

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

BUDŻET
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2016 ROK
(PROJEKT)

BIAŁYSTOK 2015 ROK

**Zarządzenie Nr 941 /15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13 listopada 2015 r.**

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) oraz uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. oraz uchwałą Nr XLIX/553/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 941/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13 listopada 2015 roku

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA
2016 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

Kulka

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 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 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz.1623 z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.435.436.835 zł, w tym dochody bieżące – 1.323.170.176 zł i dochody majątkowe – 112.266.659 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.105.958.567 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 329.478.268 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.480.410.651 zł, w tym wydatki bieżące – 1.240.734.382 zł i wydatki majątkowe – 239.676.269 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.084.140.756 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 396.269.895 zł,
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 22.352.658 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 44.973.816 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 44.973.816 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 107.855.531 zł, rozchody w wysokości 62.881.715 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.090.000 zł,
- 2) celową w wysokości 3.181.495 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się :

- 1) dochody w kwocie 6.860.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.038.985 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 855.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody w kwocie 2.480.000 zł i wydatki w kwocie 2.480.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) dochody w kwocie 41.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 18.665.215 zł, koszty - 18.757.215 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 28.516.760 zł, wydatki - 28.516.760 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 41.501.478 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 16.390.978 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 18.604.500 zł.
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.506.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 88.740.189 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 28.159.302 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 59.580.887 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 43.131.773 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.435.000 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 315.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 315.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Białegostoku do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 081 234 991	1 105 958 567	102,29	1 007 316 708	98 641 859
			DOCHODY WŁASNE	509 079 388	531 001 881	104,31	446 860 762	84 141 119
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 429 352	87 730 000	98,10	87 430 000	300 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 715 000	80 280 000	99,46	80 280 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		230 000		230 000	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 000 000		3 000 000	0
		0750	WPLYWY 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		13 700 000		13 700 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		63 000 000		63 000 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		350 000		350 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 714 352	7 450 000	85,49	7 150 000	300 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		7 150 000		7 150 000	0
		6290	SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		300 000		0	300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 656 000	117 440 075	85,94	62 011 566	55 428 509
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	50 736 000	47 620 566	93,86	47 620 566	0
		0750	WPLYWY 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	48 287 000	45 246 162	93,70	45 246 162	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	456 000	401 028	87,94	401 028	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 993 000	1 973 376	99,02	1 973 376	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	85 800 000	69 699 509	81,23	14 271 000	55 428 509
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	12 610 000	372 000	2,95	372 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	430 000	430 000	100,00	430 000	0
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	12 800 000	x	12 800 000	0
		0750	WPLYWY 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	560 000	469 000	83,75	469 000	0
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 000 000	3 150 000	157,50	0	3 150 000
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	70 000 000	52 278 509	74,68	0	52 278 509
			mieszkań komunalnych	8 000 000	10 000 000	125,00	0	10 000 000
			lokalni użytkownicy	0	0	x	0	0
			gruntów i budynków	62 000 000	42 083 561	67,88	0	42 083 561
			zamiana nieruchomości	0	194 948	x	0	194 948
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000	100 000	100,00	100 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	100 000	100,00	100 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	120 000	100,00	120 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 348 070	4 074 000	173,50	4 074 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 348 070	4 074 000	173,50	4 074 000	0
		0750	WPLYWY 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		3 431 000		3 431 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		3 000		3 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		640 000		640 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 397 876	42 586 500	167,68	42 576 500	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 500	1 500	100,00	1 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 500		1 500	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 896 376	14 085 000	56,57	14 075 000	10 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		35 000		35 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		340 000		340 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 200 000		2 200 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		11 500 000		11 500 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	28 500 000	5700,00	28 500 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		20 500 000		20 500 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 000 000		8 000 000	0
752			OBRONA NARODOWA	85 000	100 000	117,65	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	85 000	100 000	117,65	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 502 000	904 000	60,19	904 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 502 000	904 000	60,19	904 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		900 000		900 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 000		4 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	188 481 802	188 653 112	100,09	188 653 112	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	910 000	910 000	100,00	910 000	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	900 000	900 000	100,00	900 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	100,00	10 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	118 556 802	119 944 112	101,17	119 944 112	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	109 450 000	111 000 000	101,42	111 000 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,00	10 700	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,00	26 750	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 350 000	6 000 000	94,49	6 000 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 500 000	2 300 000	92,00	2 300 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	400 000	x	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	219 352	206 662	94,21	206 662	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	54 515 000	54 215 000	99,45	54 215 000	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	30 250 000	30 250 000	100,00	30 250 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,00	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 100 000	2 100 000	100,00	2 100 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 800 000	2 500 000	89,29	2 500 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500 000	500 000	100,00	500 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	18 500 000	18 500 000	100,00	18 500 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,00	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 500 000	12 584 000	100,67	12 584 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 700 000	5 700 000	100,00	5 700 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 800 000	6 860 000	100,88	6 860 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	24 000	x	24 000	0
	75624		DYWIDENDY	2 000 000	1 000 000	50,00	1 000 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND		1 000 000		1 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 140 225	28 805 111	1345,89	402 501	28 402 610
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 140 225	402 501	18,81	402 501	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		402 501		402 501	0
	75820		PRYWATYZACJA	0	28 402 610	x	0	28 402 610
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH		28 402 610		0	28 402 610
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 217 885	7 397 588	80,25	7 397 588	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 017 503	26 250	2,58	26 250	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 250		26 250	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	430 569	374 763	87,04	374 763	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		232 143		232 143	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		620		620	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		142 000		142 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	7 586 409	6 976 575	91,96	6 976 575	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		4 072 530		4 072 530	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		4 045		4 045	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 900 000		2 900 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 500	20 000	190,48	20 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		20 000		20 000	0
	80110		GIMNAZJA	4 243	0	0,00	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	11 381	0	0,00	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 280	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 018 000	1 012 000	99,41	1 012 000	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	1 018 000	1 012 000	99,41	1 012 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		5 000		5 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		105 000		105 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		900 000		900 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000		2 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 119 116	2 095 350	98,88	2 095 350	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	300 000	100,00	300 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		300 000		300 000	0
	85203		ÓŚRODKI WSPARCIA	132 100	127 350	96,40	127 350	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		120 000		120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		350		350	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		2 000		2 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	902 600	1 012 000	112,12	1 012 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 000		4 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		46 000		46 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		632 000		632 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		330 000		330 000	0
	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	15 500	5 000	32,26	5 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	69 304	9 000	12,99	9 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		9 000		9 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	20 012	17 000	84,95	17 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		17 000		17 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 100	6 100	20,27	6 100	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		6 100		6 100	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	338 900	338 900	100,00	338 900	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		312 000		312 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 300		26 300	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		600		600	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 600	280 000	90,15	280 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		270 000		270 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 363 042	2 336 570	98,88	2 336 570	0
	85305		ŻŁOBKI	2 357 202	2 336 570	99,12	2 336 570	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 469 448		1 469 448	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		113 378		113 378	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		748 740		748 740	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 304		1 304	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 200		3 200	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 840	0	0,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 308 483	47 862 775	99,08	47 862 775	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 261 173	0	0,00	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 503 100	45 670 455	107,45	45 670 455	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		41 500 000		41 500 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		4 170 455		4 170 455	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	32 210	32 320	100,34	32 320	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		22 000		22 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		520		520	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		9 000		9 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800		800	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 503 000	2 151 000	143,11	2 151 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 150 000		2 150 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	9 000	100,00	9 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		9 000		9 000	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	12 537	4 800	38,29	4 800	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	12 537	4 800	38,29	4 800	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		4 800		4 800	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	19 000 000	19 000 000	100,00	19 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 000 000	19 000 000	100,00	19 000 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	19 000 000	19 000 000	100,00	19 000 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		19 000 000		19 000 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	240 611 235	254 615 875	105,82	254 615 875	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 611 235	254 615 875	105,82	254 615 875	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	240 611 235	254 615 875	105,82	254 615 875	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		254 615 875		254 615 875	0
			SUBWENCJE	184 062 537	192 587 184	104,63	192 587 184	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	184 062 537	192 587 184	104,63	192 587 184	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 129 316	185 797 536	104,89	185 797 536	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		185 797 536		185 797 536	0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 933 221	6 789 648	97,93	6 789 648	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 789 648		6 789 648	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	26 119 367	11 521 797	44,11	5 921 797	5 600 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 352	5 600 000	2245,82	0	5 600 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	249 352	5 600 000	2245,82	0	5 600 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 600 000		0	5 600 000
630			TURYSTYKA	171 531	0	0,00	0	0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 531	0	0,00	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 988 953	5 824 999	38,86	5 824 999	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 988 953	5 824 999	38,86	5 824 999	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		5 509 370		5 509 370	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		315 629		315 629	0
720			INFORMATYKA	5 565 472	0	0,00	0	0
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 565 472	0	0,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 171 071	0	0,00	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 171 071	0	0,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 489	96 798	25,44	96 798	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	95 202	96 798	101,68	96 798	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		96 798		96 798	0
	80110		GIMNAZJA	252 621	0	0,00	0	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	32 666	0	0,00	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 848 373	0	0,00	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 848 373	0	0,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	744 126	0	0,00	0	0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	744 126	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 192 663	57 055 316	101,54	57 055 316	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	741	0	0,00	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741	0	0,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 911 100	2 014 800	105,43	2 014 800	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 911 100	2 014 800	105,43	2 014 800	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 014 800		2 014 800	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 657 046	56 516	3,41	56 516	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	48 615	56 516	116,25	56 516	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 516		56 516	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	888 275	0	0,00	0	0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	258 893	0	0,00	0	0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	10 000	0	0,00	0	0
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	451 263	0	0,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 838 050	0	0,00	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 065 046	0	0,00	0	0
	80110		GIMNAZJA	733 231	0	0,00	0	0
	80150		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	39 773	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	12 020	11 000	91,51	11 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	5 000	100,00	5 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		5 000		5 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 020	6 000	85,47	6 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 000		6 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 773 706	54 973 000	108,27	54 973 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 231 698	1 262 000	102,46	1 262 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 262 000		1 262 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 529 748	53 239 000	109,70	53 239 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		53 239 000		53 239 000	0
	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	416 600	269 000	64,57	269 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		269 000		269 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	199 000	0	0,00	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	213 000	198 000	92,96	198 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		198 000		198 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	140 000	5 000	3,57	5 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		5 000		5 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 660	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 368 801	32 767 774	81,17	31 267 774	1 500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 003 607	12 523 774	89,43	12 523 774	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 530	0	0,00	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 689 271	1 003 124	59,38	1 003 124	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 003 124		1 003 124	0
	80104		PRZEDSZKOLA	12 059 129	11 352 614	94,14	11 352 614	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		11 352 614		11 352 614	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	38 190	36 917	96,67	36 917	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		36 917		36 917	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	151 487	131 119	86,55	131 119	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		131 119		131 119	0
852			POMOC SPOŁECZNA	24 826 000	18 744 000	75,50	18 744 000	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	171 561	0	0,00	0	0
	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	465 000	390 000	83,87	390 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		390 000		390 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 362 000	6 263 000	74,90	6 263 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		6 263 000		6 263 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	7 411 439	5 272 000	71,13	5 272 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		5 272 000		5 272 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 791 000	2 899 000	103,87	2 899 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 899 000		2 899 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 625 000	3 920 000	69,69	3 920 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 920 000		3 920 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 539 194	0	0,00	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 539 194	0	0,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	1 500 000	x	0	1 500 000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	1 500 000	x	0	1 500 000
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 500 000		0	1 500 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 000	8 000	32,00	8 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	8 000	32,00	8 000	0
	71035		CMENTARZE	25 000	8 000	32,00	8 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		8 000		8 000	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	5 776 000	7 400 740	128,13	0	7 400 740
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 839 000	4 615 740	250,99	0	4 615 740
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	39 000	0	0,00	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	4 615 740	256,43	0	4 615 740
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 615 740		0	4 615 740
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 038	635 000	15725,61	0	635 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 038	635 000	15725,61	0	635 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		635 000		0	635 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 882 962	400 000	10,30	0	400 000
	90015		OŚWIECENIE PLACÓW, ULIC I DRÓG	3 882 962	0	0,00	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	400 000	x	0	400 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		400 000		0	400 000
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000	1 750 000	3500,00	0	1 750 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	1 750 000	3500,00	0	1 750 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 750 000		0	1 750 000
			DOCHODY POWIATU	333 143 008	329 478 268	98,90	315 853 468	13 624 800
			DOCHODY WŁASNE	25 657 686	25 357 411	98,83	25 357 411	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 940 000	1 600 000	82,47	1 600 000	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 940 000	1 600 000	82,47	1 600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	7 000 000	7 000 000	100,00	7 000 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000 000	7 000 000	100,00	7 000 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		7 000 000		7 000 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 650	1 302 650	100,00	1 302 650	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	1 302 000	x	1 302 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 300 000		1 300 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 000		2 000	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KAROGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	1 302 000	0	0,00	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	650	650	100,00	650	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200		200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 010 000	6 008 000	99,97	6 008 000	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 000 000	6 000 000	100,00	6 000 000	0
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 000 000		5 000 000	0
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		1 000 000		1 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	8 000	80,00	8 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		8 000		8 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50	200	400,00	200	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50	200	400,00	200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		200		200	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	136 000	x	136 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	136 000	x	136 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		136 000		136 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	420 870	360 750	85,72	360 750	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	420 870	360 750	85,72	360 750	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		50		50	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		360 700		360 700	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 221	69 807	74,88	69 807	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 681	6 200	53,08	6 200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 200		6 200	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	26 473	8 607	32,51	8 607	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 607		8 607	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	55 067	55 000	99,88	55 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		55 000		55 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 220 303	8 247 704	100,33	8 247 704	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	2 366 363	2 352 304	99,41	2 352 304	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 000		1 000	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		23 000		23 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		2 315 304		2 315 304	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 000		1 000	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ		12 000		12 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 399 000	5 513 400	102,12	5 513 400	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		8 400		8 400	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		5 494 500		5 494 500	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 500		1 500	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		9 000		9 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	419 514	372 000	88,67	372 000	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		2 000		2 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		370 000		370 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	15 135	10 000	66,07	10 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 291	0	0,00	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	296 400	300 200	101,28	300 200	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	132 000	136 000	103,03	136 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 000		10 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		11 000		11 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		115 000		115 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 000	1 800	90,00	1 800	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 800		1 800	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	100,00	120 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	100,00	42 400	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		42 400		42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 192	1 100	4,74	1 100	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	800	800	100,00	800	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800		800	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	300	300	100,00	300	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		300		300	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	22 092	0	0,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 000	331 000	94,30	331 000	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	351 000	331 000	94,30	331 000	0
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		330 000		330 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 500 000	4 500 000	100,00	4 500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 500 000	4 500 000	100,00	4 500 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 500 000	4 500 000	100,00	4 500 000	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		4 500 000		4 500 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	65 470 272	69 060 935	105,48	69 060 935	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 470 272	69 060 935	105,48	69 060 935	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	65 470 272	69 060 935	105,48	69 060 935	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		69 060 935		69 060 935	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SUBWENCJE	189 625 070	187 229 330	98,74	187 229 330	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	189 625 070	187 229 330	98,74	187 229 330	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 709 676	175 812 354	100,06	175 812 354	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		175 812 354		175 812 354	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 640 777	0	0,00	0	0
	75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	11 274 617	11 416 976	101,26	11 416 976	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 416 976		11 416 976	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	15 892 972	8 508 392	53,54	213 392	8 295 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 650 000	8 295 000	65,57	0	8 295 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI)	12 650 000	8 295 000	65,57	0	8 295 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 295 000		0	8 295 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 271	213 392	10,04	213 392	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	109 527	64 643	59,02	64 643	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 558		9 558	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		55 085		55 085	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 812 588	148 749	8,21	148 749	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		48 615		48 615	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		100 134		100 134	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	171 236	0	0,00	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZWODOWEGO	31 920	0	0,00	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 117 701	0	0,00	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 117 701	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 105 762	22 976 400	95,31	22 976 400	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 819	380 000	17,51	380 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 169 819	380 000	17,51	380 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		380 000		380 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 300	1 098 000	146,93	1 098 000	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	321 700	x	321 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		321 700		321 700	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	0	0,00	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	734 300	776 300	105,72	776 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		776 300		776 300	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 800	465 700	66,74	465 700	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	607 800	375 700	61,81	375 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		375 700		375 700	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	100,00	90 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		90 000		90 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 054 675	19 720 000	103,49	19 720 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 054 675	19 720 000	103,49	19 720 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		19 720 000		19 720 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 425	0	0,00	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	30 163	0	0,00	0	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	37 262	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000	87 000	111,54	87 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	87 000	111,54	87 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		87 000		87 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	170 354	130 700	76,72	130 700	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	52 164	23 000	44,09	23 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		23 000		23 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	12 000	5 000	41,67	5 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		5 000		5 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	54 990	82 000	149,12	82 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		82 000		82 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 200	700	58,33	700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		700		700	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	50 000	20 000	40,00	20 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		20 000		20 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 120 389	1 095 000	97,73	1 095 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 112 048	1 095 000	98,47	1 095 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 095 000		1 095 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 341	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 426 076	11 716 000	182,32	6 516 000	5 200 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	0	0,00	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 000	0	0,00	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 422 076	6 516 000	101,46	6 516 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 317 000	6 516 000	103,15	6 516 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		6 516 000		6 516 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	105 076	0	0,00	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 200 000	x	0	5 200 000
	92118		MUZEA	0	5 200 000	x	0	5 200 000
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU		5 200 000		0	5 200 000
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 465 170	129 800	8,86	0	129 800

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 002 680	0	0,00	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 002 680	0	0,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 490	129 800	895,79	0	129 800
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 390	0	0,00	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	129 800	x	0	129 800
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		129 800		0	129 800
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	6 185	0	0,00	0	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 915	0	0,00	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000	0	0,00	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	250 000	0	0,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	198 000	0	0,00	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 000	0	0,00	0	0
			OGÓŁEM	1 414 377 999	1 435 436 835	101,49	1 323 170 176	112 266 659

