szosie Ełckiej, Botanicznej i Dąbrowskiego, Wiewiórczej, Mickiewicza, Warszawskiej, Zacisze oraz przy rzece Białej;
- 218.158 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,0868 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Orzechowej i Szkolnej;
- 1.453.764 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,7213 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Długiej, Polowej, Saperskiej, Niewodnickiej, Klepackiej oraz Girstuna i Węgierskiej;
- 5.043.695 zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o pow. ok. 0,4645 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Proletariackiej, Przędzalnianej, Św. Rocha, Mazowieckiej, Grochowej, Angielskiej oraz Al. J. Piłsudskiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - 2.480.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 2.480.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.340.000 zł,
- wpływów z usług - 60.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 1.080.000 zł.

Dział 730 - Nauka - 772.100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 772.100 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z usług - 240.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenia za media: wodę, prąd itp.) - 532.100 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 12.190.850 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 12.180.850 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 850 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) - 11.610.000 zł, w tym z tytułu:
- opłat za koncesje i licencje - 20.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 160.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 230.000 zł,
- opłat za działalność gospodarczą - 50.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 450.000 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 10.700.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 570.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 50.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 200.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 320.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 10.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 752 - Obrona narodowa - 100.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75212 - Pozostałe wydatki obronne - 100.000 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 - 405.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 405.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (400.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (5.000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 203.522.345 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 24.250.000 zł, z czego w rozdz.:
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 650.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z karty podatkowej - 640.000 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 - 1.700.000 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 - 21.900.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od spadków i darowizn - 2.500.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 19.400.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 179.272.345 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 - 126.297.345 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 118.150.000 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,

- podatku od środków transportowych - 7.500.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 209.895 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 - 38.415.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 35.500.000 zł,
- podatku rolnego - 150.000 zł,
- podatku leśnego - 15.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 2.300.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 250.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.060.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 5.200.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.860.000 zł;

75624 - Dywidendy - 2.500.000 zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 300.250 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 300.250 zł, w tym z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (300.000 zł) oraz odsetek (250 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 9.570.200 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 134.250 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 150 zł,
- wpływów z różnych opłat - 6.800 zł,
- odsetek - 400 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 900 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 126.000 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 358.600 zł, w tym z:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 350.000 zł,
- odsetek - 1.300 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym w ramach porozumień podpisanych z innymi gminami na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 7.200 zł;

80104 - Przedszkola - 8.999.900 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.595.000 zł,
- z odsetek - 4.900 zł,

- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.400.000 zł;

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 13.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80110 - Gimnazja - 27.750 zł, w tym:
- z wpływów z różnych opłat - 150 zł,
- z tytułu odsetek - 200 zł,
- z wpływów z różnych dochodów - 27.400 zł;

80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 36.700 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 35.300 zł,
- z odsetek - 200 zł,
- z wpływów z różnych dochodów - 1.200 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 702.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 702.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 100.000 zł,
- wpływów z usług - 600.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.219.700 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 396.600 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.

85203 - Ośrodki wsparcia - 147.450 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:
- wpływów z usług - 140.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 400 zł,

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000 zł,

oraz
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.050 zł;

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

85216 - Zasiłki stałe - 25.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 4.950 zł, z tytułu:

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

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 620.550 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów z usług - 620.000 zł,

oraz

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 550 zł;

85295 - Pozostała działalność - 10.150 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów z usług - 10.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu - 150 zł.

Dział 855 - Rodzina - 4.149.972 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85501 - Świadczenia wychowawcze - 188.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu;

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.166.400 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

- wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu - 400.000 zł

oraz

- 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 766.400 zł;

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.795.572 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.697.138 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 90.039 zł,
- wpływów z usług - 1.003.675 zł,
- odsetek - 1.220 zł,

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 56.735.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 48.335.300 zł

90002 - Gospodarka odpadami - 46.530.000 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (46.500.000 zł) oraz odsetek (30.000 zł);
90013 - Schroniska dla zwierząt - 39.300 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 15.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.300 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 751.000 zł, w tym:
- wpływy z kar i grzywien - 1.000 zł,
- wpływy 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 2018 r. poz.799 z późn. zm.) - 750.000 zł;

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 1.000.000 zł, z tytułu wpływów z usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich;

90095 - Pozostała działalność - 15.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat (10.000 zł) oraz usług (5.000 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE - 8.400.000 zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 8.400.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom Białostockim Sp. z.o.o. w związku z realizacją inwestycji p.n.:
- „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676 / DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)" - rozliczenie projektu - 400.000 zł,
- „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - 2.000.000 zł,
- „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" - (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - 3.000.000 zł,
- „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" - (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) - 3.000.000 zł;

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 5.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne - 5.000 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 2019 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **16.600.000 zł**, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2018 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z tego tytułu oraz wykonanie w budżecie miasta, za dziewięć miesięcy 2018 r.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2019 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **346.871.196 zł.**

Planowany na 2019 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. (301.514.770 zł) wynosi 15,0 %. W 2018 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 37,98 %. W 2019 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,08 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

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

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **232.773.240 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 2019 r. wynosi **227.297.195 zł**, co stanowi 106,0 % w stosunku do 2018 r., w którym plan subwencji wyniósł 214.482.525 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 45.907.494 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.
Kwota 45.723.864 tys. zł została podzielona następująco:
- gminy otrzymały 29.204.362 tys. zł,
- powiaty otrzymały 15.912.324 tys. zł,
- województwa otrzymały 607.178 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 2019 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 2019.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej odnośnie roku szkolnego 2017/2018. 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 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2019 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 8.190.531 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 1.685,62 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.790,33 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 94,15 % 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 km^2, w Białymstoku 2 911 osób na km^2. 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 2019 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **5.476.045 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 rok ustalona została w wysokości 699.991 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 2018 r. poz. 1530), 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 2019 rok wynosi 5.476.045 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 0,0320243034 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2019 rok, tj. kwoty 377.168.822 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2019 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 699.991 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 1.685,62 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.790,33 zł, w związku z czym gmina Białystok 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 2019 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **92.045.202 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 12.278.545 zł

- 600 - Transport i łączność, 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 475.887 zł, z tytułu realizacji projektów:
  - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" z przeznaczeniem na kampanię promocyjną - 271.887 zł,

- „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" z przeznaczeniem na zakup kart elektronicznych - 204.000 zł;
- 730 - Nauka, 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 324.372 zł, z tytułu realizacji przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku";
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 9.010.541 zł, z tytułu realizacji projektów:
  - „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" - 5.860.244 zł,
  - „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" - 3.150.297 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 2.467.745 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
  - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2016 - 44.413 zł,
  - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2017 - 1.249.139 zł,
  - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2018 - 58.556 zł,
  - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2017 - 8.803 zł,
  - w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 1.106.834 zł, w tym na projekt:
    - „Szkoła nowych możliwości", realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 43 - 27.155 zł,
    - „Odkrywamy talenty", realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 - 83.126 zł,
    - „Przedszkolaki odkrywają świat", realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 4 - 209.906 zł,
    - „Wsparcie na starcie - program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli", realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 - 24.137 zł,
    - „Najlepsze dla najmłodszego", realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 58 - 238.837 zł,
    - „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy", realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - 465.848 zł,
    - „Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku", realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - 57.825 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 79.766.657 zł

- 600 - Transport i łączność - 59.136.657 zł, w tym:
  - w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 45.485.455 zł, z tytułu realizacji projektu „ Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku";
  - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 13.651.202 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
    - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" - 6.115.469 zł,
    - Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" - 7.535.733 zł;
- 730 - Nauka, 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - 12.586.700 zł, z tytułu realizacji przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku";
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 8.043.300 zł, z tytułu realizacji projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku".

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **229.532.373 zł.** Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.137.700 zł, co stanowi 101,3 % planowanego wykonania za 2018 r.;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.573 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 13.100 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 - 8.100 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 2.254.000 zł, w tym:
  - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 2.040.000 zł,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 139.000 zł,
  - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 75.000 zł;
- 855 - Rodzina - 225.071.000 zł, w tym:
  - na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) w rozdz. 85501 - 143.160.000 zł,
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 75.541.000 zł,
  - na wspieranie rodziny (realizację rządowego programu "Dobry start") w rozdz. 85504 - 5.903.000 zł,
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 467.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **32.981.200 zł.** Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie - 12.975.200 zł, w następujących rozdziałach:
  - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 616.000 zł,
  - 80104 - Przedszkola - 11.726.400 zł,
  - 80105 - Przedszkola specjalne - 28.000 zł,
  - 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 112.000 zł,
  - 80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 492.800 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 20.006.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 641.000 zł,
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.925.000 zł,
- 85216 - Zasiłki stałe - 5.818.000 zł,
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.913.000 zł,
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.709.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **28.000 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 z funduszu stanowi kwotę **1.400.000 zł** i jest przeznaczona na finansowanie inwestycji p.n. „Białostocki Ośrodek Sztuk Walki" realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność .

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2019 rok wynoszą **643.397.133 zł**, co stanowi 92,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **45.025.240 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 21.600.000 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 - 20.000.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 20.000.000 zł, z tytułu wpływu środków pozyskanych w związku z realizacją zadania „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 6.000.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.000.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.300.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.300.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat

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 - 6.206.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.206.000 zł, w następujących rozdziałach:
  - 75020 - Starostwa powiatowe - 6.200.000 zł, w tym:
    - z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.400.000 zł,
    - z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 800.000 zł;

- 75095 - Pozostała działalność - 6.000 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 100 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 180.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 180.000 zł, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 625.600 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 625.600 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (625.500 zł) oraz odsetek (100 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 86.940 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80120 - Licea ogólnokształcące - 14.040 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z odsetek - 40 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 12.000 zł;

80130 - Szkoły zawodowe - 12.900 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 60.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 6.490.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 6.480.200 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 15.000 zł,
- wpływów z usług - 6.460.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.160.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 4.300.000 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 1.200 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 2.000 zł,

- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 2.000 zł;

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

85295 - Pozostała działalność - 600 zł, *z realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze* wpływów z różnych dochodów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 257.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 94.000 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 18.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 10.000 zł;

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.000 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 - 1.050 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 700 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

85410 - Internaty i bursy szkolne - 350 zł, z tytułu odsetek.

Dział 855 - Rodzina - 1.995.700 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85508 - Rodziny zastępcze - 311.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:
- wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 11.000 zł,
- utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 300.000 zł;

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.684.700 zł, w tym z tytułu:
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach, (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jedynka") - 5.000 zł,
- wpływów z usług - 1.673.000 zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta Białystok realizowanych przez:
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 235.000 zł,
  - Pogotowie Opiekuńcze - 320.000 zł,
  - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem"- 85.000 zł,
  - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr I. Białówny - 75.000 zł,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Radość" - 190.000 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nadzieja" - 340.000 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynkę" - 178.000 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Moje miejsce" - 250.000 zł,

- odsetek (PO-W„Jedynka") - 200 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 6.500 zł, w tym:
  - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynka" - 5.000 zł,
  - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem" - 1.500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 281.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 281.000 zł, w tym:
- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- 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 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) - 280.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2019 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **3.400.000 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 2019 roku **93.367.378 zł.**

Subwencje

W 2019 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **217.743.176 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) zawiera nową obowiązującą od 2004 r. konstrukcję subwencji ogólnej.
Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:
- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2019 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej
Planowana na 2019 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **203.449.076 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2018 rok o 11,7 % (tj. o kwotę 21.323.720 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 2018 r. poz. 1530), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.383.965 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2019 rok dla Miasta Białystok wynosi **14.294.100 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 otrzyma kwotę 888.298 zł;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 6.072.103 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 otrzyma środków;
- miasta na prawach powiatu, w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 7.333.699 zł;
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków.

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 267,53 zł, a średnia w kraju 253,91 zł, co daje wskaźnik 105,36 %, 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 2019 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **240.153.929 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 7.416.580 zł

- 801 - Oświata i wychowanie- 7.416.580 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:

- program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2017 - 324.812 zł,
- program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2018 - 12.054 zł,
- program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2017 - 870.715 zł,
- program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2018 - 160.939 zł,
- program ERASMUS + Edukacja dorosłych 2017 - 37.875 zł,

- 80130 - Szkoły zawodowe, z tytułu realizacji projektu „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces", realizowany przez Zespół szkół Gastronomicznych - 13.949 zł,
- 80195 - Pozostała działalność - 5.996.236 zł, w tym na projekt:
  - „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego", realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.276.797 zł,
  - „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej", realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące - 76.697 zł,
  - „Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości", realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące - 27.124 zł,
  - „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces", realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych - 822.189 zł,
  - „Wiemy więcej - budujemy więcej", realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 1.034.586 zł,
  - „Kompleksowe kwalifikacje!", realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 832.140 zł,
  - „Chcę byś mnie zrozumiał", realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 422.856 zł,
  - „Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E", realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych - 1.269.117 zł,
  - „ZSZ 2 w Białymstoku, szkoła inteligentnych specjalizacji", realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 234.730 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 232.737.349 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 194.867.447 zł, w tym na realizację projektów:
  - „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" - 16.000.000 zł,
  - „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Gen. N. Sulika (DK 65)" (przebudowa ul. K Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - rozliczenie projektu - 3.989.054 zł,
  - „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676 / DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)" - rozliczenie projektu - 13.400.000 zł,
  - „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do

węzła Porosły (DK8) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - 117.850.000 zł,

- „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" - (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - 19.944.000 zł,
- „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" - (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) - 23.684.393 zł;

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.682.500 zł, w związku z realizacją projektu „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości;
- 801 - Oświata i wychowanie
  - 80130 - Szkoły zawodowe - 21.896.401 zł, w tym:

    na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:
    - „Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych" - 400.000 zł,
    - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkól Rolniczych CKP w Białymstoku" - 7.377.807 zł,
    - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" (przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych) - 9.305.659 zł,
    - „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" (przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2) - 2.622.737 zł
    - „Wiemy więcej - budujemy więcej" - 1.987.907 zł,
    - „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" - 202.291 zł,
  - 80195 - Pozostała działalność - 291.001 zł, z tytułu projektu „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **27.994.310 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 - 589.300 zł (z czego kwota 489.300 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 1.178.500 zł, w tym w rozdziale:
  - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 361.500 zł (z czego kwota 261.500 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
  - 71015 - Nadzór budowlany - 817.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 489.700 zł, w tym w rozdziale:

- 75011 - Urzędy wojewódzkie - 400.700 zł,
- 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 89.000 zł;

- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 22.213.610 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 792.000 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 - 65.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 10.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 110.200 zł, w rozdziałach:
  - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 37.200 zł, w tym na programy korekcyjno-edukacyjne - 25.400 zł oraz programy psychologiczno-terapeutyczne - 11.800 zł,
  - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.000 zł,
  - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 72.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.191.000 zł;
- 855 - Rodzina - 1.355.000 zł, w rozdziałach:
  - 85504 - Wspieranie rodziny (Dobry start) - 66.000 zł,
  - 85508 - Rodziny zastępcze (Rodzina 500 +) - 1.233.000 zł,
  - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (Rodzina 500 +) - 56.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **6.969.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 6.969.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **1.744.100 zł**, w dziale 801 - Oświata i wychowanie z czego w:
- rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 308.000 zł, z przeznaczeniem dla metodyków;
- w dziale 80195 - pozostała działalność - 1.436.100 zł, z przeznaczeniem na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem".

Dotacje z funduszy celowych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na rok 2019 r. wynosi **7.000.000 zł** i pochodzi z:

- Funduszu Promocji Kultury w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 7.000.000 zł, w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru.

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 2019 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 14.403.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 12.391.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 17.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (21.980 zł) - 41.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 11.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 20.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 1.916.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	17.000
852	85203	0830	41.000
	85228	0830	11.000
855	85502	0980	1.916.000
RAZEM			**1.985.000**
POWIAT			
700	70005	0470	234.000
		0550	11.250.000
		0750	3.750
		0760	825.000
		0770	22.500
		0920	18.750
		0970	37.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0640	1.000
754	75411	0580	2.000
853	85321	0690	20.000
RAZEM			**12.418.000**
OGÓŁEM			**14.403.000**

6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3		4		5	6	7	8
GMINA									
		§ 2010	§ 2060	§ 6310	§ 6340				
750	75011	2.137.700	0	0	0	2.137.700	2.137.700	2.137.700	0
751	75101	56.573	0	0	0	56.573	56.573	56.573	0
851	85156	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0
851	85195	8.100	0	0	0	8.100	8.100	0	0
852	85203	2.040.000	0	0	0	2.040.000	2.040.000	961.408	0
852	85228	139.000	0	0	0	139.000	139.000	0	0
852	85231	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0
855	85501	0	143.160.000	0	0	143.160.000	143.160.000	1.689.882	0
855	85502	75.541.000	0	0	0	75.541.000	75.541.000	4.655.000	0
855	85504	5.903.000	0	0	0	5.903.000	5.903.000	191.000	0
855	85513	467.000	0	0	0	467.000	467.000	0	0
RAZEM		**229.532.373**		**0**		**229.532.373**	**229.532.373**	**9.691.563**	**0**
POWIAT									
		§ 2110	§ 2160	§ 6410	§ 6440				
700	70005	589.300	0	0	0	589.300	589.300	489.300	0
710	71012	361.500	0	0	0	361.500	361.500	261.500	0
710	71015	817.000	0	0	0	817.000	817.000	699.000	0
750	75011	400.700	0	0	0	400.700	400.700	400.700	0
750	75045	89.000	0	0	0	89.000	89.000	58.700	0
754	75411	22.213.610	0	0	0	22.213.610	22.213.610	19.839.019	0
755	75515	792.000	0	0	0	792.000	792.000	38.048	0
851	85156	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0
852	85205	37.200	0	0	0	37.200	37.200	19.874	0
852	85213	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0
852	85231	72.000	0	0	0	72.000	72.000	0	0
853	85321	1.191.000	0	0	0	1.191.000	1.191.000	992.000	0
855	85504	66.000	0	0	0	66.000	66.000	2.100	0
855	85508	0	1.233.000	0	0	1.233.000	1.233.000	12.330	0
855	85510	0	56.000	0	0	56.000	56.000	560	0
RAZEM		**27.994.310**		**0**		**27.994.310**	**27.994.310**	**22.813.131**	**0**
OGÓŁEM		**257.526.683**		**0**		**257.526.683**	**257.526.683**	**32.504.694**	**0**

7. Podsumowanie

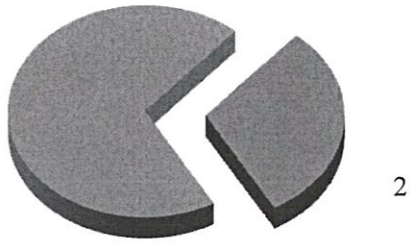
Dochody budżetu miasta planowane na 2019 rok stanowią 95,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok i 100,4 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2018 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2018 r.	Plan na 1 stycznia 2019 r.	%
	Gmina			
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	525.343.120 502.883.120 22.460.000	525.121.717 500.871.717 24.250.000	99,96 99,60 107,97
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	301.514.770	346.871.196	115,04
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	16.600.000	16.600.000	100,00
4.	Subwencje gminy	218.932.698	232.773.240	106,32
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.	87.473.493	92.045.202	105,23
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	226.351.580	229.532.373	101,41
7.	Dotacje celowe na zadania własne	48.868.340	32.981.200	67,49
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	25.000	28.000	112,00
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	1.400.000	x
	Powiat			
11.	Dochody własne powiatu	25.587.140	45.025.240	175,97
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	81.372.469	93.367.378	114,74
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3.400.000	3.400.000	100,00
14.	Subwencje powiatu	195.916.443	217.743.176	111,14
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.	336.897.267	240.153.929	71,28
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	26.204.048	27.994.310	106,83
17.	Dotacje celowe na zadania własne	6.938.000	6.969.000	100,45
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	1.744.100	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	10.000.000	7.000.000	70,00
	RAZEM:	**2.111.424.368**	**2.120.750.061**	**100,44**

2. Struktura dochodów miasta na 2019 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 2 120 750 061
tj. 95,6 % przewidywanego wykonania za 2018 r. W tym:
dochody gminy wyniosą - 1 477 352 928
a dochody powiatu - 643 397 133



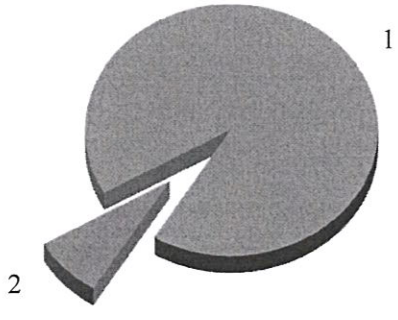
(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 477 352 928	69,66
2.	Dochody powiatu	643 397 133	30,34
	Ogółem dochody	**2 120 750 061**	**100,00**

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina
  525 121 717 tj. 35,54 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
  45 025 240 tj. 7,00 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
  570 146 957 tj. 26,88 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	525 121 717	92,10
2.	Powiat	45 025 240	7,90
	Ogółem dochody	**570 146 957**	**100,00**

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

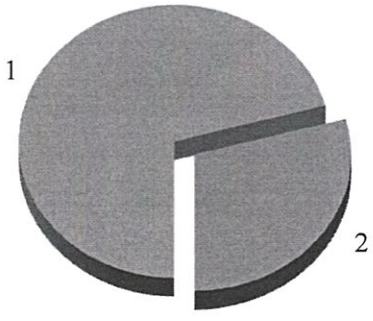
842 186 009 tj. 57,01 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

347 817 964 tj. 54,06 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

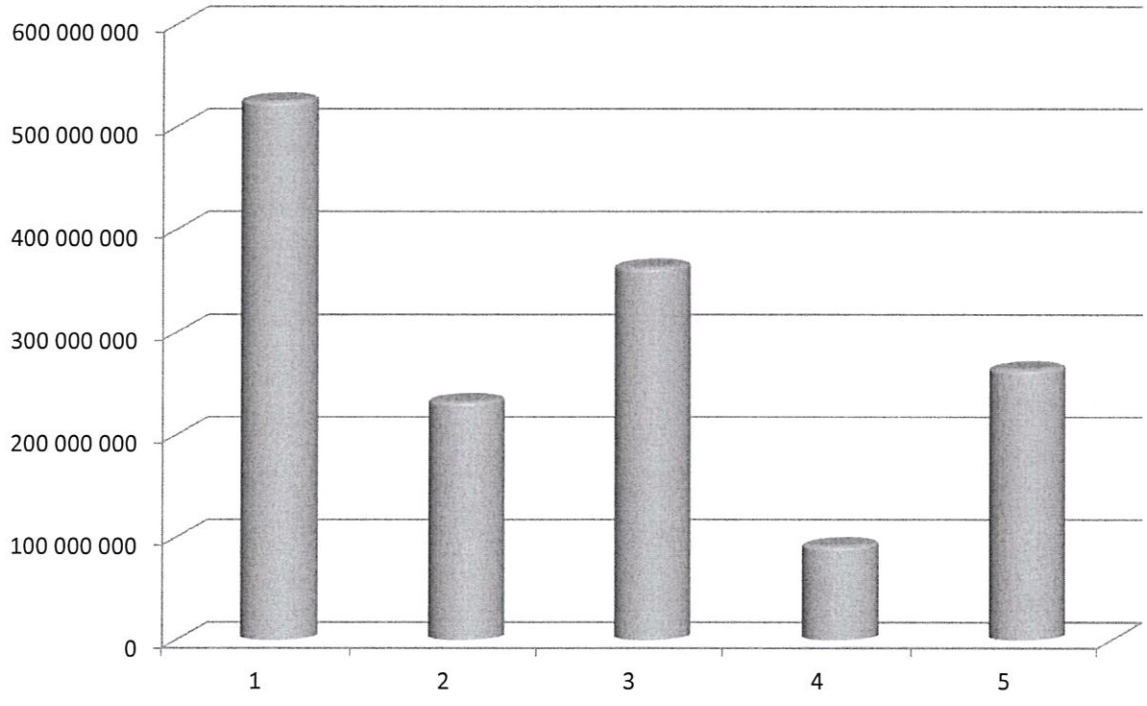
1 190 003 973 tj. 56,11 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	842 186 009	70,77
2.	Powiat	347 817 964	29,23
	Ogółem dochody	**1 190 003 973**	**100,00**

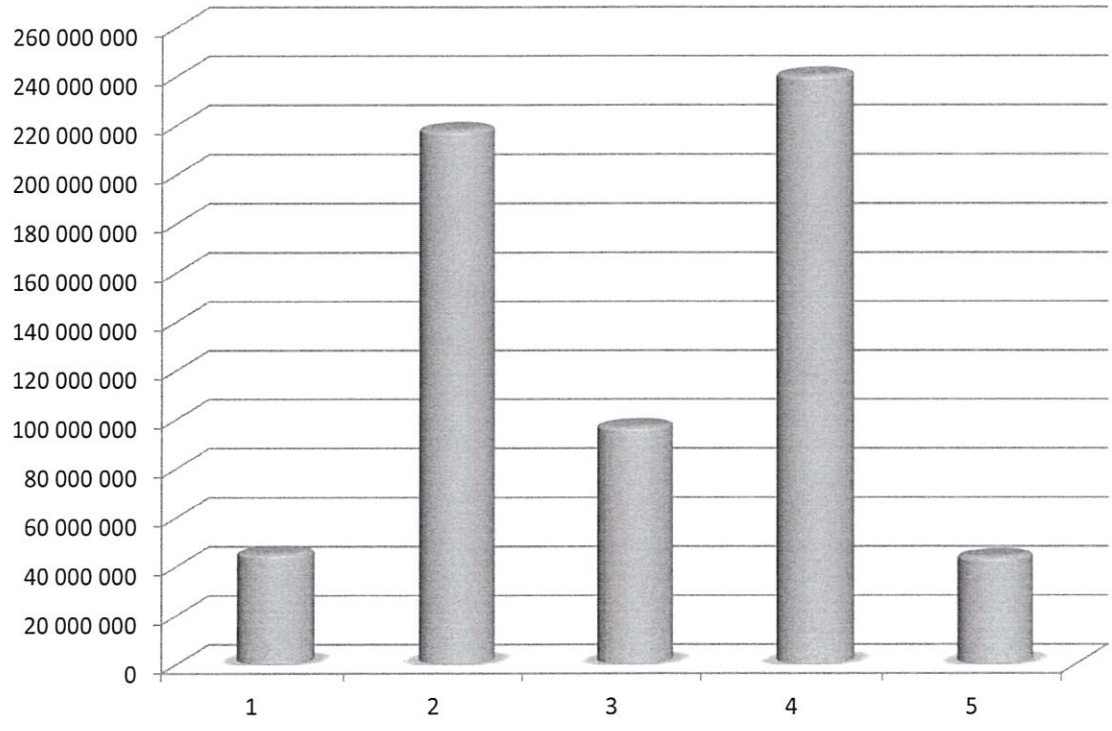
Sruktura planowanych dochodów Gminy na 2019 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	525 121 717	35,54
2.	Subwencje	232 773 240	15,76
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	363 471 196	24,60
4.	Środki z UE	92 045 202	6,23
5.	Dotacje celowe	263 941 573	17,87
	Ogółem dochody	**1 477 352 928**	**100,00**

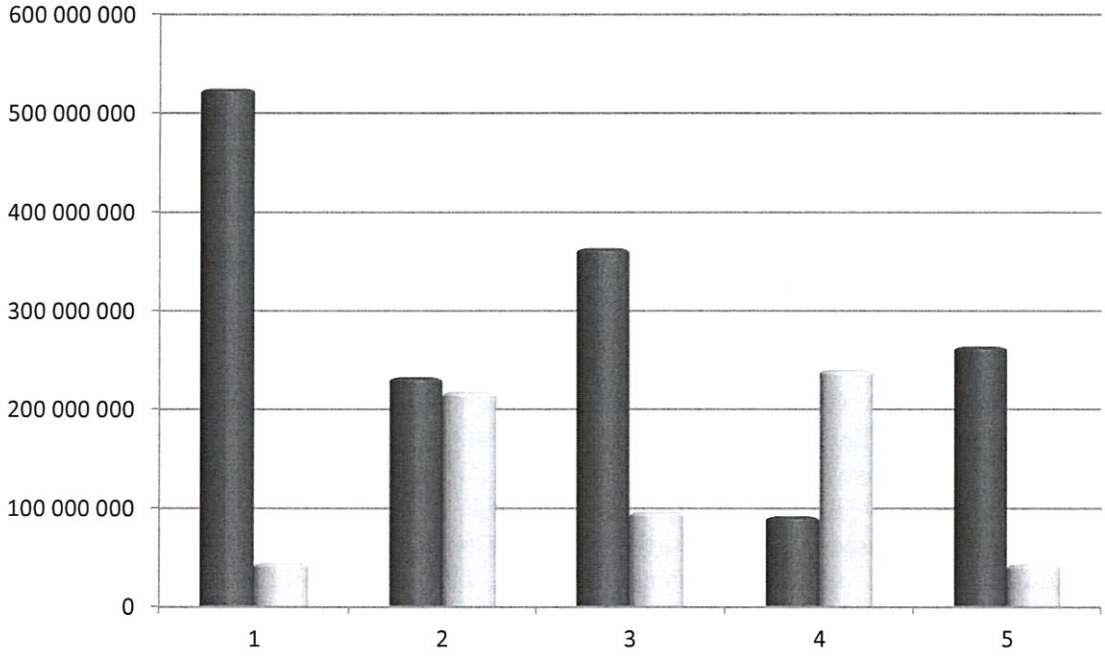
Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2019 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	45 025 240	7,00
2.	Subwencje	217 743 176	33,84
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	96 767 378	15,04
4.	Środki z UE	240 153 929	37,33
5.	Dotacje celowe	43 707 410	6,79
	Ogółem dochody	**643 397 133**	**100,00**

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2019 rok



(w złotych)

Lp	Dochody	Plan na 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	525 121 717	24,76
2.	Subwencje gminy	232 773 240	10,98
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	363 471 196	17,14
4.	Środki z UE gminy	92 045 202	4,34
5.	Dotacje celowe gminy	263 941 573	12,45
1.	Dochody własne powiatu	45 025 240	2,12
2.	Subwencje powiatu	217 743 176	10,27
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	96 767 378	4,56
4.	Środki z UE powiatu	240 153 929	11,32
5.	Dotacje celowe powiatu	43 707 410	2,06
	Ogółem dochody	**2 120 750 061**	**100,00**

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.313.387.822 zł, w tym na wydatki majątkowe 669.277.802 zł, co stanowi 29 % ogółu wydatków.
Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 751.121.369 zł, co stanowi 32,47 %. 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 2019 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 430.746.271 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2018 r. o 35.121.436 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (461.805.775 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2019 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 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 57,35 %. Drugą pozycją w budżecie są wydatki transportu i łączności – 582.280.020 zł, co stanowi 25,17 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: rodzina (dz.855) – 268.068.789 zł, co stanowi 11,58 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 127.917.714 zł ok. 5,53 %, administracja publiczna – 124.617.038 zł ok. 5,39 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 119.491.828 zł ok. 5,16 %, (w tym 51.124.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), gospodarka mieszkaniowa – 111.168.904 zł ok. 4,80 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 65.170.549 zł ok. 2,81 %, kultura fizyczna – 40.173.000 zł ok. 1,74 %, (w tym kwota 20.900.000 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), bezpieczeństwo publiczne – 35.233.260 zł ok. 1,52 %, nauka – 20.644.294 zł ok. 0,89 %, ochrona zdrowia – 20.369.100 zł ok. 0,88 %, obsługa długu publicznego – 18.910.000 zł ok. 0,81 %, działalność usługową – 17.249.064 zł ok. 0,75 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, różne rozliczenia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 10.972.893 zł ok. 0,47 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 442.419.057 zł co stanowi 66,1 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 71.913.304 zł ok. 10,74 %, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 61.083.565 zł ok. 9,13 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 27.807.500 zł ok. 4,15 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.909.588 zł ok. 3,27 %, nauka – 18.233.696 zł ok. 2,72 %, administracja publiczna – 8.965.100 zł ok. 1,34 %, ochrona zdrowia – 6.890.000 zł ok. 1,03 %, kultura fizyczna – 6.718.000 zł ok. 1,00 %, działalność usługowa – 1.627.492 zł ok. 0,24 %. Pozostałe miejsca zajmują: pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rodzina, turystyka oraz wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.710.500 zł, co stanowi 0,26 %.
Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.
Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Tabela Nr 1

Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2019 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 040	0,000
2	020	Leśnictwo	23 000	0,001
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	582 280 020	25,170
5	630	Turystyka	863 500	0,037
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	111 168 904	4,805
7	710	Działalność usługowa	17 249 064	0,746
8	730	Nauka	20 644 294	0,892
9	750	Administracja publiczna	124 617 038	5,387
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 573	0,002
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,004
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 233 260	1,523
13	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,034
14	757	Obsługa długu publicznego	18 910 000	0,817
15	758	Różne rozliczenia	8 150 000	0,352
16	801	Oświata i wychowanie	691 119 319	29,875
17	851	Ochrona zdrowia	20 369 100	0,880
18	852	Pomoc społeczna	116 141 691	5,020
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	11 776 023	0,509
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 002 050	2,594
21	855	Rodzina	268 068 789	11,588
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 491 828	5,165
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 170 549	2,817
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	976 780	0,042
25	926	Kultura fizyczna	40 173 000	1,737
Wydatki ogółem			**2 313 387 822**	**100,000**

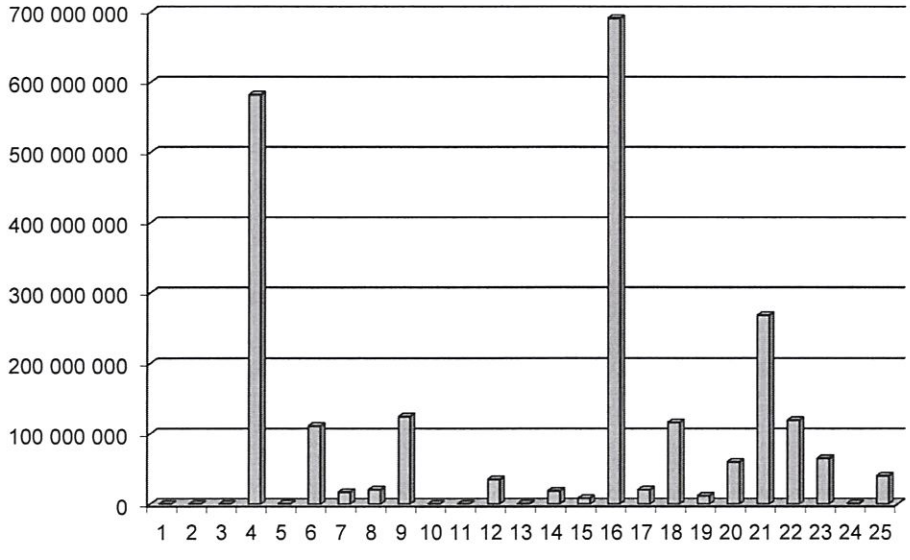


Tabela Nr 2

Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2019 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,001
2	600	Transport i łączność	442 419 057	66,104
3	630	Turystyka	235 000	0,035
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	71 913 304	10,745
5	710	Działalność usługowa	1 627 492	0,243
6	730	Nauka	18 233 696	2,724
7	750	Administracja publiczna	8 965 100	1,340
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 500	0,086
9	801	Oświata i wychowanie	55 233 565	8,253
10	851	Ochrona zdrowia	6 890 000	1,029
11	852	Pomoc społeczna	598 000	0,089
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 850 000	0,874
13	855	Rodzina	295 000	0,044
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 909 588	3,274
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 807 500	4,155
16	926	Kultura fizyczna	6 718 000	1,004
Wydatki ogółem			**669 277 802**	**100,000**

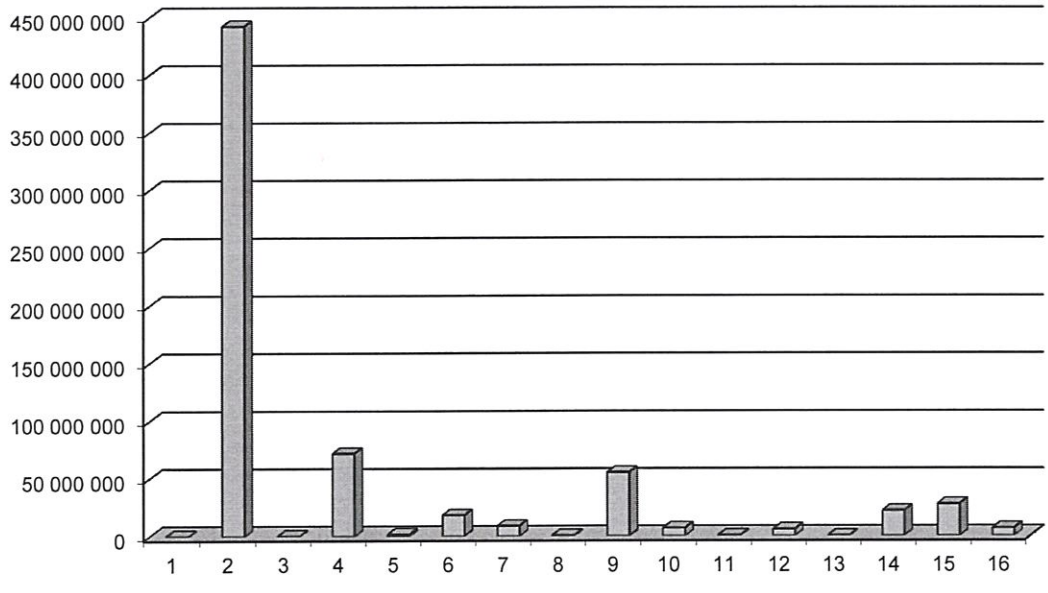
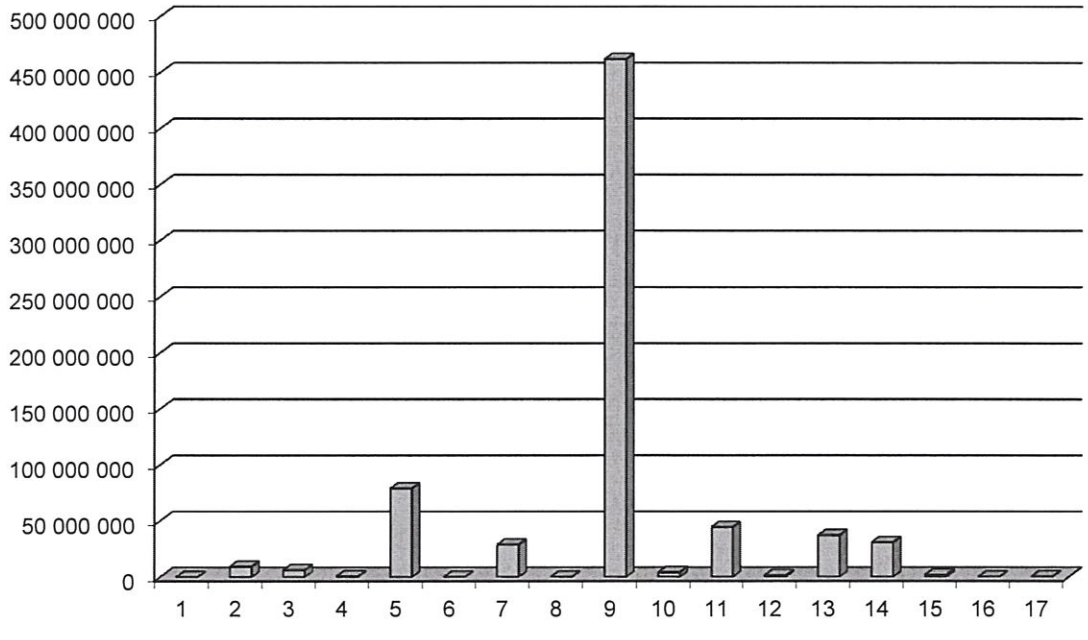


Tabela Nr 3

Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2019 rok wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	12 000	0,002
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 427 120	1,333
3	710	Działalność usługowa	6 279 230	0,888
4	730	Nauka	740 178	0,105
5	750	Administracja publiczna	79 186 388	11,201
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 573	0,008
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 747 312	4,066
8	755	Wymiar sprawiedliwości	38 048	0,005
9	801	Oświata i wychowanie	461 805 775	65,322
10	851	Ochrona zdrowia	4 287 695	0,606
11	852	Pomoc społeczna	44 420 842	6,283
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 378 064	0,195
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 182 800	5,259
14	855	Rodzina	30 842 772	4,363
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 929	0,284
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000	0,011
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	434 830	0,062
Wydatki ogółem			**706 966 556**	**100,000**



Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.040 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.000 zł
Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.040 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 248.349.522 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,
- wpływy z parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w mieście.

W 2019 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 na podstawie zawartych w 2017 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących dostosowania układu komunikacyjnego do funkcjonalnej obsługi planowanych do budowy inwestycji niedrogowych na terenie Białegostoku.

Wykaz zdań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Siedziba Inwestora	Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego	Planowana inwestycja niedrogowa przez Inwestora
1	Białystok	- przebudowa fragmentu drogi lokalnej (publicznej) od ul. Lipowej, wyposażonej w jezdnię, chodniki oraz niezbędną infrastrukturę techniczną wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i operatu geodezyjnego	budynek handlowy z apartamentami studenckimi z częścią mieszkalną wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
2	Białystok	- budowa fragmentu ul. Czarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze, parkingiem podziemnym, murami oporowymi i zagospodarowaniem terenu
3	Białystok	- realizacja fragmentu ul. Brukowej i Krakowskiej polegającej na utwardzeniu terenu w celach komunikacyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi
4	Białystok	- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jezdni poprzez wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu umożliwiającego relacje lewoskrętów do nieruchomości Inwestora w pasie drogowym ul. 42 Pułku Piechoty, - przebudowa fragmentu ul. 42 Pułku Piechoty na odcinku wzdłuż planowanej Inwestycji niedrogowej	zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
5	Białystok	- realizacja fragmentu chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami w ul. Karmelowej po stronie Inwestycji niedrogowej oraz wbudowanie destruktu betonowego w celu ulepszenia terenu przeznaczonego pod jezdnię, - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ul. Karmelowej oznaczonej symbolem 18 KD-D	budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych
6	Jankowice Tarnowo Podgórne	opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wł. Raginisa i Trawiastej	budowa budynku handlowo-usługowego
7	Warszawa	- uaktualnienie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ryszarda Kaczorowskiego - Bułgarskiej –Św. Anny i jej budowa, -budowa ul. Bułgarskiej	budynek biurowy z usługami

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 191.284.829 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące – 125.464.700 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 123.000.000 zł , w tym największe pozycje stanowią:

- zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 117.922.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 117.322.000 zł, usługi przewozowe nocne – 600.000 zł,
- koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski" – 2.275.500 zł (w tym 25.500 zł stacja Zawady)
- utrzymanie mobilnych biletomatów (7 miesięcy) – 735.000 zł,
- druk biletów jednorazowych, regulaminów, serwis i utrzymanie systemu biletu elektronicznego, utrzymanie infrastruktury serwerowej oraz obsługa serwisowa kasowników – 587.000 zł,
- serwis systemu liczącego potoki pasażerskie, utrzymanie bramek liczących, systemu informacji pasażerskiej – 432.000 zł
- ochrona dzienna i nocna autobusów komunikacji miejskiej – 300.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych, modernizacja serwerowni i oprogramowania w kontekście przetargów unijnych, promocja komunikacji miejskiej – 380.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie oprogramowania, modernizacja tablic, wykonanie słupków, gablot i inne wydatki) – 368.500 zł.

2. Koszty postępowania sądowego – 700.000 zł,
3. Najem lokali, dzierżawa terenu pod przystanki, opłaty i składki oraz podatek od środków transportu– 420.500 zł,
4. remonty przystanków, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, naprawy, mycie i konserwacja wind w mikrobusach – 750.000 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 594.200 zł dotyczą realizacją projektów z Unii Europejskiej w tym:

- kampanii promocyjnej komunikacji miejskiej i rowerowej w ramach programu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" – 299.000 zł,
- zakupu kart elektronicznych w ramach programu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" – 295.200 zł

Wydatki majątkowe – 65.820.129 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy majątkowe w tym:

- wydatki związane z realizacją programu z Unii Europejskiej "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" – 62.868.129 zł, w tym:

- zakup biletomatów stacjonarnych i mobilnych, tablic informacji pasażerskiej, taboru, kart elektronicznych, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów, zakup i montaż wiat przystankowych.

Zadania inwestycyjne w kwocie 2.952.000 zł szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 56.164.693 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 7.724.263 zł,
- wydatki inwestycyjne – 48.440.430 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania (1.325.263 zł w tym wyposażenie w parkomaty wraz z serwisem – 1.316.263 zł),
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pylonów,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- składowanie kamienia brukowego,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- wykonanie kserokpii map,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

Zadania inwestycyjne w kwocie 48.440.430 zł szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu, w tym kwota 100.000 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 2.365.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie – 100.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień.

Wydatki majątkowe w kwocie – 2.265.000 zł przeznaczone będą na:

1. Zakupy majątkowe w kwocie – 1.465.000 zł.
2. Zadania inwestycyjne – 800.000 zł,

– Rozbiórki pod inwestycje w kwocie – 300.000 zł;

– Budowę pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem. 500.000 zł.

Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 630 - TURYSTYKA **863.500 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –863.500 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków bieżących w kwocie **628.500 zł**, przeznaczonych na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

– Zakup usług pozostałych – **600.000 zł :**

- prowadzenie punktów informacji turystycznej (punkt IT na wieży widokowej Kościoła Św. Rocha) oraz Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej, akcja Lato z Zabytkami, stworzenie audioprzewodnika po mieście w formie aplikacji na telefon oraz inne działania na rzecz rozwoju turystyki, podejmowane w kooperacji z podmiotami takimi jak stowarzyszenia, szkoły, fundacje oraz inne osoby prawne w ramach realizowanych przez nie przedsięwzięć, a także zakup i druk materiałów promocyjno-informacyjnych.
- udział w targach turystycznych, współpraca kulturalna z Białorusią, kampanie promocyjno-informacyjne skierowane do turystów z Białorusi (mająca na celu ukazywanie walorów Białegostoku nie tylko jako miejsca zakupów, ale także posiadającego ciekawą ofertę turystyczną, kulturalną i rozrywkową)
- wydatki stałe związane z realizacją umów z lat poprzednich: najem powierzchni pod tablicę informacyjną na terenie dworca PKP, dostawa zestawów ceramiki artystycznej.

– Zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic) – **18.500 zł;**

– Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł.**

Wydatki majątkowe w kwocie **235.000** zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: montaż figurek turystycznych w ramach projektu Białystok WidziMisie,

remont tablic szlaku turystycznego Wielu Kultur oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Szlaku Białostockich Murali.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **79.083.304 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 38.465.000 zł
Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i przeznaczone będą na:

1. Wydatki bieżące – 38.405.000 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.705.000 zł,
- remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, fundusz remontowy) – 5.300.000 zł,
- zakup energii – 13.500.000 zł,
- zakup usług pozostałych, utrzymanie obiektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (boiska, siłownie pod chmurką), wywóz nieczystości – 5.456.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 250.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł,
- opłaty czynszowe – 3.300.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.102.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 167.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200.000 zł,
- zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 275.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł przeznaczone będą na zakup dwóch serwerów dwuprocesowych z oprogramowaniem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.871.194 zł
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego:
1. Wydatki bieżące – 15.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).
2. Wydatki majątkowe – 20.856.194 zł w tym na:
- nabycia nieruchomości pod drogi w drodze cywilno-prawnej – 2.292.718 zł,
- nabycie nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń z wniosku zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 3.000.000 zł,
- opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie i krajowe (nieruchomości zabudowane) – 100 000 zł
- opracowanie projektów podziału nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych – 120 000 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 4.000.000 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 11.343.476 zł, w tym ulice:
  - Ziemska,
  - 5KD-D,
  - Klepacka,
  - Jurowiecka,
  - Ogrodniczki,
  - Chmielowa,
  - Depowa,

- Ordynacka,
- Sterowa,
- Liliowa,
- Orląt Lwowskich,
- Zawady,
- Bitwy Białostockiej,
- Kiemliczów,
- Oriona,
- Mokra, Dojnowska, Naftowa,
- Kijowska,
- Nowakowskiego,
- Sitarska (Bartnicki),
- Branickiego,
- Szendzielarza,
- Produkcyjna,
- Chrobrego,
- Króla Zygmunta Augusta,
- Marczukowska-Spokojna.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 19.747.110 zł
Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na zakupy majątkowe – 1.500.000 zł oraz realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok w kwocie 1.067.110 zł oraz innych zadań inwestycyjnych w kwocie 17.180.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **12.242.864 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.394.500 zł
Wydatki w kwocie 1.730.500 zł dotyczą Departamentu Skarbu i 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 wyrysy, koszty remontów i utrzymania nieruchomości, akty notarialne, zakup usług dotyczących podziału, oraz pozostałe usługi.
Wydatki w kwocie 564.000 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i obejmują:
- konserwację dokumentacji planistycznej, zakup usług ksero wielkoformatowych, ekofizjografię Miasta Białegostoku, obsługę konkursów – 207.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe – 287.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 15.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej),
- nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej pomników Św. Floriana i Temidy – 35.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.000 zł.

Wydatki Departamentu Geodezji w kwocie 100.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 929.562 zł
Planowane wydatki bieżące w kwocie 929.562 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski" (888.562 zł), renowacje ogrodzenia cmentarza ewangelickiego przy ul. Produkcyjnej (25.000 zł) oraz pielęgnację i wycinkę drzew na cmentarzach (16.000 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 8.918.802 zł
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.291.310 zł przeznaczone będą na:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.921.930 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.369.380 zł, które dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
  - zakup energii – 1.630.500 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 343.883 zł,
  - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 98.300 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 156.780 zł, w tym m.in. wyposażenie stanowisk pracy, wyposażenie warsztatowni, przeznaczonej do prac o charakterze technicznym i konstrukcyjnym przez przedsiębiorców związanych z BPNT,
  - zakup usług remontowych – 701.733 zł, (w tym m.in.: naprawy dachu na budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji BPN-T, usuwanie awarii i usterek sieci energetycznej, naprawy stolarki drzwiowej i okiennej,
  - zakupu usług telekomunikacyjnych – 39.500 zł,
  - podatku od nieruchomości – 104.000 zł,
  - windykację należności – 50.000 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2.150.260 zł, w tym:
    - wydatków BPNT (1.745.260 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPNT (odprowadzenie ścieków, ochrona fizyczna, sprzątanie, usługa stałej i bieżącej konserwacji i utrzymania systemów niskoprądowych oraz instalacji sanitarnych); stałe wsparcie techniczno-administracyjne posiadanego sprzętu komputerowego i oprogramowania, przedłużenie licencji, obsługa programistyczna platformy E-BPNT, koszty usług innowacyjnych, usługi outsourcingowe oraz naprawy sprzętu komputerowego, obsługa prawna i BHP,
    - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (405.000 zł) przeznaczonych na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny" (letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i ścieżek rowerowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej),
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 94.424 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 1.627.492 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego".
Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 730 – NAUKA – 20.644.294 zł

Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę – 20.644.294 zł
Białostocki Park Naukowo Technologiczny w 2019 roku planuje powołać w swoich strukturach dział „Centrum Popularyzacji Nauki" w związku z uruchomieniem „Strefy Małego Odkrywcy" – przestrzeni edukacyjnej dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Przestrzeń ma umożliwić korzystanie ze strefy jednocześnie 50 osobom. Wydatki w kwocie 1.922.346 zł będą dotyczyły uruchomienia Centrum.

Wydatki majątkowe rozdziałuw kwocie 20.000 zł przeznaczone zostaną na zakupy majątkowe (zakup sprzętu komputerowego).

Wydatki w kwocie 18.721.948zł dotyczą projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej: „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku" realizowanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 111.862.078 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.614.340 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji.
- wynagrodzenia i pochodne – 2.944.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 670.240 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.000.000 zł
Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:
- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 821.600 zł,
- funkcjonowania Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Rad Osiedli (usługi i zakup wyposażenia) – 173.400 zł.
- nagród wręczanych podczas wydarzeń objętych patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Białystok i Rady Miasta Białystok – 5.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 72.899.064 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 63.201.439 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.149.878 zł,
- pozostałe wydatki – 1.051.561 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Departament Obsługi Urzędu – 7.038.700 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 13.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.339.900 zł, w tym m.in.:
  - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 500.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.400.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 647.500 zł,
  - zakup energii – 1.279.000 zł,
  - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 166.600 zł,
  - czynsze za budynki, lokale i garaże – 420.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 160.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 332.000 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 70.000 zł,
  - badania wstępne i okresowe pracowników – 20.000 zł,
  - opłata mediów, inkaso, ekspertyzy, opłaty, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, pocztowe i manipulacyjne ubezpieczenia majątkowe – 344.800 zł.
- wydatki majątkowe – 1.685.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 270.000 w tym: zakup kserokopiarek oraz dwóch samochodów osobowych, oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.415.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Inwestycji – 500.000 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł przeznaczone zostaną na realizacje zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Organizacji i Nadzoru – 2.000.000 zł
- zakup usług pozostałych – wydatki związane z wysyłką korespondencji.

Departament Obsługi Mieszkańców – 39.000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych oraz analiz i ekspertyz.

Departament Finansów Miasta – 119.925 zł
Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 10.455 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2018 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.248.000 zł
Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez:

Departament Prezydenta Miasta – 1.063.000 zł
- koszty umów zleceń i o dzieło – 38.000 zł,(wynagrodzenia bezosobowe zawierane w związku z uroczystościami miejskimi oraz umowy o dzieło z artystami wykonującymi oprawy muzyczne)
- organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 600.000 zł, w tym:
  - 100.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
    - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
    - zakup flag państwowych na potrzeby organizacji spotkań dyplomatycznych,
    - zakup książek do użytku służbowego Kancelarii Prezydenta Miasta,
    - wydatki na potrzeby wykonywania zaproszeń, listów okolicznościowych, dyplomów i inne,
    - zakup dekoracji w związku z 100 rocznicą wyzwolenia Białegostoku oraz innymi uroczystościami patriotycznymi i patriotyczno-religijnymi.
  - 451.000 zł - realizacja kalendarium imprez w 2019 r. zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, grawertonów, świadczenia usług introligatorskich, technicznych, pirotechnicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.:

- 125 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydenta Miasta Białegostoku od 1934 r. przypadająca w dniu 1 stycznia 2019 r.,
- 156 rocznica powstania styczniowego w dniu 22 stycznia 2019 r.,
- nadanie praw miejskich w dniu 1 lutego 2019 r.,
- 79 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir w dniu 10 lutego 2019 r.,
- uroczystości ku czci Bł. M. Sopoćki w dniu 13/15 lutego 2019 r.,
- 77 rocznica utworzenia AK w dniu 14 lutego 2019 r.,
- 100 rocznica wyzwolenia Białegostoku w dniu 19 lutego 2019 r.,
- 8 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2019 r.,
- 30 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiercionośnym chlorem w Białymstoku w dniu 9 marca 2019 r.,
- imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 19 marca 2019 r.,

- utworzenie Metropolii Białostockiej w dniu 25 marca 2019 r.,
- 74 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego w dniu 27 marca 2018r.,
- Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku w dniu 20 kwietnia 2019 r.,
- 14 rocznica śmierci Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2019 r.,
- 9 rocznica katastrofy smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2019 r.,
- 9 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźctwie w dniu 10 kwietnia 2019 r.,
- 102 rocznica śmierci L. Zamenhoffa w dniu 14 kwietnia 2019 r.,
- 79 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego w dniu 13 kwietnia 2019 r.,
- 24 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy w dniu 13 kwietnia 2019 r,
- imieniny ks. J. Popiełuszki w dniu 23 kwietnia 2019 r.,
- rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2019 r.,
- Dzień Flagi RP w Białymstoku w dniu 2 maja 2019 r.,
- 228 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja 2019 r.,
- 74 rocznica zakończenia II Wojny Światowej w dniu 8 maja 2019 r.,
- uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza,
- 84 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 12 maja 2019 r.,
- 75 rocznica Bitwy o Monte Cassino w dniu 18 maja 2019 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego w dniu 26 maja 2019 r.,
- "Święto ulicy Kilińskiego" w dniu 27 maja 2019 r.,
- Święto Boże Ciało w dniu 20 czerwca 2019 r.,
- Dzień Dziecka z Prezydentem Miasta Białegostoku w okolicach Pałacyku Gościnnego, w dniu 1 czerwca 2019 r.,
- 28 rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku w dniach 2-5 czerwca 2019 r.,
- 76 rocznica masowych straceń Białostoczan w lesie w Grabówce w dniu 10 czerwca 2019 r.;
- 79 rocznica III masowej deportacji Polaków na Sybir w dniu 21 czerwca 2019 r.,
- rocznica Święta Pułkowego w dniu 21 czerwca 2019 r.,
- Dni Miasta Białegostoku w dniach 21-23 czerwca 2019 r.,
- Piknik Miejski w dniu 23 czerwca 2019 r.,
- 78 rocznica spalenia Wielkiej Synagogi w dniu 27 czerwca 2019 r.,
- 75 rocznica „Akcji Burza" w dniu 6 lipca 2019 r.,
- obchody Święta Pułkowego 42. Pułku Piechoty im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w dniu 8 lipca 2019 r.,
- 78 rocznica śmierci J. Szapiro w dniu 12 lipca 2019 r.,
- 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2019 r.,
- Święto Czynu Legionowego w dniu 6 sierpnia 2019 r.,
- Święto Wojska Polskiego połączone z 99 rocznicą Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 2019 r.,
- 76 rocznica powstania w getcie białostockim w dniu 16 sierpnia 2019 r.,
- 99 rocznica Bitwy Białostockiej w dniach 20-21 sierpnia 2019 r.,
- 20 rocznica utworzenia województwa Podlaskiego w dniu 29 sierpnia 2019 r.,
- 39 rocznica podpisania porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2019 r.,
- 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, 80 rocznica Obrony Miasta Białegostoku w kampanii wrześniowej 1939 r. w dniu 1 września 2019 r.,
- XVIV Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w dniu 6 września 2019 r.,
- 80 rocznica agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 2019 r.,
- 330 rocznica urodzin Jana Klemensa Branickiego w dniu 21 września 2019 r.,

- 11 rocznica beatyfikacji bł. Ks. M. Sopoćki w dniu 22 września 2019 r.,
- Dzień Podziemnego Państwa Polskiego w dniu 27 września 2019 r.,
- święto Patrona Miasta w dniu 28 września 2019 r.,
- 14 rocznica katastrofy pod Jeżewem w dniu 30 września 2019 r.,
- 248 rocznica śmierci Jana Klemensa Branickiego w dniu 9 października 2019 r.,
- 35 rocznica śmierci Ks. J. Popiełuszki w dniach 18-19 października 2019 r.,
- kwiaty na grobach zasłużonych białostoczan z okazji Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2019 r.,
- 87 rocznica odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Obrońców Białegostoku na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 listopada w dniu 10 listopada 2019 r.,
- 101 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 2019 r.,
- uroczyste włączenie oświetlenia choinki miejskiej w Mikołajki w Centrum Miasta przy Centrum Astoria, ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku,
- 160 rocznica urodzin L. Zamenhofa w dniach 7-15 grudnia 2019 r.,
- 38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia 2019 r.,
- „Wigilia Miejska 2019 r." w dniu 22 grudnia 2019 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku,
- działania i materiały upamiętniające Żołnierzy Wyklętych,
- działania i materiały upamiętniające Żołnierzy AK i Polskiego Państwa Podziemnego,
- uhonorowanie rocznic związanych z postaciami ważnymi dla polskiej historii i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem osób związanych z Białymstokiem,
- organizacja imprez plenerowych dla mieszkańców Miasta Białegostoku,
- inne uroczystości oraz zakup pozostałych usług na potrzeby Kancelarii Prezydenta Miasta.

• **49.000 zł** - druk i kolportaż materiałów informacyjnych, spotów do autobusów, oraz organizacji konferencji i briefingów.

– różne opłaty i składki – 200.000 zł w tym:
  – opłacenie składek w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities – 80.000 zł
  – przekazanie składek na rzecz Fundacji Unii Metropolii Polskich – 100.000 zł
  – składka na Euroregion Niemen – 10.000 zł
  – AVIAMA – 10.000 zł;
– podróże służbowe – 155.000 zł, (podróże zagraniczne 135.000 zł - bilety lotnicze, kolejowe i hotele; podróże krajowe 35.000 zł),
– zakup usług obejmujących tłumaczenia – 70.000 zł (tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe – 40.000 zł; nietypowe języki – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne – 30.000 zł)

Departament Kultury Promocji i Sportu – 3.030.000 zł

W rozdziale 75075 najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 3.000.000 zł (par. 4300), m.in. poprzez:

– sport – 750.000 zł (w tym dyscypliny na szczególnie wysokim poziomie sportowym m.in. w: tenisie stołowym – 200.000 zł, futbollu amerykańskim 150.000 zł oraz pozostałe 400.000 zł);
– kontynuacja działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku" – 350.000 zł,
– działania lokalnych twórców – 350.000 zł,
– wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 150.000 zł,
– festiwale kultury studenckiej – 150.000 zł,
– taniec – 150.000 zł,
– działania związane z ewaluacją marki Wschodzący Białystok – 150.000 zł;

- udział Miasta w organizacji obchodów 101-lecia odzyskania niepodległości przez Miasto Białystok oraz obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) – 220.000 zł,
- inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 567.500 zł,
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 162.500 zł (dot. m.in. realizacji umów w ramach konkursu filmowego z lat ubiegłych, umowy z Arturem Siódmiakiem, umowy na promocję wydarzeń kulturalnych Białegostoku w białoruskich mediach społecznościowych -serwis vk.com oraz umów z Politechniką Białostocką);

Ponadto planowane są wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 20.000 zł oraz nagrody w konkursach dla mieszkańców – 10.000 zł.

Centrum Aktywności Społecznej – 70.000 zł

- realizacja konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (na kwotę: 70.000 zł), produkcja spotów radiowych i telewizyjnych „Zgłoś projekt do BO 2020", druk ulotek promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, kolportaż materiałów dot. BO 2020;

Wydatki bieżące w kwocie 85.000 zł dotyczą funkcjonowania Zespołu Prasowego Urzędu Miejskiego w Departamencie Komunikacji Społecznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 30.100.674 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego oraz jednostkę miejską i przedstawiają się następująco:

Departament Informatyki – 2.571.950 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 2.429.950 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 180.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług pozostałych – 2.000.950 zł (serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami),
- szkolenia pracowników – 25.000 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 140.000 zł,
- zakup usług remontowych – 30.000 zł,
- inne wydatki – 54.000 zł (zakup, energii, opłaty za dysponowanie częstotliwością).

Wydatki majątkowe – 142.000 kwota będzie przeznaczona na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i oprogramowanie).

Centrum Usług Informatycznych – 15.368.500 zł

Z dniem 1 stycznia 2019 r. będzie utworzona jednostka budżetowa Miasta Białystok pn. Centrum Usług Informatycznych. Jej celem będzie zapewnienie Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku i innym jednostkom organizacyjnym Miasta Białystok wspólnej obsługi, w obszarze informatyki i telekomunikacji, w szczególności w zakresie dotyczącym wdrażania i utrzymania systemów informatycznych oraz budowy i administrowania sieci teleinformatycznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wydatki bieżące CUI wynoszą 8.730.400 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.194.600 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.050 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 899.500 zł,
- odpis na ZFŚS – 53.400 zł,

- zakup usług pozostałych – 3.168.500 zł
- zakup usług remontowych – 150.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 36.000 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 91.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 126.750 zł, (zakupu usług: zdrowotnych, telefonicznych i dostępu do Internetu, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 6.638.100 zł przeznaczona będzie na: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i skanerów (5.338.100 zł) oraz Budowę miejskiej sieci światłowodowej (1.300.000 zł) zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 830.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 770.000 zł w tym:
  - promocja gospodarcza Miasta na targach, wystawach i w mediach oraz inne działania promocyjne (150.000 zł),
  - opracowania dotyczące dokumentów programowych rozwoju Miasta (70.000 zł),
  - koszty związane z przeprowadzeniem wymaganych procedur i czynności certyfikacyjnych w celu uruchomienia lotniska Krywlany do użytkowania, zgodnie z wymaganymi przepisami oraz koszty zarządzania lotniskiem (550.000 zł),
- podróże służbowe – 30.000 zł,
- pozostałe wydatki – 5.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Centrum Aktywności Społecznej – 150.000 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych (w tym prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok na kwotę – 45.000 zł,
- wydatki związane z obsługą Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 20.000 zł,
- wydatki związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów – 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z konsultacjami społecznymi – 65.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 150.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł, w tym:
  - zakup materiałów reprezentacyjnych np. albumów, upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt zagranicznych,
  - wykonanie okolicznościowych tabliczek i grawertonów wręczanych przez Prezydenta Miasta laureatom konkursów i jubilatom,
  - wsparcie finansowe przedsięwzięć,
  - zakup kwiatów, wiązanek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.
- obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce, koszty różnorakich ogłoszeń, w tym życzenia i nekrologi – 70.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł,
- nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta dla zwycięzców konkursów, olimpiad oraz zakup pucharów, statuetek i nagród – 10.000 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 15.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 9.514.278 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych – 200.000 zł;
- analiza porealizacyjna do projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III" – 50.000 zł;
- ekspertyzy zewnętrzne – 10.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 238.237 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 5.500 zł będą dotyczyły podróży służbowych, opłat za interpretacje indywidualne dotyczące wydatków związanych z projektami unijnymi.

Wydatki w kwocie 9.010.541 zł dotyczą realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. W związku z kontynuacją realizacji projektów dla których zawarto umowy o dofinansowanie w roku 2017 i 2018 w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano środki w sposób następujący:

1. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki 3.2.1", w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki na realizację zadań w wysokości – 5.860.244 zł.
2. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki 3.2.2", w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki na realizację zadań w wysokości – 3.150.297 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 210.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200.000 zł.

Wydatki w kwocie **1.305.946 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.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA **100.000 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 100.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na rekompensatę za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **12.332.950 zł**

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 11.015.000 zł

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:
Wydatków bieżących w kwocie 10.635.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.916.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 280.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 564.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 185.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 190.000 zł

- wpłaty na PFRON – 90.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 410.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 380.000 zł obejmują zakup zespołu przemiennika radiotelefonicznego z zespołem antenowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.317.950 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 1.120.450 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer.
Wydatki majątkowe w kwocie 197.500 zł zostaną przeznaczone realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 18.910.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 17.500.000 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. – 1.410.000 zł
Wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z planowanego do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku w kwocie 450.000 zł oraz poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2026 w wysokości 960.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 8.150.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 8.150.000 zł
W budżecie miasta na 2019 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:
- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 3.500.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 4.650.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 436.207.647 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 194.459.058 zł
W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.
W roku szkolnym 2018/2019 do 1002 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 21 658 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,62 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 100 oddziałów integracyjnych i 13 oddziałów specjalnych oraz 85 oddziałów sportowych, 2 oddziały mistrzostwa sportowego oraz 6 oddziałów dwujęzycznych.
W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 2 739, wzrost liczby oddziałów o 122 (spowodowany reformą systemu oświaty w Polsce). W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 2 393,04 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 777,51 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 268,79 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 48,65 etatu.
Do 22 niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 3.445 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:
Wydatki bieżące – 186.943.358 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.910.000 zł,
- dotacje – 17.832.000 zł,
- zakup energii – 5.950.000 zł,
- remonty – 1.200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.400.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.651.358 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia. W powyższej kwocie zaplanowano 1.000.000 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z planowanym oddaniem do użytku w 2019 r. nowej rozbudowywanej części Szkoły Podstawowej Nr 51).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez szkoły podstawowe program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2016, 2017 i 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 620.358. zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki majątkowe w kwocie 7.715.700 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 1.105.700 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.669.000 zł
W 22 szkołach podstawowych zorganizowano 43 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 985 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 1 i wzrost liczby dzieci o 60. Liczba oddziałów kl. „0" integracyjnej wynosi 2 (w porównaniu do roku szkolnego 2017/2018 nie uległa zmianie). W klasach „0" zatrudnionych jest 83,39 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Do siedmiu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 76 dzieci.
Wydatki rozdziału planowane są następująco:
Wydatki bieżące – 7.669.000 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.567.000 zł,
- dotacje – 362.000 zł,
- zakup energii – 70.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 312.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 358 000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 119.022.278 zł
W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 356 oddziałami, do których uczęszcza 8226 dzieci.
W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 20 miejsc, a o 1 wzrosła liczba oddziałów. Nowy oddział powstał w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj" w Białymstoku w wyniku przystosowania pomieszczenia.

W Przedszkolach Samorządowych: Nr 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonuje 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 – 3 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 5 oddziałów dwujęzycznych (z językiem polskim i białoruskim), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.
Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. Dziewięć przedszkoli pracuje do godziny $18^{\underline{00}}$, 20 przedszkoli pracuje do $17^{\underline{30}}$, 21 przedszkoli pracuje do $17^{\underline{00}}$ i 5 przedszkoli pracuje do godziny $16^{\underline{30}}$.

Do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych, z uwzględnieniem posiadanych miejsc. Wg stanu na wrzesień 2017 r. do przedszkoli samorządowych w Białymstoku uczęszcza 139 dzieci z gmin ościennych.

W przedszkolach zatrudnionych jest 854,39 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 877,12 (w tym pracownicy kuchni 205,60). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 2,78 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zwiększyła się o 3,04 etatu.
Do 45 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 186 oddziałami, uczęszcza 2.664 dzieci, w tym 414 dzieci z gmin ościennych.
Ponadto Miasto Białystok w 2016 r. zawarło z 8 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Do niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczała 673 dzieci, w 38 oddziałach.
Wydatki rozdziału planowane są następująco:
Wydatki bieżące w kwocie 117.475.278 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.230.000 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 25.090.000 zł,
- dotacja na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 3.577.000 zł,
- zakup energii – 3.100.000 zł,
- remonty – 1.000.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.410.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.068.278 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia. W powyższej kwocie zaplanowano 390.000 zł na zakup wyposażenia w związku z planowanym oddaniem do użytku w 2019 r. nowej dobudowanej części Przedszkola Samorządowego Nr 31).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 26 program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 137.038 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 5.403.700 zł
Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola specjalne, do których uczęszcza 95 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 657.600 zł
W Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje 10 niepublicznych punktów przedszkolnych z 25 oddziałami, do których uczęszcza 159 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby niepublicznych punktów przedszkolnych o 1, przy jednoczesnym spadku liczny dzieci o 6.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 34.528.540 zł

W roku szkolnym 2018/2019 w Białymstoku funkcjonuje 1 publiczne gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Wśród oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych zorganizowano 2 oddziały integracyjne, 1 oddział specjalny, 17 oddziałów sportowych i 1 oddział mistrzostwa sportowego.

W roku szkolnym 2018/2019 w Białymstoku funkcjonuje oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w którym kształci się 15 słuchaczy.
W 88 oddziałach uczy się 2250 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,57 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów spadła o 2.300 a liczba oddziałów o 89. Spadek wynika z reformy systemu oświaty i stopniowego wygaszania gimnazjów. W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych jest 311,52 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 118,30 etatu pracowników administracji i obsługi W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 269,11 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 39,08 etatu (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie szkół w strukturach tych szkół).
W 8 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 209 uczniów. W siedmiu szkołach podstawowych funkcjonuje 9 oddziałów gimnazjalnych, do których uczęszcza 145 uczniów.
Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:
Wydatki bieżące – 34.528.540 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.315.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 3.700.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 380.000 zł,
- zakup energii – 2.300.000 zł,
- remonty – 60.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.050.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.723.540 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 w ramach rozdziału będzie realizowany program ze środków Unii Europejskiej Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 10.540 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 270.000 zł
Zasady dowożenia dzieci niepełnosprawnych opisane są w art. 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 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 Prezydentem Miasta a rodzicami lub opiekunami.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 1.391.329 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 9,5 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.
Wydatki Ośrodka będą kształtowały się następująco:
Wydatki bieżące – 1.391.329 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 893.200 zł,
- zakup energii – 50 000 zł,
- remonty – 20 000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 403.129 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 w ramach rozdziału będzie realizowany program ze środków Unii Europejskiej Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 316 929,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.358.100 zł
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2018 wydzielono środki w wysokości 1 % od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.358.100 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.100 zł,
- szkolenia pracowników – 700.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 644.000 zł (odpisy na zfśs, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia).

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 26.450 zł
Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, a Miastem Białystok, przy udziale Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w sprawie wspólnego prowadzenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego funkcjonuje Biblioteka pedagogiczna. Powyższe centrum zostało utworzone w celu upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców Polski na temat społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie wartości poprzez programy edukacyjne i kulturalne, oraz promowanie nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.
Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.150 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 24.561.100 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 108 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 5 zespołach szkolno – przedszkolnych, 33 szkołach podstawowych, 1 publicznym gimnazjum, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 2 liceach ogólnokształcących, 1 Zespole Szkół mistrzostwa sportowego, 2 zespołach szkół specjalnych, 6 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie Szkolnej. Żywionych jest 25.210 uczniów.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

1. Wydatki bieżące – 24.261.100 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.273.000 zł,
- zakup energii – 1.000.000 zł,
- remonty – 235.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 620.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.133.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe – 300 000 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe do stołówek w szkołach i przedszkolach (zakup pieców konwekcyjno-parowych oraz wyposażenia do kuchni w związku z planowanym oddaniem do użytku w 2019 r. nowych dobudowanych części Przedszkola Samorządowego Nr 31 i Szkoły Podstawowej Nr 51).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 18.692.800 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 28 ust.6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1530 ze zm.) Miasto powinno zapewnić:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- odpowiednie – ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów – warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 18.692.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.934.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 11.038.000 zł,
- dotacja na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 198.800 zł
- zakup energii – 80.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 295.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 147.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 19.634.500 zł

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano środki finansowe na:

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia),
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępnych dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego (dotyczy uczniów gimnazjów),
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
  - nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  - opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - przeprowadzenia zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
  - prowadzenia działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
  - podejmowania działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 19.634.500 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.348.000 zł
- dotacje do szkół niepublicznych – 3.098.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 63.000 zł,
- zakup energii – 280.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 670.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 175.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjów prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 2.658.500 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano w wysokości 2.658.500 zł, w tym:.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.489.000 zł,

- dotacje do szkół niepublicznych – 770.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 71.000 zł,
- zakup energii – 12.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 248.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 5.874.692 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.382.492 zł obejmują zakup nagród laureatom konkursów oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- dotacje celowe – 100 000 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- realizacja programu „Rozśpiewany Białystok" na kwotę 130.000 zł,
- realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 na kwotę 50.000 zł, („Dla każdego coś zdrowego", „Podróżnicy w czasie")
- pozostałe wydatki bieżące – 203.087 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałych usług, szkolenia).

W ramach rozdziału w 2019 roku planowana jest realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 1.862.492 zł, projekty realizowane będą przez:

Przedszkole Samorządowe Nr 2 – „Wsparcie na starcie-program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli"
„Przedszkole Samorządowe Nr 4, 64, 68 – „Przedszkolaki odkrywają świat"
„Przedszkole Samorządowe Nr 4, 64, – „Wszystko zaczyna się w przedszkolu"
„Przedszkole Samorządowe Nr 26 – „W krainie zmysłów"
„Przedszkole Samorządowe Nr 41– „Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość"
„Przedszkole Samorządowe Nr 49 – „Małe jest wielkie wsparcie edukacyjne"
„Przedszkole Samorządowe 83 – „Wspierające przedszkole lepszy start w szkole"
Szkoła Podstawowa Nr 11 – „Odkrywamy talenty"
Szkoła Podstawowa Nr 43 – „Szkoła nowych możliwości"
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu

Wydatki majątkowe w kwocie 3.492.200 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne w wysokości 1.492.200 zł zaś kwota 2.000.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. (525.000 zł).
Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **20.281.000 zł**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 6.500.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 1.000.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na

- zakup aparatury i sprzętu medycznego – 850.000 zł,

- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej – 150.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.500.000 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.510.000 zł

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

1. Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym psychiatrii dziecięcej, programy edukacji zdrowotnej w szkołach, antybiotykoterapia, dzień walki z cukrzycą) – 1.350.000 zł.
2. Realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego, edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, programy profilaktyki zdrowotnej – zadania własne – 50.000 zł.
3. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – składka – 10.000 zł.
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia", „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017 – 2020", zakup świadczeń z zakresu rehabilitacji dla mieszkańców Białegostoku) – 1.040.000 zł.
5. Przeprowadzenie badań socjologicznych „Styl życia młodzieży a zdrowie" realizacja miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego, zadania z zakresu polityki zdrowotnej – 60.000 zł.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 60.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na :

- dotacje na zadania z zakresu profilaktyki HIV (m.in. Olimpiada Wiedzy o AIDS, streetworkerzy, obchody Światowego Dnia AIDS, szkolenia) – 25.000 zł
- prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV – 30.000 zł,
- szkolenia i konferencje z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 5.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.055.000 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.050.000 zł w tym:

- prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV,
- prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych,
- zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (konkurs „Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP").

2. Pozostałe koszty – 5.000 zł (zakup materiałów, konferencje).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.175.000 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.100.000 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 – 3.188.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.791.700 zł w tym na:
- promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
- poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
- prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
- prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
- prowadzenie działań profilaktycznych w mediach,
- prowadzenie mieszkań interwencyjno terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,
- diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym,
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
2. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 130.000 zł,
3. zakup różnych usług – 181.300 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 – 5.000 zł.

Izbę Wytrzeźwień – 74.000 zł.

Wydatki w kwocie 73.200 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 800 zł obejmuje zakup usług i wyposażenia.

Departament Edukacji – 800.000 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację doraźnych działań zawiązanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe).

Departament Kultury Promocji i Sportu - 600.000 zł

Środki zostaną rozdysponowane na dwa zadania:

- zadanie nr 1 będzie realizowane w formie organizacji w Białymstoku imprez, zawodów oraz zajęć sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (turnieje, imprezy sportowe, zawody, zajęcia, festyny, gry i zabawy itp.).
- zadanie nr 2 będzie realizowane przez jednego oferenta, polegające na prowadzeniu lokalnego ośrodka oraz wszelkich innych działań służących realizacji Projektu „Kibice Razem na terenie Białegostoku".

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji - 800.000 zł
Program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany poprzez organizację imprez sportowych, w tym Białostockiej Ligi Sportu - rozgrywki amatorskie w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis stołowy. Turnieje trwają siedem dni w tygodniu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych pod hasłem: „Nie piję... gram w BLS!!!". W przyszłym roku organizowane będą również imprezy: Ekiden - Sztafeta Maratońska „Pomóżmy Razem", Mistrzostwa w siatkówce plażowej „Plaża Open", Elemental Triathlon Series, Beach Soccer – otwarte zawody w piłce nożnej plażowej, Miting Gwiazd LA na Rynku Kościuszki.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 2.538.000 zł
W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.017.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 520.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup leków i materiałów medycznych, oraz usług pozostałych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 443.000 zł
Planowane wydatki bieżące w kwocie 53.000 zł przeznaczone zostaną na ubezpieczenia (3.000 zł) oraz działania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w tym dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych oraz działania profilaktyczne (50.000) zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 390.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok „Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku" (zakup nowego ambulansu dla pogotowia ratunkowego).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **83.087.890 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 12.350.000 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 12.350.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.023.200 zł
Wydatki w rozdziale planuje się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.625.701 zł,
- pozostałe bieżące – 359.499 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 69.600 zł
Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych przeznaczone będą na szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie; utrzymanie 4 mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie (pokrycie kosztów czynszu i mediów w mieszkaniach); realizację umowy „Zamień przemoc na moc".

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 – 647.000 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 – 12.036.000 zł
Wydatki rozdziału w kwocie – 11.925.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na: wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, zalanie, klęska żywiołowa), dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży, zakup przyborów szkolnych, sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (100.000 zł) dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Pozostała kwota w rozdziale – 11.000 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 11.635.000 zł
Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 11.600.000 zł w tym dodatek energetyczny w kwocie 35.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 5.844.000 zł
Wydatki w kwocie 5.818.000 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 2019 roku to 1.850 osób.
Pozostała kwota – 26.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 21.215.490 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ośrodek realizuje 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 – 21.105.490 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.632.900 zł, oraz pozostałe bieżące – 2.472.590 zł (opłaty za energię cieplną

i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup artykułów biurowych, opłaty czynszowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej pracownikom socjalnym),
- wydatki majątkowe – 110.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (zakup urządzeń i oprogramowania do domeny Active Directory.).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.893.000 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 6.463.000 zł

Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. został ustanowiony wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Potrzeby na 2019 rok (dotacja celową z budżetu państwa) z zachowaniem obowiązujących zasad przyznawania środków na ten cel zostały określone przez MOPR na kwotę 6.463.000 zł i udział własny gminy w programie dożywiania zaplanowano na kwotę 2.754.000 zł zaś dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.709.000 zł. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5.911.600 zł

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

Wydatki bieżące w rozdziale planuje się w następujący sposób:

1. dotacje w wysokości 4.200.000 zł przeznaczone będą na:
   - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 3.600.000 zł,
   - pomoc rzeczową i żywnościową, w tym dystrybucja i magazynowanie w kwocie 300.000 zł,
   - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 300.000 zł,
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku oraz organizowanie prac społecznie użytecznych – 1.500.000 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 211.600 zł w tym konkursy skierowane na działania profilaktyczno-naprawcze dla nieletnich wchodzących na drogę przestępstwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 450.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 450.000 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 275.000 zł, w tym:

- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (128.000 zł),
- otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting (50.000 zł),
- otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (15.000 zł),
- podnoszenie poziomu aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu, rozwijanie aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji (67.000 zł),

• konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pt. Klub osiedlowy "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 zgłoszonego do realizacji w ramach Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 2020 rok (wkład własny z budżetu miasta – 15.000 zł),

2. Organizacja XXIV białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" – 45.000 zł,
3. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 45.000 zł, w tym:

- otwarte spotkania pod nazwą „Śniadania Obywatelskie" – 12.000 zł,
- spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 8.000 zł,
- koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji – 15.000 zł,
- Forum Organizacji Pozarządowych – 10.000 zł,

4. Druk i zakup materiałów promocyjnych Centrum Aktywności Społecznej (w tym Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych) – 25.000 zł,
5. Wyposażenie budynku przy ul. Św. Rocha 3 oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 30.000 zł,
6. Warsztaty, szkolenia, inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku w tym ferie i wakacje w Centrum Aktywności Społecznej – 30.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.990.000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 11.703.600 zł

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 40 świetlice szkolne. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 6.440 uczniów.

Wydatki bieżące w wysokości 11.703.600 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.720.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 530.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 453.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.463.000 zł

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

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

Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Miasta Białegostoku został powołany Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Celem działania Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością

do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów.

W roku szkolnym 2018/2019, wg stanu na dzień 30.09.2018 r.:

- 82 dzieci kontynuuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w Przedszkolach Samorządowych (PS Nr 12, PS Nr 22, PS Nr 26, PS Nr 32, PS Nr 41, PS Nr 58, PS Nr 79 oraz PS Nr 85 w ZS-P Nr 3), na realizację kontynuacji zajęć przyznano łącznie 328 godzin miesięcznie.

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganiem rozwoju zostało objętych 212 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 1.463.000 zł będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 347.000 zł
- dotacje – 1.100.000 zł
- pozostałe wydatki – 16.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, zfśs – 10.000 zł).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 500.000 zł

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

- szkoły i jednostki oświatowe – 300.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi – 200.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 668.400 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- wkład Gminy na realizację stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku na rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020 – 660.000 zł,
- wkład Gminy na realizację zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku na rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020 – 8.400 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 220.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne, środki własne – 80.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 140.000 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 435.000 zł

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

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 400.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000 zł.

Dział 855 – RODZINA **24.577.261 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 210.000 zł
Wydatki w rozdziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności wraz z odsetkami w ramach programu „Rodzina 500 plus".

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.967.949 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.857.949 zł przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.054.300 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 870.000 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 380.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 553.649 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, porto od wypłacanych świadczeń).

Wydatki majątkowe w kwocie 110.000 zł zostaną przeznaczone zakup urządzeń i oprogramowania do domeny Active Directory.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 88.600 zł
Wydatki rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne pracownikom Urzędu Miejskiego realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny".

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 3.180.844 zł
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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.
W 2019 r. planuje się objęcie wsparciem asystenta do 200 rodzin (w tym rodziny, z którymi praca jest kontynuowana i nowo objęte oraz koordynacja wsparcia rodzin z ustawy „Za życiem"). Wydatki w rozdziale planuje się następująco:
Wydatki bieżące w kwocie – 3.180.844 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 662.470 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 2.434.200 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, realizacja zadania pn. „Odzyskać dziecko" (656.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 84.174 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 16.129.868 zł
W Białymstoku funkcjonuje 7 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 15.944.868 zł przeznaczone będą na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.107.781 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 78.180 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 899.803 zł (m.in. wyposażenie do powstającej filii Żłobka Nr 3 na ul. Kluka)
- pozostałe wydatki bieżące – 2.859.104 zł (zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty za energię i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 185.000 zł będą dotyczyły:
- zakupów inwestycyjnych w kwocie 60.000 zł (modernizacja placu zabaw i całkowita wymiana zabawek w Żłobku Miejskim Nr 4),
- realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 125.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 111.654.828 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.830.000 zł
Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 3.727.00 zł w tym:
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowę urządzeń retencyjnych – 280.000 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej – 3.445.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 2.112.000 zł przeznaczono na:
- dotacje na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 12.000 zł

opracowanie modelu hydraulicznego opisującego procesy zachodzące w sieci kanalizacyjnej, których nie jesteśmy w stanie wykazać stosując klasyczne metody projektowania sieci kanalizacyjnej (zakup oprogramowania) wraz z dostawą urządzeń pomiarowych – 100.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 2.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 51.124.000 zł
Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące w tym:
1. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 49.900.000 zł.
2. inne wydatki bieżące – 1.224.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 1.131.950 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 92.050 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 8.575.500 zł
Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:
- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 7.605.000 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych i płyt na Rynku Kościuszki – 245.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 375.000 zł,
- usuwanie niebezpiecznych odpadów – 144.000 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 34.750 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 171.750 zł (monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, usługa meteorologiczna, koszty postępowania sądowego oraz zakup materiałów i wyposażenia usuwanie graffiti).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.776.101 zł
Środki finansowe na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków:
1. Wydatki bieżące – 9.073.101 zł, w tym między innymi:
- utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 2.150.000 zł,

- utrzymanie zieleni i czystości w parków, skwerów i zieleńców – 2.740.000 zł,
- pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów w parkach – 1.255.000 zł,
- założenie i pielęgnacja łąk kwietnych wieloletnich bylinowych, łąk/pól sezonowych oraz renowacja zieleńców w pasach drogowych i na działkach gminnych – 530.000 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 382.000 zł,
- dekoracja kwiatowa miasta – 702.000 zł,
- remonty alejek w parkach i skwerach – 204.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym elementów małej architektury i elementów nawadniania – 320.000 zł,
- opracowanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego Parku Lubomirskich oraz Parku Konstytucji 3-Maja – 300.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Ciołkowskiego) w Białymstoku – 150.000 zł,
- wykonanie rabat bylinowych na Skwerze Św. Konstantyna Wielkiego, cesarza oraz przy Białostockim Teatrze Lalek – 115.000 zł,
- przeprowadzenie akcji zielone ekrany (wykonanie nasadzeń pnączy) – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki – 155.101 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.703.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 150.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 na: „Bulwary Dolistówki", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.830.703 zł
Wydatki inwestycyjne rozdziału w kwocie 9.570.703 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.
Istotą projektu jest modernizacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła z wyłączeniem montażu pieców węglowych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Białystok. Kwota 250.000 zł dotyczy dotacji na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji. Wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł związane są z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 20.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.637.139 zł
Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku w kwocie 1.536.139 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 847.979 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 688.160 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, środków przeciw kleszczom i pchłom oraz remonty boksów i wybiegów dla psów oraz koszty postępowania sądowego.
Wydatki majątkowe w kwocie – 101.000 zł dotyczą zakupów majątkowych w kwocie 73.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu zwierząt oraz realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 28.000 zł (odbudowa ogrodzenia schroniska), zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13.575.700 zł
Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 11.475.000 zł, w tym:
- opłatę za energię elektryczną – 8.500.000 zł,
- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.300.000 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych – 651.000 zł,
- inne wydatki – 24.000 zł,

2. Wydatki majątkowe – 2.100.700 zł w tym kwota 650.000 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych (zakup urządzeń oświetleniowych) zaś kwota 1.450.700 zł realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1.100.000 zł
Wydatki rozdziału w kwocie 100.000 zł dotyczą dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, zaś kwota 1.000.000 zł dotyczy realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 8.176.685 zł
Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 3.104.500 zł, w tym:
- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 100.000 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych – 692.000 zł,
- realizację programu walki z bezdomnością zwierząt – 300.000 zł,
- remonty i utrzymanie fontann oraz zdrojów ulicznych – 280.000 zł,
- dekorację miasta – 312.000 zł,
- renowacja pomników – 225.000 zł (upamiętniającego 1920 r. przy ul. Gen. S. Maczka oraz Obrońców Białegostoku 1939 r.),
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 157.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 104.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 127.000 zł,
- inwentaryzacja rowów i cieków na terenie miasta – 138.000 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 61.000 zł,
- opracowanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 85.000 zł,
- renowacja wodopojki - odtworzenie figurki św. Floriana – 25.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 20.000 zł,
- konserwacja ławek na Rynku Kościuszki – 14.000 zł,
- inne wydatki – 464.500 zł realizacja programów edukacyjnych, utrzymanie sieci wodociągowej na terenie miasta oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.072.185 zł przeznaczone zostaną na:
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.772.185 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu (w tym kwota 3.611.200 zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019),
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta w kwocie 300.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

24.741.049 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.745.000 zł

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

1. **Dom Kultury „Śródmieście" – 1.285.000 zł**

   Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla DKŚ na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 1.035.000 zł oraz na realizację zadań i programów w ramach dotacji celowej - na festiwal mody i wzornictwa „Eastern Fashion Week" w wysokości 250.000 zł.

2. **Białostocki Ośrodek Kultury – 6.460.000**

   Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.460.000 zł, tj. na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację: festiwali i koncertów; wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście; projektów kultury filmowej oraz innych projektów kulturalnych.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.033.579 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.833.579 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł na zakup: dzieł sztuki (40.000 zł), systemu oświetlenia wystawowego (90.000 zł), komputerów (30.000 zł) oraz wyposażenia (40.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea – 4.269.850 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.008.850 zł; na zadania i programy, z przeznaczeniem na projekty: *Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru (60.0000 zł) i Peleton Pamięci 17.09 (33.000 zł)* oraz na wydatki majątkowe w wysokości 1.168.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową na zadanie z WPF*: Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS* - 1.031.000 zł, (dofinansowaną ze środków POIiŚ),
- dotację celową na zadanie z WPF: *Nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej MPS* – 77.000 zł,
- dotację celową na zakup muzealiów: 60.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.632.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

Wydatki bieżące – 1.832.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- mycie rzeźb ogrodowych, konserwacja zegara, ekspertyzy i opinie, inwentaryzacje, uzupełnienie kart do gminnej ewidencji Zabytków – 102.000 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta – 1.200.000 zł,
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 30.000 zł
- remont mostu w Ogrodzie Branickich – 500.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.800.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 6.060.620 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące w kwocie 4.514.620 zł tym :

1) **dotacje dla organizacji pozarządowych – 3.199.620 zł** innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielane w ramach otwartych konkursów ofert i pozakonkursowo na projekty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Planowane są dotacje na projekty utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta, w tym cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, obejmujące m.in.: festiwale muzyczne *(m.in. Białystok Up to Date Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka" w Białymstoku, Festiwal Muzyki Dawnej Imieniny Izabeli Branickiej),* prezentacje muzyczne (m.in. Muzyka Mistrzów Baroku, Muzyka w Starym Kościele, Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść"), projekty teatralne (premiery teatralne i warsztaty), projekty taneczne (m.in. Festiwal Kalejdoskop, Pom-Pa), projekty literackie i wydawnictwa *(m.in. Festiwal Literacki Zebrane, Podlaskie Spotkania z pisarzami,* projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców), przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe i wielokulturowość miasta (*m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk, Festiwal kultury serbskiej „Vidovdan", Święto Kultury Białoruskiej, Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień");* projekty, zgodnie z przyjętym Programem Polityki Kulturalnej (PPK2019), w ramach edukacji kulturalnej, w tym na osiedlach, także w zorganizowanej formie osiedlowego domu kultury (planowana nowa umowa trzyletnia na 2019-2021, na 2019 rok – 400.000 zł) oraz realizacja 2 projektów z Budżetu Obywatelskiego na kwotę - 49.620 zł: „Biblia - źródło kulturowych kontekstów" - 24.620 zł i „Święto rzeki Białej" - 25.000 zł.

2) **pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury- 800.000 zł:** zakup usług artystycznych i kulturalnych świadczonych przez wojewódzkie instytucje kultury i inne podmioty w zakresie festiwali, koncertów, spektakli, w tym: *projekty Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury* (w tym organizacja festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur" 150.000 zł i koncert galowy Festiwalu Piosenki Literackiej – 20.000 zł*), Opery i Filharmonii Podlaskiej* (organizacja Festiwalu Halfway 300.000 zł), *Teatru Dramatycznego* (spektakle teatralne 300.000 zł); organizację i współorganizację projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz innych działań kulturalnych na terenie miasta; przygotowywanie opracowań i wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego; realizację zadań w ramach Programu Polityki Kulturalnej (PPK2019) i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (GPOZ); obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; część zadań z zakresu: przygotowywania opracowań i wydawania publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego; realizacji zadań w ramach PPK2019 i GPOZ, obsługi nagród przyznawanych w dziedzinie kultury i ich popularyzacji oraz zakup m.in. książek, kwiatów,

3) **nagrody – 165.000 zł** 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 i Nagroda Rady Miasta Białystok – „Kulturalne Gryfy" oraz inne nagrody konkursowe,

4) **stypendia – 350.000 zł** w dziedzinie kultury przyznawane na postawie uchwały Rady Miasta - młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz stypendia twórcom profesjonalnym.

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

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 976.780 zł

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – 67.500 zł
Wydatki przeznaczone będą na prace dotyczące pomników przyrody, w tym ekspertyza botaniczna i koncepcja eliminacji obcego gatunku rośliny.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 893.280 zł
Wydatki rozdziału przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Akcentu ZOO w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 434.830 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 458.450 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 16.000 zł
Wydatki bieżące w kwocie przeznaczone będą na utrzymanie domków dzikich owadów oraz ochronę migrujących płazów.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 40.173.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 100.000 zł
Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na „Budowę hali widowiskowo – sportowej" zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 26.918.000 zł
Planowane wydatki rozdziału stanowią:
1. Wydatki bieżące – 20.360.000 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 5.630.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla spółki „Stadion Miejski" Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 14.730.000 zł,
2. Wydatki majątkowe – 6.558.000 zł: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski" w kwocie 6.170.000 zł (wykup obligacji długoterminowych oraz wydatki nie objęte programem emisji obligacji niezbędne do funkcjonowania Stadionu) oraz dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego BOSiR – 388.000 zł (wykonanie docieplenia stropodachu i gzymsów budynku Pływalni Sportowej).

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 12.590.000 zł
Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:
1) **11.250.000 zł** - Dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr LXI/801/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe - na zadania własne zlecone do realizacji, w tym:
- **2.650.000 zł zł** - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym dofinansowanie klubów sportowych,
- **3.500.000 zł** - dotacje na sport najwyższym poziomie w piłce nożnej,
- **3.200.000 zł** - dotacje celowe na sport na najwyższym poziomie sportowym (lekka atletyka, tenis stołowy, kajakarstwo, short-track, badminton, futsal, futbol amerykański, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna),

- **1.000.000 zł** - dotacje na imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym i regionalnym o uznanym poziomie sportowym,
- **500.000 zł** - dofinansowanie wszelkich form aktywności fizycznej, realizowanych w sposób cykliczny lub doraźny – sport „masowy, rekreacyjny",
- **200.000 zł** - dofinansowanie sportu osób niepełnosprawnych,
- **200.000 zł** - dofinansowanie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół w 2019 roku, w minimum 10 dyscyplinach sportowych oraz uczestnictwo w rywalizacji szkół na arenie ogólnopolskiej.

2) **1.240.000 zł** - Stypendiów Sportowych i Stypendiów Olimpijskich, w tym składki ZUS - 35.000 zł i Fundusz Pracy - 5.000 zł,
3) **100.000 zł** - Nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 565.000 zł
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 505.000 zł zostaną przeznaczone na:
- wydatki przeznaczone na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów, zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług, w tym opracowanie projektu scenariusza wystawy Galerii Sportu Białostockiego – 180.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 300.000 zł
- pozostałe wydatki – 25.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł przeznaczone zostaną na zakupy .

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO **23.000 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 23.000 zł
Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **332.455.498 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 332.455.498 zł
Planowaną kwotę przeznacza się na:
1. wydatki bieżące – 6.572.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 325.883.498 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 i przeglądy dróg,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych i obiektów inżynierskich,
- utrzymanie ekranów akustycznych,

Wydatki majątkowe w kwocie 325.883.498 zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w kwocie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31.496.300 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31.496.300 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.
Wydatki bieżące w kwocie 246.300 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (244.600 zł) oraz odpis na zfśs (1.700 zł).
Wydatki majątkowe – 31.250.000 zł obejmują:
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe – 12.800.000 zł w tym:
  - Budowa węzła Porosły - droga krajowa – 8.648.000 zł
  - Budowa ul. Ciołkowskiego – droga wojewódzka – 180.000 zł
  - Budowa ul. 1000-lecia PP- obr. 12 – droga wojewódzka – 2.600.000 zł
  - Trasa Niepodległości etap I, II, III – 1.372.000 zł,
- Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką i krajową „Przebudowa DK8 na odcinku od granic miasta do węzła Porosły"– 18.450.000 zł (zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych),

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.799.700 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.752.700 zł
Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne – 3.109.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 423.900 zł w tym: założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – 400.000 zł, usługi introligatorskie i kserograficzne usługi koncepcje planistyczne, opracowania analityczne (23.900 zł)
- pozostałe wydatki bieżące – 219.800 zł w tym: ekspertyzy, kopie map, zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odpisy na zfśs.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 47.000 zł
Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.127.560 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 779.660 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 763.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.660 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9.347.900 zł
Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego i będą dotyczyły:

Departament Obsługi Urzędu – 232.900 zł
- zakupu materiałów i wyposażania,
- zakupu usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych,
- zakupu energii,
- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe,
- koszty postępowania sądowego,
- podróży służbowych i innych wydatków.

Biuro Zarządzania Kadrami – 6.349.000 zł
- wynagrodzeń i pochodnych – 6.190.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 159 000zł.

Departament Obsługi Mieszkańców – 2.766.000 zł
- zakupu druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakupu dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.400.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 15.000 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 351.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 686.700 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 400.000 zł
Wydatki w rozdziale są finansowane środkami własnymi miasta i będą przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł w tym na dofinansowanie:
- rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art.33 ustawy o Policji,
- realizacji programów prewencyjnych,
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji (zakupu sprzętu informatycznego i łączności, materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 200.000 zł
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Planowana dopłata do zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 200.000 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące (zakup paliw).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 38.700 zł
Wydatki bieżące w kwocie 38.700 zł z zakresu obrony cywilnej dotyczą zakupu: masek przeciwgazowych, sprzętu technicznego obrony cywilnej, środków do konserwacji sprzętu OC; opłaty za energię elektryczną do systemu alarmowego miasta oraz na awaryjną naprawę; wykonania tablic sygnałów alarmowych, teczek propagujących zadania obrony cywilnej, opłacenie szkoleń i konferencji.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 22.000 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 – 26.000 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 253.167.572 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 24.245.074 zł

Na podstawie uchwały Nr XXXIII/530/17 Rady Miasta Białystok z 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe specjalne stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi specjalnymi.
Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 622 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 57 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 88 oddziałów (wzrost o 12 oddziałów), w tym: dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem – 8 oddziałów; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem - 39 oddziałów; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - 6 oddziałów; dla dzieci niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania - 9 oddziałów. Należy dodać, że liczba uczniów w 26 oddziałach szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, tj. pacjentów szpitali, jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie (na potrzeby niniejszej informacji liczba uczniów ZS Nr 15 została podana w oparciu o szacunkowe dane zawarte w aneksie wrześniowym oraz kolejnym aneksie obowiązującym od 1 października 2018 r.).

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 238,02 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 72,13 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 25,67 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 4,54 etatu.
Do pięciu niepublicznych szkół specjalnych uczęszcza 100 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:
Wydatki bieżące – 24.080.074 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.871.400 zł,
- dotacje – 4.780.000 zł,
- zakup energii – 180.000 zł,
- remonty – 215.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 731.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 302.674 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez Zespół Placówek szkolno-Wychowawczych program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 26.674 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe w kwocie 165.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 3.895.500 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe gimnazja specjalne zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Na podstawie uchwały Nr XXXIII/530/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych sześć gimnazjów przekształcono w ośmioletnie szkoły podstawowe. Ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne prowadzą klasy dotychczasowych gimnazjów do czasu zakończenia kształcenia.

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 196 uczniów, dla których zorganizowano 25 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w gimnazjach uległa zmniejszeniu o 85, natomiast liczba oddziałów spadła o 5.

W gimnazjach tych zatrudnionych jest 69,51 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 24,83 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 25,29 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych spadła o 3,74 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.895.500 zł planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.531.000 zł,
- zakup energii – 100.000zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 143.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80115 – Technika – 56.014.452 zł

W dziesięciu Technikach uczy się 5514 uczniów, dla których zorganizowano 219 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w technikach uległa zwiększeniu o 254, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 4.

W Technikach zatrudnionych jest 719,46 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 198,3 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 21,2 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych wzrosła o 1,67 etatu.

Do trzech techników niepublicznych uczęszcza 233 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

Wydatki bieżące – 56.014.452 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.201.300 zł,
- dotacje – 1.400.000 zł,
- zakup energii – 2.200.000 zł,
- remonty – 490.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.260.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.463.152 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez placówki kształcenia zawodowego program Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe edycja 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 1.213.852 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 12.047.100 zł.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe szkoły policealne stały się szkołami policealnymi dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

W dwóch szkołach policealnych uczy się 304 słuchaczy, dla których zorganizowano 12 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zmniejszeniu o 54, natomiast liczba oddziałów spadła o 1.

W szkołach policealnych zatrudnionych jest 22,14 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,31 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 4,34 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych spadła o 0,6 etatu.

Do 24 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 3.574 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie– 12.047.100 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.663.500 zł,
- dotacje – 10.000.000 zł,
- zakup energii – 100.000 zł,
- remonty – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I – II stopnia – 5.909 300 zł.

W sześciu branżowych szkołach I stopnia uczy się 894 uczniów, dla których zorganizowano 37 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia uległa zwiększeniu o 32, natomiast liczba oddziałów nie zmieniła się.

W branżowych szkołach I stopnia zatrudnionych jest 126,35 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 30,71 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 4,3 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych wzrosła o 2,69 etatu.

Do dwóch niepublicznych szkół branżowych I stopnia uczęszcza 56 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 5.909.300 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.446.800 zł,
- dotacje – 287.000 zł,
- zakup energii – 300.000zł,
- remonty – 300.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 400.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 72.176.411 zł

W roku szkolnym 2018/19 w Białymstoku funkcjonuje 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 6 908 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2017/2018 (6915) stanowi zmniejszenie o 7 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 239. W porównaniu do roku ubiegłego (241) liczba oddziałów zmniejszyła się o 2. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 28,9. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 167 słuchaczy w 9 oddziałach. Licea

ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 742,47 etatach oraz na 219,33 etatach pracowników administracji i obsługi (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 31,37 et. oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 2,26 et. Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika z urlopów dla poratowania zdrowia, nauczania indywidualnego oraz stanów nieczynnych, natomiast liczba etatów administracji i obsługi została dostosowana do obowiązujących standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2018/2019.
W dwudziestu liceach ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 2.116 uczniów. W dziewięciu liceach dla młodzieży 881 uczniów oraz w 11 liceach dla dorosłych 1.235uczniów.
Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:
Wydatki bieżące – 70.306.411 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.670.000 zł,
- dotacje – 6.632.000 zł,
- zakup energii – 2.100.000 zł,
- remonty – 1.083.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.850.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.971.411 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez licea ogólnokształcące program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017 i 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 153.411 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki majątkowe w kwocie 1.870.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 895.800 zł

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku. Liczba oddziałów wynosi 7 i pozostaje na poziomie z ubiegłego roku, natomiast liczba uczniów wynosi 70 osób, zgodnie z szacunkami zawartymi w aneksie wrześniowym. Należy przy tym podkreślić, że liczba uczniów w ww. liceum, tj. pacjentów szpitali, jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.
Liczba etatów pedagogicznych wynosi 11,31 (spadek o 0,62 etatu w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego), natomiast niepedagogicznych 0,7 etatu (bez zmian).
Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:
wydatki bieżące – 895.800 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 845.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 46.007.819 zł
W jedenastu zespołach szkół zawodowych uczy się 6 662 uczniów w 266 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 6 408 uczniów w 256 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,03. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 254 uczniów

i słuchaczy. Zorganizowano dla nich 10 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2017/2018 liczba oddziałów zmniejszyła się o 1.
W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 867,95 et. nauczycieli. W stosunku do roku szkolnego 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 21,24 etatów (w tym nauczania indywidualne, urlopy, kwalifikacyjne kursy zawodowe). Szkoły zatrudniają 277,70 etatu pracowników administracji i obsługi – wzrost do roku ubiegłego o 2,45 etatu.
W dwóch niepublicznych szkołach branżowych I stopnia funkcjonują 2 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej, do których uczęszcza 34 uczniów.
Wydatki w rozdziale planuje się następująco:
Wydatki bieżące – 7.805.969 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.899.100 zł,
- dotacje – 476.000 zł,
- zakup energii – 550.000 zł,
- remonty – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.457.869 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez placówki kształcenia zawodowego program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017 oraz Kształcenie i Szkolenia zawodowe edycja 2017, 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 564.069 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki majątkowe w kwocie 38.201.850 zł dotyczą:
- zakupów majątkowych – 5.975.850 zł dotyczących realizacji programów unijnych,
- zadań inwestycyjnych – 32.226.000 zł, z czego kwota 313.600 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

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

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.604.500 zł
W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie, w którym uczy się 38 słuchaczy w 3 oddziałach. Zatrudnionych jest 16,72 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5,50 etatów administracji i obsługi.
Wydatki planuje się następująco:
Wydatki bieżące – 1.604.500 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.373.000 zł,
- zakup energii – 75.000 zł,
- remonty – 10.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 86.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 7.595.486 zł
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe stały się trzyletnimi szkołami branżowymi I stopnia. Branżowe szkoły I stopnia prowadzą klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych do czasu zakończenia kształcenia.
W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 197 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnionych jest 88,19 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,85 etatów administracji i obsługi.

Od 1 września 2017 r. funkcjonują 2 niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy, do których uczęszcza 13 uczniów.
Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:
Wydatki bieżące – 7.595.486 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.475.000 zł
- dotacje – 367.000 zł,
- zakup energii – 200.000 zł,
- remonty – 105.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 220.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 228.486 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 16 program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2017. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 48.486 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 9.533.052 zł
W Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy się 217 słuchaczy w 11 oddziałach oraz 495 uczestników 25 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 40,03 etatu pracowników pedagogicznych oraz 27,50 et. administracji i obsługi
W Centrach Kształcenia Praktycznego zatrudnionych jest 12,59 etatu pracowników pedagogicznych oraz 34,37 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.
Wydatki planuje się następująco:
1. Wydatki bieżące – 7.682.238 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.393.000 zł,
- zakup energii – 300.000 zł,
- remonty – 15.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 270.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 704.238 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W roku 2019 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez Centrum Kształcenia ustawicznego program Erasmus + Edukacja dorosłych edycja 2017 i 2018, Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe – Edycja 2018. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 158.238 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
2. Wydatki majątkowe – 1.850.814 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 793.300 zł
Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:
wydatki bieżące – 793.300 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.000 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.000 zł,
- szkolenia pracowników – 486.300 zł,
- pozostałe wydatki – 272.000 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 178.000 zł
Wydatki rozdziału w kwocie 178.000 zł będą dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności szkół niepublicznych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.949.100 zł
W roku szkolnym 2018/19 w Zespołach Szkól Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonują 34 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 685 uczestników.
Dwie niepubliczne szkoły policealne oraz dwa niepubliczne technika prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Wydatki planuje się następująco:
wydatki bieżące – 1.949.100 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.032.600 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 800.000 zł,
- zakup energii – 40.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 36.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjów prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 3.270.600 zł
Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano w wysokości 3.270.600 zł.
Wydatki rozdziału planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.560.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 485.200 zł,
- zakup energii – 50.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –116.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 59.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7.052.078 zł
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 6.761.077 zł obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych, szkolenie głównych księgowych placówek oświatowych Miasta Białegostoku, a także realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem":
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.200 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,

- pozostałe wydatki bieżące – 6.684.877 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, zfśs).

W ramach rozdziału w 2019 roku będą realizowane projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 6.522.077 zł. Projekty jakie będą realizowane w 2019 roku:

- I Liceum Ogólnokształcące „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości" Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno – biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo - badawczą."
- I Liceum Ogólnokształcące „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej",
- Zespół Szkół Gastronomicznych „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!",
- Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych „Wiemy więcej – budujemy więcej",
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego",
- Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych „Nauka jest wartością – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E",
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Kompleksowe kwalifikacje!",
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Chcę byś mnie zrozumiał".

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **30.689.601 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 28.163.921 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 fizyczne 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 przewlekle psychicznie chorych.

W Domu przy ul. Baranowickiej funkcjonuje oddział dziennego pobytu na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych na Alzheimera. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.368.400 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media),
2. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup: palnika do kotła gazowego ze ścieżką gazowa do kotła wodnego do kotłowni - 41.500 zł, pralnico-wirówki wysokoobrotowej - 98.000 zł, zestawu komputerowego do działu gospodarczego i obsługi - 10.500 zł.)

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 188 miejsc dla osób przewlekle chorych. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące – 8.345.521 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Domu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).

3. Kwota – 300.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.370.030 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 2019 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 1.370.030 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.096.338 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 273.692 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.155.650 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 1.035.650 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego oraz realizację programu „Wychowawca Podwórkowy" w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 846.767 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 188.883 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.135.023 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.547.420 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje – 3.389.100 zł w tym:

- prowadzenie usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
- prowadzenie usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi,
- prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
- prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
- wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej,

- prowadzenie grup terapeutycznych osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym,
- wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
- pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
- trener pracy - sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
- zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań treningowych,
- prowadzenie mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu.

2. Pozostałe zadania na rzecz osób niepełnosprawnych – 158.320 zł. w tym, na konkursy, dotyczące mieszkalnictwa chronionego-treningowego i adaptacyjnego z podziałem na osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 512.000 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 512.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 372.100 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 139.900 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 6.072.103 zł
Planowana kwota przekazana będzie do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.500 zł
Wydatki w kwocie 3.500 zł dotyczą kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45.012.050 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4.851.800 zł

Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku.
Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturę Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, grupy wychowawcze (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 grupach wychowawczych (internacie) mieszka 57 wychowanków – zmniejszenie o 15 dzieci względem roku ubiegłego. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku etaty pedagogiczne stanowią 20,21 etatu, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 10 etatu.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:
Wydatki bieżące – 3.851.800 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.979.000 zł,
- dotacje – 300.000 zł,
- zakup energii –280.000 zł,
- remonty – 50.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 122.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Kwota – 1.000.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.830.200 zł
Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Miasta Białegostoku został powołany Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku położony przy ul. Antoniuk Fabryczny 40. Celem działania Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów.

W związku z powyższym od 13 października 2017 r. rodzice dzieci, wobec których poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała opinię o potrzebie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierowani są do ww. ośrodka, celem uzyskania pomocy w powyższym zakresie.

Jednakże w przypadku dzieci, które rozpoczęły realizowanie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju w swojej macierzystej placówce przed dniem wejścia w życie ww. zarządzenia oraz w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, niniejsze zajęcia kontynuowane/realizowane są w przedszkolach/szkołach, do których dane dziecko uczęszcza. Wówczas Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta Białystok organizują wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w swojej placówce, w porozumieniu z organem prowadzącym.

W roku szkolnym 2018/2019, wg stanu na dzień 30.09.2018 r - 2 dzieci objętych jest wczesnym wspomaganiem rozwoju w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku (łącznie 14 godzin miesięcznie).
W 10 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 1.137 dzieci.
Wydatki rozdziału w kwocie 6.830.200 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 321.500 zł,
- dotacje – 6.500.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.700 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 11.422.750 zł

W roku szkolnym 2018/2019 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.
Poradnie zatrudniają 96,5 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 26,14 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:
Wydatki bieżące – 9.422.750 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.371.000 zł,
- zakup energii – 138.155 zł,
- remonty – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 342.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 371.595 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Wydatki majątkowe w kwocie – 2.000.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.027.800 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonują Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Szkolne Ognisko Baletowe. Zatrudnionych jest 56,10 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 36,35 etatów administracji i obsługi.
Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:
Wydatki bieżące – 6.027.800 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.044.000 zł,
- zakup energii – 280.000 zł,
- remonty – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 235.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 268.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 13.143.500 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. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.287 miejsc, w których mieszka 1.213 wychowanków (co stanowi 94,2 % wypełnienia).
W roku szkolnym 2017/2018 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 77,02 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 91,86 etatach w tym pracownicy stołówek przy internatach i bursie szkolnej. Wydatki planuje się następująco:
Wydatki bieżące – 10.293.500 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.330.000 zł,
- zakup energii – 1.380.000 zł,
- remonty – 880.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 350.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 353.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Wydatki majątkowe w kwocie – 2.850.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 360.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:
- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 180.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 80.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 100.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 403.200 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 – 403.200 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 386.900 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.300 zł .

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 1.706.600 zł

Z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/595/17 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2017 r. został utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Jest to publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopni głębokim niepełnosprawnościami sprzężonymi, od 3 do 25 roku życia. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychoruchowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.
W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych zatrudnieni są nauczyciele na 37,33 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi na 18,75 etatu.
Wydatki rozdziału planuje się następująco:
Wydatki bieżące – 1.706.600 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.619.000 zł,
- zakup energii – 11.000 zł,

- remonty – 10.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 186.200 zł
Wydatki rozdziału związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i doskonaleniem nauczycieli.
Wydatki bieżące w kwocie – 186.200 zł planuje się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 182.500 zł (zakup materiałów, pomocy naukowych, książek, usług pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 80.000 zł
Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 41.000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 17.065.528 zł

Rozdział 85504 –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 85508 – Rodziny zastępcze – 6.330.548 zł
Rodziny zastępcze zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
W ramach rozdziału finansowane jest zatrudnienie 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty tego zadania dotyczą: zakupu biletów komunikacji miejskiej, ryczałtów samochodowych, delegacji, szkoleń, zakupu artykułów biurowych.
Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 68 dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.
W 2019 roku zaplanowano pomoc dla 234 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 344 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 50 dzieci. Zaplanowano również: pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach, 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 6.330.548 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.459.812 zł,
- świadczenia społeczne – 4.814.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 56.236 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10.664.980 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 przez publiczne placówki tj.: Pogotowie Opiekuńcze, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, Placówki Opiekuńczo Wychowawcze („im. dr Ireny Białówny", „Moje Miejsce", „Radość", „Nadzieja", „Jedynka", "Dom pod Modrzewiem"), oraz niepubliczne takie jak: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego.

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.

W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 50 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 26 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 15 osób.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 10.664.980 zł i planuje się je w następujący sposób:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.043.019 zł,
- dotacje – 816.000 zł (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA", Caritas Archidiecezji Białostockiej),
- świadczenia społeczne – 610.780 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.195.181 zł.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.837.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 7.833.000 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych (7.615.000 zł), monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, obsługę meteorologiczną, usuwanie graffiti oraz utrzymanie czystości ekranów dźwiękochłonnych, utrzymanie czystości przejść podziemnych usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych (218.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.000 zł
Planowane wydatki przeznacza się przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
40.429.500 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 7.060.000 zł
Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.765.000 zł, na zadania i programy – 250.000 zł, na organizację III edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek", a także na wydatki majątkowe w wysokości 45.000 zł na opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.959.000 zł
Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.758.000 zł; na zadania i programy, kwota – 90.000 zł z przeznaczeniem na projekty:
1) Wystawa dla dzieci *Wszystko widzę jako sztukę* z programem towarzyszącym (35.000 zł),
2) Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (55.000 zł).
Wydatki majątkowe w wysokości 111.000 zł na zakup: dzieł sztuki (77.000 zł), oraz dwóch projektorów laserowych (34.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 3.757.000 zł
Wydatki przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta.

Rozdział 92118 – Muzea – 4.153.500 zł
Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.716.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 437.500 zł na: modernizację sali rycerskiej i holu (107.500 zł); I etap prac zabezpieczających - naprawę ściany szczytowej budynku (300.000 zł) oraz zakup muzealiów (30.000 zł).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 22.500.000 zł
Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 22.500.000 zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.137.000 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.137.000 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.096.300 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 41.400 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **56.573 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.573 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 **13.100 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 – 8.100 zł

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **2.254.000 zł**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.040.000 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 139.000 zł

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 75.000 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.

DZIAŁ 855 – RODZINA 225.071.000 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 143.160.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzająca w życie program „Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni ubiegają się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) otrzymują również świadczenie na pierwsze dziecko.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 75.541.000 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. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 5.903.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację Programu „Dobry Start". Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie to, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi zadania miastu przysługuje 10 zł za jedno dziecko. Na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start" gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty obsługi.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 467.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **589.300 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 589.300 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 **1.178.500 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 361.500 zł
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencją gruntów i budynków, prowadzeniem powierzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 817.000 zł
Zadanie powyższe jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją z budżetu państwa i jest wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
Wydatki rozdziału obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne – 686.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu –131.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **489.700 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 400.700 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone. Zadania finansowane są w części dotacją z budżetu Państwa, zaś niedobór pokrywany jest ze środków własnych Miasta.
Planowane wydatki bieżące wyniosą 400.700 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 391.700 zł,
- inne wydatki – 9.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 89.000 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 **22.213.610 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 22.213.610 zł
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 22.213.610 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.831.312 zł, wydatki rzeczowe – 1.582.298 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 800.000 zł.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **792.000 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 792.000 zł
Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców miasta w 12 punktach.

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 **110.200 zł**

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 37.200 zł
W ramach tego rozdziału Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2019 roku planuje się objęcie programem 40 osób. Prowadzone będą spotkania indywidualne edukujące i motywujące do zmiany zachowań. Grupy będą prowadzone w Areszcie Śledczym i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Środki finansowe będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków żywności, biletów komunikacji miejskiej, wykonania ulotek, wynagrodzenia specjalistów prowadzących grupy, szkolenia

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 – 1.000 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 72.000 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 1.191.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.191.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

DZIAŁ 855 – RODZINA 1.355.000 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny– 66.000 zł
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację Programu „Dobry Start". Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie to, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi zadania miastu przysługuje 10 zł za jedno dziecko. Na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start" gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty obsługi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.233.000 zł
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 r. poz.195) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2017 r. poz. 697). Zgodnie z art.80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego. Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2019 roku będzie posiadało 270 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –56.000 zł
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 r. poz.195) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2017 r. poz. 697). Zgodnie z art.115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zryczałtowanej kwoty, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2019 roku będzie posiadało 14 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 28.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 28.000 zł
Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup usług pozostałych.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.744.100 zł**

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 308.000 zł
Planowane wydatki bieżące rozdziału przeznacza się na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla metodyków.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego (wg Rozporz. MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 30 września 2016 r. poz. 1591) należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
- planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
- rozwijaniu umiejętności metodycznych,
- podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.436.100 zł
Planowane wydatki bieżące rozdziału przeznacza się na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem", wynikającego z porozumienia podpisanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 13 grudnia 2017 r. obowiązującego na lata 2017 – 2021. Program obejmuje przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Dodatkowo w ramach programu zapewnia się realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POWIAT

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
10.000 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 10.000 zł
Planowane wydatki przeznacza się na wspólne przygotowanie i realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granic Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla", zgodnie z podpisanym porozumieniem z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich działającym w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2019 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.
Zwycięskie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2019** obejmują 8 zadań ogólnomiejskich, 10 zadań osiedlowych, 8 zadań oświatowych i jedno zadanie zielonego budżetu.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt realizacji (w zł)	kwota BO 2019 w budżecie miasta na 2019	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku- nowy ambulans dla pogotowia.	390 000	390 000	85195 § 6220	DSP
2.	Park trampolin	1 000 000	1 000 000	90095 § 6050	DIN
3.	Biblia - źródło kulturowych kontekstów	24 620	24 620	92195 § 2360	KPS
4.	Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej.	950 000	55 000	60016 § 6050	ZDM
5.	Street Workout dla każdego.	180 000	180 000	90095 § 6050	DIN
6.	Święto rzeki Białej	25 000	25 000	92195 § 2360	KPS
7.	Mostek nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury)	100 000	100 000	90095 § 6050	DIN
8.	Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne tereny piknikowe.	180 000	180 000	90095 § 6050	DIN
9.	Największy plac zabaw w Białymstoku - strefa malucha	410 000	410 000	90095 § 6050	DIN
10.	Park Antoniuk - bezpieczny i wygodny	120 000	15 000	60016 § 6050	ZDM
11.	Budowa linarium - największej piramidy wspinaczkowej w regionie	500 000	500 000	90095 § 6050	DIN
12.	Żyj aktywnie na Pieczurkach. Małe Centrum Rekreacji - część II	464 000	464 000	90095 § 6050	DIN
13.	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszówka	498 200	498 200	90095 § 6050	DIN
14.	Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny	279 000	279 000	90095 § 6050	DIN

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt realizacji (w zł)	kwota BO 2019 w budżecie miasta na 2019	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
15.	Droga wewnętrzna na osiedlu Piaski wraz z miejscami parkingowymi	446 650	446 650	70095 § 6050	ZMK
16.	Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J.K. Kluka i S. Nowakowskiego	495 000	30 000	60016 § 6050	ZDM
17.	Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie rzeki Białej na wysokości ulicy Pod Krzywą	277 460	277 460	70095 § 6050	ZMK
18.	Budowa osiedlowego parkingu w rejonie ul. Ekologicznej i Transportowej	343 000	343 000	70095 § 6050	ZMK
19.	Modernizacja Sali gimnastycznej i natrysków w SP 47	500 000	500 000	80101 § 6050	EDU
20.	Parking przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek	493 500	150 000	80130 § 6050	DIN
21.	"Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa" -plac zabaw przy SP22 w Białymstoku	448 200	448 200	80101 § 6050	DIN
22.	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza	500 000	500 000	80195 § 6050	EDU
23.	Dla każdego coś zdrowego	25 000	25 000	80195 § 4300	EDU
24.	Przystanek szkoła - utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w ZSTiOzOL przy ul. H. Sienkiewicza 57	163 600	163 600	80130 § 6050	EDU
25.	Budowa "Osiedlowego zakątka doświadczania przyrody" przy Szkole Podstawowej nr 47 na ul. Palmowej 28	157 500	157 500	80101 § 6050	EDU
26.	Podróżnicy w czasie	25 000	25 000	80195 § 4210 /3.200 zł/, § 4300 /21.800zł/	EDU
27.	Bulwary Dolistówki	999 700	150 000	90004 § 6050	DGK
	łącznie:	**9 995 430**	**7 337 230**		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2019 ujęta w projekcie budżetu na 2019 rok wynosi 7.337.270 zł, z uwagi na realizację 5 zadań inwestycyjnych w ciągu dwóch lat tj. 2019-2020. Dodatkowo w projekcie budżetu na 2019 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 wynosi 5.507.250 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2017 wynosi 2.640.000 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2016 – 450.000 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2016-2019 w projekcie budżetu na 2019 rok stanowi kwotę **15.934.520 zł**.

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 2019 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2019 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 7.706.562 zł, co stanowi 39,37 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,33 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 11.864.694 zł, natomiast koszty – 11.943.635 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 2019 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2019 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 18 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 33.340.867 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2019 r. planuje się przychody w wysokości 248.147.566 zł, w tym:
- kwotę 100.000.000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 147.627.566 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z przeznaczeniem na:
  - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 55.509.805 zł
  - sfinansowanie deficytu budżetowego w wys. 92.117.761 zł,
- kwotę 520.000 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2019 roku zaplanowano rozchody w wysokości 55.509.805 zł, z czego:
- kwota 899.415 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 37.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Przewiduje się, iż planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2018 r. wg stanu na koniec III kwartału 2018 r. w wys. 202.773.963 zł nie zostanie w całości zrealizowany. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu deficyt budżetu na koniec 2018 r. prognozuje się na poziomie 177.193.886 zł i zadłużenie w wysokości 801.089.865 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2019 r. planuje się kwotę długu w wysokości 993.207.626 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2019 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036.

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 2019 r. wyniesie – 46,8 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2019 rok deficyt budżetu w wysokości 192.637.761 zł planuje się pokryć:
- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 100.000.000 zł,
- kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym w wys. 92.117.761 zł,
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł.

Zaciągane zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu.

Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 23.361.452 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 169.276.309 zł. Rezerwa celowa i ogólna stanowią kwotę w wysokości 8.150.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa (430.746.271 zł) nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (461.805.775 zł), zaś pozostałe wydatki bieżące, remonty i inwestycje oświatowe zawsze finansowane są ze środków własnych.

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

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:
- do zadań zleconych – 12.393.949 zł (do administracji publicznej – 4.394.000 zł),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 25.953.889 zł,

ogółem dopłaty: 38.347.838 zł.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na transport i łączność, oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, gospodarkę odpadami. Stanowią one 73,6 % wydatków operacyjnych.
Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim niedoszacowane kwoty subwencji oświatowej oraz wydatki majątkowe, w tym odszkodowania i wykupy gruntów pod inwestycje drogowe oraz wkład własny do realizowanych „twardych" projektów unijnych.
Planowane na 2019 rok wydatki majątkowe wynoszą 669.277.802 zł, co stanowi 29 % ogółu wydatków. Rozpoczęte inwestycje realizowane w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (Budowa Trasy Niepodległości, Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej, Rozwój infrastruktury transportu miejskiego, Przebudowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku od granicy miasta do węzła Porosły – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8) przyczynią się do poprawy funkcjonalności i przejezdności istniejącego układu drogowego oraz do rozwoju gospodarczego Miasta. Dodatkowo dzięki realizacji projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" oprócz modernizacji dróg, poprawi się komfort korzystania pasażerów z komunikacji miejskiej. Planowany jest zakup biletomatów stacjonarnych i mobilnych, zakup tablic informacji pasażerskiej, zakup 20 sztuk autobusów niskoemisyjnych, modernizacja systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także system zliczania pasażerów.

Na atrakcyjność Miasta wpływają również inwestycje w rozwój bazy oświatowo-wychowawczej i społecznej (Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 51, Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, Zespole Szkół Technicznych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, rozbudowa przedszkoli samorządowych oraz Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. PCK) a także dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych w ramach „Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"
Powyższe inwestycje poprawią postrzeganie Miasta na zewnątrz oraz dodatkowo podniosą atrakcyjność stolicy województwa zarówno w zakresie drogowym jak i społeczno-oświatowym.
W oparciu o doświadczenie Miasta w pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach perspektywy UE na lata 2007-2013, Białystok nadal pozyskuje znaczne środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, co potwierdzają planowane wartości dochodów unijnych w niniejszym budżecie na 2019 r. (332.199.131 zł).

Białystok, 15 listopada 2018 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski