

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

BUDŻET
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2010 ROK
(PROJEKT)

BIAŁYSTOK 2009 ROK

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

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2010r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Nr LX/712/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej Uchwałą Nr XV/144/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 03 września 2007r. oraz Uchwałą Nr XXIX/356/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z dnia, zgłoszony przez

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

Uchwała
Rady Miejskiej Białegostoku
w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2010 rok. /PROJEKT/

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz.239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz.1623 z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.338.698.272 zł, w tym dochody bieżące – 947.071.043 zł i dochody majątkowe – 391.627.229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

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

§ 2. Ustala się:

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

§ 3. Ustala się :

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

§ 5. Ustala się:

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

§ 6. Ustala się :

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

§ 7. Ustala się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 287.873.468 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 52 839 861 zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 606.500 zł.

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 312.500 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 6) przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu miasta na 2010 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta na 2010 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik3.xls

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

Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik4.xls

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

Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik6.xls

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

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik7.xls

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

Załącznik nr 8

do Uchwały

Rady Miejskiej Białegostoku

Zalacznik8.xls

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 9

do Uchwały

Rady Miejskiej Białegostoku

Zalacznik9.xls

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 10

do Uchwały

Rady Miejskiej Białegostoku

Zalacznik10.xls

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 11

do Uchwały

Rady Miejskiej Białegostoku

Zalacznik11.xls

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

SPIS TREŚCI

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

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

Dochody budżetu miasta na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
G			DOCHODY GMINY	754 789 127	853 357 079	113,1	680 577 539	172 779 540
			DOCHODY WŁASNE	342 879 470	326 132 934	95,1	284 852 934	41 280 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 047 081	62 550 000	67,2	61 800 000	750 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 728 435	57 800 000	65,9	57 800 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 800 000	x	1 800 000	
		0830	Wpływy z usług		56 000 000	x	56 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 318 646	4 750 000	89,3	4 000 000	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000 000	x	4 000 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		750 000	x		750 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 927 879	108 625 000	114,4	68 135 000	40 490 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 049 000	56 400 000	112,7	56 400 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 000 000	x	55 000 000	
		0920	Pozostałe odsetki		300 000	x	300 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100 000	x	1 100 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 578 879	51 925 000	116,5	11 435 000	40 490 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		11 000 000	x	11 000 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200 000	x	200 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200 000	x	200 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własność		490 000	x		490 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000 000	x	0	40 000 000
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>13 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>61,5</i>		<i>8 000 000</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>20 853 879</i>	<i>32 000 000</i>	<i>153,4</i>		<i>32 000 000</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000	x	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	x	25 000	
	70095		Pozostała działalność	300 000	300 000	100,0	300 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000	x	300 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 502 923	4 116 500	91,4	4 076 500	40 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 200	3 690 000	87,3	3 650 000	40 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		120 000	x	120 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		250 000	x	250 000	
		0830	Wpływy z usług		30 000	x	30 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 000	x		40 000
		0920	Pozostałe odsetki		100 000	x	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000	x	150 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000 000	x	3 000 000	
	75095		Pozostała działalność	273 723	426 500	155,8	426 500	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		120 000	x	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		306 500	x	306 500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700 000	1 100 000	157,1	1 100 000	0
	75416		Straż Miejska	700 000	1 100 000	157,1	1 100 000	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 100 000	x	1 100 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 034 094	146 641 000	104,7	146 641 000	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		980 000	x	980 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000	x	20 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 220 094	98 285 000	105,4	98 285 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości		90 000 000	x	90 000 000	
		0320	Podatek rolny		10 000	x	10 000	
		0330	Podatek leśny		25 000	x	25 000	
		0340	Podatek od środków transportowych		5 700 000	x	5 700 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 200 000	x	1 200 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400 000	x	400 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		950 000	x	950 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 814 000	37 145 000	103,7	37 145 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości		20 000 000	x	20 000 000	
		0320	Podatek rolny		130 000	x	130 000	
		0330	Podatek leśny		15 000	x	15 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0340	Podatek od środków transportowych		1 700 000	x	1 700 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2 100 000	x	2 100 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		500 000	x	500 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		12 500 000	x	12 500 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000	x	200 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000 000	10 211 000	102,1	10 211 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		5 500 000	x	5 500 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		4 711 000	x	4 711 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 796 465	1 605 000	89,3	1 605 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	317 609	5 000	1,6	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	x	5 000	
	80104		Przedszkola	1 300 000	1 600 000	123,1	1 600 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600 000	x	1 600 000	
	80110		Gimnazja	120 755	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	58 101	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOLECZNA	1 586 581	1 373 650	86,6	1 373 650	0
	85203		Ośrodki wsparcia	95 900	95 650	99,7	95 650	0
		0830	Wpływy z usług		95 000	x	95 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250	x	250	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400	x	400	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	627 100	489 500	78,1	489 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		500	x	500	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		15 000	x	15 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		35 000	x	35 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		289 000	x	289 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		150 000	x	150 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	3 000	100,0	3 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 000	x	3 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400	24 000	90,9	24 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		24 000	x	24 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 520	6 900	9,1	6 900	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 100	x	6 100	
		0920	Pozostałe odsetki		800	x	800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 661	226 600	83,4	226 600	0
		0830	Wpływy z usług		226 200	x	226 200	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400	x	400	
	85295		Pozostała działalność	487 000	528 000	108,4	528 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		228 000	x	228 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000	x	300 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 039 307	21 784	1,1	21 784	0
	85395		Pozostała działalność	2 039 307	21 784	1,1	21 784	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		21 784	x	21 784	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 476	100 000	50,9	100 000	0
	90002		Gospodarka odpadami	196 476	100 000	50,9	100 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	x	100 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 395 992	0	0,0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 395 992	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	652 672	0	0,0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	652 672	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 500 000	16 000 000	110,3	16 000 000	0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500 000	16 000 000	110,3	16 000 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 500 000	16 000 000	110,3	16 000 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		16 000 000	x	16 000 000	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	198 970 335	178 900 366	89,9	178 900 366	0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	198 970 335	178 900 366	89,9	178 900 366	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	198 970 335	178 900 366	89,9	178 900 366	0

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

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300	1 500	115,4	1 500	0
	71015		Nadzór budowlany	1 300	1 500	115,4	1 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		300	x	300	
		0920	Pozostałe odsetki		600	x	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	x	100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	x	500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 040 000	5 008 195	99,4	5 008 195	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000	8 195	20,5	8 195	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 195	x	8 195	
	75020		Starostwa powiatowe	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		5 000 000	x	5 000 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	450	450	100,0	450	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450	450	100,0	450	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		450	x	450	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 819 516	145 000	2,1	145 000	0
	80120		Licea ogólnokształcące	126 788	0	0,0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	4 819 273	0	0,0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 736 455	0	0,0	0	0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	137 000	145 000	105,8	145 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000	x	120 000	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		25 000	x	25 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 637 710	3 791 633	104,2	3 791 633	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 760	94 833	114,6	94 833	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		52 873	x	52 873	
		0830	Wpływy z usług		41 960	x	41 960	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 532 500	3 689 000	104,4	3 689 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		182 000	x	182 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000	x	3 000	
		0830	Wpływy z usług		3 500 000	x	3 500 000	
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	x	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	x	2 000	
	85204		Rodziny zastępcze	3 600	2 000	55,6	2 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000	x	2 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850	5 800	41,9	5 800	0
		0830	Wpływy z usług		5 800	x	5 800	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 768 825	292 199	10,6	292 199	900
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	35 000	233,3	35 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 000	x	35 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500	0	0,0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	100 000	66,7	100 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	x	100 000	
	85334		Pomoc dla repatriantów	849	0	0,0	0	0
	85395		Pozostała działalność	2 600 476	157 199	6,0	156 299	900
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		156 299	x	156 299	
		6209	Dotacje rozwojowe		900	x		900
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551	0	0,0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	551	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 900 000	3 000 000	103,4	3 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 900 000	3 000 000	103,4	3 000 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 000	3 000 000	103,4	3 000 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		3 000 000	x	3 000 000	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	55 540 466	49 640 735	89,4	49 640 735	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 540 466	49 640 735	89,4	49 640 735	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 540 466	49 640 735	89,4	49 640 735	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		49 640 735	x	49 640 735	
			SUBWENCJE	160 338 134	173 437 142	108,2	173 437 142	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	160 338 134	173 437 142	108,2	173 437 142	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 681 841	162 076 730	107,6	162 076 730	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		162 076 730	x	162 076 730	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 656 293	11 360 412	117,6	11 360 412	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 360 412	x	11 360 412	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	0	217 139 539	x	1 342 750	215 796 789
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	215 791 689	x	0	215 791 689
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	215 791 689	x	0	215 791 689
		6208	Dotacje rozwojowe		215 791 689	x		215 791 689
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	37 600	x	37 600	0
	80130		Szkoły zawodowe	0	37 600	x	37 600	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		37 600	x	37 600	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 310 250	x	1 305 150	5 100
	85395		Pozostała działalność	0	1 310 250	x	1 305 150	5 100
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 305 150	x	1 305 150	
		6208	Dotacje rozwojowe		5 100	x		5 100
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 583 369	19 787 000	83,9	19 787 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	110 000	84,6	110 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	110 000	84,6	110 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	x	110 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	819 286	780 000	95,2	780 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	60 000	85,7	60 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000	x	60 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	10 000	33,3	10 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	x	10 000	
	71015		Nadzór budowlany	719 286	710 000	98,7	710 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		710 000	x	710 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 001 750	900 000	89,8	900 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	910 750	808 000	88,7	808 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		808 000	x	808 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	91 000	92 000	101,1	92 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 000	x	92 000	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 716 237	16 621 000	88,8	16 621 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 716 237	16 621 000	88,8	16 621 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 621 000	x	16 621 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	94 900	100 000	105,4	100 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	94 900	100 000	105,4	100 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	x	100 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 218 516	754 000	34,0	754 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	31 000	x	31 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 000	x	31 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	12 000	266,7	12 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000	x	12 000	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 179 016	711 000	32,6	711 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		711 000	x	711 000	
	85295		Pozostała działalność	35 000	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	602 680	522 000	86,6	522 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000	522 000	87,3	522 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		522 000	x	522 000	
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 680	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 671 967	5 766 000	59,6	5 766 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 366 334	0	0,0	0	0

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

**Załącznik Nr 2
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2010 r.**

Wydatki budżetu miasta na 2010 r.

WŁASNE - GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 718,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Zbiory rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	218,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 740 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	3 279 000,00	0,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	4 740 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	3 279 000,00	0,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	123 748 951,00	191 665 236,00	92 197 500,00	30 000,00	92 167 500,00	0,00	92 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 435 736,00	40 466 024,00	32 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	84 071 730,00	155 811 026,00	84 940 100,00	30 000,00	84 910 100,00	0,00	84 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 838 926,00	40 466 024,00	32 000,00
		Drogi publiczne gminne	39 675 221,00	35 854 210,00	7 257 400,00	0,00	7 257 400,00	0,00	7 257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 586 810,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	89 650 222,00	131 455 000,00	50 127 400,00	6 382 400,00	43 735 000,00	0,00	43 735 000,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	81 304 200,00	0,00	2 200 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47 726 500,00	55 720 000,00	50 090 800,00	50 067 400,00	43 675 000,00	0,00	43 675 000,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	5 629 200,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 213 722,00	58 750 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 690 000,00	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	4 410 000,00	14 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	14 262 484,00	57 028 215,00	6 237 000,00	221 000,00	5 286 000,00	5 110 000,00	5 286 000,00	5 110 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	50 791 215,00	48 149 442,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 187 300,00	4 569 000,00	4 569 000,00	20 000,00	4 549 000,00	0,00	4 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	760 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	897 000,00	706 000,00	10 000,00	706 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Omnibusy	1 085 184,00	2 182 773,00	541 000,00	41 000,00	31 000,00	500 000,00	31 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 773,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	7 230 000,00	49 149 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 149 442,00	48 149 442,00	0,00	
750		Administracja publiczna	64 620 889,00	85 316 840,00	64 681 840,00	40 911 100,00	19 683 679,00	0,00	19 683 679,00	0,00	1 011 000,00	3 076 061,00	0,00	0,00	20 635 000,00	9 800 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 892 371,00	4 547 000,00	4 547 000,00	2 799 300,00	1 736 700,00	0,00	1 736 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 053 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9	10	11								12	13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	50 075 835,00	57 036 980,00	46 936 980,00	46 776 980,00	37 772 800,00	9 004 180,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 362 606,00	8 692 660,00	8 692 660,00	5 788 599,00	1 78 000,00	5 610 599,00	0,00	2 904 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	4 237 077,00	13 960 200,00	3 425 200,00	3 243 200,00	161 000,00	3 082 200,00	0,00	10 000,00	172 000,00	0,00	0,00	10 535 000,00	10 535 000,00	9 800 000,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 905 083,00	9 385 917,00	8 386 000,00	8 086 000,00	6 466 000,00	1 620 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	999 917,00	999 917,00	0,00	0,00			
	75416	Straż Miejska	7 045 000,00	8 086 000,00	7 686 000,00	7 386 000,00	6 466 000,00	920 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	860 083,00	1 299 917,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 917,00	599 917,00	0,00	0,00			
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 460 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	221 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 460 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	221 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	13 579 142,00	19 759 500,00	19 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 570 000,00	18 840 500,00	18 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 009 142,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	12 929 536,00	7 417 145,00	7 417 145,00	7 417 145,00	0,00	7 417 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Rezerwy ogólne i celowe	12 929 536,00	7 417 145,00	7 417 145,00	7 417 145,00	0,00	7 417 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Oświata i wychowanie	230 625 840,00	252 340 503,00	228 845 447,00	159 228 461,00	141 515 078,00	17 713 383,00	65 321 882,00	640 000,00	3 655 104,00	0,00	0,00	23 495 058,00	23 495 058,00	0,00	0,00			
	80103	Szkoły podstawowe	101 965 795,00	113 468 850,00	98 571 794,00	92 940 100,00	81 030 000,00	11 910 100,00	5 006 000,00	350 000,00	2 75 694,00	0,00	0,00	14 897 056,00	14 897 056,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 142 416,00	3 300 750,00	3 300 750,00	2 917 282,00	2 602 882,00	3 14 400,00	363 468,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	54 042 983,00	58 837 965,00	54 925 965,00	0,00	0,00	0,00	54 925 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00			
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	432 071,00	432 071,00	0,00	0,00	0,00	432 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	62 690 096,00	67 474 670,00	62 914 670,00	55 578 270,00	51 589 770,00	3 988 500,00	3 747 490,00	250 000,00	3 338 910,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00			
	80142	Ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	330 300,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 162 581,00	1 185 830,00	1 185 830,00	914 009,00	216 526,00	697 483,00	271 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	32 418,00	24 567,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne	6 759 827,00	6 855 900,00	6 755 900,00	6 735 900,00	6 045 900,00	690 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	499 420,00	368 900,00	342 900,00	142 900,00	30 000,00	112 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	8 200 203,00	8 918 304,00	8 071 304,00	4 354 980,00	2 500 659,00	1 854 321,00	3 715 924,00	400,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00			
	85111	Szpital ogólny	733 548,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 489 985,00	1 821 004,00	1 821 004,00	1 118 921,00	205 200,00	913 721,00	702 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	11 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	591 000,00	677 000,00	677 000,00	127 000,00	57 000,00	70 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Z tego:								Z tego:					W tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
							8	9	10	11								12	13
1	2			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154	Przeoddziaływanie alkoholizmowi	4 420 000,00	4 711 000,00	4 671 000,00	3 041 059,00	2 226 959,00	814 100,00	1 629 541,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	810 000,00	834 300,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	125 667,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	50 649 595,00	53 843 823,00	52 505 823,00	15 484 823,00	12 909 775,00	2 575 048,00	3 846 500,00	33 174 500,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 827 100,00	2 112 712,00	2 112 712,00	1 680 712,00	448 200,00	448 200,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 900,00	1 605 696,00	1 605 696,00	680 196,00	323 063,00	357 133,00	0,00	925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczelnizujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000,00	351 000,00	351 000,00	348 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 874 407,00	12 937 000,00	12 937 000,00	73 500,00	1 000,00	72 500,00	23 500,00	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 375 292,00	12 978 415,00	12 320 415,00	12 248 215,00	10 567 000,00	1 681 215,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 105 261,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	6 739 635,00	2 420 000,00	1 940 000,00	26 000,00	10 000,00	16 000,00	1 440 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 009 185,00	9 993 160,00	9 579 160,00	0,00	0,00	0,00	9 394 457,00	0,00	184 703,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00		
	85305	Ziobki	8 750 934,00	9 808 457,00	9 394 457,00	0,00	0,00	0,00	9 394 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	2 258 251,00	184 703,00	184 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 776 212,00	9 374 695,00	9 348 695,00	8 916 569,00	8 003 069,00	913 500,00	290 626,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	8 130 085,00	8 490 000,00	8 490 000,00	8 450 000,00	7 845 000,00	605 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 540,00	207 195,00	207 195,00	175 069,00	94 069,00	81 000,00	30 626,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obazy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	453 760,00	460 000,00	460 000,00	200 000,00	64 000,00	136 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 913 195,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	99 626,00	117 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 685 866,00	40 276 617,00	24 712 188,00	24 708 188,00	664 173,00	24 044 015,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 564 429,00	15 564 429,00	4 794 429,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 468 287,00	6 080 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	640 000,00	4 934 429,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 429,00	4 794 429,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 095 988,00	5 634 000,00	5 634 000,00	5 634 000,00	0,00	5 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 995 100,00	6 915 000,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
																		8	9	10
1	2																			
		Schroniska dla zwierząt	895 692,00	977 188,00	892 188,00	888 188,00	654 173,00	234 015,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 656 000,00	10 430 000,00	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	4 934 795,00	5 306 000,00	3 631 000,00	3 631 000,00	10 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 752 488,00	24 972 911,00	12 667 000,00	3 190 000,00	154 000,00	3 036 000,00	9 255 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 911,00	12 305 911,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 114 024,00	6 150 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Galerie i biura wystaw artystycznych	525 500,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe instytucje kultury	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 160 364,00	12 985 911,00	880 000,00	280 000,00	4 000,00	276 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 911,00	12 105 911,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	1 852 600,00	5 282 000,00	5 282 000,00	2 910 000,00	150 000,00	2 760 000,00	2 150 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	780 000,00	3 451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogrody botaniczne i zoologiczne	780 000,00	3 380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	28 751 025,00	76 495 000,00	11 595 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	9 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900 000,00	64 900 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	2 615 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Instytucje kultury fizycznej	19 436 025,00	69 400 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 550 000,00	64 550 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 548 500,00	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	4 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	151 500,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	725 152 439,00	986 464 386,00	608 296 922,00	442 700 365,00	219 988 254,00	222 712 111,00	101 934 389,00	36 986 800,00	6 915 868,00	919 000,00	18 840 500,00	378 167 464,00	375 935 464,00	176 109 895,00	2 232 000,00			

WŁASNE - POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
																		8	9	10
1	2																			
020		Leśnictwo	12 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nadzór nad gospodarką leśną	12 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	220 102 870,00	319 774 430,00	8 252 000,00	8 252 000,00	200 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 522 430,00	311 522 430,00	248 220 280,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	220 102 870,00	319 774 430,00	8 252 000,00	8 252 000,00	200 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 522 430,00	311 522 430,00	248 220 280,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 318,00	620 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 318,00	620 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 755 737,00	8 464 300,00	8 464 300,00	8 464 300,00	8 455 300,00	4 748 000,00	3 707 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	931 167,00	1 199 300,00	1 199 300,00	1 199 300,00	1 196 300,00	1 035 000,00	161 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 824 570,00	7 265 000,00	7 265 000,00	7 265 000,00	7 259 000,00	3 713 000,00	3 546 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 450,00	1 908 535,00	687 835,00	687 835,00	687 835,00	0,00	687 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 700,00	1 220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 680 000,00	1 680 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	76 035,00	76 035,00	40 335,00	40 335,00	40 335,00	0,00	40 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 700,00	112 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 715,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 259 167,00	849 749,00	849 749,00	849 749,00	849 749,00	849 749,00	0,00	849 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 259 167,00	849 749,00	849 749,00	849 749,00	849 749,00	849 749,00	0,00	849 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	147 533 283,00	148 170 843,00	143 970 843,00	143 970 843,00	131 901 894,00	114 128 048,00	17 773 846,00	11 325 433,00	436 000,00	307 516,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 307 007,00	10 027 870,00	10 027 870,00	10 027 870,00	9 535 830,00	8 609 680,00	926 150,00	462 040,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	6 290 150,00	7 108 180,00	7 108 180,00	7 108 180,00	6 788 180,00	6 313 940,00	474 240,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	61 235 280,00	57 975 322,00	54 275 322,00	54 275 322,00	50 121 322,00	44 071 692,00	6 049 630,00	3 900 000,00	200 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	455 159,00	483 400,00	483 400,00	483 400,00	482 400,00	451 800,00	30 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	4 919 614,00	4 507 000,00	4 507 000,00	4 507 000,00	4 502 000,00	4 085 000,00	417 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	53 983 744,00	56 878 989,00	56 378 989,00	56 378 989,00	49 739 072,00	41 658 446,00	8 080 626,00	6 363 393,00	160 000,00	116 524,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 618 064,00	3 926 940,00	3 926 940,00	3 926 940,00	3 921 940,00	3 656 240,00	265 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 869 441,00	5 648 142,00	5 648 142,00	5 648 142,00	5 496 150,00	4 676 250,00	819 900,00	0,00	15 000,00	136 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 184 806,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	605 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	413 218,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	256 800,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	43 901 144,00	45 190 038,00	42 910 138,00	42 910 138,00	35 969 578,00	23 926 374,00	10 043 204,00	1 755 000,00	5 185 560,00	0,00	0,00	0,00	2 279 900,00	2 279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 383 406,00	11 734 053,00	11 734 053,00	11 734 053,00	9 272 683,00	7 270 523,00	2 002 160,00	1 640 000,00	821 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 501 835,00	26 829 830,00	24 570 930,00	24 570 930,00	24 510 930,00	14 768 100,00	9 742 830,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 900,00	2 258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przezwycięzenie wykonanie za 2009 r.	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85204	Rodzinny zespół	4 042 610,00	4 741 356,00	4 741 356,00	441 356,00	441 356,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	840 500,00	808 600,00	787 600,00	784 300,00	607 600,00	176 700,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	399 093,00	415 299,00	415 299,00	414 409,00	366 795,00	47 614,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	708 800,00	645 000,00	645 000,00	530 000,00	472 000,00	58 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 628 543,00	3 755 845,00	3 744 345,00	860 500,00	629 523,00	230 977,00	1 167 000,00	0,00	1 716 845,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	6 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 377 891,00	1 667 000,00	1 667 000,00	500 000,00	360 000,00	140 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 500,00	363 000,00	357 500,00	357 500,00	269 523,00	87 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla rezydentów	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 917 303,00	1 725 845,00	1 719 845,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 229 330,00	19 355 788,00	19 355 788,00	18 087 725,00	14 735 405,00	3 352 320,00	1 121 563,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 998 031,00	2 134 850,00	2 134 850,00	1 879 850,00	1 546 850,00	333 000,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 255 129,00	5 610 575,00	5 610 575,00	5 600 575,00	5 125 455,00	475 120,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 890 881,00	4 012 790,00	4 012 790,00	4 007 790,00	3 175 790,00	832 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 035 509,00	6 218 760,00	6 218 760,00	6 193 760,00	4 619 260,00	1 574 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 216,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	258 432,00	264 800,00	264 800,00	263 300,00	238 100,00	25 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	435 700,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	418 760,00	435 863,00	435 863,00	0,00	0,00	0,00	435 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 672,00	126 450,00	126 450,00	126 450,00	28 750,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	15 700,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 945,00	7 432 000,00	7 432 000,00	7 432 000,00	0,00	7 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 890 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	849 945,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500 000,00	8 940 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	5 500 000,00	5 040 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	292 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	461 560 737,00	564 031 628,00	444 047 098,00	212 536 681,00	158 367 350,00	54 169 331,00	23 708 996,00	5 777 060,00	2 024 361,00	0,00	0,00	319 984 530,00	319 984 530,00	248 226 280,00	0,00
		Wydatki razem:															

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Z tego:														
					7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,										wydatki z tytułu wyegzostowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	819 286,00	780 000,00	776 000,00	626 400,00	149 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	719 286,00	710 000,00	706 000,00	626 400,00	79 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	1 001 750,00	900 000,00	900 000,00	866 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	910 750,00	808 000,00	808 000,00	792 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	91 000,00	92 000,00	92 000,00	74 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 716 237,00	16 621 000,00	15 931 120,00	14 148 540,00	1 782 580,00	0,00	0,00	0,00	689 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 716 237,00	16 621 000,00	15 931 120,00	14 148 540,00	1 782 580,00	0,00	0,00	0,00	689 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	94 900,00	100 000,00	100 000,00	87 200,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	94 900,00	100 000,00	100 000,00	87 200,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 218 516,00	754 000,00	754 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 179 016,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 680,00	522 000,00	522 000,00	450 477,00	71 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000,00	522 000,00	522 000,00	450 477,00	71 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85334	Pomoc dla reparańców	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	23 583 369,00	19 787 000,00	18 357 320,00	16 199 117,00	2 158 203,00	12 800,00	12 800,00	1 416 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														8		9	10	11
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoły zawodowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	700 400,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	213 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rodzinny zastępcze	400 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 473 721,00	3 582 135,00	3 582 135,00	0,00	0,00	0,00	3 582 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Powiatowe urzędy pracy	3 449 721,00	3 549 135,00	3 549 135,00	0,00	0,00	0,00	3 549 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 000,00	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Teatry dramatyczne i lalkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Biblioteki	2 380 000,00	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydanki razem:	6 644 121,00	6 752 635,00	6 752 635,00	0,00	0,00	0,00	6 752 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA	774 398 405,00	1 036 000 477,00	657 833 013,00	446 353 766,00	223 301 645,00	223 052 121,00	102 189 389,00	82 614 490,00	6 915 868,00	919 000,00	18 840 500,00	378 167 464,00	375 935 464,00	176 109 895,00	2 232 000,00
POWIAT	492 045 327,00	590 571 263,00	270 586 735,00	230 894 001,00	174 566 487,00	56 327 534,00	30 474 431,00	7 193 940,00	2 024 361,00	0,00	0,00	319 984 530,00	319 984 530,00	248 226 280,00	0,00
OGÓLEM	1 266 443 732,00	1 626 571 740,00	928 419 748,00	677 247 767,00	397 868 112,00	279 379 655,00	132 663 820,00	89 808 430,00	8 940 229,00	919 000,00	18 840 500,00	698 151 994,00	695 919 994,00	424 336 175,00	2 232 000,00

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie prac
						z tego źródła finansowania			Rok budżetowy 2010				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*					
24	600	60015	6058/ 6059/ 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2013/	20 505 000	250 000		A	1 000 000	1 630 200	10 885 000	DIn	
25	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 27 Lipca na odcinku od ul. Zacięże do granic miasta /2010-2011/	1 400 000	50 000	850 000	A B C	900 000	500 000		DIn	
26	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2010/	2 100 000	100 000	400 000	A B C	500 000			DIn	
27	600	60015	6050	Przebudowa ul. Ciołkowskiego do przedłużenia ul. 27 Lipca /2010/	1 700 000	50 000	800 000	A B C	1 700 000			DIn	
RAZEM					796 877 299	3 534 038	120 675 555	3 050 000	3 110 024 430	242 873 977	80 725 000		
1	600	60016	6050	Budowa ul. Obłoków /2007-2010/	1 180 000	50 000	450 000	A B C	500 000			DIn	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Białowny oraz przedłużenie do ul. Częstochowskiej /2009-2011/	4 950 000	120 000	80 000	A B C	200 000	4 600 000		DIn	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2010/	631 701	50 000	270 000	A B C	320 000			DIn	
4	600	60016	6050	Budowa ulic Lodowej, Końcowej, Dolnej oraz Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/	12 298 560	1 240 000	5 500 000	A B C	6 740 000	4 000 000		DIn	
5	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2011/	9 155 849	60 000	240 000	A B C	300 000	8 300 000		DIn	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki wraz z infrastrukturą /2008-2010/	3 200 000	200 000	1 800 000	A B C	2 000 000			DIn	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Działkowej /2009-2010/	690 000	70 000	600 000	A B C	670 000			DIn	
8	600	60016	6050	Dokończenie budowy ulic w sąsiedztwie Trasy Kopernikańskiej: ul. Przemysłowa, ul. Bracka, ul. Białowiejska /2009-2010/	770 000	170 000	400 000	A B C	570 000			DIn	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2011/	2 200 000	50 000	700 000	A B C	1 500 000	700 000		DIn	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie prac		
						z tego źródła finansowania			Rok budżetowy 2010					Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*							
1	700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych/2010/	5 429 200	200 000	5 229 200					ZMK			
				RAZEM	5 429 200	200 000	5 229 200		0	0	0				
1	700	70095	6050	Rozbiórki budynków pod inwestycje drogowe/2010/	1 000 000	100 000	900 000					ZMK			
2	700	70095	6050	Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej budynku i dziedzica Galeria Arsenal /2010/	200 000	200 000						ZMK			
3	700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2012/	47 585 000	200 000	13 385 000			17 000 000	17 000 000	ZMK			
				RAZEM	48 785 000	500 000	14 285 000		0	17 000 000	17 000 000				
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2011/	2 000 000	200 000	1 251 773			154 090		OSGK			
2	710	71035	6050	Wykonanie nawierzchni ściezek na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. 27 Lipca i w Parku Antoniuk przy ul. Wierzbowej /2010/	40 000	40 000						OSGK			
				RAZEM	2 040 000	240 000	1 251 773		0	154 090	0				
1	710	71095 / 6058 / 6059 / 6050		Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2012/	140 000 000	200 000	8 646 900			59 721 000	26 541 812	Dln / BFE ¹⁾			
				RAZEM	140 000 000	200 000	8 646 900		0	59 721 000	26 541 812				
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców/2007-2010/	12 340 000	80 000	8 920 000					Dln			
2	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Św. Rocha róg ul. Krakowskiej /2010/	400 000	85 000	315 000					Dln			
				RAZEM	12 740 000	165 000	9 235 000		0	0	0				
1	750	75095	6058 / 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe /2009-2012/	8 525 588	200 000	1 200 000			2 800 000	2 425 588	Inf			
				RAZEM	8 525 588	200 000	1 200 000		0	2 800 000	2 425 588				

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

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

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

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 4
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2010r.**

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2010 r.											
					w tym:		z tego, źródła finansowania:			z tego:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x	x	1 675 481 469	520 164 028	1 155 317 441	462 353 988	149 961 611	149 961 611			312 392 377				312 392 377
	z tego: gmina	x	x	885 974 647	272 612 937	613 361 710	207 608 708	78 959 168	78 959 168			128 649 540				128 649 540
	powiat	x	x	789 506 822	247 551 091	541 955 731	254 745 280	71 002 443	71 002 443			183 742 837				183 742 837
	Program: PORPW															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
1.1																
	Razem wydatki:			193 987 249	76 634 209	117 353 040	82 583 926	42 117 902	42 117 902			40 466 024				40 466 024
	z tego: 2010 r.			82 583 926	42 117 902	40 466 024						42 117 902				40 466 024
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***															
	Program: PORPW															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
1.2																
	Razem wydatki:			37 005 000	8 651 250	28 353 750	6 400 000	1 600 000	1 600 000			4 800 000				4 800 000
	z tego: 2010 r.			6 400 000	1 600 000	4 800 000						1 600 000				4 800 000
	2011 r.			8 530 200	2 132 550	6 397 650										
	2012 r.			13 885 000	3 471 250	10 413 750										
	2013 r.***			6 989 800	1 147 450	5 842 350										

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					9	10										11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: RPOWP																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.13			750, 75095	22 542 597	3 381 390	19 161 207	7 000 000	1 050 000				1 050 000	5 950 000			5 950 000
				7 000 000	1 050 000	5 950 000										
				7 000 000	1 050 000	5 950 000										
				7 542 597	1 131 390	6 411 207										
				2013 r.***												
Program: RPOWP																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.14			750, 75095	8 525 588	4 262 794	4 262 794	2 800 000	1 400 000				1 400 000	1 400 000			1 400 000
				2 800 000	1 400 000	1 400 000										
				2 800 000	1 400 000	1 400 000										
				2 425 588	1 212 794	1 212 794										
				2013 r.***												
Program: RPOWP																
Priorytet: 3																
Działanie: 3.1																
Nazwa projektu:																
1.15			926, 92604	157 000 000	82 000 000	75 000 000	60 000 000	30 000 000				30 000 000	30 000 000			30 000 000
				60 000 000	30 000 000	30 000 000										
				96 477 815	51 477 815	45 000 000										
				2012 r.												
				2013 r.***												
Program: RPOWP																
Priorytet: 3																
Działanie: 3.1																
Nazwa projektu:																
1.16			926, 92604	60 000 000	30 000 000	30 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000			0
				1 000 000	1 000 000	0										
				58 854 500	28 854 500	30 000 000										
				2012 r.												
				2013 r.***												
Budowa hali widowiskowo - sportowej w Białymstoku																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:URBACT																
	Priorytet:1																
	Działanie:1.2																
	Nazwa projektu:																
2.14	Razem wydatki:		750, 75095	320 000	64 000	256 000	172 000	34 400	34 400		34 400	137 600				137 600	
	z tego: 2010 r.			172 000	34 400	137 600											
	2011 r.			40 000	8 000	32 000											
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:RPOWP																
	Priorytet:3																
	Działanie:3.1																
	Nazwa projektu:																
2.15	Razem wydatki:		750, 75075	3 445 640	721 884	2 723 756	2 904 060	616 135	616 135		616 135	2 287 925				2 287 925	
	z tego: 2010 r.			2 904 060	616 135	2 287 925											
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Ogółem (1.0+2.0)		x	1 686 566 631	521 914 945	1 164 651 686	468 087 106	151 061 977	0	0	151 061 977	317 025 129	0	0	0	317 025 129	

REDIS - restructuring districts into science quaters - faza II (Restrukturyzacja wydziałonych części miasta w obszary naukowe)

Promocja Podlasia poprzez budowę marki miasta Białegostoku – Etap I

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

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

1) do kwoty 46 721 zł należy dodać aport rzeczowy w wysokości 30 800 zł

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			341 160 551
1.	Kredyty	§ 952	140 713 329
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	447 222
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	200 000 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			53 287 083
1.	Spląty kredytów	§ 992	33 287 083
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	20 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

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

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

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

(w złotych)

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku		
					ogółem	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650					na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4. Szkoła Podstawowa Nr 21	4 500	52 000	x	x	x	51 000	x	5 500	x	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 49	30 000	50 000	x	x	x	55 000	x	25 000	x	
	6. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	3 000	63 000	x	x	x	64 000	x	2 000	x	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 179	64 300	x	x	x	66 580	x	1 899	x	
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	0	12 000	x	x	x	12 000	x	0	x	
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	1 780	34 800	x	x	x	36 580	x	0	x	
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	2 399	17 500	x	x	x	18 000	x	1 899	x	
80110	Gimnazja	19 677	387 240	x	x	x	384 310	x	22 607	x	
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	25 000	x	x	x	25 000	x	0	x	
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 6	3 000	151 250	x	x	x	151 250	x	3 000	x	
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 7	1 000	42 300	x	x	x	42 300	x	1 000	x	
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 15	4 880	52 000	x	x	x	52 000	x	4 880	x	
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 18	2 500	68 000	x	x	x	68 000	x	2 500	x	
	6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	597	15 690	x	x	x	13 760	x	2 527	x	
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16	7 700	33 000	x	x	x	32 000	x	8 700	x	
80120	Licea ogólnokształcące	11 024	485 300	x	x	x	482 300	x	14 024	x	
	1. IV Liceum Ogólnokształcące	3 000	134 600	x	x	x	137 300	x	300	x	
	2. VI Liceum Ogólnokształcące	0	110 000	x	x	x	110 000	x	0	x	
	3. VIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	90 000	x	x	x	90 000	x	2 000	x	
	4. XI Liceum Ogólnokształcące	5 000	90 000	x	x	x	85 000	x	10 000	x	
	5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	1 024	60 700	x	x	x	60 000	x	1 724	x	
80130	Szkoły zawodowe	203 170	1 302 232	x	x	x	1 350 432	x	154 970	x	
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	56 500	x	x	x	56 500	x	0	x	
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 825	46 200	x	x	x	46 200	x	4 825	x	
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	5 000	63 000	x	x	x	60 000	x	8 000	x	
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	19 777	20 000	x	x	x	25 000	x	14 777	x	
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	2 782	25 000	x	x	x	25 000	x	2 782	x	
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	3 510	16 700	x	x	x	15 500	x	4 710	x	
	7. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	18 780	78 600	x	x	x	80 200	x	17 180	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	11 814	103 032	x	x	x	103 032	x	11 814	x
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	20 000	95 000	x	x	x	95 000	x	20 000	x
	10. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	8 000	195 000	x	x	x	198 000	x	5 000	x
	11. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	58 175	143 000	x	x	x	170 000	x	31 175	x
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2 000	105 200	x	x	x	102 000	x	5 200	x
	13. Zespół Szkół Rolniczych CKP	5 507	150 000	x	x	x	151 000	x	4 507	x
	14. Zespół Szkół Technicznych	15 000	160 000	x	x	x	155 000	x	20 000	x
	15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	28 000	45 000	x	x	x	68 000	x	5 000	x
80140	Centra kształcenia ustaw. i praktyczn.	134 109	1 310 100	x	x	x	1 316 200	x	128 009	x
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 400	56 000	x	x	x	55 000	x	3 400	x
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	21 709	44 100	x	x	x	51 200	x	14 609	x
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	70 000	510 000	x	x	x	510 000	x	70 000	x
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	40 000	700 000	x	x	x	700 000	x	40 000	x
80148	Stolówki Szkolne	380 877	6 653 841	x	x	x	6 663 451	x	371 267	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000	110 000	x	x	x	111 000	x	5 000	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	14 000	100 000	x	x	x	100 000	x	14 000	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	7 321	144 000	x	x	x	142 000	x	9 321	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	2 100	78 000	x	x	x	78 000	x	2 100	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integr.	1 000	96 500	x	x	x	96 500	x	1 000	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 12	5 000	75 000	x	x	x	75 000	x	5 000	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integr.	14 363	165 800	x	x	x	165 900	x	14 263	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 15	7 396	70 000	x	x	x	70 000	x	7 396	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 16	11 100	145 000	x	x	x	145 000	x	11 100	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 19	14 050	230 000	x	x	x	225 000	x	19 050	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 21	8 701	112 500	x	x	x	114 600	x	6 601	x
	12. Szkoła Podstawowa Nr 26	12 000	160 000	x	x	x	160 000	x	12 000	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 28	5 476	122 000	x	x	x	123 000	x	4 476	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 34	9 000	100 000	x	x	x	102 000	x	7 000	x
	15. Szkoła Podstawowa Nr 37	200	118 700	x	x	x	118 500	x	400	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 43	6 336	95 000	x	x	x	95 000	x	6 336	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 44	10 309	125 000	x	x	x	125 000	x	10 309	x
	18. Szkoła Podstawowa Nr 47	15 267	210 000	x	x	x	210 000	x	15 267	x

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21. Publiczne Gimnazjum Nr 13	4 043	10 000	x	x	x	12 000	x	2 043	x
	22. I Liceum Ogólnokształcące	6 000	98 000	x	x	x	101 000	x	3 000	x
	23. V Liceum Ogólnokształcące	2 942	46 000	x	x	x	48 000	x	942	x
	24. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 044	56 000	x	x	x	56 000	x	3 044	x
	25. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	500	90 000	x	x	x	90 500	x	0	x
	26. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	500	25 000	x	x	x	25 000	x	500	x
	27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	21 500	26 000	x	x	x	25 000	x	22 500	x
	28. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	2 100	11 500	x	x	x	11 500	x	2 100	x
	29. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	376	14 420	x	x	x	14 296	x	500	x
	30. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	430	18 200	x	x	x	17 700	x	930	x
	31. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	9 313	18 500	x	x	x	20 000	x	7 813	x
	32. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	9 092	35 000	x	x	x	35 000	x	9 092	x
	33. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	5	12 176	x	x	x	12 176	x	5	x
	34. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	629	17 500	x	x	x	17 300	x	829	x
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 819	252 900	x	x	x	257 000	x	30 719	x
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	9 100	118 900	x	x	x	117 000	x	11 000	x
	2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dwójka"	0	100 000	x	x	x	100 000	x	0	x
	3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
	4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2 000	0	x	x	x	2 000	x	0	x
	5. Pogotowie Opiekuńcze	23 719	29 000	x	x	x	33 000	x	19 719	x
85202	Domy pomocy społecznej	756 000	40 000	x	x	x	42 000	x	754 000	x
	1. Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka	2 000	30 000	x	x	x	30 000	x	2 000	x
	2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa	754 000	10 000	x	x	x	12 000	x	752 000	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000	15 000	x	x	x	15 000	x	3 000	x
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 000	15 000	x	x	x	15 000	x	3 000	x
85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	280	115 300	x	x	x	115 250	x	330	x

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

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

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

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

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Izby Rolnicze rozd.01030 § 2850			3 500
2	Politechnika Białostocka rozd.71014§2800	10 000		
3	Cmentarz Miejski rozd.71035§2650 i § 6210	150 000		500 000
4	Komendy powiatowe Policji rozd. 75405 §3000	580 000		
5	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa rozd.75832 § 2930	849 749		
6	Gmina Turośl Kościelna rozd.80104§2310	18 000		
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1 rozd.80104, 80146 §2510		572 519	
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 rozd.80104, 80146 §2510		903 878	
9	Przedszkole Samorządowe Nr 4 rozd.80104, 80146 §2510		855 139	
10	Przedszkole Samorządowe Nr 5 rozd.80104, 80146 §2510		645 511	
11	Przedszkole Samorządowe Nr 7 rozd.80104, 80146 §2510		799 405	
12	Przedszkole Samorządowe Nr 8 rozd.80104, 80146 §2510		615 665	
13	Przedszkole Samorządowe Nr 10 rozd.8010, 80146 4§2510		665 875	
14	Przedszkole Samorządowe Nr 12 rozd.80104, 8146 §2510	112 000	1 784 053	
15	Przedszkole Samorządowe Nr 14 rozd.80104, 80146 §2510		852 419	
16	Przedszkole Samorządowe Nr 20 rozd.80104, 80146 §2510		310 395	
17	Przedszkole Samorządowe Nr 21 rozd.80104, 80146 §2510		948 196	
18	Przedszkole Samorządowe Nr 22 rozd.80104§2510		718 437	
19	Przedszkole Samorządowe Nr 23 rozd.80104, 80146 §2510		749 824	
20	Przedszkole Samorządowe Nr 25 rozd.80104, 80146 §2510		1 028 388	
21	Przedszkole Samorządowe Nr 26 rozd.80104, 80146 §2510		1 817 695	
22	Przedszkole Samorządowe Nr 27 rozd.80104, 80146 §2510		729 237	
23	Przedszkole Samorządowe Nr 28 rozd.80104, 80146 §2510		866 804	
24	Przedszkole Samorządowe Nr 29 rozd.80104, 80146 §2510		803 745	

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

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

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

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

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
28	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295§2820	60 000		
29	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295§2830	630 000		
30	Spółdzielnia SNB ul. Kraszewskiego 26/2 15-025 Białystok (warsztaty terapii zajęciowej) rozd.85311§2580		36 168	
31	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jard" J.Dziemian 15-703 Białystok ul. Transportowa 4 (warsztaty terapii zajęciowej) rozd.85311§2580		49 320	
32	Caritas Atchdiecezji Białostockiej 15-077 Białystok ul. Warszawska 32 (warsztaty terapii zajęciowej) rozd.85311§2580		57 540	
33	AC Spółka Akcyjna 15-354 B8iaystok ul. Pogodna 4 (warsztaty terapii zajęciowej) rozd.85311§2580		57 540	
34	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym na drodze postępowania konkursowego w tym Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym " Jasny Cel"-prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z porażeniami mózgowymi-242 000zł. rozd.85311§2820	946 432		
35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdz.85311§2830	20 000		
36	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd. 85403§2830	250 000		
37	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 §2810-4 000 §2820-236 000 §2830-20 000	260 000		
38	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze rozd. 85419§ 2540		435 700	
39	Młodzieżowe osrodki socjoterapii rozd. 85421§ 2540		435 863	
40	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120§2720	600 000		
41	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji fundacjom rozd.92195§2810	200 000		
42	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji stwarzyszeniom rozd.92195§2820	1 250 000		
43	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozd.92195§2830	100 000		

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

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

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

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

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

Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następujące

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												Kwota długu na dzień 31.12.2009
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	621 222 450	666 112 248	698 470 893	712 003 030	711 710 029	672 510 529	632 886 907	574 472 014	479 311 990	378 251 904	334 132 029		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	280 509 121	567 935 367	599 548 280	633 149 144	650 513 414	651 134 029	632 886 907	574 472 014	479 311 990	378 251 904	334 132 029		
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	180 509 121	287 935 367	349 548 280	413 149 144	460 513 414	491 134 029	482 886 907	454 472 014	419 311 990	378 251 904	334 132 029	0	
1.1.3	obligacji	100 000 000	280 000 000	250 000 000	220 000 000	190 000 000	160 000 000	150 000 000	120 000 000	60 000 000	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	340 713 329	98 176 881	98 922 613	78 853 886	61 196 615	21 376 500	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:	140 713 329	98 176 881	98 922 613	78 853 886	61 196 615	21 376 500	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1	EB/0IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.2	inne	140 713 329	98 176 881	98 922 613	78 853 886	61 196 615	21 376 500	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	73 046 583	101 151 713	97 347 749	96 741 695	98 843 625	79 041 030	98 799 606	132 314 412	131 875 235	69 040 672	93 759 134		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	72 250 243	67 111 971	65 397 388	61 489 616	60 576 000	39 623 622	58 414 893	95 160 024	101 060 086	44 119 875	72 985 534		
2.1.1	kredytów i pożyczek	33 287 083	36 563 968	35 321 749	31 489 616	30 576 000	29 623 622	28 414 893	35 160 024	41 060 086	44 119 875	72 985 534		
a)	spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	spłata rat kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2010r	33 287 083	36 563 968	35 321 749	31 489 616	30 576 000	29 623 622	28 414 893	35 160 024	41 060 086	44 119 875	72 985 534		
c)	spłata rat kredytów zaciągniętych w latach następujących (2011-2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	wykup obligacji wyemitowanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	wykup obligacji planowanych do wyemitowania w 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	9 199 000	548 003	75 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	18 840 500	34 039 742	31 950 361	35 252 079	38 267 625	39 417 408	40 384 713	37 154 388	30 815 149	24 920 797	20 773 600		
a)	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	15 681 900	12 460 379	9 588 912	7 056 709	4 777 485	2 799 663	2 216 582	1 692 570	1 090 604	259 454	0		
b)	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2010r	3 158 600	21 579 363	20 643 354	19 707 343	18 719 233	17 406 048	15 660 489	12 387 964	7 490 691	3 292 514	1 082 846		
c)	spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach następujących (2011-2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	1 183 652 619	1 305 203 308	1 256 431 040	1 318 540 682	1 311 519 486	1 337 335 426	1 396 626 203	1 460 942 314	1 528 453 623	1 599 319 065	1 673 705 489		
a)	dochody budżetowe	945 611 054	947 071 043	984 953 885	1 024 352 040	1 129 348 124	1 185 815 530	1 245 106 307	1 307 361 622	1 372 729 703	1 441 366 189	1 513 434 498		
b)	dochody majątkowe	238 041 565	391 627 229	320 249 423	242 971 040	182 171 361	151 519 896	151 519 896	153 580 692	155 723 919	157 952 876	160 270 991		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 266 443 732	1 626 571 740	1 336 268 218	1 335 904 952	1 312 140 101	1 319 088 304	1 338 211 310	1 365 782 290	1 398 089 290	1 434 380 853	1 462 012 815		
a)	wydatki bieżące	885 970 826	928 419 746	956 268 218	1 014 504 952	1 044 940 101	1 076 288 304	1 108 576 953	1 141 834 262	1 176 089 290	1 211 371 968	1 247 713 127		
b)	wydatki majątkowe	380 472 906	698 151 994	380 000 000	321 400 000	267 200 000	242 800 000	229 634 357	223 948 038	222 000 000	223 008 885	214 299 688		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-82 791 113	-31 064 910	-33 525 225	-17 364 270	-620 615	18 247 122	58 414 893	95 160 024	130 364 333	164 938 211	211 692 674		
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,83	42,36	50,39	49,34	49,65	47,32	41,13	32,81	24,75	20,89	15,60		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,83	42,36	50,39	49,34	49,65	47,32	41,13	32,81	24,75	20,89	15,60		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,17	5,46	7,75	7,34	7,54	5,91	7,07	9,06	8,63	4,32	5,60		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2-2.3):3	7,17	5,46	7,75	7,34	7,54	5,91	7,07	9,06	8,63	4,32	5,60		

w złotych

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

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

Zasady konstrukcji budżetu na 2010 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

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

Projekt budżetu uwzględnia:

1. Cele i zadania ustalone w „Strategii rozwoju Białegostoku” - przyjętej uchwałą Nr XL/327/96 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 sierpnia 1996 r., aktualizowaną uchwałą Nr XLV/593/01 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2001 r.
2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2007 - 2013 przyjętym uchwałą Nr XXXIV/410/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 listopada 2008 r.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 101,2 %. Przewidywany jest wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,1 % a w sektorze przedsiębiorstw o 2,5 %. Przewidywany jest wzrost bezrobocia do 2,0 mln osób, stopa bezrobocia wyniesie ma 12,8 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT oraz zwiększenie subwencji w części oświatowej obejmujące wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Do niekorzystnych należy zaliczyć przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,0 %.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki na wynagrodzenia i uposażenia zostały ustalone na poziomie ustawy budżetowej na 2010 r. podobnie jak poziom nominalny wydatków pozapłaćowych.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). Ustawa ta zastąpiła obowiązującą w latach 1999 - 2003 ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Do dnia 31 grudnia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2101 z późn. zm.). Nowa ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie rozstrzyga jednoznacznie, które przepisy należy zastosować do przygotowania i uchwalenia budżetu na 2010 r. Oznacza to, że budżet Miasta przyjęty przez Radę Miasta w 2009 r., wg zasad dotychczas obowiązujących, po 1 stycznia 2010 r. nie będzie spełniał wymogów nowej ustawy. W odniesieniu do budżetu państwa ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zawiera w art. 120 przepis szczególny umożliwiający opracowanie i uchwalenie ustawy budżetowej na rok 2010 przy zastosowaniu przepisów nowej ustawy o finansach publicznych. Ze względu na pragmatykę i ekonomikę procesu uchwalania budżetu do jego opracowania zastosowano wytyczne nowej ustawy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku akceptuje ten sposób postępowania.

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

Projekt budżetu Miasta Białegostoku uwzględnia nowe regulacje. Uchwalając budżet na 2010 rok należy również mieć na uwadze zmiany, które zgodnie z ustawą wprowadzającą, wchodzi w życie w trakcie 2010 r. W dalszej kolejności - zmiany przewidziane na lata 2011-2014.

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

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

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o finansach publicznych celem nowej ustawy jest poprawa przejrzystości finansów publicznych, do której prowadzi ograniczenie

form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych i wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Nowa ustawa likwiduje gospodarstwa pomocnicze, a zakres działalności zakładów budżetowych zawęża do określonego katalogu zadań własnych j.s.t. Są to zadania gospodarki mieszkaniowej, z zakresu dróg, ulic, mostów, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk, zieleni gminnej, kultury fizycznej i sportu, cmentarzy, utrzymywanie i prowadzenie hodowli różnych gatunków zwierząt (ogrody zoologiczne). Zgodnie z przepisami wprowadzającymi likwidacja wymienionych wyżej form organizacyjnych następuje do 31 grudnia 2010 r. Od dnia 1 stycznia 2011 r. przedszkola, szkoły i placówki publiczne mogą funkcjonować tylko jako jednostki budżetowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

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

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

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

Gmina:

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

Powiat:

- 1) z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
 - nadzór nad gospodarką leśną,
 - zmiana lasu na użytek rolny,
 - uznanie lasu za chroniony,
 - ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości lasów,

- zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasów.
- 2) z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:
 - przyjmowanie zawiadomień o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
 - składanie wniosków do Sądu,
 - prowadzenie ewidencji fundacji,
 - nadzór nad fundacjami.

Dochody j.s.t. w 2010 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

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

Udział w podatku CIT wynosi:

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

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

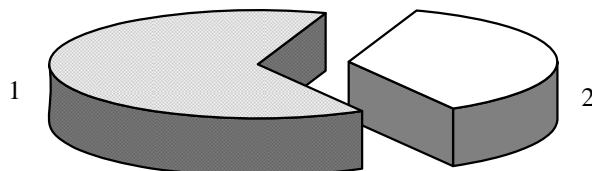
Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2008 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.
1	2	4	4	5	6	7
	GMINA OGÓLEM	156.350.296	194.795.179	214.488.044	222.400.048	202.664.233
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	198.970.335	178.900.366
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	11.036.956	14.869.486	16.298.598	14.500.000	16.000.000
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	5.536.907	5.435.763	4.474.067
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	2.149.836	2.679.780	3.783.821	3.493.950	3.289.800

	POWIAT OGÓŁEM	47.271.263	59.636.189	65.518.772	68.188.309	64.010.292
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97.916	42.762	22.208	51.000	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	39.051.306	48.565.306	53.053.009	55.540.466	49.640.735
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.304.588	3.124.620	3.401.595	2.900.000	3.000.000
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	39.374	40.550	9.145
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2010 r. obejmuje kwotę: - 985.046 zł na rodziny zastępcze - 3.873.995 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, oraz - 6.501.371 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.656.293	11.360.412
	OGÓŁEM	203.621.559	254.431.368	280.006.816	290.588.357	266.674.525

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

2. Struktura dochodów miasta na 2010 rok

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

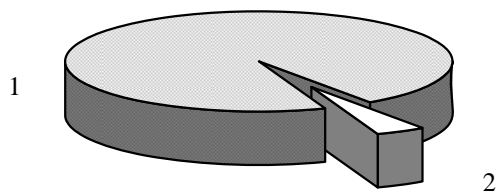


Lp.	Dochody	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	853 357 079	63,75
2.	Dochody powiatu	485 341 193	36,25
Ogółem dochody		1 338 698 272	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina
326 132 934 tj. 38,22 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
13 688 977 tj. 2,82 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
339 821 911 tj. 25,38 % ogólnej kwoty dochodów.



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