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 047 628 540	1 026 877 440	864 399 966	719 581 522	366 377 055	353 204 467	76 042 926	47 167 032	238 486	1 750 000	19 620 000	162 477 474	157 091 974	9 550 000	5 385 500	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 020	6 020	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 020	1 020	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		LEŚNICTWO	700 000	410 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	410 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 850 842	177 526 429	129 305 063	129 305 063	50 000	129 255 063	0	0	0	0	0	48 221 366	48 221 366	9 550 000	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	125 542 364	122 083 000	121 883 000	121 883 000	50 000	121 833 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 828 478	52 243 429	7 422 063	7 422 063	0	7 422 063	0	0	0	0	0	44 821 366	44 821 366	9 550 000	0	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 480 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	
630		TURYSTYKA	971 531	940 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	800 000	940 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 870 530	83 725 093	39 180 093	39 156 093	6 958 893	32 197 200	0	24 000	0	0	0	44 545 000	44 545 000	0	0	
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 812 000	41 420 093	39 170 093	39 146 093	6 958 893	32 187 200	0	24 000	0	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 058 530	24 122 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	24 112 000	24 112 000	0	0	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000 000	18 183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 183 000	18 183 000	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 624 772	16 050 490	13 714 990	12 957 990	1 754 133	11 203 857	496 000	261 000	0	0	0	2 335 500	2 335 500	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	5 612 340	5 612 340	5 332 340	167 000	5 165 340	20 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	5 202 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	CMENTARZE	1 719 000	492 000	492 000	16 000	0	16 000	476 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 741 798	9 946 150	7 610 650	7 609 650	1 587 133	6 022 517	0	1 000	0	0	0	2 335 500	2 335 500	0	0	
720		INFORMATYKA	987 928	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	987 928	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 228 943	86 478 300	77 859 970	76 776 270	53 514 771	23 261 499	50 000	1 033 700	0	0	0	8 618 330	8 618 330	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 911 942	2 379 800	2 379 800	2 364 800	1 949 300	415 500	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 033 365	1 036 600	1 036 600	190 000	0	190 000	0	846 600	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 917 180	61 855 699	59 538 599	59 376 499	50 710 800	8 665 699	0	162 100	0	0	0	2 317 100	2 317 100	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 728 000	6 985 000	6 985 000	6 935 000	73 000	6 862 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 638 456	14 221 201	7 919 971	7 909 971	781 671	7 128 300	0	10 000	0	0	0	6 301 230	6 301 230	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJÓTÓW, BURMISTRZÓW PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	85 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	85 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 376 000	11 439 000	10 749 000	10 468 000	8 299 000	2 169 000	0	281 000	0	0	0	690 000	690 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 926 000	10 189 000	9 999 000	9 718 000	8 299 000	1 419 000	0	281 000	0	0	0	190 000	190 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450 000	1 250 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 290 311	21 370 000	21 370 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	19 620 000	0	0	0	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 370 000	19 620 000	19 620 000	0	0	0	0	0	0	0	19 620 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 920 311	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 996 016	5 271 495	5 271 495	5 271 495	0	5 271 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 624 000	5 271 495	5 271 495	5 271 495	0	5 271 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 980 360	348 911 460	330 762 860	289 871 928	251 694 560	38 177 368	39 625 426	1 027 020	238 486	0	0	18 148 600	18 148 600	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 940 191	130 863 744	119 802 844	107 245 000	93 287 000	13 958 000	12 000 000	400 000	157 844	0	0	11 060 900	11 060 900	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 108 200	4 653 000	4 653 000	4 503 000	3 934 000	569 000	120 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	90 842 241	91 652 766	86 903 766	74 209 700	63 528 000	10 681 700	12 488 426	205 640	0	0	0	4 749 000	4 749 000	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 375 090	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	549 734	320 000	320 000	30 000	0	30 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	65 437 857	62 894 342	61 325 642	55 935 000	48 470 000	7 465 000	5 060 000	250 000	80 642	0	0	1 568 700	1 568 700	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	50 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	785 762	818 080	818 080	816 800	790 000	26 800	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 237 107	1 140 000	1 140 000	1 140 000	243 100	896 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	23 964	24 050	24 050	24 050	21 000	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 587 568	19 820 600	19 620 600	19 542 600	17 238 000	2 304 600	0	78 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 009 233	13 328 300	13 328 300	6 516 200	6 198 000	318 200	6 800 000	12 100	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 446 833	20 783 000	20 783 000	19 216 000	17 883 000	1 333 000	1 517 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 580	1 213 578	643 578	543 578	102 460	441 118	100 000	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	14 827 347	13 186 985	11 636 985	6 112 385	3 749 821	2 362 564	5 517 000	7 600	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 162 445	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 564 980	1 600 000	1 600 000	583 000	0	583 000	1 017 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	855 000	855 000	855 000	5 000	0	5 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 872 322	7 038 985	7 038 985	3 428 985	2 129 421	1 299 564	3 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	2 329 600	2 100 000	2 100 000	2 092 400	1 620 400	472 000	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 003 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	83 477 579	79 186 085	78 896 085	30 221 255	18 817 719	11 403 536	6 945 000	41 729 830	0	0	0	290 000	290 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 873 591	1 862 234	1 862 234	1 858 854	1 445 849	413 005	0	3 380	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	30 000	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 820 670	1 726 856	1 726 856	520 656	453 000	67 656	1 200 000	6 200	0	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 114 984	2 960 604	2 920 604	2 478 354	1 566 920	911 434	0	442 250	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	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	480 500	395 000	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 965 794	12 687 000	12 687 000	104 000	0	104 000	0	12 583 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 630 963	15 530 000	15 530 000	0	0	0	0	15 530 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 431 439	5 289 000	5 289 000	17 000	0	17 000	0	5 272 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 586 294	17 708 791	17 458 791	17 365 791	15 289 950	2 075 841	0	93 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	3 410 000	3 410 000	3 410 000	0	0	0	3 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 863 344	10 286 600	10 286 600	166 600	62 000	104 600	2 320 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 063 802	10 487 717	10 287 717	9 807 189	7 509 418	2 297 771	400 000	80 528	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	9 709 589	9 922 717	9 722 717	9 642 189	7 476 018	2 166 171	0	80 528	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 354 213	565 000	565 000	165 000	33 400	131 600	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 609 710	15 408 100	15 408 100	13 856 100	12 104 700	1 751 400	630 000	922 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 523 300	12 691 200	12 691 200	12 641 200	11 733 000	908 200	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	622 428	660 900	660 900	329 900	319 700	10 200	330 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	530 000	550 000	550 000	250 000	52 000	198 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 333 982	871 000	871 000	0	0	0	0	871 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	635 000	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 765 597	93 027 878	74 516 900	74 423 900	1 405 250	73 018 650	75 000	18 000	0	0	0	18 510 978	18 510 978	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 628 658	4 905 000	1 455 000	1 425 000	0	1 425 000	30 000	0	0	0	0	3 450 000	3 450 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	42 970 598	47 753 000	47 753 000	47 708 000	543 000	47 165 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 938 000	4 474 500	4 474 500	4 474 500	0	4 474 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 771 183	8 370 600	6 973 100	6 973 100	5 000	6 968 100	0	0	0	0	0	1 397 500	1 397 500	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	50 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 379 658	1 414 300	1 413 300	1 395 300	832 250	563 050	0	18 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 366 000	16 239 000	10 834 000	10 834 000	0	10 834 000	0	0	0	0	0	5 405 000	5 405 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 661 500	9 541 478	1 584 000	1 584 000	25 000	1 559 000	0	0	0	0	0	7 957 478	7 957 478	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 685 900	14 480 700	13 593 500	2 349 000	114 000	2 235 000	10 874 500	370 000	0	0	0	887 200	887 200	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 462 500	5 354 500	5 334 500	0	0	0	5 334 500	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 365 000	1 392 200	1 335 000	0	0	0	1 335 000	0	0	0	0	57 200	57 200	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 255 000	1 205 000	1 205 000	0	0	0	1 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 817 872	1 162 000	1 162 000	162 000	57 000	105 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 785 528	5 367 000	4 557 000	2 187 000	57 000	2 130 000	2 000 000	370 000	0	0	0	810 000	810 000	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 536 912	1 041 188	981 188	968 834	404 790	564 044	0	12 354	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	26 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 424 912	980 188	920 188	907 834	404 790	503 044	0	12 354	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	44 588 440	47 795 500	29 820 000	17 090 000	0	17 090 000	11 430 000	1 300 000	0	0	0	17 975 500	12 595 000	0	5 380 500
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 837 884	6 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 195 000	6 195 000	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	28 950 556	30 750 500	22 470 000	17 040 000	0	17 040 000	5 430 000	0	0	0	0	8 280 500	2 900 000	0	5 380 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 600 000	7 300 000	7 300 000	0	0	0	6 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	3 550 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	363 568 930	373 333 395	296 134 600	243 284 746	195 458 708	47 826 038	46 044 683	6 090 999	714 172	0	0	77 198 795	77 198 795	11 850 000	0
020		LEŚNICTWO	34 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	34 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 030 324	41 212 000	5 112 000	5 112 000	5 000	5 107 000	0	0	0	0	0	36 100 000	36 100 000	11 850 000	0
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	7 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMIE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	54 022 702	41 212 000	5 112 000	5 112 000	5 000	5 107 000	0	0	0	0	0	36 100 000	36 100 000	11 850 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 000	14 191 600	191 600	191 600	187 600	4 000	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	680 000	14 191 600	191 600	191 600	187 600	4 000	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000	2 772 300	2 772 300	2 772 300	2 152 300	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	2 545 300	2 545 300	2 545 300	2 152 300	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	227 000	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 089 258	8 167 700	8 167 700	8 158 800	5 060 000	3 098 800	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 010 658	522 100	522 100	518 700	335 000	183 700	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 078 600	7 645 600	7 645 600	7 640 100	4 725 000	2 915 100	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 603 680	2 676 700	860 700	359 700	0	359 700	500 000	1 000	0	0	0	1 816 000	1 816 000	0	0	
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 100 000	1 000 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 402 680	1 500 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	
	75414	OBRONA CYWILNA	44 000	38 700	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	126 000	126 000	125 000	0	125 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	274 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 358 406	190 089 772	180 842 372	159 961 300	139 780 400	20 180 900	19 526 800	640 100	714 172	0	0	9 247 400	9 247 400	0	0	
	80102	SZKÓŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 851 590	17 552 100	16 052 100	14 193 100	13 083 200	1 109 900	1 800 000	59 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 204 250	7 433 300	7 433 300	7 355 300	6 848 000	507 300	60 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 604 109	66 568 156	62 852 756	57 076 200	49 876 000	7 200 200	5 570 000	200 000	6 556	0	0	3 715 400	3 715 400	0	0	
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	718 339	807 600	807 600	805 800	767 400	38 400	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	SZKÓŁY ZAWODOWE	79 077 051	74 567 430	70 635 430	58 425 700	50 355 000	8 070 700	11 300 000	300 000	609 730	0	0	3 932 000	3 932 000	0	0	
	80132	SZKÓŁY ARTYSTYCZNE	1 337 894	1 394 300	1 394 300	1 387 800	1 197 500	190 300	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	SZKÓŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 128 462	6 346 786	6 246 786	6 125 100	5 479 000	646 100	0	23 800	97 886	0	0	100 000	100 000	0	0	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 773 105	7 705 700	7 705 700	7 675 700	6 655 000	1 020 700	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 085 104	1 100 000	1 100 000	1 100 000	300 600	799 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	4 280 002	4 106 900	4 106 900	3 992 100	3 745 000	247 100	114 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	2 178 000	2 178 000	1 495 000	1 407 000	88 000	682 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 500	329 500	329 500	329 500	66 700	262 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	41 452 255	41 136 865	41 033 365	34 094 866	26 207 170	7 887 696	1 870 000	5 068 499	0	0	0	103 500	103 500	0	0	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	10 425 201	10 145 549	10 145 549	8 023 530	6 317 202	1 706 328	1 600 000	522 019	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 471 613	23 384 982	23 285 982	23 238 982	17 420 062	5 818 920	0	47 000	0	0	0	99 000	99 000	0	0	
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 444 094	5 517 201	5 512 701	1 013 941	973 080	40 861	0	4 498 760	0	0	0	4 500	4 500	0	0	
	85206	WSPIERANIE RODZINY	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	927 915	865 993	865 993	865 273	664 000	201 273	0	720	0	0	0	0	0	0	0
853	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 113 432	1 153 140	1 153 140	953 140	832 826	120 314	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 796 105	8 124 799	8 024 799	626 916	357 936	268 980	7 397 883	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 561 116	2 626 116	2 526 116	326 116	179 000	147 116	2 200 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	407 300	297 300	297 300	297 300	178 936	118 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 601 405	5 197 883	5 197 883	0	0	0	5 197 883	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 226 284	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 754 403	29 343 264	28 737 264	25 864 764	21 708 302	4 156 462	2 500 000	372 500	0	0	0	0	606 000	606 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 807 900	4 150 000	3 550 000	3 243 400	2 801 000	442 400	300 000	6 600	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 343 962	2 655 962	2 655 962	455 962	442 962	13 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 112 700	8 177 300	8 177 300	8 157 300	7 537 000	620 300	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 154 100	5 369 900	5 368 900	5 360 500	4 406 000	954 500	0	8 400	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 433 800	8 030 600	8 025 600	8 008 400	6 142 000	1 866 400	0	17 200	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	296 212	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	336 040	335 600	335 600	335 300	324 500	10 800	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	188 689	223 902	223 902	223 902	50 840	173 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 000	80 000	80 000	80 000	4 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 937 500	6 127 500	6 127 500	6 127 500	0	6 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 918 500	6 120 500	6 120 500	6 120 500	0	6 120 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 239 505	29 475 895	14 250 000	0	0	0	14 250 000	0	0	0	0	15 225 895	15 225 895	0	0
	92106	TEATRY	6 830 000	6 750 000	5 850 000	0	0	0	5 850 000	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 360 000	2 370 000	2 330 000	0	0	0	2 330 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	2 840 000	3 800 400	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	600 400	600 400	0	0
	92118	MUZEA	5 209 505	16 555 495	2 870 000	0	0	0	2 870 000	0	0	0	0	13 685 495	13 685 495	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	221 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	56 192 663	57 055 316	57 055 316	7 775 473	7 213 533	561 940	783 963	48 495 880	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 911 100	2 014 800	2 014 800	2 014 800	1 976 100	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 911 100	2 014 800	2 014 800	2 014 800	1 976 100	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 657 046	56 516	56 516	56 516	56 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	48 615	56 516	56 516	56 516	56 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	888 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	258 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	451 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 838 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 065 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	733 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	39 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 020	11 000	11 000	10 500	0	10 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	5 000	5 000	4 500	0	4 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 020	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 773 706	54 973 000	54 973 000	5 693 657	5 180 917	512 740	783 463	48 495 880	0	0	0	0	0	0	0
	85203	ÓŚRODKI WSPARCIA	1 231 698	1 262 000	1 262 000	676 037	646 137	29 900	585 463	500	0	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 529 748	53 239 000	53 239 000	4 748 620	4 534 780	213 840	0	48 490 380	0	0	0	0	0	0	0
	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	416 600	269 000	269 000	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	199 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	213 000	198 000	198 000	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	140 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 660	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	24 105 762	22 976 500	22 976 500	22 124 500	19 785 633	2 338 867	17 000	835 000	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 819	380 000	380 000	380 000	224 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 169 819	380 000	380 000	380 000	224 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 300	1 098 000	1 098 000	1 088 000	919 500	168 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	321 700	321 700	321 700	257 700	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	734 300	776 300	776 300	766 300	661 800	104 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 800	465 700	465 700	465 700	433 400	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	607 800	375 700	375 700	375 700	366 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	90 000	90 000	66 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 054 675	19 720 000	19 720 000	18 920 000	17 222 389	1 697 611	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 054 675	19 720 000	19 720 000	18 920 000	17 222 389	1 697 611	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	30 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	37 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000	87 100	87 100	70 100	0	70 100	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	87 100	87 100	70 100	0	70 100	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	170 354	130 700	130 700	105 700	87 280	18 420	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	52 164	23 000	23 000	23 000	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	12 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	54 990	82 000	82 000	82 000	67 280	14 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 200	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	50 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 120 389	1 095 000	1 095 000	1 095 000	899 064	195 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 112 048	1 095 000	1 095 000	1 095 000	899 064	195 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	25 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	25 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	100 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM GMINA	1 103 846 203	1 084 140 756	921 663 282	727 364 995	373 590 588	353 774 407	77 026 889	95 662 912	238 486	1 750 000	19 620 000	162 477 474	157 091 974	9 550 000	5 385 500
		OGÓŁEM POWIAT	387 774 692	396 269 895	319 071 100	265 569 246	215 244 341	50 324 905	45 861 683	6 925 999	714 172	0	0	77 198 795	77 198 795	11 850 000	0
		OGÓŁEM	1 491 620 895	1 480 410 651	1 240 734 382	992 934 241	588 834 929	404 099 312	122 888 572	102 588 911	952 658	1 750 000	19 620 000	239 676 269	234 290 769	21 400 000	5 385 500

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia **2015 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/75/WM	020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2017/	2 681 771	400 000	400 000	A B C		DOŚ / DIN
RAZEM						2 681 771	400 000	400 000	0	0	
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2016/	200 000	200 000	200 000	A B C		BKM
RAZEM						200 000	200 000	200 000	0	0	
1	ZDI/116/WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego /2014-2016/	5 240 000	1 700 000	1 700 000	A B C		ZDM
2	ZDM/5/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) /2012-2019/	316 967 910	6 000 000	2 290 000	A B C	3 710 000	ZDM
3	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2020/	155 350 000	2 500 000	2 500 000	A B C		ZDM
4	ZDI/28/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika /2012-2018/	108 320 000	3 000 000	1 565 000	A B C	1 435 000	ZDM
5	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2016/	221 013	100 000	100 000	A B C		ZDM
6	ZDI/125/WM	600	60015	6050	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E. Kisiela /2015-2016/	1 100 000	500 000	500 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
7	ZDM/6/WM	600	60015	6050	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2018/	71 144 106	17 000 000	17 000 000	A B C		ZDM
8	ZDM/60/WM	600	60015	6050	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) /2016-2019/	58 350 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
9	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" /2016-2018/	105 000 000	5 000 000	1 850 000	A B C	3 150 000	ZDM
RAZEM						821 693 029	36 100 000	27 805 000	0	8 295 000	
1	ZDI/143/WM	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka /2015-2016/	800 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
2	ZDI/146/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego /2015-2016/	2 600 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
3	ZDI/147/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2016/	3 800 000	2 800 000	2 800 000	A B C		ZDM
4	ZDI/44/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013-2016/	2 340 000	2 300 000	2 300 000	A B C		ZDM
5	ZDI/159/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2016/	750 000	700 000	700 000	A B C		ZDM
6	ZDI/160/WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2016/	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
7	ZDI/161/WM	600	60016	6050	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /2015-2018/	13 880 753	300 000	300 000	A B C	0	ZDM
8	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2016/	4 151 164	1 000 000	700 000	A B C	300 000	ZDM
9	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2016/	2 400 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
10	ZDI/131/WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2015-2016/	7 500 000	7 200 000	7 200 000	A B C		ZDM
11	ZDI/204/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej /2015-2016/	1 630 000	1 460 000	1 460 000	A B C		ZDM
12	ZDI/205/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej /2015-2016/	454 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
13	ZDI/213/WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2016/	120 000	70 000	70 000	A B C		ZDM
14	ZDI/207/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Bednarskiej /2015-2016/	1 040 000	640 000	640 000	A B C		ZDM
15	ZDI/208/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2016/	700 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
16	ZDI/211/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kalinowej /2015-2016/	800 000	700 000	700 000	A B C		ZDM
17	ZDI/212/WM	600	60016	6050	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2016/	4 650 000	4 400 000	4 400 000	A B C		ZDM
18	ZDI/218/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Chorwackiej /2015-2016/	480 000	420 000	420 000	A B C		ZDM
19	ZDI/224/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. U. Niemcewicza /2015-2016/	260 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
20	ZDI/225/WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2016/	600 000	450 000	450 000	A B C		ZDM
21	ZDI/226/WM	600	60016	6050	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego /2015-2016/	1 300 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
22	ZDI/227/WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. K. Baczyńskiego z ul. J. Kluka /2015-2016/	250 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
23	ZDI/228/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego /2015-2016/	360 000	300 000	300 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ZDI/219/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wenus /2015-2016/	1 080 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
25	ZDI/229/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Modrzewiowej /2015-2016/	580 000	520 000	520 000	A B C		ZDM
26	ZDM/9/WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Krywanach w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia , przedłużenie ul. Wiewiórczej , droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej , droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą , ul. Hotelowa) /2016-2018/	49 650 000	11 500 000	5 900 000	A B C	5 600 000	ZDM
27	ZDM/12/WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2017/	1 410 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
28	ZDM/15/WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego /2016/	950 000	950 000	950 000	A B C		ZDM
29	ZDM/16/WM	600	60016	6050	Budowa drogi do Cmentarza Miejskiego w Karakulach /2016/	250 000	250 000	250 000	A B C		ZDM
30	ZDM/17/WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej /2016-2017/	700 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
31	ZDM/24/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) /2016-2017/	640 000	40 000	40 000	A B C		ZDM
32	ZDM/45/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej /2016-2017/	1 350 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
33	ZDM/47/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Familijnej /2016-2017/	350 000	30 000	30 000	A B C		ZDM
34	ZDM/44/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Łosiej /2016-2017/	770 000	40 000	40 000	A B C		ZDM
35	ZDM/11/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/	3 000 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
36	ZDM/28/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2017/	640 000	40 000	40 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
37	ZDM/19/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2017/	850 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
38	ZDM/26/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zgody /2016-2017/	800 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
39	ZDM/27/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Plastusia /2016-2017/	450 000	30 000	30 000	A B C		ZDM
40	ZDM/25/ WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły /2016-2017/	290 000	40 000	40 000	A B C		ZDM
41	ZDM/20/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2017/	1 590 000	90 000	90 000	A B C		ZDM
44	ZDM/22/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohyłowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Sukiennej), Sinej, Ciasnej, sięgająca od ul. Żwirki i Wigury, Podmokłej) planowanych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	12 020 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
45	ZDM/18/ WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	41 366	41 366	41 366	A B C		ZDM
46	ZDM/51/ WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	993 370	60 000	60 000	A B C		ZDM
47	ZDM/43/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Troczewskiego do ul. ks. J. Popiełuszki /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	873 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
48	ZDM/46/ WM	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Niedźwiedziej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	200 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
49	ZDM/50/ WM	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	480 000	80 000	80 000	A B C		ZDM
50	ZDM/54/ WM	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Blokowej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	80 000	80 000	80 000	A B C		ZDM
51	ZDM/48/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	496 390	30 000	30 000	A B C		ZDM
RAZEM						133 400 043	44 821 366	38 921 366	300 000	5 600 000	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	ZDI/242/WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	31 200 000	3 000 000	3 000 000	A B C		ZDM
2		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2016/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZMK
RAZEM						31 400 000	3 200 000	3 200 000	0	0	
1		630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa tablic okolicznościowych /2016/	40 000	40 000	40 000	A B C		KPS
RAZEM						40 000	40 000	40 000	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych /2015-2016/	4 900 000	550 000	550 000	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Przebudowa i utwardzenie dojazdów przy ul. Sobieskiego 26, 26A i ul. Kraszewskiego 23, 23A wraz z budową parkingów /2016/	1 230 000	1 230 000	1 230 000	A B C		ZMK
3		700	70001	6050	Przebudowa drogi - ul. Sucha /2016/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZMK
RAZEM						6 530 000	2 180 000	2 180 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2016-2020/	105 050 000	15 050 000	10 434 260	A B C 4 615 740		ZMK
2		700	70095	6050	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 /2016-2018/	3 901 000	1 000	1 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2016/	800 000	800 000	800 000	A B C		ZMK
4		700	70095	6050	Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 5 /2015-2017/	2 500 000	800 000	800 000	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Nasze Nowe Podwórkó (ul. L. Waryńskiego/ul. Żytnia) /2016/ Budżet Obywatelski 2016	432 000	432 000	432 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	1 998 790	100 000	100 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce /2016/ Budżet Obywatelski 2016	500 000	500 000	500 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
8		700	70095	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. gen. J. Bema 91 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	500 000	500 000	500 000	A B C		ZMK
RAZEM						115 681 790	18 183 000	13 567 260	4 615 740	0	
1	DIN/1/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 /2016-2018/	8 500 000	500 000	500 000	A B C		DIN / ZMK
2		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2015-2016/	1 700 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZMK
3		750	75023	6050	Rozbudowa sieci gwarantowanej i zasilania awaryjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stonimskiej 1 /2016/	24 600	24 600	24 600	A B C		OBU
RAZEM						10 224 600	2 024 600	2 024 600	0	0	
1		750	75095	6050	Budowa sieci bezpłatnego internetu /2016/	246 000	246 000	246 000	A B C		INF
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	5 000 000	500 000	500 000	A B C		INF
3		750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2016/	50 000	50 000	50 000	A B C		INF
RAZEM						5 296 000	796 000	796 000	0	0	
1		754	75411	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2015-2017/	2 525 000	1 300 000	1 300 000	A B C		KM PSP
RAZEM						2 525 000	1 300 000	1 300 000	0	0	
1	ZDM/52/WM	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta /2016/	500 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
RAZEM						500 000	500 000	500 000	0	0	
1	DIN/57/WM	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 /2016-2017/	1 650 000	50 000	50 000	A B C		DIN
2	DIN/7/WM	801	80101	6050	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	450 000	1 000	1 000	A B C		DIN
3	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	12 200 000	200 000	200 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ZDI/232/WM	801	80101	6050	Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 /2015-2016/	641 000	640 000	640 000	A B C		DIN
5	ZDI/214/WM	801	80101	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Szkoły Podstawowej nr 15 , ul. Wł. Broniewskiego 1 /2015-2016/	750 000	600 000	600 000	A B C		DIN
6	DIN/3/WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 44 , ul. Rumiankowa 13 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
7	ZDI/222/WM	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 , ul. Jesienna 8 /2015-2016/	9 700 000	7 700 000	7 065 000	A 635 000 B C		DIN
8	DIN/5/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzywińska 11 /2016-2018/	4 150 000	150 000	150 000	A B C		DIN
9	ZDI/245/WM	801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 /2015-2016/	300 000	100 000	100 000	A B C		DIN
10	DIN/77/WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	805 580	100 000	100 000	A B C		DIN
11	DIN/78/WM	801	80101	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34 , ul. Pogodna 12 /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 930 000	100 000	100 000	A B C		DIN
12	DIN/79/WM	801	80101	6050	Modernizacja boisk do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 28 oraz terenu zielonego /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	320 000	320 000	320 000	A B C		DIN
13	DIN/80/WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią pod chmurką "Sport jako sposób na umacnianie więzi rodzinnych" przy ZS nr 2, ul. Gdańska 23/1 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	499 900	499 900	499 900	A B C		DIN
RAZEM						33 996 480	11 060 900	10 425 900	635 000	0	
1	DIN/10/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 11 , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
2	DIN/11/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 12 , ul. Krakowska 19 /2016/	300 000	300 000	300 000	A B C		DIN
3	DIN/9/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 13 , ul. Słonimska 38 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/60/WM	801	80104	6050	Budowa przedszkola samorządowego na os. Bacieczki /2016-2019/	6 100 000	10 000	10 000	A		DIN
									B		
									C		
2	ZDI/98/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. K. Pułaskiego 55 /2014-2016/	3 045 510	2 000 000	2 000 000	A		DIN
									B		
									C		
3	ZDI/257/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 /2015-2017/	2 253 000	603 000	603 000	A		DIN
									B		
									C		
4	DIN/17/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A /2016-2017/	790 000	40 000	40 000	A		DIN
									B		
									C		
5	ZDI/220/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A /2015-2016/	740 000	700 000	700 000	A		DIN
									B		
									C		
6	ZDI/215/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 /2015-2016/	850 000	825 000	825 000	A		DIN
									B		
									C		
7	DIN/12/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 /2016-2017/	435 000	35 000	35 000	A		DIN
									B		
									C		
8	DIN/18/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E /2016-2017/	840 000	40 000	40 000	A		DIN
									B		
									C		
9	DIN/19/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 /2016-2017/	740 000	40 000	40 000	A		DIN
									B		
									C		
10	DIN/15/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2017/	900 000	50 000	50 000	A		DIN
									B		
									C		
11	DIN/21/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 /2016-2017/	790 000	40 000	40 000	A		DIN
									B		
									C		
12	DIN/20/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2017/	790 000	40 000	40 000	A		DIN
									B		
									C		
13	DIN/13/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 /2016-2017/	945 000	45 000	45 000	A		DIN
									B		
									C		
14	DIN/14/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 /2016-2017/	790 000	40 000	40 000	A		DIN
									B		
									C		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
15	DIN/16/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 /2016-2017/	890 000	40 000	40 000	A B C		DIN
16	DIN/61/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 42, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	11 801 000	1 000	1 000	A B C		DIN
17	DIN/56/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia i utwardzonego placu na terenie Przedszkola Samorządowego nr 36 , ul. Św. Mikołaja 9 /2016/	200 000	200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						32 899 510	4 749 000	4 749 000	0	0	
1	DIN/23/WM	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7 , ul. Stoleczna 6 /2016-2017/	1 460 000	60 000	60 000	A B C		DIN
2	ZDI/231/WM	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	9 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
3	DIN/81/WM	801	80110	6050	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	508 700	508 700	508 700	A B C		DIN
RAZEM						10 968 700	1 568 700	1 568 700	0	0	
1	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2018/	5 000 000	200 000	200 000	A B C		DIN
2	ZDI/256/WM	801	80120	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym , ul. Wierzbowa /2015-2016/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	700 000	650 000	650 000	A B C		DIN
3	DIN/26/WM	801	80120	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
4	DIN/82/WM	801	80120	6050	Osiedlowo - na sportowo z V LO /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	700 000	700 000	700 000	A B C		DIN
5	DIN/83/WM	801	80120	6050	Boisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 066 000	1 066 000	1 066 000	A B C		DIN
6	DIN/84/WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO , ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 999 300	200 000	200 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
7	DIN/85/WM	801	80120	6050	Z trójką bezpiecznie i zdrowo. (Budowa bulodromu i siłowni pod chmurką) przy III LO, ul. Pałacowa 2/1 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	299 400	299 400	299 400	A B C		DIN
RAZEM						10 364 700	3 715 400	3 715 400	0	0	
1	DIN/34/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 /2016-2018/	2 800 000	1 000	1 000	A B C		DIN
2	DIN/74/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2018/	1 900 000	1 000	1 000	A B C		DIN
3	ZDI/221/WM	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych , ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/	840 000	800 000	800 000	A B C		DIN
4	DIN/33/WM	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2016-2017/	600 000	30 000	30 000	A B C		DIN
5	DIN/71/WM	801	80130	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
6	ZDI/223/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja sali sportowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji sali przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących , ul. H. Sienkiewicza 57 /2015-2016/	730 000	700 000	700 000	A B C		DIN
7	ZDI/86/WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2018/	12 213 160	500 000	500 000	A B C		DIN
8	DIN/29/WM	801	80130	6050	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2019/	8 200 000	200 000	200 000	A B C		DIN
9	DIN/49/WM	801	80130	6050	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych , ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/	9 200 000	200 000	200 000	A B C		DIN
10	DIN/50/WM	801	80130	6050	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	5 200 000	200 000	200 000	A B C		DIN
11	DIN/51/WM	801	80130	6050	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2019/	8 850 000	200 000	200 000	A B C		DIN
12	DIN/86/WM	801	80130	6050	Boisko trawiaste do piłki nożnej "Na Górze" przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
RAZEM						51 633 160	3 932 000	3 932 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ZDI/241/WM	801	80134	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2015-2016/	300 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						300 000	100 000	100 000	0	0	
1	DIN/73/WM	801	80195	6050	Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem przy istniejących boiskach /2016/	570 000	570 000	570 000	A B C		DIN
RAZEM						570 000	570 000	570 000	0	0	
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2018/	4 810 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						4 810 000	600 000	600 000	0	0	
1	ZDI/258/WM	853	85305	6050	Budowa złobka na os. Bacieczki /2015-2017/	6 050 000	200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						6 050 000	200 000	200 000	0	0	
1	ZDI/244/WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	1 200 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						1 200 000	100 000	100 000	0	0	
1	DIN/72/WM	854	85403	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						600 000	600 000	600 000	0	0	
1	DIN/36/WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2017/	500 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						500 000	1 000	1 000	0	0	
1	DIN/64/WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2 , oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 /2016-2018/	4 205 000	5 000	5 000	A B C		DIN
RAZEM						4 205 000	5 000	5 000	0	0	
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015-2016/	5 100 000	3 000 000	3 000 000	A B C		ZDM
2	ZDI/40/WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2016/	87 050	50 000	50 000	A B C		ZDM
RAZEM						5 187 050	3 050 000	3 050 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/52/WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry /2015-2016/	1 500 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
2	DIN/53/WM	900	90004	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk /2015-2017/	1 200 000	1 000	1 000	A B C		DIN
3	DIN/37/WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2018/	1 030 000	1 000	1 000	A B C		DIN
4	DIN/38/WM	900	90004	6050	Budowa alejek w Parku Antoniuk /2016-2017/	1 030 000	1 000	1 000	A B C		DIN
5		900	90004	6050	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk /2016-2017/	509 500	159 500	159 500	A B C		DGK
6		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2010-2016/	230 000	230 000	230 000	A B C		URB
RAZEM						5 499 500	1 392 500	1 392 500	0	0	
1	DIN/39/WM	900	90013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt /2016-2017/	101 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						101 000	1 000	1 000	0	0	
1	ZDI/91/WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" /2013-2016/	12 572 386	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
2	ZDI/186/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	150 000	135 000	135 000	A B C		ZDM
3	ZDI/187/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gąlczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	840 000	750 000	750 000	A B C		ZDM
4	ZDI/188/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	440 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
5	ZDI/217/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /2015-2016/	240 000	200 000	200 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
6	ZDM/1/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	67 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
7	ZDM/2/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	100 000	80 000	80 000	A B C		ZDM
8	ZDM/3/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	150 000	120 000	120 000	A B C		ZDM
9	ZDM/4/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	150 000	120 000	120 000	A B C		ZDM
10	ZDM/53/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Pieczurki, Rolna, Dolistowska, Drewniana, Kołodziejska, Dojlidzka, Lwowska, Zaułek Zakopiański, Strażacka, K. Tetmajera, Ikara, Elektronowa, Marsa, Wł. Komarowa, Kosmiczna, Wenus, Plutona, W. Wróblewskiego, Rakietowa, W. Orkana, Orbitalna, Satelitarna, Jowisza, Planetarna po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2016/	1 870 000	1 870 000	1 870 000	A B C		ZDM
11	ZDM/55/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Syriusza /2016/	50 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
12	ZDM/56/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. K. Kosińskiego /2016/	30 000	30 000	30 000	A B C		ZDM
13	ZDM/58/WM	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych /2016/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
14	ZDM/59/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów /2016/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
RAZEM						17 259 386	5 405 000	5 405 000	0	0	
1	DIN/55/WM	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka / Wyżyny /2014-2016/	2 224 890	1 400 000	1 000 000	A 400 000 B C		DIN
2	ZDI/203/WM	900	90095	6050	Fontanna multimedialna - Akwateatr /2015-2016/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	1 451 000	1 450 000	1 450 000	A B C		DIN
3		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2016/	2 012 748	1 775 000	1 775 000	A B C		DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
4		900	90095	6050	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Cz. Miłosza do ul. Pod Krzywą /2015-2016/	275 000	110 000	110 000	A B C		DGK
5		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016/	160 000	160 000	160 000	A B C		DGK
6		900	90095	6050	Budowa studni głębinowej , wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	167 500	15 500	15 500	A B C		DGK
7	DIN/87/ WM	900	90095	6050	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy i edukacji w "Ogródku Jordanowskim" /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	260 000	260 000	260 000	A B C		DIN
8	DIN/88/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką z oświetleniem, boiskiem trawiastym, ławeczkami, elementami zieleni przy ul. Sokólskiej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
9	DIN/89/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	33 200	33 200	33 200	A B C		DIN
10	DIN/90/ WM	900	90095	6050	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	350 000	1 000	1 000	A B C		DIN
11	DIN/91/ WM	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jaroszkówka /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	470 000	470 000	470 000	A B C		DIN
12	DIN/92/ WM	900	90095	6050	Centrum rekreacyjne "Balaton" na wolnym powietrzu przy ul. A. Fredry na Wygodzie w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	152 800	152 800	152 800	A B C		DIN
13	DIN/93/ WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	488 400	488 400	488 400	A B C		DIN
14	DIN/94/ WM	900	90095	6050	Osiedle Bacieczki - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	485 000	485 000	485 000	A B C		DIN
15	DIN/95/ WM	900	90095	6050	Było zielisko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko - projekt realizowany w dwóch etapach /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	456 578	456 578	456 578	A B C		DIN
RAZEM						9 487 116	7 757 478	7 357 478	400 000	0	
1	ZDI/48/ WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2016-2018/	52 000 000	12 800 000	7 600 000	A 5 200 000 B C		DIN / KPS
RAZEM						52 000 000	12 800 000	7 600 000	5 200 000	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2017/	900 000	600 000	600 000	A B C		DIN
2		921	92195	6050	Pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	113 000	113 000	113 000	A B C		URB
3		921	92195	6050	Wykonanie i ustawienie "Krzyża Katyńskiego" w bliskości istniejącego Pomnika Katyńskiego na skraju Parku Zwierzynieckiego /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	97 000	97 000	97 000	A B C		URB
RAZEM						1 110 000	810 000	810 000	0	0	
1	ZDI/201/WM	926	92601	6050	Budowa Toru Wschodzący Białystok /2015-2016/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	3 145 000	2 995 000	2 995 000	A B C		DIN
2	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2019/	120 000 000	3 000 000	1 500 000	A 1 500 000 B C		DIN
3		926	92601	6050	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku - ul. Barszczańska /2016/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZMK
RAZEM						123 345 000	6 195 000	4 695 000	1 500 000	0	
1		926	92695	6050	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 /2015-2016/	3 600 000	3 500 000	1 750 000	A 1 750 000 B C		EDU
RAZEM						3 600 000	3 500 000	1 750 000	1 750 000	0	
OGÓŁEM						1 507 358 835	179 357 944	151 062 204	14 400 740	13 895 000	

* 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 uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2015 r.

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60015	296 500 000	45 750 000	250 750 000
	2016 r.	wydatki majątkowe	5 300 000	1 590 000	3 710 000
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60015	105 000 000	15 750 000	89 250 000
	2016 r.	wydatki majątkowe	2 050 000	615 000	1 435 000
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60015	100 000 000	15 000 000	85 000 000
	2016 r.	wydatki majątkowe	4 500 000	1 350 000	3 150 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Krywlanach w Białymstoku			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60016	45 500 000	12 018 500	33 481 500
	2016 r.	wydatki majątkowe	9 550 000	3 950 000	5 600 000
5	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	1 109 371	0	1 109 371
	2016 r.	wydatki bieżące	314 944	0	314 944
6	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80101, 80120, 80130	1 056 410	0	1 056 410
	2016 r.	wydatki bieżące	239 400	0	239 400
7	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	439 572	0	439 572
	2016 r.	wydatki bieżące	219 786	0	219 786

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80110, 80134	351 551	0	351 551
	2016 r.	wydatki bieżące	178 528	0	178 528
Wydatki majątkowe			21 400 000	7 505 000	13 895 000
Wydatki bieżące			952 658	0	952 658
Ogółem			22 352 658	7 505 000	14 847 658

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			107 855 531
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	64 384 870
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	43 131 773
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	338 888
Rozchody ogółem:			62 881 715
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	2 881 715
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	127 614	1 904 000	476 000	476 000	0	0	1 996 000	35 614	x
	Cmentarz Miejski	127 614	1 904 000	476 000	476 000	0	0	1 996 000	35 614	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 954	16 161 215	8 330 000	5 430 000	0	2 900 000	16 161 215	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	16 161 215	8 330 000	5 430 000	0	2 900 000	16 161 215	1 250 954	x
Ogółem		1 378 568	18 665 215	9 406 000	5 906 000	600 000	2 900 000	18 757 215	1 286 568	x

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 815 677	25 815 677	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 051 624	2 051 624	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 800	61 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	97 600	97 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	83 000	83 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	95 000	95 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	60 000	60 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	28 080	28 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	52 400	52 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	55 450	55 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	101 000	101 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	14 350	14 350	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	37 830	37 830	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	103 900	103 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	18 600	18 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	33 100	33 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	126 500	126 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	58 000	58 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	17 764	17 764	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	102 500	102 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	37 000	37 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	21 800	21 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	381 400	381 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	27 550	27 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	18 950	18 950	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	10 500	10 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	4 300	4 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	6 300	6 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	8 900	8 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 110	2 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	6 400	6 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	16 700	16 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	9 400	9 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	900	900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	10 700	10 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	3 250	3 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 180	5 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	4 680	4 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	7 260	7 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	1 880	1 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	16 500	16 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	1 600	1 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	3 630	3 630	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	5 250	5 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	7 500	7 500	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	750 400	750 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	121 000	121 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	86 200	86 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	35 800	35 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	53 800	53 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	88 000	88 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	68 200	68 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	106 500	106 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	65 000	65 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 288 100	1 288 100	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 200	123 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	36 600	36 600	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 200	56 200	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 000	10 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	98 500	98 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	93 200	93 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	132 200	132 200	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 642 250	1 642 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	130 200	130 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	92 900	92 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	385 000	385 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	132 800	132 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	72 350	72 350	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	67 000	67 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	8 100	8 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	8 100	8 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	39 200	39 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	39 200	39 200	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 989 300	1 989 300	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 300	51 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	535 000	535 000	0
80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	17 005 203	17 005 203	0
		- BURSA SZKOLNA	0	420 000	420 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	112 985	112 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	151 600	151 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	142 200	142 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	123 400	123 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	122 500	122 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	132 200	132 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	182 100	182 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	75 950	75 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	149 400	149 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	111 250	111 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	60 150	60 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	130 100	130 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	106 008	106 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	150 400	150 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	151 920	151 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	106 000	106 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	112 420	112 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	162 545	162 545	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	166 500	166 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	207 000	207 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	176 300	176 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	140 550	140 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	71 180	71 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 41	0	120 150	120 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	115 500	115 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 43	0	114 420	114 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 44	0	98 200	98 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 45	0	108 200	108 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 47	0	117 400	117 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 48	0	108 000	108 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	70 875	70 875	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 130	90 130	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	149 800	149 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	91 300	91 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	81 650	81 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	109 796	109 796	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	121 500	121 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	97 100	97 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	151 800	151 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	120 100	120 100	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	49 000	49 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	85 900	85 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 000	266 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	143 000	143 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	506 200	506 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	397 000	397 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	128 000	128 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	171 500	171 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	304 000	304 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	197 000	197 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	174 300	174 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	253 000	253 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	165 144	165 144	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	198 950	198 950	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	255 000	255 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	267 200	267 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	193 040	193 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	145 050	145 050	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 600	50 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	182 200	182 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	400 200	400 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	175 200	175 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	358 000	358 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	199 560	199 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	97 330	97 330	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	47 000	47 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	28 000	28 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	124 900	124 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	170 050	170 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	206 100	206 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	330 410	330 410	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	209 000	209 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	62 000	62 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	137 800	137 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	435 500	435 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	150 600	150 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	150 000	150 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 701 083	2 701 083	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	225 953	225 953	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	225 953	225 953	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	21 080	21 080	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	6 000	6 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	5 560	5 560	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	9 520	9 520	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 003 650	1 003 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	978 000	978 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 289 400	1 289 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	306 800	306 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	170 200	170 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	222 000	222 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	123 200	123 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	92 000	92 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	158 000	158 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	40 000	40 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		OGÓŁEM	0	28 516 760	28 516 760	0

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd.71014 § 2800	20 000		
2	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650			476 000
3	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 § 3000, § 6170	1 000 000		
4	Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozd. 85111 § 6220	950 000		
5	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	5 197 883		
6	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106, § 2480, § 2800 Organizacja Festiwalu Szkół Lalkarskich (200.000 zł), § 6220 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów (900.000 zł)	1 100 000	5 650 000	
7	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		534 500	
8	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480, § 6220 Zakup nagłośnienia (20.000 zł)	20 000	4 800 000	
9	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki i laptopów	57 200	1 335 000	
10	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki	40 000	2 330 000	
11	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113 § 2480,		1 205 000	
12	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330 (3.200.000 zł) § 6220 Zakup środków trwałych i urządzeń (14.000 zł) i "Biblioteka dla każdego" - Budżet Obywatelski (586.400 zł)	3 800 400		
13	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 2800 Organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej (70.000 zł) § 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru (350.495 zł), zakup muzealiów (50.000 zł), modernizacja sali wystaw czasowych (50.000 zł), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów (135.000 zł), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru (300.000 zł)	1 005 495	2 750 000	
14	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	300 000		
15	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł , § 6210 - 2.900.000 zł	2 900 000		6 030 000
OGÓŁEM		16 390 978	18 604 500	6 506 000
RAZEM		41 501 478		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozd. 75075 § 2360	50 000		
2	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540		12 000 000	
3	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		1 800 000	
4	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	62 377	57 623	
5	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	1 988 426	10 500 000	
6	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	36 917	1 213 083	
7	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	131 119	158 881	
8	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		5 060 000	
9	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		60 000	
10	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		5 570 000	
11	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		11 300 000	
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozd.80149 § 2540		6 800 000	
13	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		1 631 800	
14	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		682 000	
15	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
16	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 017 000		
17	Zlecanie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	10 000		
18	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85152 § 2360	30 000		
19	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	620 000		
20	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	70 000		
21	Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozd.85153 § 2360	100 000		
22	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	60 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
24	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
25	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu rozdz.85154 § 2360	800 000		
26	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 10.700 zł		17 500	
27	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201 § 2360	1 600 000		
28	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	585 463		
29	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	15 000		
30	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85206 § 2360	457 000		
31	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85206 § 2360	200 000		
32	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85206 § 2360	530 400		
33	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85206 § 2360	70 000		
34	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85206 § 2360	12 600		
35	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 3.410.000 zł, § 2820 - 198.000 zł	3 608 000		
36	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	130 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 270 000		
39	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	140 000		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	50 000		
41	Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz.85295 § 2360	90 000		
42	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	780 000		
43	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		200 000	
44	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyróżnionym w drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	2 000 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Realizacja zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku , Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, Konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360	400 000		
46	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 85403 § 2360	300 000		
47	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz. 85404 § 2540		2 530 000	
48	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	300 000		
49	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830, § 6230	130 000		
50	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	45 000		
51	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozdz. 90005 § 6230	300 000		
52	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	100 000		
53	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	700 000		
54	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 000 000		
55	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	6 000 000		
		29 159 302	59 580 887	0
RAZEM		88 740 189		

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 941/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13 listopada 2015 roku

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA
BIAŁEGOSTOKU NA 2016 ROK



Zasady konstrukcji budżetu na 2016 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2016 rok, który Rząd przyjął w dniu 29 września 2015 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2016 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2015 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” przyjętej uchwałą Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” przyjętym uchwałą Nr XLVIII/547/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r.
5. Uchwale Nr IX/98/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na rok 2016.

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 2016 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,8 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2015 r. o 0,7 % i wynieść ma w 2016 r. 9,8 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynieść ma 1,7 %.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

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

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

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

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

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

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

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

- 1) na diety radnych,
- 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego

– nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego

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

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

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

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

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

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

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

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

Gmina:

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

Powiat:

- 1) z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
 - nadzór nad gospodarką leśną,
 - zmiana lasu na użytek rolny,
 - uznanie lasu za chroniony,
 - ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości lasów,
 - zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasów.
- 2) z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:
 - przyjmowanie zawiadomień o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
 - składanie wniosków do Sądu,
 - prowadzenie ewidencji fundacji,
 - nadzór nad fundacjami.

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

Dochody j.s.t. w 2016 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 37,79 % (37,67 w 2015 r., 37,53 % w 2014 r., 37,42 w 2013 r., 37,26 % w 2012 r., 37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 %);
- w powiatach - 10,25 % (10,25 % w 2005 - 2015 r.);
- w województwach - 1,60 % od 2004 r..

Udział w podatku CIT wynosi:

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

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

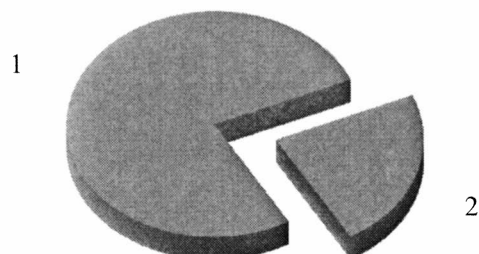
Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2008 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2009 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2010 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2011 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GINA OGÓŁEM	156.350.296	194.795.179	214.488.044	206.850.009	192.640.538	209.385.422	225.663.902	226.915.968	247.088.597	266.878.306	281.041.623
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	180.864.701	175.015.791	192.409.895	206.811.931	207.478.106	227.855.529	240.611.235	254.615.875
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	11.036.956	14.869.486	16.298.598	16.563.237	12.702.066	11.472.844	11.736.641	12.732.034	12.569.279	19.000.000	19.000.000
75831	Część równowaząca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	5.536.907	5.435.763	4.474.067	5.009.645	6.526.828	6.242.061	6.146.154	6.933.221	6.789.648
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	2.149.836	2.679.780	3.783.821	3.986.308	448.614	493.038	588.502	463.767	517.635	333.850	636.100
	POWIAT OGÓŁEM	47.271.263	59.636.189	65.518.772	63.674.506	67.127.373	72.102.203	75.827.231	76.875.557	84.153.136	88.299.353	92.003.161
85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	97.916	42.762	22.208	47.933	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	52.164	23.000
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	39.051.306	48.565.306	53.053.009	50.486.462	48.561.415	53.130.422	56.892.699	56.831.924	62.230.726	65.470.272	69.060.935
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.304.588	3.124.620	3.401.595	3.457.506	2.650.767	2.393.738	2.448.736	2.656.688	2.622.502	4.500.00	4.500.000
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	39.374	26.312	4.542.104	4.903.123	5.088.098	5.786.959	6.614.419	7.002.300	7.002.250
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równowaząca subwencji ogólnej (subwencja na 2016 r. obejmuje kwotę: - 5.197.883 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 6.219.093 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.656.293	11.360.412	11.660.656	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.617	11.416.976
	OGÓŁEM	203.621.559	254.431.368	280.006.816	270.524.515	259.767.911	281.487.625	301.491.133	303.791.525	331.241.733	355.177.659	373.044.784

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

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2006 - 2014 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2015 i planu na 2016 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2016 r. wzrosnąć o 5,0 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2015 r.

2. Struktura dochodów miasta na 2016 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 435 436 835
 tj. 101,5 przewidywanego wykonania za 2015 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 105 958 567
 a dochody powiatu - 329 478 268

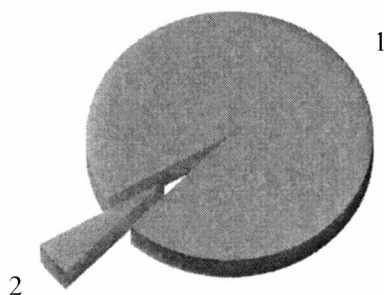


Lp.	Dochody	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 105 958 567	77,05
2.	Dochody powiatu	329 478 268	22,95
Ogółem dochody		1 435 436 835	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina
531 001 881 tj. 48,01 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
25 357 411 tj. 7,70 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
556 359 292 tj. 38,76 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	531 001 881	95,44
2.	Powiat	25 357 411	4,56
Ogółem dochody		556 359 292	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

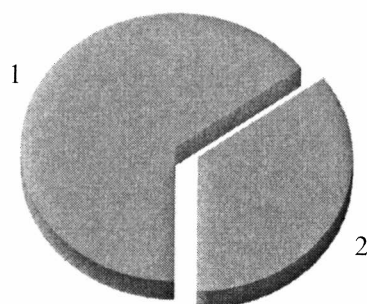
537 034 149 tj. 48,56 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

290 982 665 tj. 88,32 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

828 016 814 tj. 57,68 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	537 034 149	64,86
2.	Powiat	290 982 665	35,14
Ogółem dochody		828 016 814	100,00

[Handwritten signature]

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2016 rok w łącznej kwocie **1.105.958.567 zł**, stanowią 102,3 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2015, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **531.001.881 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 87.730.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 87.430.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 80.280.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 230.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 13.700.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 63.000.000 zł,
- odsetek - 350.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 7.150.000 zł,

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - 300.000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 300.000 zł, z tytułu wpłat ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych, w związku z realizacją inwestycji - budowy parkingów osiedlowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 117.440.075 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 62.011.566 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 47.620.566 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 45.246.162 zł,
- odsetek - 401.028 zł,
- wpływów z różnych dochodów: zwrotu kosztów komorniczych, sądowych i zastępstwa procesowego; obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca; zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych wspólnot mieszkaniowych w których gmina ma udziały (rozliczenie wody i centralnego ogrzewania) - 1.973.376 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 14.271.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 372.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 430.000 zł,

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.800.00 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 469.000 zł,
 - odsetek - 100.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 100.000 zł;
- 70095 - Pozostała działalność - 120.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 55.428.509 zł

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 55.428.509 zł, w tym z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.150.000 zł,
 - sprzedaży nieruchomości gminy - 52.278.509 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 10.000.000 zł,

gruntów i budynków - 42.083.561 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 15.654.450 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej:
 - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha - 3.042.300 zł,
 - dz. nr 771/36 o pow. 1,8085 ha - 2.712.750 zł,
 - dz. nr 771/40 o pow. 1,2748 ha - 1.912.200 zł,
 - dz. nr 771/41 i 771/8 o łącznej pow. 1,3248 ha - 1.987.200 zł,
 - dz. nr 767/29 o pow. 3,3781 ha - 6.000.000 zł,
- 88.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- 16.368.711 zł - sprzedaż 17 nieruchomości przeznaczonych pod usługi o łącznej pow. ok. 3,1399 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Gen. St. Maczka, Tkackiej, Klepackiej u zbiegu Botanicznej/Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Karpińskiego, Chełmońskiego, Ks. Stefana Girstuna, Lipowej, Mazowieckiej, Raginisa, u zbiegu Lipowa/Grochowa, Warszawskiej, Wojsk Ochrony Pogranicza oraz Młynowej;
- 1.972.400 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,6663 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Akacjowej, Gen. St. Maczka, Rybnika, Koszykowej, Raginisa, Długiej, Dojnowskiej i Transportowej,
- 3.476.082 zł - wpłata od Jagiellonia S.A. raty za sprzedaż gruntów przy ul. Jurowieckiej,
- 4.523.918 zł - inne nieruchomości.

zamiana nieruchomości - 194.948 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 4.074.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 71095 - Pozostała działalność - 4.074.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.431.000 zł,

- wpływów z usług - 3.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców; rozliczenia podatku VAT - 640.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 42.586.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 42.576.500 zł

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

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 14.075.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 35.000 zł,
- opłat za koszty egzekucyjne, zastępstwa procesowego, sądowe, opłatę komorniczą oraz działalność gospodarczą - 340.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 2.200.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych oraz rozliczeń VAT - 11.500.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 28.500.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 500.000 zł,
- kar umownych i gwarancji od konsorcjum Eiffage - 28.000.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł

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

Dział 752 - Obrona narodowa - 100.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75212 - Pozostałe wydatki obronne - 100.000 zł, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na wypłatę żołnierzom rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 904.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 904.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (900.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (4.000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 188.653.112 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 24.210.000 zł, z czego w rozdz.:

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

- wpływów z karty podatkowej - 900.000 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł;
- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.300.000 zł;
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 21.000.000 zł, w tym z tytułu:
 - podatku od spadków i darowizn - 2.500.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 18.500.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 164.443.112 zł, z czego w rozdz.:

- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 117.644.112 zł, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości - 111.000.000 zł,
 - podatku rolnego - 10.700 zł,
 - podatku leśnego - 26.750 zł,
 - podatku od środków transportowych - 6.000.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 206.662 zł
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 33.215.000 zł, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości - 30.250.000 zł,
 - podatku rolnego - 150.000 zł,
 - podatku leśnego - 15.000 zł,
 - podatku od środków transportowych - 2.100.000 zł,
 - wpływów z opłaty targowej - 500.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;

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

- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.584.000 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z opłaty skarbowej - 5.700.000 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.860.000 zł,
 - opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych - 24.000 zł;
- 75624 - Dywidendy - 1.000.000 zł, wpłat od spółek miejskich.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 28.805.111 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 402.501 zł

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 402.501 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 28.402.610 zł

75820 - Prywatyzacja - 28.402.610 zł, z tytułu wykupu przez ENEA S.A. udziałów pozostałych, po wykupie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Białymstoku przez pracowników spółki - zgodnie z umową sprzedaży z dnia 26-05-2014 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 7.397.588 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 26.250 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 374.763 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 232.143 zł,
- z tytułu odsetek - 620 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym w ramach porozumień podpisanych z innymi gminami na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 142.000 zł;

80104 - Przedszkola - 6.976.575 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.072.530 zł,
- z odsetek - 4.045 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 2.900.000 zł;

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 20.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.012.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 1.012.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 5.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 105.000 zł,
- wpływów z usług - 900.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 2.095.350 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.

85203 - Ośrodki wsparcia - 127.350 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

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

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości - 5.000 zł,
- oraz*

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.000 zł;
- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.012.000 zł, w tym z tytułu:
 - realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*
 - wpływów z różnych opłat - 4.000 zł,
 - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 46.000 zł,
 - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 330.000 zł,
 - oraz*
 - 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 632.000 zł;
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.000 zł, z tytułu:
 - realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 9.000 zł, z tytułu:
 - realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 85216 - Zasiłki stałe - 17.000 zł, z tytułu:
 - realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 6.100 zł, z tytułu:
 - realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, wpływów z najmu i dzierżawy;
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 338.900 zł, w tym z tytułu:
 - realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*
 - wpływów z usług - 312.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 26.300 zł,
 - oraz*
 - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 600 zł;
- 85295 - Pozostała działalność - 280.000 zł, z tytułu:
 - realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*
 - wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 270.000 zł,
 - wpływów z usług - 10.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.336.570 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85305 - Żłobki - 2.336.570 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.469.448 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 113.378 zł,
- wpływów z usług - 748.740 zł,
- odsetek - 1.304 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.200 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 47.862.775 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90002 - Gospodarka odpadami - 45.670.455 zł, z tytułu wpływów z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 41.500.000 zł,
- usług, w tym świadczonych na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny (20.000 zł) oraz funkcjonowania PSZOK gmin partnerskich (4.150.455 zł) - 4.170.455 zł;

90013 - Schroniska dla zwierząt - 32.320 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,
- z tytułu odsetek - 520 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 9.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 800 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.151.000 zł, w tym:

- wpływów z kar i grzywien - 1.000 zł,
- wpływów z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) - 2.150.000 zł;

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2016 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **19.000.000 zł**, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2015 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z podatku do budżetu państwa, oraz uwzględniono wpływy z udziału w podatku do budżetu miasta w latach ubiegłych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2016 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **254.615.875 zł.**

Planowany na 2016 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. (240.611.235 zł.) wynosi 5,8 %. W 2015 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,67 %. W 2016 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 37,79 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

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

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **192.587.184 zł**

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorządy otrzymują od 2004 r. subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej (gminy, powiaty),
- równoważącej (gminy i powiaty),
- regionalnej (województwa),
- oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2016 r. wynosi **185.797.536 zł**, co stanowi 104,9 % w stosunku do 2015 r., w którym plan subwencji wyniósł 177.129.316 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 41.580.952 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 41.414.628 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 26.368.426 tys. zł,
- powiaty otrzymały 14.363.997 tys. zł,
- województwa otrzymały 682.205 tys. zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały wyliczone na podstawie zasad przyjętych w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

W projekcie tym w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół

podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6 %, w związku ze wzrostem liczby uczniów od 01 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny oraz wzrostem liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej odnośnie roku szkolnego 2014/2015. Przy naliczaniu ostatecznych kwot dotacji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach tegoż systemu wg stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2015 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2016 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej ani na zadania gminy, ani na zadania powiatu.

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

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.533.086 tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku Białegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 1.432,20 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.514,27 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 94,58 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na km², w Białymstoku 2 893 osoby na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2016 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **6.789.648 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok ustalona została w wysokości 531.403 tys. zł. stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.), w następujący sposób:

- 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich

wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2016 rok wynosi 6.789.648 zł i została wyliczona jako iloczyn współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie Białystok w nadwyżce wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich, który wyniósł 0,0326881802 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2016 rok, tj. kwoty 287.083.999 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2016 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 531.403 tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 1.432,20 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.514,27 zł, w związku z czym gmina Białystok nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.

Łącznie Miasto w 2016 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **11.521.797 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 5.921.797 zł

- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 5.824.999 zł, z tytułu rozliczenia projektu „Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego”;
- 801 - Oświata i wychowanie - 96.798 zł, w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, z tytułu realizacji programu ERASMUS + Edukacja Szkolna 2014.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 5.600.000 zł

- 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne - 5.600.000 zł, z tytułu realizacji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Krywlanach w Białymstoku”.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **57.055.316 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.014.800 zł, co stanowi 105,4 % planowanego wykonania za 2015 r.;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.516 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 11.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 5.000 zł,
 - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 6.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 54.973.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 1.262.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85212 - 53.239.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w rozdz. 85213 - 269.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 198.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 5.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **32.767.774 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 31.267.774 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 12.523.774 zł, w następujących rozdziałach:
 - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.003.124 zł,
 - 80104 - Przedszkola - 11.352.614 zł,
 - 80105 - Przedszkola specjalne - 36.917 zł,
 - 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 131.119 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 18.744.000 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 390.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.263.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 5.272.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.899.000 zł,

- 85295 - Pozostała działalność - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - 3.920.000 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.500.000 zł

- 926 - Kultura fizyczna i sport - 1.500.000 zł, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, na realizację inwestycji - Budowa hali widowiskowo-sportowej.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **8.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

Dotacje z funduszy celowych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na rok 2016 r. wynosi **7.400.740 zł** i pochodzi z:

- Funduszu Dopłat - 4.615.740 zł - z przeznaczeniem na finansowanie zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność - t.j. budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gen J. Bema w Białymstoku,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 635.000 zł - na finansowanie zadania w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3”,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 400.000 zł - na finansowanie zadania w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.750.000 zł - na finansowanie zadania w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność, p.n. "Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem ".

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2016 rok wynoszą **329.478.268 zł**, co stanowi 98,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 2015 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **25.357.411 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.600.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 7.000.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.302.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.302.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 1.300.000 zł,
- odsetek - 2.000 zł;

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.008.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.008.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.000.000 zł, w tym:
 - z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.000.000 zł,
 - z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 1.000.000 zł;
- 75095 - Pozostała działalność - 8.000 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 200 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 136.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 136.000 zł, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 360.750 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 360.750 zł, w tym z tytułu:
- wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok - 360.700 zł,
- odsetek - 50 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 69.807 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80120 - Licea ogólnokształcące - 6.200 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80130 - Szkoły zawodowe - 8.607 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 55.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 8.247.704 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2.352.304 zł, w tym z tytułu:
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (PO-W „Jedynka”) - 1.000 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 23.000 zł, w tym w: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce” - 1.000 zł, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” - 21.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym - 1.000 zł,
- wpływów z usług - 2.315.304 zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta Białystok realizowanych przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 180.000 zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nadzieja” - 700.000 zł, Pogotowie Opiekuńcze - 779.000 zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynkę” - 264.024 zł, Placówkę Opiekuńczo-

- Wychowawczą im. dr I. Białówny - 300.000 zł oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Moje miejsce” - 92.280 zł,
- odsetek (PO-W „Jedynka”) - 1.000 zł,
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych (PO-W „Jedynka”) - 12.000 zł;
- 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 5.513.400 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 8.400 zł,
 - wpływów z usług - 5.494.500 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.020.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 3.474.500 zł,
 - odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 1.500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 9.000 zł, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 6.000 zł oraz przy ul. Świerkowej - 3.000 zł;
- 85204 - Rodziny zastępcze - 372.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
- z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 2.000 zł, oraz
 - za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 370.000 zł;
- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10.000 zł, *z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z usług.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 300.200 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 136.000 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 10.000 zł,
 - z tytułu pokrycia przez Powiat Białostocki kosztów pobytu mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Białystok - 11.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 115.000 zł;
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.800 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON;
- 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 42.400 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 800 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 85410 - Internaty i bursy szkolne - 300 zł, z tytułu odsetek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 331.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 331.000 zł, w tym:

- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- z różnych opłat - 330.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2016 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **4.500.000 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10,25 % wyniesie w 2016 roku **69.060.935 zł.**

Subwencje

W 2016 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **187.229.330 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2016 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2016 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **175.812.354 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2015 rok o 0,1 % (tj. o kwotę 102.678 zł). Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.123.192 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2016 rok dla Miasta Białystok wynosi **11.416.976 zł**.

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

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 5.197.883 zł;
- powiaty, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków;
- miasta na prawach powiatu, w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 6.219.093 zł;
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 219,50 zł, a średnia w kraju 199,59 zł, co daje wskaźnik 109,98 %, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.

Łącznie Miasto w 2016 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **8.508.392 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE - 213.392 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 213.392 zł, w tym:
 - 80120 - Licea ogólnokształcące - 64.643 zł, z tytułu realizacji programu ERASMUS + Edukacja szkolna 2014;
 - 80130 - Szkoły zawodowe - 148.749 zł, z tytułu realizacji programów:
 - ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 47.872 zł,
 - ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2014 - 100.877 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 8.295.000 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 8.295.000 zł, w tym na realizację projektów:

- „Budowa trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku” - Al. I. Paderewskiego i Al. Niepodległości - 3.710.000 zł,
- Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego - 1.435.000 zł,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8” - 3.150.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **22.976.400 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 380.000 zł (z czego kwota 230.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 1.098.000 zł, w tym w rozdziale:
 - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 321.700 zł (z czego kwota 261.700 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
 - 71015 - Nadzór budowlany - 776.300 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 465.700 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 375.700 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 90.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 19.720.000 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 87.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 79.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 8.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 130.700 zł, w rozdziałach:
 - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 23.000 zł,
 - 85204 - Rodziny zastępcze - 5.000 zł,
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na programy korekcyjno-edukacyjne - 82.000 zł,
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 700 zł,
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 20.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.095.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **11.716.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 6.516.000 zł

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 6.516.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 5.200.000 zł

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 - Muzea - 5.200.000 zł
- w związku z realizacją inwestycji budowy Muzeum Pamięci Sybiru.

Dotacje z funduszy celowych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na rok 2016 r. wynosi **129.800 zł** i pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie zadania w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, na realizację zadania „Rekreacyjny Antoniuk” - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - dofinansowanie inwestycji realizowanej w roku 2015.

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2016 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 19.779.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 18.072.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 30.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 4.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (21.443 zł) - 40.000 zł,
- 85212 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 1.580.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 12.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 36.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GINA			
750	75011	0690	30.000
852	85203	0830	40.000
	85212	0980	1.580.000
	85228	0830	12.000
RAZEM			1.662.000
POWIAT			
700	70005	0470	15.000.000
		0570	5.000
		0690	4.000
		0750	5.000
		0760	1.933.000
		0770	1.000.000
		0920	25.000
		0970	100.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0690	1.000
754	75411	0580	1.000
		0970	3.000
853	85321	0690	36.000
RAZEM			18.117.000
OGÓŁEM			19.779.000

6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA								
		§ 2010	§ 6310					
750	75011	2.014.800	0	2.014.800	2.014.800	1.706.100	270.000	0
751	75101	56.516	0	56.516	56.516	47.239	9.277	0
851	85156	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
851	85195	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
852	85203	1.262.000	0	1.262.000	1.262.000	540.000	106.137	0
852	85212	53.239.000	0	53.239.000	53.239.000	1.351.000	3.183.780	0
852	85213	269.000	0	269.000	269.000	0	0	0
852	85228	198.000	0	198.000	198.000	0	0	0
852	85231	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
RAZEM		57.055.316	0	57.055.316	57.055.316	3.644.339	3.569.194	0
POWIAT								
		§ 2110	§ 6410					0
700	70005	380.000	0	380.000	380.000	190.200	33.800	0
710	71012	321.700	0	321.700	321.700	223.700	34.000	0
710	71015	776.300	0	776.300	776.300	560.500	101.300	0
750	75011	375.700	0	375.700	375.700	319.700	47.000	0
750	75045	90.000	0	90.000	90.000	62.000	4.700	0
754	75411	19.720.000	0	19.720.000	19.720.000	17.171.132	51.257	0
851	85156	87.000	0	87.000	87.000	0	0	0
852	85201	23.000	0	23.000	23.000	16.000	4.000	0
852	85204	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
852	85205	82.000	0	82.000	82.000	56.100	11.180	0
852	85213	700	0	700	700	0	0	0
852	85231	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
853	85321	1.095.000	0	1.095.000	1.095.000	812.200	86.864	0
RAZEM		22.976.400	0	22.976.400	22.976.400	19.411.532	374.101	0
OGÓŁEM		80.031.716	0	80.031.716	80.031.716	23.055.871	3.943.295	0

7. Podsumowanie

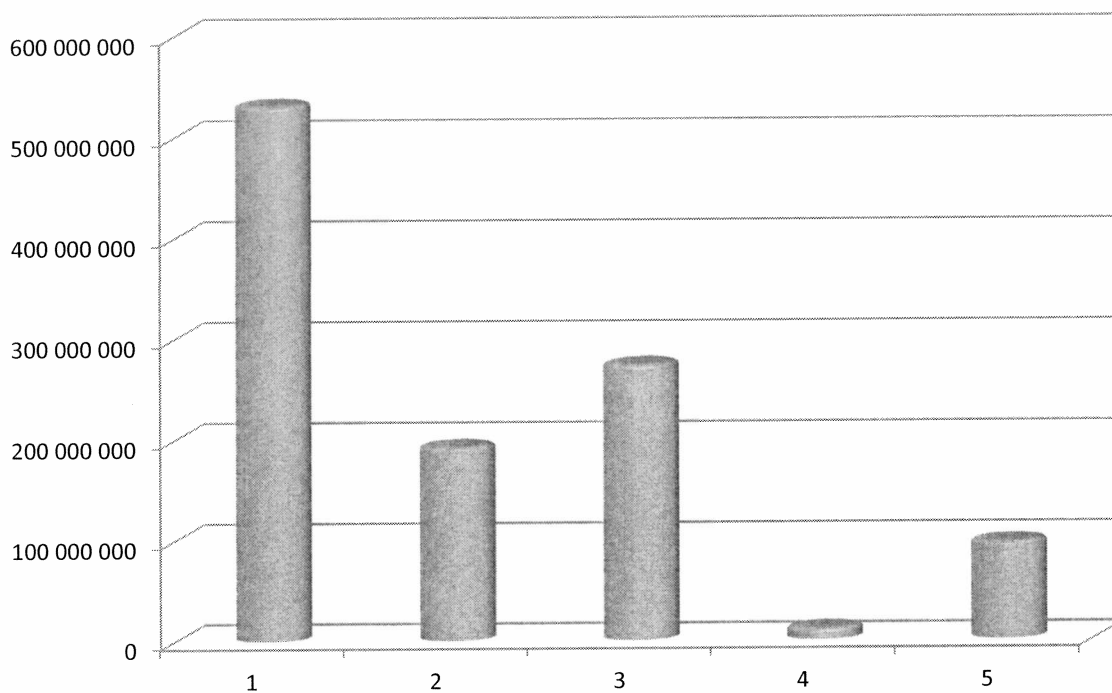
Dochody budżetu miasta planowane na 2016 rok stanowią 101,5 % przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok i 103,1 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2015 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2015 r.	Plan na 1 stycznia 2016 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym:	510.963.585	531.001.881	103,92
	- realizowane przez Urząd Miejski	486.253.585	506.791.881	104,22
	- realizowane przez Urzędy Skarbowe	24.710.000	24.210.000	97,98
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	240.611.235	254.615.875	105,82

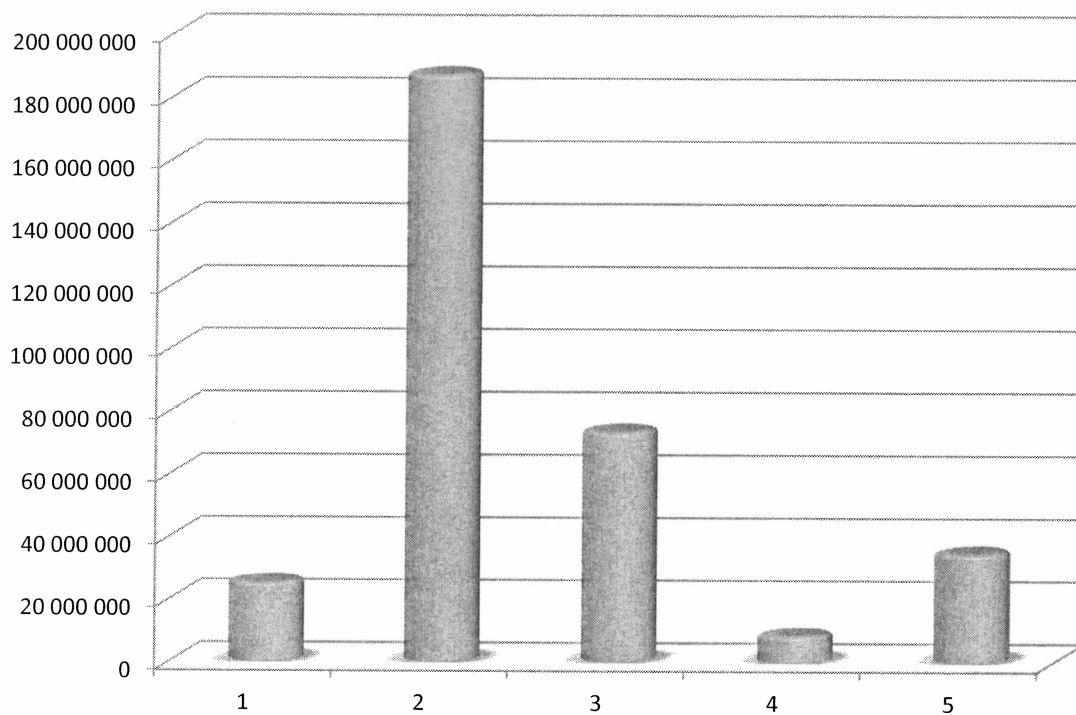
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2015 r.	Plan na 1 stycznia 2016 r.	%
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	19.000.000	19.000.000	100,00
4.	Subwencje gminy	178.849.961	192.587.184	107,68
5.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	23.922.499	11.521.797	48,16
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	52.352.415	57.055.316	108,98
7.	Dotacje celowe na zadania własne	31.887.600	32.767.774	102,76
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	25.000	8.000	32,00
10.	Dotacje z funduszy celowych	7.203.802	7.400.740	102,73
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	25.608.746	25.357.411	99,02
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	65.470.272	69.060.935	105,48
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4.500.000	4.500.000	100,00
14.	Subwencje powiatu	186.211.365	187.229.330	100,55
15.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	17.992.188	8.508.392	47,29
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	21.917.500	22.976.400	104,83
17.	Dotacje celowe na zadania własne	6.317.000	11.716.000	185,47
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	28.000	129.800	463,57
	RAZEM:	1.392.861.168	1.435.436.835	103,06

Srukтура planowanych dochodów Gminy na 2016 rok



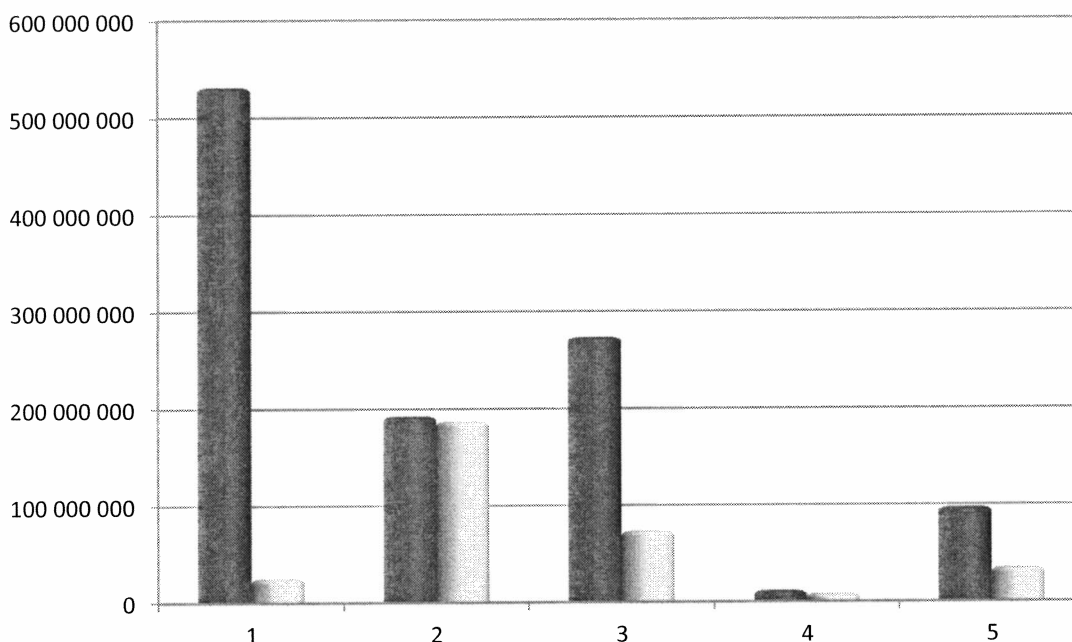
Lp.	Dochody	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	531 001 881	48,02
2.	Subwencje	192 587 184	17,41
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	273 615 875	24,74
4.	Środki z UE	11 521 797	1,04
5.	Dotacje celowe	97 231 830	8,79
Ogółem dochody		1 105 958 567	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2016 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	25 357 411	7,70
2.	Subwencje	187 229 330	56,82
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	73 560 935	22,33
4.	Środki z UE	8 508 392	2,58
5.	Dotacje celowe	34 822 200	10,57
Ogółem dochody		329 478 268	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2016 rok



Lp	Dochody	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	531 001 881	36,99
2.	Subwencje gminy	192 587 184	13,42
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	273 615 875	19,06
4.	Środki z UE gminy	11 521 797	0,80
5.	Dotacje celowe gminy	97 231 830	6,77
1.	Dochody własne powiatu	25 357 411	1,77
2.	Subwencje powiatu	187 229 330	13,04
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	73 560 935	5,12
4.	Środki z UE powiatu	8 508 392	0,59
5.	Dotacje celowe powiatu	34 822 200	2,44
Ogółem dochody		1 435 436 835	100,00

II. WYDATKI

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.480.410.651 zł, w tym na wydatki majątkowe 239.676.269 zł, co stanowi 16,19 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 583.752.596 zł, co stanowi 39,43 %. Wydatki tych działów realizowane są z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatu, dochodów własnych miasta oraz dotacji celowych na zadania edukacyjne, przekazywane w trakcie roku budżetowego. Planowana subwencja oświatowa na 2016 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 361.609.890 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2015 r. o 17.756.377 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2016 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS. W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Białegostoku może ulec zmianie. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 61,95 %.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują transport i łączność – 218.738.429 zł, co stanowi 14,78 % ogólnej kwoty wydatków, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 195.134.166 zł ok. 13,18 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99.315.378 zł ok. 6,70 %, (w tym 47.753.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), gospodarka mieszkaniowa – 98.296.693 zł ok. 6,64 %, administracja publiczna – 97.126.500 zł ok. 6,56 %, kultura fizyczna – 47.795.500 zł ok. 3,23 %, (w tym kwota 22.420.500 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego, zaś kwota 8.330.000 zł dotyczy zadań realizowanych przez BOSiR), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 43.956.595 zł ok. 2,97 %, bezpieczeństwo publiczne – 33.835.700 zł ok. 2,28 %, obsługa długu publicznego – 21.370.000 zł ok. 1,44 %, działalność usługową – 19.928.790 zł ok. 1,35 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, informatykę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, różne rozliczenia, ochronę zdrowia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 21.160.304 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 84.321.366 zł co stanowi 35,18 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 58.545.000 zł ok. 24,43 %, oświata i wychowanie – 27.396.000 zł ok. 11,43 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.510.978 zł ok. 7,72 %, kultura fizyczna – 17.975.500 zł ok. 7,5 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16.113.095 zł ok. 6,72 %, administracja publiczna – 8.618.330 zł ok. 3,59 %. Pozostałe miejsca zajmują: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, działalność usługowa, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, leśnictwo, pomoc społeczna oraz pozostałe działy – 8.196.000 zł co stanowi 3,42 %.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2016 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 020	0,000
2	020	Leśnictwo	425 000	0,029
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	218 738 429	14,776
5	630	Turystyka	940 000	0,063
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	98 296 693	6,640
7	710	Działalność usługowa	19 928 790	1,346
8	720	Informatyka	30 000	0,002
9	750	Administracja publiczna	97 126 500	6,561
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 516	0,004
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,007
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 835 700	2,286
13	757	Obsługa długu publicznego	21 370 000	1,444
14	758	Różne rozliczenia	5 271 495	0,356
15	801	Oświata i wychowanie	539 001 232	36,409
16	851	Ochrona zdrowia	13 285 085	0,897
17	852	Pomoc społeczna	175 426 650	11,850
18	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	19 707 516	1,331
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 751 364	3,023
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 315 378	6,709
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 956 595	2,969
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 041 188	0,070
23	926	Kultura fizyczna	47 795 500	3,229
Wydatki ogółem			1 480 410 651	100,000

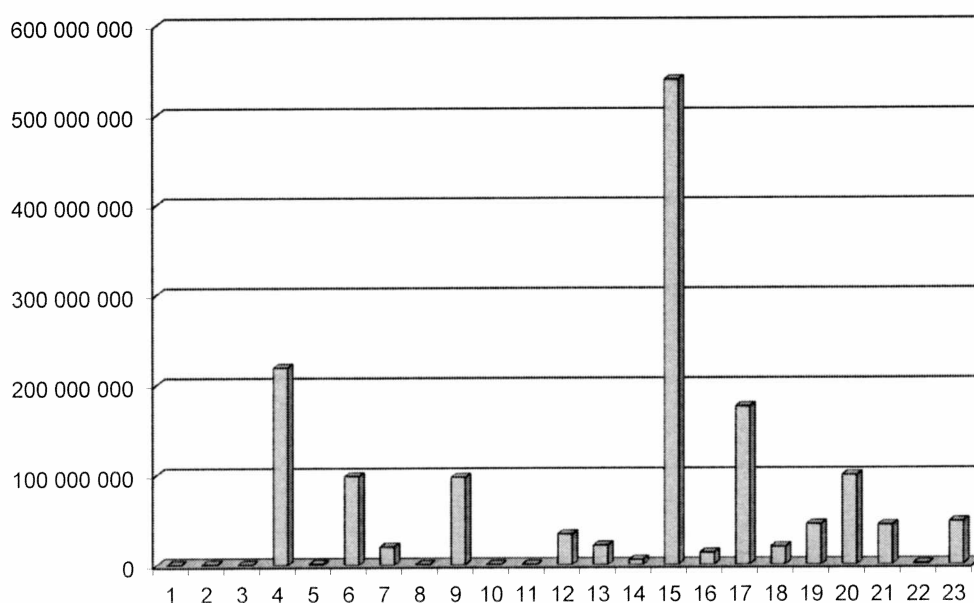


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2016 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	020	Leśnictwo	400 000	0,167
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,002
3	600	Transport i łączność	84 321 366	35,181
4	630	Turystyka	40 000	0,017
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	58 545 000	24,427
6	710	Działalność usługowa	2 335 500	0,974
7	750	Administracja publiczna	8 618 330	3,596
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 506 000	1,046
9	801	Oświata i wychowanie	27 396 000	11,430
10	851	Ochrona zdrowia	1 550 000	0,647
11	852	Pomoc społeczna	393 500	0,164
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	300 000	0,125
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 000	0,253
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 510 978	7,723
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 113 095	6,723
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000	0,025
17	926	Kultura fizyczna	17 975 500	7,500
Wydatki ogółem			239 676 269	100,000

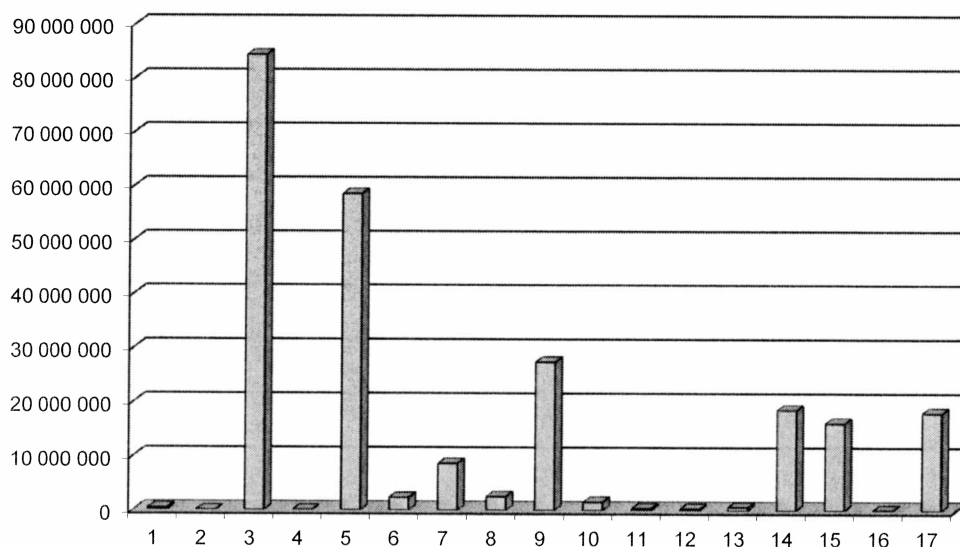
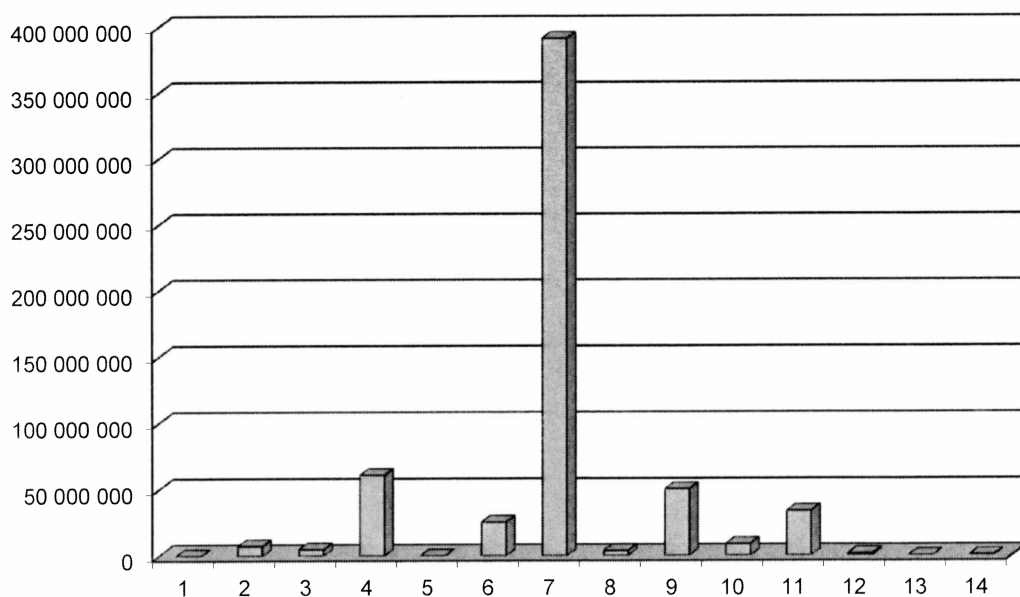


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2016 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	55 000	0,009
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 370 493	1,252
3	710	Działalność usługowa	4 825 933	0,820
4	750	Administracja publiczna	60 984 271	10,356
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 516	0,010
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 521 389	4,334
7	801	Oświata i wychowanie	391 496 195	66,484
8	851	Ochrona zdrowia	3 749 821	0,637
9	852	Pomoc społeczna	50 293 086	8,541
10	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 766 418	1,489
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 813 002	5,742
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 250	0,239
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000	0,019
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	404 790	0,069
Wydatki ogółem			588 856 164	100,000



ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.020 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.000 zł

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.020 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – LEŚNICTWO

410.000 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 410.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000 zł przeznaczone będą na pielęgnację, ochronę i zabiegi sanitarne w lasach komunalnych, wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

177.526.429 zł

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

Środki na budowę, modernizację i utrzymanie dróg będą finansowane z dochodów własnych miasta oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dochodami własnymi są: wpływy z reklam umieszczonych w pasie drogowym, wpływy z zajęcia pasa drogowego pod rozkopy, ustawione obiekty usługowo – handlowe oraz wpływy z płatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w mieście.

W 2016 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.

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

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Siedziba Inwestora	Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego	Planowana inwestycja niedrogowa przez Inwestora
1	Białystok	budowa fragmentu ul. Stalowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budynek mieszkalny wielorodzinny na działce o nr. ewid. gr. 541/5 – obręb 3 przy ul. Stalowej
2	Białystok	realizacja budowy drogi 9KD-D wraz z opracowaniem dokumentacji	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w obrębie ul. Sybiraków oraz 9KD-D i 10KD-D
3	Białystok	budowa dublera jednokierunkowego w pasie drogowym ul. J. K. Branickiego na odcinku od końca działki Inwestora do ul. Geodetów, z wykonaniem jego elementów: jezdni, chodnika, oświetlenia i odwodnienia a także wykonanie przebudowy skrzyżowania dublera z ul. J.K. Branickiego	budynek handlowo-usługowy przy ul. Branickiego
4	Białystok	wykonanie budowy ul. Chełmskiej – 11 KP wraz z opracowaniem dokumentacji	budynek handlowo-biurowy na działkach o nr ewid. gr.: 899/2 i 900, obręb 11
5	Białystok	wykonanie przebudowy chodnika do szerokości min. 2,00 m w pasie drogowym ul. Plażowej na odcinku od budynku II Urzędu Skarbowego do końca działki Inwestora	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Plażowej nr. ewid. gr.: 88/2 – obręb 20
6	Białystok	- urządzenie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kierunkowej do końca działki 61/4 obr. 18 (materiałem udostępnionym przez Zarządcę Drogi), - wykonanie oświetlenia (3 latarnie) według uzyskanych warunków technicznych	realizacja 8 budynków w zabudowie szeregowej o dwóch lokalach mieszkalnych przy ul. Zacisze w Białymstoku
7	Białystok	budowa chodnika w pasie drogowym ul. Słonimskiej (po stronie nieruchomości Inwestora) na długości działek 911/2 i 914 obr.17	budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Słonimskiej
8	Białystok	- budowa drogi dojazdowej 6KDW po działkach o nr ewid. gr. 212/7, 213/8 – obręb 11 - wymiana nawierzchni jezdni drogi dojazdowej 4KD-D po działce o nr ewid. gr. 214 – obręb 11, -wymiana chodnika na drodze dojazdowej 4KD-D po działce o nr ewid. gr. 214 – obręb 11 po stronie Inwestycji niedrogowej na odcinku od nowego chodnika za drogą dojazdową oznaczoną symbolem 6KDW	budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Botanicznej
9	Białystok	budowa części ul. Mławskiej na działce o nr ewid. gr. 515/1	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym przy ul. Mławskiej
10	Białystok	utwardzenie drogi dojazdowej od ul. Kawaleryjskiej po działce o nr ew. gr. 577/4 – obręb 09	budynek usługowy w rejonie ulic Kawaleryjskiej i Kominek

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 122.083.000 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji, miejskiej.

- wydatki bieżące – 121.883.000 zł, w tym:
- zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 102.600.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 102.000.000 zł, usługi przewozowe nocne – 600.000 zł,
- koszt czynszu za dzierżawę autobusów – 13.700.000 zł,
- koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” (utrzymanie 45 stacji) – 2.440.000 zł,
- budowa stacji rowerowej BiKeR przy ul. Dolistowskiej na Osiedlu Wygoda w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2016 – 122.000 zł,
- druk biletów jednorazowych, regulaminów, wykonanie kart elektronicznych oraz obsługa serwisowa kasowników – 578.000 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych (przewóz osób niepełnosprawnych) – 200.000 zł
- ochrona nocna autobusów komunikacji miejskiej – 300.000 zł,
- remonty przystanków, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz naprawa kart do sterowników – 300.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 100.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 900.000 zł,
- najem lokali, dzierżawa terenu pod przystanki – 120.000 zł,
- ubezpieczenie przystanków, punktów kontroli i sprzętu w autobusach, składki na rzecz organizacji międzynarodowych, podatek od zakupu środków transportu, kary i odszkodowania – 213.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, promocja komunikacji miejskiej, transmisja danych do autobusów, wykonanie słupków, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych) – 260.000 zł.
- wydatki majątkowe – 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 52.243.429 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 7.422.063 zł,
- wydatki inwestycyjne – 44.821.366 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pylonów,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- składowanie kamienia brukowego,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- regulacja studni w nawierzchni bitumicznej,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,

Zadania inwestycyjne w kwocie 44.821.366 zł szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu w tym kwota 541.366 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 3.200.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone będą na budowę pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem (3.000.000 zł) oraz rozbiórki pod inwestycje (200.000 zł). Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 630 - TURYSTYKA

940.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 940.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków bieżących w kwocie 900.000 zł przeznaczonych na działania promocyjne w sferze turystyki w tym:

- prowadzenie punktów i informacji turystycznej oraz Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej, zakup i druk materiałów promocyjno – informacyjnych oraz koszty związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży – 623.000 zł,
- udział w targach turystycznych, współpraca kulturalna z Białorusią w tym koncert i konferencja turystyczna w Mińsku – 150.000 zł,
- letnie przejazdy zabytkowym „Ogórkem” oraz Akcja Odkryj Białystok – 27.000 zł,
- remont totemów stanowiących system identyfikacji miejskiej dla turystów – 100.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

83.725.093 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 41.420.093 zł

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

- wydatki bieżące – 39.170.093 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.958.893 zł,
 - remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, remonty dojść i dojazdów, fundusz remontowy) 6.782.000 zł,
 - zakup energii – 14.475.700 zł,
 - zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 230.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, administrowanie, opłaty pocztowe) – 4.251.500 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 450.000 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 150.000 zł,
 - opłaty czynszowe – 4.350.000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 384.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.250.000 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.180.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24.122.000 zł

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

- wydatki majątkowe – 24.122.000 zł w tym na:
 - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych wraz z opisami stanu nieruchomości,
 - zakup gruntów pozostałych po wydzieleniu pod inwestycje drogowe,

- zakup gruntów w drodze umowy cywilno-prawnej wraz z operatami szacunkowymi,
- wydatki inwestycyjne związane z podziałem gruntów,
- wydatki bieżące – 10.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 18.183.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na budowę mieszkań komunalnych w kwocie 15.050.000 zł, realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok w kwocie 1.532.000 zł oraz innych zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

16.050.490 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.612.340 zł

Wydatki w kwocie 4.594.340 zł dotyczą Departamentu Skarbu i obejmują opłaty za operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie i planistyczne, operaty szacunkowe lokali mieszkalnych i nieruchomości do zbycia, ogłoszenia prasowe, mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy, koszty remontów i utrzymania nieruchomości, akty notarialne, zakup usług dotyczących podziału, oraz pozostałe usługi. Wydatki w kwocie 718.000 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i obejmują:

- analizę ekonomiczną rozwiązań konstrukcyjnych Hali Sportowo - Widowiskowej, konserwację dokumentacji planistycznej, zakup usług ksero wielkoformatowych, obsługę konkursów – 281.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 392.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 15.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 1.000 zł.

Wydatki Departamentu Geodezji w kwocie 300.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 492.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 492.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” (476.000 zł) oraz pielęgnację i wycinkę drzew na cmentarzach (16.000 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 9.946.150 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.610.650 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.587.133 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.023.517 zł, które dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
- zakup energii – 1.160.260 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.800.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 419.800 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.643.457 zł obejmują: nadzór inwestorski nad wyposażeniem budynku Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, outsourcing oferowanych usług lokatorom, opłaty za ochronę obiektu, konserwacje ogólnobudowlane,

elektryczne, sanitarne oraz sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za sprzątanie i deratyzację obiektu, opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, obsługę prawną, opłaty za usługi związane z doradztwem i transferem technologii, stworzenie strony internetowej Parku, działania promocyjne w dotyczące BPNT.

Wydatki majątkowe – 2.335.500 zł dotyczą zakupu wyposażenia do obiektów Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego (urządzenia do sieci łączy bezprzewodowych, rozbudowa sieci komputerowej, oprogramowanie, system klimatyzacji do budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji, wykonanie zasilania awaryjnego)

Dział 720 – INFORMATYKA

30.000 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 30.000 zł

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na testy badania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Urzędu Miejskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

86.478.300 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.379.800 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.949.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 430.500 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.036.600 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 846.000 zł
- zakupu usług w tym koszty obsługi sesji Rady Miasta i komisji w kwocie 125.000 zł
- pozostałych wydatków (m.in. utrzymania Młodzieżowej Rady Miasta, wynajęcia sali, zakupu książek, materiałów promocyjnych, wydatków związanych z dostępem do Internetu itp.) – 65.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 61.855.669 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 52.501.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.700.000 zł,
- pozostałe wydatki – 1.801.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Departament Obsługi Urzędu – 5.697.100 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 10.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.369.100 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego
 - zakup energii,
 - opłata mediów, inkaso, opłaty pocztowe i manipulacyjne,
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - różne opłaty i składki.
- wydatki majątkowe – 317.100 zł w tym – 292.500 zł zakupy majątkowe z przeznaczeniem na: zakup kserokopiarek, nowej stróżówki - budki parkingowej, zakup nowego systemu klimatyzacji precyzyjnej oraz zainstalowanie systemu gaszenia gazem w pomieszczeniach

przy ul. Branickiego 3/5; modernizacja systemu dozoru wizyjnego przy ul. Słonimskiej 1, kwota 24.600 zł przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Organizacji i Nadzoru – 1.500.000 zł

- zakup usług pozostałych – wydatki związane z wysyłką korespondencji.

Departament Obsługi Mieszkańców – 33.000 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych oraz analiz i ekspertyz

Departament Finansów Miasta – 124.599 zł

Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 15.129 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2015 rok.

Zarząd Mienia Komunalnego – 2.000.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł będą przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.985.000 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 1.033.000 zł

- koszty umów zleceń – 38.000 zł,
- organizacja uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 725.000 zł,
- różne opłaty i składki – 200.000 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 70.000 zł.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 5.787.000 zł

W rozdziale 75075 najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję poprzez sport, zakładane w kwocie – 4.000.000 zł.

Ponadto planowana jest kontynuacja działań związanych z

- kampanią „studium w Białymstoku” – 300.000 zł,
- promocja poprzez wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 150.000 zł,
- powołanie Białostockiego Funduszu Filmowego – 300.000 zł,
- udział Miasta w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży – 500.000 zł
- inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 300.000 zł.

Ponadto planowane są również wydatki związane z promocją lokalnych twórców 160.000 zł, współpraca z uczelniami oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w różnych obszarach społecznych – 77.000 zł.

Biuro Komunikacji Społecznej – 165.000 zł

- dotacja na konkurs ofert na aktywizację mieszkańców – 50.000 zł
- koszty umów zleceń – 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 100.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 14.221.201 zł

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

Departament Informatyki – 10.079.230 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 3.778.000 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 763.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,

- zakup usług pozostałych – 2.470.000 zł (serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami),
- szkolenia pracowników – 358.000 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 70.000 zł,
- inne wydatki – 117.000 zł (zakup usług remontowych i energii)

Wydatki majątkowe – 6.301.230 zł, z czego: kwota 5.505.230 zł przeznaczona będzie na zakupy inwestycyjne zaś kwota 796.000 zł przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 650.000 zł

- wynagrodzenia – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 510.000 zł w tym:
- przygotowanie materiałów promocyjnych,
- promocja i reklama inwestycyjna,
- udział w konferencjach, misjach gospodarczych i zagranicznych, projektach promocyjnych m.in. realizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
- zakup wpisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, zakup kserokopii map wielkoformatowych, usługi cateringowe i inne.
- pozostałe wydatki – 115.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 185.000 zł

- koszty reprezentacyjne 170.000 zł (koszty ogłoszeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych)
- szkolenia pracowników – 15.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 800.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 800.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług pozostałych w tym:

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych – 450.000 zł;
- analiza porealizacyjna do projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II” oraz „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III” – 60.000 zł;
- aktualizacja analiz finansowych projektów infrastrukturalnych na etapie trwałości – 25.000 zł
- aktualizacja dokumentów strategicznych – 50.000 zł
- ekspertyzy zewnętrzne – 100.000 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 115.000 zł będą dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych, składek oraz opłat na rzecz budżetu państwa.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 180.000 zł

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

Wydatki w kwocie **2.326.971 zł** będą realizowane przez dwa Departamenty: Finansów Miasta oraz Obsługi Urzędu i obejmują koszty związane z:

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**100.000 zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 100.000 zł**

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**11.439.000 zł****Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 10.189.000 zł**

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 9.999.000 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 8.299.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 281.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 480.000 zł,
 - odpis na ZFŚS – 166.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 300.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 473.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 190.000 zł przeznaczone zostaną na zakup dwóch samochodów służbowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.250.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 750.000 zł będą przeznaczone na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 „Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelką” (100.000 zł). Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł dotyczą rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**21.370.000 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 19.620.000 zł**

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 1.750.000 zł

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**5.271.495 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 5.271.795 zł**

W budżecie miasta na 2016 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.090.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 3.181.495 zł,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 130.863.744 zł

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

W roku szkolnym 2015/2016 do 768 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 17.687 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,03 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 67 oddziałów integracyjnych i 10 oddziałów specjalnych oraz 42 oddziały sportowe (spadek o 3 oddziały).

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2014/2015 nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 2.792, wzrost liczby oddziałów o 109 (spowodowany obniżeniem wieku rozpoczęcia obowiązków szkolnego) wzrost liczby oddziałów integracyjnych o 8, wzrost liczby oddziałów specjalnych o 1. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1.597,71 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 436,11 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2014/2015 przeliczeniowa liczba nauczycieli zwiększyła się o 98,83 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 3,58 etatu.

Do 17 niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 2.322 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 119.802.844 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.287.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 12.000.000 zł,
 - pozostałe – 14.515.844 zł.
- wydatki majątkowe – 11.060.900 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym kwota 1.019.900 zł na zadania inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2014 przez szkoły podstawowe: nr 11, 19, 21, 51. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 157.844 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.653.000 zł

W 30 szkołach podstawowych zorganizowano 33 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 716 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 21 i spadek liczby dzieci o 533. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 5 (w porównaniu do roku szkolnego 2014/2015 nastąpił spadek o 1 oddział). W klasach „0” zatrudnionych jest 41,25 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, liczba etatów nauczycielskich spadła o 20,31 etatu.

Do czterech oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 55 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 4.653.000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.934.000 zł,
 - dotacje – 120.000 zł,
 - pozostałe – 599.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 91.652.766 zł

W Białymstoku funkcjonuje 56 przedszkoli samorządowych z 320 oddziałami, do których uczęszcza 7.479 dzieci.

W bieżącym roku, w związku z obniżeniem wieku szkolnego i przejściem dzieci 6-letnich do szkół podstawowych, większość dzieci ubiegających się o miejsca, została przyjęta do przedszkoli. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do

przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 519, a o 2 zmniejszyła się liczba oddziałów. W ramach trwałości projektu unijnego 1 oddział Przedszkola Samorządowego Nr 22 przeszedł pod finansowanie samorządu. Zlikwidowane zostały 2 oddziały Przedszkola Samorządowego 14 zlokalizowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej Św. Św. Cyryla i Metodego, w miejsce których utworzono 1 oddział PS Nr 14 usytuowany w Szkole Podstawowej Nr 15. Nie zaplanowano 1 oddziału w Przedszkolu Samorządowym Nr 71 usytuowanego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz 1 oddziału w Przedszkolu Samorządowym Nr 32.

W roku 2015/2016 w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 5 oddziałów przedszkoli: Przedszkola Samorządowego Nr 14, Przedszkola Samorządowego Nr 21, Przedszkola Samorządowego Nr 64, Przedszkola Samorządowego Nr 69 i Przedszkola Samorządowego Nr 80. W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (3 oddziały, do których uczęszcza 18 dzieci niepełnosprawnych), w Przedszkolach Nr: 26, 32, 41, 55, 58 – 30 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 5 oddziałów z językiem białoruskim (2 oddziały z białoruskim językiem i 3 oddziały mieszane z polskim i białoruskim językiem), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 - 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie, jedno przedszkole jest czynne do godziny 18³⁰, 8 przedszkoli do 18⁰⁰, 27 przedszkoli pracuje do 17³⁰, 15 przedszkoli pracuje do 17⁰⁰, 5 przedszkoli pracuje do 16³⁰.

Na mocy zawartych porozumień z Miastem do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. Do przedszkoli samorządowych m. Białegostoku uczęszcza 106 dzieci.

W przedszkolach zatrudnionych jest 758,53 nauczycieli w przeliczeniu na etaty nie uwzględniając nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 824,10 etatu (w tym pracownicy kuchni 252,3), w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zmniejszyła się o 2,46 etatu, zaś administracji i obsługi zwiększyła się o 9,37 etatu.

Do 42 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych uczęszcza 1.683 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 86.903.766 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.528.000 zł
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 12.488.426 zł,
 - pozostałe – 10.887.340 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.749.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne –1.250.00 zł

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola specjalne, do których uczęszcza 28 dzieci niepełnosprawnych: niepubliczne przedszkole specjalne „Jasny Cel” oraz niepubliczne przedszkole terapeutyczne „Przyjazny domek”. Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności placówek.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 320.000 zł

Do jedenastu niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszcza 113 dzieci, w tym do trzech Terapeutycznych Punktów Przedszkolnych 34 dzieci z cechami autyzmu.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 62.894.342 zł

W roku szkolnym 2015/2016 w Białymstoku funkcjonują 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 3 z oddziałami integracyjnymi, 1 z oddziałami mistrzostwa sportowego, 7 z oddziałami sportowymi, 3 z oddziałami dwujęzycznymi oraz 1 dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 27 oddziałów integracyjnych, oraz jeden oddział specjalny dla dzieci autystycznych.

W 258 oddziałach uczy się 6.784 uczniów, porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów wzrosła o 54, a liczba oddziałów o 2. W gimnazjach zatrudnionych jest 757,59 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, bez nauczania indywidualnego, które wynosi 16,52 etatów) oraz 217,35 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 29,5 etatu).

W 13 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 854 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 61.325.642 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.470.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 4.500.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych – 560.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.795.642 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.568.700 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym kwota 508.700 zł na zadania inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2015 przez Publiczne Gimnazja Nr 9 i Nr 15. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 80.642 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 150.000 zł

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

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr – 818.080 zł

Wydatki rozdziału dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty.

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

Wydatki Ośrodka będą kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 790.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28.080 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.140.000 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 896.900 zł.

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 24.050 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.050 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 19.820.600 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 112 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 21 szkołach podstawowych, 9 publicznych gimnazjach, 4 zespołach szkół specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, 9 zespołach szkół, 3 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie szkolnej. Żywionych jest 22.742 uczniów (w przedszkolach 7.479 dzieci i w szkołach 15.263 uczniów). W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 476,78 pracowników administracyjno – obsługowych w przeliczeniu na etaty.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 19.620.600 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.238.000 zł,
 - pozostałe – 2.382.600 zł,
- wydatki majątkowe – 200.000 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe do stołówek szkolnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 13.328.300 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2014 r.poz.414) oraz art. 28 ust.6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz.513) Miasto powinno zapewnić:

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.198.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 6.800.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 330.300 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 20.783.000zł

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

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –17.883.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych –1.500.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych –17.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.383.000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 1.213.578 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 643.578 zł w tym:
- realizacja zadania „Biegam skaczę, w piłkę gram, w szkole lepsze stopnie mam” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 – 177.998 zł,
- realizacja programów wychowawczych i edukacyjnych przez organizacje pozarządowe i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 100.000 zł,
- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów i olimpiad oraz szkolenia pracowników – 333.680 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach dofinansowania konkursów, turniejów, olimpiad – 31.900 zł.
- wydatki majątkowe – 570.000 zł związane są z realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

13.186.985 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.550.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 950.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.600.000 zł

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

1. Dotacje za zadania z zakresu polityki zdrowotnej – 1.017.000,00 zł (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu psychiatrii dziecięcej, programy edukacji zdrowotnej w szkołach, antybiotykoterapia, realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia psychicznego).
2. Realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego, edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, programy profilaktyki zdrowotnej – zadania własne – 49.000 zł
3. Badania socjologiczne z zakresu ochrony zdrowia (w tym zakończenie badań z roku 2015) – 70.000 zł
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych – 445.000 zł w tym: Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia” (290.000 zł), szczepienia przeciw grypie, USG piersi,
5. Pozostałe wydatki – 19.000 zł

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 40.000 zł

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 855.000 zł

1. Dotacje za zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 850.000 zł w tym:
 - Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV,
 - Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych,
 - Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień,
 - Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.
2. Pozostałe koszty – 5.000 zł (zakup materiałów, konferencje).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.038.985 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.068.985 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 613.000 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 2.985.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 800.000 zł w tym na:
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci,
 - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,
2. dotacje na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 1.610.000 zł,
3. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 190.000 zł,
4. zakup różnych usług – 290.000 zł, w tym:
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach,
 - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych,
5. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 80.000 zł,
6. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 15.000 zł,

Izba Wyrzeźwień – 72. 000 zł.

Wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 2.000 zł obejmuje zakup usług i wyposażenia.

Departament Edukacji – 1.100.000 zł

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

Departament Kultury Promocji i Sportu – 600.000 zł

Kwota 600.000 przeznaczonej będzie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 600.000zł

Dotacja w kwocie 600.000 zł przeznaczona będzie na realizację zadań w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 2.100.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.620.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 479.600 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 3.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie przeznaczone zostaną na opłaty i składki (ubezpieczenia).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**79.186.085 zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 7.300.000 zł**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 7.300.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.862.234 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.862.234 zł, w tym
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.445.849 zł
- pozostałe bieżące – 416.385 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych przeznaczone będą na diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta, szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów w rodzinach oraz utworzenie grup samopomocowych dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 1.726.856 zł

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

- wydatki bieżące w kwocie – 1.726.856 zł, w tym
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 453.000 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.200.000 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze, prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku, środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie
- pozostałe wydatki bieżące – 73.856 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.960.604 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych. Na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) na rok 2016 zaplanowano kwotę 440.500 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 2.480.104 zł i przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Działu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy

Rodzinie (wynagrodzenia i pochodne, wysyłka korespondencji, porto od zasiłków, materiały biurowe i koszty utrzymania pomieszczeń). Wydatki majątkowe stanowią kwotę 40.000 zł i przeznaczone będą na wymianę sprzętu komputerowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 395.000 zł

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.687.000 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, finansowanych dotacją z budżetu państwa, która w roku 2016 wynosi 6.263.000 zł. Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie 6.415.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze – 6.291.000 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania i innych potrzeb bieżących, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, zakup podręczników i przyborów szkolnych, zakup opału, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
- pokrycie kosztów pogrzebów (w tym osobom bezdomnym) – 115.000 zł.
- wydatki związane są ze zwrotem zasiłków w związku z przyznaniem renty – 9.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 15.530.000 zł

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 15.530.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 5.289.000 zł

Wydatki w kwocie 5.272.000 zł przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, które od sierpnia 2009 roku są zadaniem gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa, realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Planowana liczba świadczeniobiorców w 2016 roku to 1.850 osób.

Pozostała kwota – 17.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 17.708.791 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ośrodek realizuje podstawowe zadania pomocy społecznej polegającej w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 17.458.791 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.289.950 zł, oraz pozostałe bieżące – 2.168.841 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup artykułów biurowych, opłaty czynszowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej pracownikom socjalnym).
- wydatki majątkowe – 250.000 zł dotyczą zakupu nowego serwera oraz klimatyzacji do serwerowni.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.410.000 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10.286.600 zł

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

Wydatki bieżące w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- dotacje w wysokości 2.320.000 zł przeznaczone będą na:
 - prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 780.000 zł,
 - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 1.270.000 zł,
 - pomoc rzeczowa i żywnościowa w kwocie 130.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 140.000 zł.
- pozostałe wydatki – 7.966.600 zł przeznaczone będą na:
 - realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz prac społecznie użytecznych w kwocie 7.800.000 zł w tym
 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 500.000 zł,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.300.000 zł,
 - oraz inne wydatki bieżące – 166.000 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.487.717 zł

Rozdział 85305 – Żłobki – 9.922.717 zł

W Białymstoku funkcjonuje 7 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 9.722.717 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.476.018 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.246.699 zł (zakup usług zdrowotnych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty za energię i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł będą dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 565.000zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- dotację przeznaczoną na konkurs ofert na aktywizację mieszkańców – 400.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.400 zł
- pozostałe wydatki – 131.600 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15.408.100 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 12.691.200 zł

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 43 świetlice szkolne. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 7.708 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 12.691.200 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.733.000 zł,

- inne wydatki – 958.200 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 660.900 zł

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

W roku szkolnym 2015/2016 wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych: 126 dzieci w 7 białostockich przedszkolach samorządowych, (na realizację zajęć przyznano 566 godzin miesięcznie), 25 dzieci w 2 szkołach podstawowych gdzie na realizację zajęć przyznano 132 godzin miesięcznie.

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 80 dzieci.

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- dotacje – 330.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 319.700 zł
- pozostałe wydatki – 11.200 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 550.000 zł

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

- szkoły i jednostki oświatowe – 250.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białostok z organizacjami pozarządowymi – 300.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 871.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 80.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 120.000 zł,
- wkład Gminy na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku – 671.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 635.000 zł

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

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 500.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 130.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

93.027.878 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.905.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.455.000 zł przeznaczone na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Wydatki majątkowe w kwocie – 3.450.000 zł przeznaczono na:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją – 100.000 zł,

- zakup programu do zarządzania siecią kanalizacji deszczowej – 300.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 3.050.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 47.753.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące w tym:

- zbiórka leków i zużytego sprzętu elektronicznego, aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest, organizacja konkursów – 70.000 zł,
- dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta – 45.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 46.963.000 zł z czego:
- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Białystok, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białystok, zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi - 42.792.545,00 zł;
- wydatki szacowane przez PUHP LECH Sp. z o.o.: płatność za usługę funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny - 20.000 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich - 4.150.455 zł
- inne wydatki bieżące – 675.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 543.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 132.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4.474.500 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek,
- mycie przejść podziemnych i płyt na Rynku Kościuszki,
- utrzymanie działek gminnych,
- usuwanie niebezpiecznych odpadów,
- monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta,
- zakup śmietniczek betonowych i wkładów do koszy,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.370.600 zł

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

- wydatki bieżące – 6.973.100 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych,
 - utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości w parkach i na skwerach,
 - utrzymanie placów zabaw, zielonej sali gimnastycznej i skateparku,
 - remonty alejek w parkach i skwerach,
 - utrzymanie małej architektury parkowej,
 - obsługa i konserwacja systemów nawadniania,
 - pielęgnacja i ochrona drzew w parkach oraz nowe nasadzenia,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.397.500 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W rozdziale będzie realizowane zadanie „Ścieżki biegowe w Parku Zwierzynieckim oraz Lesie Zwierzynieckim otwarte dla wszystkich biegaczy” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 na łączną kwotę 70.600 zł w tym wydatki bieżące 65.600 zł i majątkowe 5.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 300.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 300.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje w ramach programu ochrony przyrody.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 30.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.414.300 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 832.250 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 581.050 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, środków przeciw kleszczom i pchłom oraz remonty boksów i wybiegów dla psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 16.239.000 zł

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

- wydatki bieżące – 10.834.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 8.000.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.400.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 360.000 zł,
 - inne wydatki – 74.000 zł,
- wydatki majątkowe – 5.405.000 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 9.541.478 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 1.584.000 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 7.957.478 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.757.478 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu (w tym kwota 2.846.978 zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016),
- zakupy majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone na nabycie aplikacji do monitoringu,
- dotację na infrastrukturę ogrodów działkowych w związku ze zmianą ustawy o ogrodach działkowych w kwocie 100.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

14.480.700 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 5.354.500 zł

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

- Dom Kultury „Śródmieście” – 534.500 zł,
- Białostocki Ośrodek Kultury – 4.820.000 zł. – dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 4.800.000 zł na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację :
 - festiwali i koncertów,
 - wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście,
 - projektów kultury filmowej,
 - innych projektów kulturalnych,
- wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu do nagłośnienia.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.392.200 zł

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dla Galerii im. Sienkiewicza, na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1.335.000 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 57.200 zł z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki i laptopów.

Rozdział 92113 – Centra Kultury i sztuki – 1.205.000 zł

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dla Centrum L. Zamenhofa na dofinansowanie bieżącej działalności.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.162.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 1.162.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 1.000.000 zł,
- konserwacje obiektów zabytkowych – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 92.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 57.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 5.367.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane są dotacje na projekty utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta, w tym cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, w oparciu o priorytety współpracy określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in.: projekty w ramach Światowych Dni Młodzieży, festiwale muzyczne (m.in. Up to Date Festiwal, Festiwal Muzyki Cerkiewnej – podpisane umowy trzyletnie na kwotę 480.000. zł na 2016 rok), prezentacje muzyczne (m.in. Muzyka Mistrzów Baroku, Imieniny Izabeli Branickiej, Juwenalia, Muzyka w Starym Kościele, Kopyść, Zachor, Festiwal Organistów), projekty teatralne (m.in. Międzynarodowy Festiwal Szkół Łaskarskich, premiery teatralne), projekty taneczne (m.in. Kalejdoskop, Pompa), projekty literackie i wydawnictwa (w tym poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców), przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe i wielokulturowość miasta oraz rozpoczęcie działań edukacji kulturalnej na osiedlach w zorganizowanej formie osiedlowej np. domu/klubu/pracowni kultury – 2.000.000 zł
- pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury, w tym m.in.: m.in. zakup usług artystycznych i kulturalnych świadczonych przez wojewódzkie instytucje kultury i inne podmioty

w zakresie festiwali, widowisk operowych i musicalowych w tym: projekty Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, organizację i współorganizację projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz innych działań kulturalnych na terenie miasta; wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego; obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; zakup książek – 2.187.000 zł.

- nagrody przyznawane przez Miasto w dziedzinie kultury, tj. Nagroda Literacka Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury oraz Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli – Animatorów Kultury – 120.000 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 810.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 210.000 zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1.041.188 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 50.000 zł

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

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 980.188 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO, oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok w tym:

- „ZOO - baczyć”- akcent zoologiczny dostępny dla niewidomych i słabo widzących - zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2016 – 117.120 zł (w tym wydatki bieżące – 57.120 zł, wydatki majątkowe 60.000 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 404.790 zł,
- inne wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 458.278 zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 11.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie przeznaczone będą na utrzymanie domków dzikich owadów oraz ochronę migrujących płazów.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 47.795.500 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 6.195.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne w tym kwota 2.995.00 zł na kontynuację zadania „Budowa Toru Wschodzący Białystok” Budżetu Partycypacyjnego na 2015 rok. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 30.750.500 zł

Planowane wydatki rozdziału w kwocie stanowią:

- wydatki bieżące – 22.470.000 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 5.430.000 zł oraz rekompensata

eksploatacyjna dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” na dofinansowanie bieżącej działalności – 17.040.000 zł,

- wydatki majątkowe – 8.280.500 zł w tym: rekompensata inwestycyjna dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” w kwocie 5.380.500 zł (wykup obligacji długoterminowych oraz wydatki nie objęte programem emisji obligacji niezbędne do funkcjonowania Stadionu oraz dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego BOSiR – 2.900.000 zł w tym: realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej” (1.400.000 zł) oraz budowa parkingu Pływalni Sportowej wzdłuż ul. Włókienniczej (1.500.000 zł).

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu –7.300.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- nagród, wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 100.000 zł,
- stypendiów sportowych i olimpijskich – 1.200.000 zł,
- dotacji celowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 6.000.000 zł (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta, prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 „Pierwszy Festiwal Piłki Ręcznej Miasta Białystok” w kwocie 169.408 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 3.550.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 50.000 zł przeznaczono na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku, zakup nagród i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług. Wydatki majątkowe w kwocie 3.500.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

15.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 15.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

41.212.000 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 41.212.000 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 5.112.000 zł,
- wydatki majątkowe – 36.100.000 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty brukarskie i bitumiczne,
- dokumentację techniczną,
- ewidencję dróg i obiektów mostowych,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych i obiektów inżynierskich,
- badanie składu mas bitumicznych,

- urządzenia dla ruchu rowerowego.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na realizację inwestycji zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

14.191.600 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.191.600 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.772.300 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.545.300 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.152.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 393.000 zł w tym: opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie map, usług kserograficznych, koncepcje planistyczne, opracowania analityczne, zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 227.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na archiwizację dokumentów zasobu Miejskiego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8.167.700 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 522.100 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 335.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 172.100 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.645.600 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 249.600 zł

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

Biuro Zarządzania Kadrami – 4.840.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 4.710.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.000 zł,

Departament Obsługi Mieszkańców – 2.556.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakup dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.300.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 241.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **2.676.700 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 1.000.000 zł

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

- nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy, patroli pieszych i rowerowych,
 - realizacji programów prewencyjnych,
 - kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji (zakupu sprzętu informatycznego i łączności, materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej),
- wydatki majątkowe – 500.000 zł dotyczą, zakupu samochodów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.500.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Planowana dopłata do zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.500.000 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące – 200.000 zł (zakup paliwa) oraz wydatki majątkowe – 1.300.000 zł dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 38.700 zł

Wydatki bieżące w kwocie 22.700 zł z zakresu obrony cywilnej dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej do syren alarmowych, napraw i konserwacji systemu alarmowego, zakupu sprzętu oraz szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł dotyczą zakupu agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 12.000 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 126.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na: zakup materiałów i nagród, koszty prowadzenia konkursów i targów organizowanych w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”. Kwota 100.000 zł dotyczy realizacji zadania „Rowerzysto bezpieczniej w kamizelce” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

190.089.772 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 17.552.100 zł

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 416 uczniów, w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 2 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 68 oddziałów w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze

sprężeniami oraz z autyzmem, upośledzeniem w stopniu głębokim, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, dla dzieci przewlekle chorych. W 12 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 67 uczniów-pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 63 dzieci. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9 etatów. W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 169,46 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 52,81 etatów pracowników administracji i obsługi. Do dwóch niepublicznych szkół specjalnych, jednej dla dzieci z cechami autyzmu a drugiej dla dzieci z porażeniem mózgowym uczęszcza 37 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie – 16.052.100 zł, przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.083.200 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.800.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.168.900 zł.

Wydatki majątkowe – 1.500.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 7.433.300 zł

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 253 uczniów, dla których zorganizowano 31 oddziałów, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w gimnazjach uległa zwiększeniu o 17, natomiast liczba oddziałów pozostała bez zmian. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 84,06 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 23,69 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 2,13 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych uległa zwiększeniu o 1,97 etatu.

Do niepublicznego Gimnazjum Specjalnego dla dzieci z cechami autyzmu uczęszcza 1 uczeń.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 7.433.300 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.848.000 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 60.000 zł,
 - pozostałe – 525.300 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 66.568.156 zł

W roku szkolnym 2014/2016 w Białymstoku funkcjonuje 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 7.171 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2014/2015 stanowi zmniejszenie o 335 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 248, w porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 10. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 210 słuchaczy. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 678,93 etatu oraz 184,39 etatu pracowników administracji i obsługi.

W 20 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 2.176 uczniów, w tym w 7 liceach dla młodzieży 538 uczniów oraz w 13 liceach dla dorosłych 1.638 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 62.852.756 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.876.000 zł,
 - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 5.570.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.406.756 zł,
- wydatki majątkowe – 3.715.400 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym kwota 2.265.400 zł na zadania inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej XI Liceum Ogólnokształcące będzie realizowało projekt w ramach programu Erasmus +Edukacja szkolna edycja 2014. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 6.556 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 807.600 zł

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

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 807.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 767.400 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 40.200 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 74.567.430 zł

W 11 zespołach szkół zawodowych uczy się 6.933 uczniów w 271 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,58. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 404 uczniów i słuchaczy, zorganizowano dla nich 15 oddziałów liczba oddziałów zmniejszyła się o 8. W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 935,03 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. W stosunku do roku szkolnego 2014/2015 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 3,29 etatów. Szkoły zatrudniają 246,82 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16) – spadek do roku ubiegłego o 4,53 etatu. Do 26 niepublicznych szkół zawodowych uczęszcza 4.824 uczniów, w tym do 5 szkół dla młodzieży 293 uczniów oraz do 21 szkół dla dorosłych 4.531 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 70.635.430 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.355.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 11.300.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.980.430 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 3.932.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu w tym kwota – 500.000 zł na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2014 i 2015 oraz Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2014 będą realizowane projekty przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. Łączna kwota zaplanowana na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez szkoły zawodowe w 2016 roku wyniesie 609.730 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.394.300 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie „Szkoła Talentów”. W roku szkolnym 2015/2016 uczy się w niej 49 słuchaczy w 4 oddziałach. W placówce zatrudnionych jest 16,50 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 5,50 etatów administracyjno obsługowych

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 1.394.300 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.197.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 196.800 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 6.346.786 zł

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 206 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnionych jest 80,89 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 13,85 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 6.246.786 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.479.000 zł,
 - pozostałe – 767.786 zł,

wydatki majątkowe – 100.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2015 będzie realizowany projekty przez Zespół Szkół Nr 16 kwota przeznaczona na realizację tego zadania w 2016 roku wyniesie 97.886 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 7.705.700 zł

W Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego gdzie uczy się 317 słuchaczy w 15 oddziałach oraz 354 uczestników 16 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrach Kształcenia Praktycznego i Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 68,13 etatu pracowników pedagogicznych oraz 63,77 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 7.705.700 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.655.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.050.700 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.100.000 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 1.100.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 300.600 zł,
 - pozostałe wydatki – 799.400 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 4.106.900 zł

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano środki finansowe na:

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju ucznia w otwartym systemie, stwarzającym możliwość przejścia pomiędzy poszczególnymi typami szkół,
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępnych dla wszystkich uczniów budynkach szkolnych, likwidacja barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby,
- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu realizacji tych działań,

- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
- naukę systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji ucznia niewidomego, naukę języka migowego,
- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
- opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uwzględniających zalecenia zawarte w orzeczeniu,
- przeprowadzenie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym, ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
- działania o charakterze socjoterapeutycznym,
- prowadzenie działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
- podejmowanie działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 4.106.900 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.745.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 114.800 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 247.100 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 2.178.000 zł

W roku szkolnym 2015/16 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonują 23 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 524 uczestników.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 2.178.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.407.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 682.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 89.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 329.500 zł

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

41.136.865 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 10.145.549 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Zadania te realizowane są przez publiczne placówki tj.: Pogotowie Opiekuńcze, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, Placówki Opiekuńczo Wychowawcze („im. dr Ireny Białówny”, „Moje Miejsce”, „Radość”, „Nadzieja”, „Jedynka”), oraz

niepubliczne takie jak: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego.

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

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

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 55 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 13 osób,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 9 osób.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 10.145.549 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.317.202 zł,
- dotacje – 1.600.000 zł (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”, „Dom Powrotu”, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Nasz Dom: Dobry Pasterz”, Caritas Archidiecezji Białostockiej)
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.228.347 zł.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 23.384.982 zł

W domach pomocy społecznej z opieki korzystają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Białymstoku funkcjonują dwa domy pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho – fizycznego mieszkańców. Filia Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej dysponująca 36 miejscami, przeznaczona jest dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych. W Domu przy ul. Baranowickiej funkcjonuje oddział dziennego pobytu na 20 miejsc dla osób przewlekłe chorych na Alzheimera.

Wydatki Domu planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 16.249.200 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.106.200 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.143.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 93.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

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

- wydatki bieżące – 7.036.782 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.313.862 zł,
 - pozostałe bieżące – 1.722.920 zł.
- wydatki majątkowe – 6.000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.517.201 zł

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji

rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

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

W 2016 roku zaplanowano pomoc dla 256 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 349 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 51 dzieci. Zaplanowano również: pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące 5.512.701 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 973.080 zł,
- świadczenia społeczne – 4.539.621 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.500 zł zostaną przeznaczone na zakup komputera.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 70.000 zł

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 865.993 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, trzech mieszkań chronionych, utrzymanie hostelu dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności Ośrodka prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, terapia krótkoterminowa oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych. W 2016 roku planowane jest uruchomienie pomocy psychologicznej poprzez ustanowienie w nocy i weekendy dyżurów gotowych do interwencji na miejscu zdarzenia.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 865.993 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 664.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 201.993 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.153.140 zł

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 200.000 zł na działania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące specjalistyczne poradnictwo, integrację osób starszych i uchodźców ze środowiskiem, działania na rzecz młodzieży nieprzystosowanej społecznie, zadania te związane są z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Kwota 935.650 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 832.826 zł
- pozostałe wydatki bieżące 102.824 zł

Kwota – 17.490 zł dotyczy wydatków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
8.124.799 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 2.626.116 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

- realizację zadań własnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych 326.116 zł (pokrycie kosztów opracowania badań ankietowych dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych)
- dotacje – 2.200.000 zł dla jednostek realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (utrzymanie dwóch mieszkań chronionych dla osób upośledzonych i z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie ośrodka dla dzieci z porażeniem mózgowym, ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, realizację programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, utworzenie ośrodka wczesnego wspomagania) oraz prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów terapii zajęciowej mieszkańców Białegostoku w warsztacie na terenie powiatu białostockiego na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 297.300 zł

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

- wydatki bieżące 297.300 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178.936 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 118.364 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 5.197.883 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.500 zł

Wydatki w kwocie 3.500 zł dotyczą kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
29.343.264 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4.150.000 zł

Wydatki rozdziału obejmują finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Białymstoku. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 76 wychowanków. W internacie etaty pedagogiczne stanowią 23,85 oraz 12,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 3.550.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.801.000 zł,

- dotacja – 300.000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem przez organizacje pozarządowe i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- pozostałe wydatki bieżące – 449.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.655.962 zł

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

W roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na dzień 10.09.2015r. wczesnym wspomaganie rozwoju objętych zostało 29 dzieci w Zespole Szkół Nr 12, na realizację zadania przyznano 166 godzin; 27 dzieci w Zespole Szkół Nr 11, na realizację zadania przyznano 140 godzin; 2 dzieci w Zespole Szkół Nr 13, na realizację zadania przyznano 16 godzin.

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zostało objętych 550 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 2.655.962 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 442.962 zł,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek – 2.200.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.000 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 8.177.300 zł

W roku szkolnym 2015/2016 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 96 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 25,98 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 8.177.300 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.537.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 640.300 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 5.369.900 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonują 2 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym – Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące

Kurany

programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.368.900 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.406.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 962.900 zł.
- wydatki majątkowe – 1.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 8.030.600 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten Miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej, gdzie jest przygotowanych 1.297 miejsc. W roku szkolnym 2015/2016 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 71,93 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 83,46 etatach.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 8.025.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.142.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.883.600 zł,
- wydatki majątkowe – 5.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 320.000 zł

W ramach pomocy materialnej uczniom zaplanowano wypłatę stypendiów w tym:

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 335.600 zł

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

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 335.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 324.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.100 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 223.902 zł

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

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 223.902 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.840 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 173.062 zł (zakup materiałów, pomocy naukowych, książek oraz usług pozostałych).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 80.000 zł

Wydatki rozdziału obejmują m.in.:

- zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe – 75.000 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**6.127.500 zł****Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.120.500 zł**

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

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 2.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wykonania mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Białegostoku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.000 zł

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**29.475.895 zł****Rozdział 92106 – Teatry – 6.750.000 zł**

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na: dofinansowanie bieżącej działalności – 5.650.000 zł, organizację festiwalu teatralnego – 200.000 zł oraz zakupy majątkowe w kwocie 900.000 zł (zakup sprzętu elektroakustycznego na dużą scenę oraz modernizacja widowni).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.370.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 2.330.000 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 40.000 zł na zakup dzieł sztuki.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 3.800.400 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących na współfinansowanie działalności bieżącej filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej, w kwocie 3.200.000 zł oraz działalności majątkowej 14.000 zł. Kwota 586.400 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania „Biblioteka dla każdego” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Rozdział 92118 – Muzea – 16.555.495 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej – 2.750.000 zł oraz wydatków majątkowych – 885.495 zł na: opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru (350.495 zł), zakup muzealiów (235.000 zł), adaptację pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru (300.000 zł). Kwota –

12.800.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.014.800 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.014.800 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.976.100 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 38.700 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **56.516 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.516 zł

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **11.000 zł**

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.000 zł

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **54.973.000 zł**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.262.000 zł

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

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

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 53.239.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 października 2008 r. w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 269.000 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 198.000 zł

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 5.000 zł

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 380.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 380.000 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.098.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 321.700 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej środki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencją gruntów i budynków, prowadzeniem powierzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 776.300 zł

Zadanie powyższe jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją z budżetu państwa i jest wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Wydatki bieżące planowane są w wysokości 776.300 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne – 661.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 114.500 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**465.700 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 375.700 zł**

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

Planowane wydatki bieżące wyniosą 375.700 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 366.700 zł,
- inne wydatki – 9.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 90.000 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**19.720.000 zł****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 19.720.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 19.720.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.222.389 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 2.497.611 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**87.100 zł****Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 87.100 zł**

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**130.700 zł****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 23.000 zł**

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.000 zł

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie

dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 82.000 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 700 zł

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 20.000 zł

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

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

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
1.095.000 zł**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.095.000 zł

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

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 8.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup usług remontowych.

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

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 160.000 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 160.000 zł

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

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe,

Samorządowe zakłady budżetowe

W 2016 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2016 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 9.406.000 zł, co stanowi 50,39 planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,63 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 9.259.215 zł, natomiast koszty – 9.351.215 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

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

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2016 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 16 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 28.516.760 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2016 r. planuje się przychody w wysokości 107.855.531 w tym:

- kwotę 43.131.773 zł. z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji,
- kwotę 64.384.870 zł. z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2014 r., z przeznaczeniem na:
 - kwotę 44.973.816 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
 - kwotę 19.411.054 zł. na spłatę kredytów i wykup obligacji,
- kwotę 338.888 zł z tytułu zwrotu zabezpieczenia wierzytelności w związku z realizacją umowy nr 118/RP1/2013 z dnia 31.12.2013 zawartej z PGE Dystrybucja S.A. na realizację zasilania rezerwowego do Laboratorium Innowacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2016 roku zaplanowano rozchody w wysokości 62.881.715 zł., z czego:

- kwota 2.881.715 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwota 60.000.000 zł. z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Planowana na dzień 31.12.2016 r. kwota długu wynosi 623.644.271 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2016 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2036 r.

Zgodnie ze „starym” przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że „stary” wskaźnik zadłużenia gminy Białystok na koniec 2016 r. wyniesie – 43,45 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Przewiduje się, iż planowany na 2015 r. deficyt budżetu miasta w wysokości 77.242.896 zł (wg stanu na 27.10.2015 r.) nie zostanie w całości zrealizowany, w związku z czym na 2016 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości 44.973.816 zł., który w całości planuje się pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2014 r.

Dochody gminy przewyższają wydatki gminy o kwotę 21.817.811 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 66.791.627 zł. Rezerwa celowa i ogólna stanowią kwotę w wysokości 5.271.495 zł.

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

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

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 9.437.370 zł (do administracji publicznej – 5.286.800 zł),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 45.238.663 zł,
- ogółem dopłaty: 54.676.033 zł.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim niedoszacowane kwoty subwencji oświatowej oraz wydatki majątkowe. Planowane na 2016 rok wydatki majątkowe wynoszą 239.676.269 zł, co stanowi 16,07 % ogółu wydatków.

Najwyższe wzrosty związane są z wydatkami inwestycyjnymi w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz gospodarka mieszkaniowa.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę, pomoc społeczną, gospodarkę odpadami oraz rekompensatę eksploatacyjną i inwestycyjną dla Stadionu Miejskiego. Stanowią one ok. 60,99 % wydatków operacyjnych.

Do rozwoju gospodarczego Miasta przyczyniają się zrealizowane inwestycje, w szczególności drogowe, inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Parku Naukowo-Technologicznym, a także przebudowa ulic w centrum Miasta oraz poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Aspektem szczególnym, który w ostatnim czasie wyróżniał Miasto jest nagrodzona tytułem „Podlaska Marka roku 2014” Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR, która doskonale wpisuje się w nowoczesny charakter Miasta. W 2015 roku odnotowano rekordową półmilionową liczbę wypożyczeń.

Ponadto dwukrotnie nagradzany Stadion Miejski, liczne ścieżki rowerowe oraz zmodernizowany Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy (wyróżniony za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Podlaskiego 2015 r.) znacznie poprawiają ofertę Miasta w zakresie turystyki i rekreacji. W powstałych obiektach odbywają się imprezy/konferencje o znaczeniu nie tylko lokalnym ale również regionalnym czy krajowym, co poprawia postrzeganie Miasta na zewnątrz oraz dodatkowo promuje atrakcyjność stolicy województwa.

Białystok, 13.11 2015 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski