

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

**BUDŻET
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2014 ROK
(PROJEKT)**

BIAŁYSTOK 2013 ROK

Zarządzenie Nr 3914/13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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 2014 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok wraz z załącznikami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3917/13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2013 roku

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA
2014 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

Handwritten signature

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2013 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 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 2013 r. poz. 594 i poz. 645) 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 i poz. 938) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.465.315.447 zł, w tym dochody bieżące – 1.229.048.322 zł i dochody majątkowe – 236.267.125 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.089.999.091 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 375.316.356 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.496.263.620 zł, w tym wydatki bieżące – 1.216.428.148 zł i wydatki majątkowe – 279.835.472 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.055.367.010 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 440.896.610 zł,
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 176.884.326 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się :

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 30.948.173 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i emisji obligacji w kwocie - 30.948.173 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 87.994.094 zł, rozchody w wysokości 57.045.921 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.800.000 zł,
- 2) celową w wysokości 3.200.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł,
- 4) celową na finansowanie inwestycji, wynikających z budżetu obywatelskiego w wysokości 10.000.000 zł,

§ 5. Ustala się :

- 1) dochody w kwocie 6.100.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.121.522 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 685.600 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody w kwocie 1.300.000 zł i wydatki w kwocie 1.300.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- 4) dochody w kwocie 1.897.500 zł i wydatki w kwocie 1.897.500 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 5) dochody w kwocie 56.000.000 zł i wydatki w kwocie 56.185.151 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 20.410.884 zł, koszty - 20.412.384 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 27.341.598 zł, wydatki - 27.341.598 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 38.407.666 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 17.347.165 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.270.000 zł.
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.790.501 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 72.400.200 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 26.901.992 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.498.208 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 30.948.173 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 57.045.921 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 86.062.572 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 1.489.798 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 313.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 313.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
G			DOCHODY GMINY	1 026 129 042	1 089 999 091	106,2	919 384 389	170 614 702
			DOCHODY WŁASNE	499 638 242	547 614 026	109,6	421 827 762	125 786 264
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 274 000	84 600 000	94,8	84 100 000	500 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 150 000	77 900 000	94,8	77 900 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000	6,5	100 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 500 000	119,0	2 500 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 300 000	80,6	13 300 000	
		0830	Wpływy z usług		62 000 000	100,0	62 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 124 000	6 700 000	94,0	6 200 000	500 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 200 000	100,0	6 200 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000	54,1		500 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 125 087	187 649 610	113,6	67 150 000	120 499 610
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	53 749 072	53 500 000	99,5	53 500 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 853 700	99,8	50 853 700	
		0920	Pozostałe odsetki		342 300	68,3	342 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 304 000	99,5	2 304 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 227 015	134 049 610	120,5	13 550 000	120 499 610
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		12 800 000	102,4	12 800 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		430 000	100,0	430 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		170 000	48,6	170 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000 000	71,4		2 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		118 499 610	124,5		118 499 610
			<i>mieszkań komunalnych</i>		8 000 000	61,5		8 000 000
			<i>lokali użytkowych</i>			x		0
			<i>gruntów i budynków</i>		109 618 410	438,5		109 618 410
			<i>zamiana nieruchomości</i>		881 200	x		881 200
		0920	Pozostałe odsetki		100 000	x	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000	x	50 000	
	70095		Pozostała działalność	149 000	100 000	67,1	100 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	67,1	100 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	401 818	1 250 396	311,2	1 250 396	0
	71095		Pozostała działalność	401 818	1 250 396	311,2	1 250 396	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 242 896	334,3	1 242 896	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500	100,0	7 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 192 210	19 201 000	234,4	19 171 000	30 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	750	1 000	133,3	1 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000	133,3	1 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 400	18 870 000	239,7	18 840 000	30 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		100 000	100,0	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		240 000	96,0	240 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 000	146,3		30 000
		0920	Pozostałe odsetki		500 000	100,0	500 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000 000	257,1	18 000 000	
	75095		Pozostała działalność	320 060	330 000	103,1	330 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	Wpływy z różnych dochodów		330 000	103,1	330 000	
752			OBRONA NARODOWA	50 000	50 000	100,0	50 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000	50 000	100,0	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000	100,0	50 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200 000	1 200 000	100,0	1 200 000	0
	75416		Straż Miejska	1 200 000	1 200 000	100,0	1 200 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 200 000	100,0	1 200 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	203 743 670	233 121 401	114,4	233 121 401	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	910 000	910 000	100,0	910 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		900 000	100,0	900 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000	100,0	10 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 128 670	110 146 401	100,9	110 146 401	0
		0310	Podatek od nieruchomości		101 000 000	101,0	101 000 000	
		0320	Podatek rolny		10 700	100,0	10 700	
		0330	Podatek leśny		26 750	100,0	26 750	
		0340	Podatek od środków transportowych		6 350 000	100,0	6 350 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 000 000	100,0	2 000 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400 000	100,0	400 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		358 951	105,2	358 951	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 965 000	48 465 000	101,0	48 465 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości		27 500 000	101,9	27 500 000	
		0320	Podatek rolny		150 000	100,0	150 000	
		0330	Podatek leśny		15 000	100,0	15 000	
		0340	Podatek od środków transportowych		1 900 000	100,0	1 900 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2 200 000	100,0	2 200 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		500 000	100,0	500 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		16 000 000	100,0	16 000 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000	100,0	200 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 400 000	67 600 000	171,6	67 600 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		5 500 000	100,0	5 500 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		6 100 000	103,4	6 100 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		56 000 000	200,0	56 000 000	
	75624		Dywidendy	6 340 000	6 000 000	x	6 000 000	0
		0740	Wpływy z dywidend		6 000 000	x	6 000 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 292 084	517 326	7,1	517 326	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 824 746	517 326	10,7	517 326	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		517 326	111,9	517 326	
	75820		Prywatyzacja	2 467 338	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 962 657	8 325 572	52,2	8 325 572	0
	80101		Szkoły podstawowe	335 872	152 282	45,3	152 282	0
		0920	Pozostałe odsetki		5 462	321,3	5 462	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		146 820	141,3	146 820	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 077 051	612 350	56,9	612 350	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		250 000	32,2	250 000	
		0920	Pozostałe odsetki		2 350	225,3	2 350	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		360 000	120,0	360 000	
	80104		Przedszkola	14 417 550	7 554 740	52,4	7 554 740	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 700 000	41,9	4 700 000	
		0920	Pozostałe odsetki		4 740	133,5	4 740	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 850 000	89,1	2 850 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	6 200	124,0	6 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 200	124,0	6 200	
	80110		Gimnazja	2 800	0	0,0	0	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	124 284	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 049 792	1 018 000	97,0	1 018 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 292	0	0,0	0	0
	85158		Łbzy wyrzeżeń	1 027 500	1 018 000	99,1	1 018 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		16 000	100,0	16 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000	90,9	100 000	
		0830	Wpływy z usług		900 000	100,0	900 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	133,3	2 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 486 383	1 933 600	77,8	1 933 600	0
	85202		Domy pomocy społecznej	423 000	350 000	140,0	350 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		350 000	82,7	350 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	132 150	132 200	92,5	132 200	0
		0830	Wpływy z usług		120 000	100,0	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350	100,0	350	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 850	102,8	1 850	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000	100,0	10 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 550	671 000	62,3	671 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000	37,5	15 000	
		0900	Odsetki 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		44 000	81,5	44 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		42 000	100,0	42 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300 000	60,6	300 000	
		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		270 000	81,8	270 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	4 300	2 300	53,5	2 300	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		2 300	53,5	2 300	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 700	18 000	82,9	18 000	0
		0830	Wpływy z usług		10 000	100,0	10 000	
		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		8 000	76,2	8 000	
	85216		Zasiłki stałe	20 350	15 000	73,7	15 000	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		15 000	75,0	15 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 100	6 100	26,4	6 100	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 100	100,0	6 100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 933	339 000	118,1	339 000	0
		0830	Wpływy z usług		312 000	120,0	312 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 300	99,7	26 300	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		700	127,3	700	
	85295		Pozostała działalność	498 300	400 000	80,3	400 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		270 000	100,0	270 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		130 000	57,0	130 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 303 116	2 398 667	104,1	2 398 667	0
	85305		Żłobki	2 303 116	2 398 667	104,1	2 398 667	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 544 307	100,3	1 544 307	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		113 130	95,6	113 130	
		0830	Wpływy z usług		737 210	116,1	737 210	
		0920	Pozostałe odsetki		1 520	87,6	1 520	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500	55,6	2 500	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 863 571	6 348 454	340,7	1 591 800	4 756 654
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	4 756 654	x	0	4 756 654
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 756 654	x		4 756 654
	90002		Gospodarka odpadami	226 051	51 000	22,6	51 000	0
		0920	Pozostałe odsetki		1 000	11,8	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000	50,0	50 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 784	0	0,0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 311	0	0,0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 800	28 300	109,7	28 300	0
		0830	Wpływy z usług		22 000	105,8	22 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 300	126,0	6 300	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 506 000	1 506 000	100,0	1 506 000	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 000	100,0	6 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500 000	100,0	1 500 000	
	90095		Pozostała działalność	12 625	6 500	51,5	6 500	0
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		500	515,5	500	
		0830	Wpływy z usług		6 000	100,0	6 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	693 854	0	x	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	693 854	0	x	0	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 600 000	16 000 000	109,6	16 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 600 000	16 000 000	109,6	16 000 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 600 000	16 000 000	109,6	16 000 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		16 000 000	109,6	16 000 000	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	215 333 076	225 354 375	104,7	225 354 375	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	215 333 076	225 354 375	104,7	225 354 375	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 333 076	225 354 375	104,7	225 354 375	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		225 354 375	104,7	225 354 375	
			SUBWENCJE	162 230 942	169 132 274	104,3	169 132 274	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	162 230 942	169 132 274	104,3	169 132 274	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 988 881	162 986 120	104,5	162 986 120	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		162 986 120	104,5	162 986 120	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 242 061	6 146 154	98,5	6 146 154	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 146 154	98,5	6 146 154	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	50 679 929	43 329 427	85,5	4 168 153	39 161 274
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 358 882	250 000	4,7	0	250 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 882	250 000	4,7	0	250 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		212 500	4,0		212 500
		6209	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		37 500	150,0		37 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 396 649	28 358 508	111,7	212 219	28 146 289
	71095		Pozostała działalność	25 396 649	28 358 508	111,7	212 219	28 146 289

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		67 675	11,9	67 675	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		144 544	353,9	144 544	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		23 151 230	93,6		23 151 230
		6209	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		4 995 059	8 385,8		4 995 059
720			Informatyka	6 839 565	6 888 254	x	0	6 888 254
	72095		Pozostała działalność	6 839 565	6 888 254	x	0	6 888 254
		6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 888 254	x		6 888 254
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 831 373	1 305 689	22,4	377 371	928 318
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 210	0	0,0	0	0
	75095		Pozostała działalność	5 201 163	1 305 689	25,1	377 371	928 318
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		351 275	49,0	351 275	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		26 096	28,7	26 096	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		780 062	20,9		780 062
		6209	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		148 256	22,2		148 256
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 408	129 860	59,7	129 860	0
	80101		Szkoły podstawowe	63 541	47 300	74,4	47 300	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		47 300	74,4	47 300	
	80110		Gimnazja	99 784	68 800	68,9	68 800	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 800	68,9	68 800	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	54 083	13 760	x	13 760	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 760	x	13 760	
852			POMOC SPOŁECZNA	395 950	0	0,0	0	0
	85295		Pozostała działalność	395 950	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 983 974	3 448 703	69,2	3 448 703	0
	85395		Pozostała działalność	4 983 974	3 448 703	69,2	3 448 703	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		3 177 677	68,4	3 177 677	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		271 026	79,7	271 026	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	381 128	0	0,0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	381 128	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 275 000	2 948 413	231,2	0	2 948 413
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 275 000	2 948 413	231,2	0	2 948 413
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		2 506 151	196,6		2 506 151
		6209	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		442 262	x		442 262

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 796 482	50 092 971	89,8	50 092 971	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	919	0	0,0	0	0
	01095		Pozostała działalność	919	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 200	1 295 300	102,5	1 295 300	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 264 200	1 295 300	102,5	1 295 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 295 300	102,5	1 295 300	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 693	48 671	100,0	48 671	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 693	48 671	100,0	48 671	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 671	100,0	48 671	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 480	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	12 480	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	24 000	15 000	62,5	15 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	7 000	6 000	85,7	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	85,7	6 000	
	85195		Pozostała działalność	17 000	9 000	52,9	9 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 000	52,9	9 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	54 446 190	48 734 000	89,5	48 734 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 144 500	1 140 000	99,6	1 140 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 140 000	99,6	1 140 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 048 700	47 157 000	90,6	47 157 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		47 157 000	90,6	47 157 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	186 000	197 000	105,9	197 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		197 000	105,9	197 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	240 000	100,0	240 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		240 000	100,0	240 000	
	85231		Pomoc dla uchodźców	43 000	0	0,0	0	0
	85295		Pozostała działalność	783 990	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	26 336 722	35 800 854	135,9	32 800 854	3 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	474 210	3 000 000	632,6	0	3 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	474 210	3 000 000	632,6	0	3 000 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		3 000 000	632,6		3 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 901	14 266 854	624,1	14 266 854	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 433	1 926 342	612,6	1 926 342	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 926 342	612,6	1 926 342	
	80104		Przedszkola	1 948 491	12 202 650	626,3	12 202 650	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 202 650	626,3	12 202 650	
	80105		Przedszkola specjalne	7 659	45 954	600,0	45 954	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45 954	600,0	45 954	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 318	91 908	600,0	91 908	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		91 908	600,0	91 908	
852			POMOC SPOŁECZNA	22 011 138	18 534 000	84,2	18 534 000	0
	85206		Wspieranie rodziny	154 515	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 000	414 000	108,9	414 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		414 000	108,9	414 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 207 000	6 845 000	74,3	6 845 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 845 000	74,3	6 845 000	
	85216		Zasiłki stałe	5 003 000	4 925 000	98,4	4 925 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 925 000	98,4	4 925 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 479 000	2 665 000	107,5	2 665 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 665 000	107,5	2 665 000	
	85295		Pozostała działalność	4 787 623	3 685 000	77,0	3 685 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 685 000	77,0	3 685 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 565 473	0	0,0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 565 473	0	0,0	0	0
			DOTACJE CEŁOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	28 930	8 000	27,7	8 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	8 000	57,1	8 000	0
	71035		Cmentarze	14 000	8 000	57,1	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	57,1	8 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 930	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	4 930	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	0,0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 484 719	2 667 164	179,6	0	2 667 164
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 481 321	0	0,0	0	0
	70095		Pozostała działalność	1 481 321	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 398	0	x	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 398	0	x	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 667 164	x	0	2 667 164
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	0	2 667 164	x	0	2 667 164
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 667 164	x		2 667 164
P			DOCHODY POWIATU	476 009 825	375 316 356	78,8	309 663 933	65 652 423
			DOCHODY WŁASNE	23 613 531	23 393 650	99,1	22 793 650	600 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000	2 200 000	110,0	1 600 000	600 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000	2 200 000	110,0	1 600 000	600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 600 000	106,7	1 600 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		600 000	120,0		600 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 700 000	5 300 000	112,8	5 300 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000	5 300 000	112,8	5 300 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 300 000	112,8	5 300 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 320 850	1 302 550	98,6	1 302 550	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 320 000	1 302 000	98,6	1 302 000	0
		0830	Wpływy z usług		1 300 000	100,0	1 300 000	
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	10,0	2 000	
	71015		Nadzór budowlany	850	550	64,7	550	0
		0920	Pozostałe odsetki		200	50,0	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	50,0	100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250	100,0	250	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 206 000	5 208 500	100,0	5 208 500	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 200 000	5 200 000	100,0	5 200 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		5 200 000	100,0	5 200 000	
	75095		Pozostała działalność	6 000	8 500	141,7	8 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 500	141,7	8 500	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	800	50	6,3	50	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800	50	6,3	50	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50	6,3	50	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	472 213	477 200	101,1	477 200	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 213	477 200	101,1	477 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		477 200	101,1	477 200	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 400	66 800	5,8	66 800	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800	0	0,0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	21 000	6 800	32,4	6 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 800	34,0	6 800	
	80130		Szkoły zawodowe	1 137 500	10 000	0,9	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	0,9	10 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 100	50 000	4 545,5	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000	10 000,0	50 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	188	0	0,0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	188	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 045 798	8 267 650	102,8	8 267 650	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 428 173	2 637 200	108,6	2 637 200	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 000	100,0	2 000	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		23 000	100,0	23 000	
		0830	Wpływy z usług		2 600 000	108,8	2 600 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		12 200	100,0	12 200	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 981 100	5 034 400	101,1	5 034 400	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 400	118,3	8 400	
		0830	Wpływy z usług		5 020 000	101,2	5 020 000	
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	62,5	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000	37,0	4 000	
	85204		Rodziny zastępcze	620 500	586 300	94,5	586 300	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		28 000	1 120,0	28 000	
		0830	Wpływy z usług		558 300	90,6	558 300	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 600	9 750	84,1	9 750	0
		0830	Wpływy z usług		9 750	108,3	9 750	
	85295		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 425	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 412	179 400	91,8	179 400	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000	17 000	51,5	17 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000	100,0	6 000	
		0830	Wpływy z usług		11 000	100,0	11 000	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	100,0	120 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		120 000	100,0	120 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	42 412	42 400	100,0	42 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42 400	100,0	42 400	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 771	0	0,0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalne	30	0	0,0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 600	0	0,0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	136	0	0,0	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5	0	0,0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 099	391 500	76,7	391 500	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 599	0	0,0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	391 500	391 500	100,0	391 500	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 500	100,0	1 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat		390 000	100,0	390 000	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 800 000	3 300 000	117,9	3 300 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 800 000	3 300 000	117,9	3 300 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 000	3 300 000	117,9	3 300 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		3 300 000	117,9	3 300 000	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	58 983 539	61 547 624	104,3	61 547 624	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 983 539	61 547 624	104,3	61 547 624	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 983 539	61 547 624	104,3	61 547 624	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		61 547 624	104,3	61 547 624	
			SUBWENCJE	211 088 339	192 960 132	91,4	190 960 132	2 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	211 088 339	192 960 132	91,4	190 960 132	2 000 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 763 939	178 329 255	90,6	178 329 255	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		178 329 255	90,6	178 329 255	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 779 700	2 000 000	72,0	0	2 000 000
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu		2 000 000	72,0		2 000 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 544 700	12 630 877	109,4	12 630 877	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 630 877	109,4	12 630 877	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	150 382 423	66 219 250	44,0	3 166 827	63 052 423
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 266 684	61 081 583	44,5	0	61 081 583
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	137 266 684	61 081 583	44,5	0	61 081 583
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		61 081 583	44,7		61 081 583
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 748 381	2 362 619	86,0	391 779	1 970 840
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 284	0	0,0	0	0
	80120		Licea Ogólnokształcące	17 200	17 200	100,0	17 200	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 200	100,0	17 200	
	80130		Szkoły zawodowe	2 646 196	2 312 739	87,4	341 899	1 970 840
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		341 899	32,9	341 899	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		1 970 840	211,2		1 970 840
	80132		Szkoły artystyczne	13 156	0	0,0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 200	0	0,0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 345	32 680	x	32 680	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		32 680	x	32 680	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 357 257	2 775 048	26,8	2 775 048	0
	85395		Pozostała działalność	10 357 257	2 775 048	26,8	2 775 048	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		2 379 901	29,4	2 379 901	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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		395 147	33,9	395 147	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 101	0	0,0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 101	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 811 231	21 802 700	95,6	21 802 700	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 887	80 000	9,7	80 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 887	80 000	9,7	80 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 000	9,7	80 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 300	795 300	100,6	795 300	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 500	59 000	100,9	59 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 000	100,9	59 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500	13 000	89,7	13 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000	89,7	13 000	
	71015		Nadzór budowlany	717 300	723 300	100,8	723 300	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		723 300	100,8	723 300	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	940 400	102,0	940 400	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 300	850 400	102,8	850 400	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		850 400	102,8	850 400	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	95 000	90 000	94,7	90 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		90 000	94,7	90 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 098 700	18 822 000	98,6	18 822 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 098 700	18 822 000	98,6	18 822 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 822 000	99,4	18 822 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	116 000	92 000	79,3	92 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	116 000	92 000	79,3	92 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 000	79,3	92 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	246 015	126 000	51,2	126 000	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 286	30 000	54,3	30 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000	54,3	30 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000	15 000	51,7	15 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	51,7	15 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 809	1 000	55,3	1 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000	55,3	1 000	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	159 920	80 000	50,0	80 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 000	50,0	80 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 029	947 000	116,6	947 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	771 000	947 000	122,8	947 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		947 000	122,8	947 000	
	85334		Pomoc dla repatriantów	41 029	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 147 305	6 093 000	99,1	6 093 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 850	0	0,0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	69 850	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 077 455	6 093 000	100,3	6 093 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 013 127	6 093 000	101,3	6 093 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2014 rok	Dochody majątkowe na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 093 000	101,3	6 093 000	
	85204		Rodziny zastępcze	64 328	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	183 457	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 050	0	0,0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 060	0	0,0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	10 595	0	0,0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 247	0	0,0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 148	0	0,0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	x	0	0
	92195		Pozostała działalność	0	0	x	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 407	0	0,0	0	0
	92695		Pozostała działalność	160 407	0	0,0	0	0
OGÓLEM (G + P)				1 502 138 867	1 465 315 447	97,5	1 229 048 322	236 267 125

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan	z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	945 373 909	1 005 266 039	852 691 842	705 542 129	348 251 915	357 290 214	63 594 201	45 131 845	7 933 869	1 489 798	29 000 000	152 574 197	160 569 197	72 703 881	2 005 000	
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	6 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 881 744	150 146 623	128 081 623	128 091 623	90 000	128 001 623	0	0	0	0	0	22 055 000	22 055 000	500 000	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	111 884 000	122 019 000	121 914 000	121 914 000	90 000	121 824 000	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 697 744	27 627 623	6 177 623	6 177 623	0	6 177 623	0	0	0	0	0	21 450 000	21 450 000	500 000	0	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
630		TURYSTYKA	350 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	350 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 032 331	68 001 900	44 981 900	44 954 576	6 342 908	38 611 667	0	27 324	0	0	0	23 020 000	23 020 000	0	0	
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	48 778 072	52 801 900	44 971 900	44 944 576	6 342 908	38 601 667	0	27 324	0	0	0	7 830 000	7 830 000	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	33 771 938	10 200 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 190 000	10 190 000	0	0	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 481 321	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 633 238	67 635 862	11 241 905	10 185 605	1 144 155	9 041 450	552 000	2 000	502 300	0	0	56 393 957	56 393 957	56 273 957	0	
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	3 365 000	5 387 700	5 387 700	5 387 700	30 000	5 357 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	690 000	727 000	727 000	715 000	66 000	649 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	CMENTARZE	586 000	660 000	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 992 238	60 861 162	4 587 205	4 082 905	1 048 155	3 034 750	0	2 000	502 300	0	0	56 273 957	56 273 957	56 273 957	0	
720		INFORMATYKA	8 046 548	8 103 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 103 828	8 103 828	8 103 828	0	
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 046 548	8 103 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 103 828	8 103 828	8 103 828	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 225 502	73 338 752	69 102 195	67 657 584	48 312 500	19 345 084	0	1 017 990	426 621	0	0	4 236 557	4 236 557	1 259 557	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 981 300	3 472 000	3 472 000	3 456 900	2 958 300	498 600	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 050 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	190 010	0	190 010	0	849 990	0	0	0	0	0	0	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 224 680	54 241 024	52 941 024	52 798 124	44 719 500	8 078 624	0	142 900	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 211 500	5 800 000	5 800 000	5 800 000	60 000	5 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 758 022	8 785 728	5 849 171	5 412 550	574 700	4 837 850	0	10 000	426 621	0	0	2 936 557	2 936 557	1 259 557	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 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	wydatki na wypłaty 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 udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	359 225	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 I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	359 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 827 500	10 950 000	10 550 000	10 323 000	8 163 000	2 160 000	0	227 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
	75416	STRĄŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 227 500	9 700 000	9 700 000	9 473 000	8 163 000	1 310 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000	1 250 000	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 423 500	30 489 798	30 489 798	0	0	0	0	0	0	1 489 798	29 000 000	0	0	0	0	
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 110 000	29 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	0	0	0	0	
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 500	1 489 798	1 489 798	0	0	0	0	0	0	1 489 798	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 467 975	17 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	
	75801	CZEŚĆ OŚMIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 185 125	17 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 423 606	316 432 613	313 708 261	279 931 128	243 359 592	36 571 536	32 566 000	947 045	264 088	0	0	2 724 352	2 724 352	0	0	
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	121 953 166	123 495 772	122 695 772	112 611 945	98 619 455	13 992 490	9 600 000	355 423	128 404	0	0	800 000	800 000	0	0	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	7 103 715	7 987 432	7 987 432	6 766 205	6 121 419	644 786	1 200 000	21 227	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	92 475 284	88 937 669	88 937 669	74 884 112	64 801 751	10 082 361	13 800 000	253 557	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 707 659	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 042 318	1 292 000	1 292 000	26 000	0	26 000	1 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	GIMNAZJA	74 148 505	72 451 679	70 851 679	65 561 794	57 418 881	8 142 913	5 000 000	204 201	85 684	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	30 230	30 230	30 230	0	30 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80142	OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	825 226	761 657	761 657	710 394	683 133	27 261	0	1 263	50 000	0	0	0	0	0	0	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 221 101	1 227 207	1 227 207	1 227 207	305 443	921 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	22 200	23 554	23 554	23 554	20 507	3 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 874 968	18 022 761	17 922 761	17 811 387	15 359 503	2 451 884	0	111 374	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 049 464	602 652	378 300	278 300	29 500	248 800	100 000	0	0	0	0	224 352	224 352	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	11 675 640	10 930 034	10 610 322	6 066 422	4 018 821	2 047 601	4 538 100	5 800	0	0	0	319 712	319 712	319 712	0	
	85111	SZPITALA OGÓLNE	781 226	319 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 712	319 712	319 712	0	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 342 292	1 376 500	1 376 500	689 000	0	689 000	687 500	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	685 600	685 600	685 600	5 000	0	5 000	680 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 941 522	6 121 522	6 121 522	2 990 722	2 248 821	741 901	3 130 000	800	0	0	0	0	0	0	0	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENIA	2 415 000	2 315 700	2 315 700	2 310 700	1 770 000	540 700	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 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	wydatki 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	z tego	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	
852		POMOC SPOŁECZNA	74 608 389	78 157 085	74 133 085	26 739 348	16 854 560	9 884 788	6 787 600	40 416 850	189 287	0	0	0	4 024 000	4 024 000	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 832 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 015 354	2 348 480	2 348 480	2 340 530	1 526 758	813 772	0	7 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	375 321	1 622 044	1 622 044	385 544	361 922	23 622	1 232 600	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 499 870	2 350 670	2 326 670	1 915 670	1 000 270	915 400	0	411 000	0	0	0	0	24 000	24 000	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	388 300	416 300	416 300	416 300	0	416 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 748 000	15 877 287	15 877 287	103 000	0	103 000	0	15 585 000	189 287	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 119 000	4 940 000	4 940 000	15 000	0	15 000	0	4 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 024 094	15 801 174	15 801 174	15 722 174	13 955 480	1 766 694	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2 710 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 599 450	11 301 130	7 301 130	141 130	10 130	131 000	2 755 000	4 405 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 603 398	16 111 494	16 111 494	9 366 393	6 970 244	2 396 149	110 000	83 528	6 551 573	0	0	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	10 397 924	9 359 921	9 359 921	9 276 393	6 956 844	2 319 549	0	83 528	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 205 474	6 751 573	6 751 573	90 000	13 400	76 600	110 000	0	6 551 573	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 394 015	14 765 017	14 765 017	13 732 509	11 480 034	2 252 475	280 000	752 508	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10 389 000	12 190 680	12 190 680	12 153 272	11 193 574	959 698	0	37 408	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	243 000	245 857	245 857	235 757	225 460	10 297	10 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	483 719	500 000	500 000	230 000	61 000	169 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 267 596	715 000	715 000	0	0	0	0	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 010 700	1 113 480	1 113 480	1 113 480	0	1 113 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 223 919	97 771 585	86 019 421	85 901 621	1 348 000	84 553 621	100 000	17 800	0	0	0	0	11 752 164	11 752 164	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 535 000	9 070 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	27 729 601	55 285 151	55 285 151	55 185 151	537 000	54 648 151	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 290 712	6 712 500	6 712 500	6 712 500	10 000	6 702 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 348 000	7 293 500	6 943 500	6 943 500	15 000	6 928 500	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 255 106	1 291 270	1 256 270	1 238 470	779 000	459 470	0	17 800	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 737 000	16 771 164	12 204 000	12 204 000	0	12 204 000	0	0	0	0	0	0	4 567 164	4 567 164	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 328 500	1 348 000	1 348 000	1 348 000	7 000	1 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 145 000	14 427 000	13 359 200	3 365 200	165 000	3 200 200	9 610 000	384 000	0	0	0	0	1 067 800	1 067 800	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 852 000	4 632 000	4 632 000	0	0	0	4 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 168 000	1 168 000	1 138 000	0	0	0	1 138 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 172 000	1 190 000	1 140 000	0	0	0	1 140 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan	z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i udzielenie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	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	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 707 000	1 813 000	825 200	125 200	15 000	110 200	700 000	0	0	0	0	0	987 800	987 800	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 246 000	5 624 000	5 624 000	3 240 000	150 000	3 090 000	2 000 000	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 216 500	671 100	646 100	646 100	3 100	643 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	92503	REZERWY I POMNIKI PRZYRODY	11 000	63 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 199 000	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500	58 100	58 100	58 100	3 100	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	KULTURA FIZYCZNA	22 768 859	29 647 328	21 200 501	10 950 000	0	10 950 000	9 050 501	1 200 000	0	0	0	0	8 446 827	6 446 827	6 246 827	2 000 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 918 859	23 597 328	15 150 501	10 900 000	0	10 900 000	4 250 501	0	0	0	0	0	8 446 827	6 446 827	6 246 827	2 000 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 800 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	4 800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	568 284 356	418 943 910	291 682 635	243 939 092	190 614 713	53 324 379	37 314 084	6 638 116	3 891 343	0	0	0	127 261 275	127 261 275	92 355 233	0
	020	LEŚNICTWO	11 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	11 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 343 683	119 389 608	6 341 500	6 341 500	50 000	6 291 500	0	0	0	0	0	0	113 048 108	113 048 108	84 378 108	0
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	880 000	0	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)	225 463 683	119 389 608	6 341 500	6 341 500	50 000	6 291 500	0	0	0	0	0	0	113 048 108	113 048 108	84 378 108	0
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 500 200	432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 000	432 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 500 200	432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 000	432 000	0	0
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	17 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 690 700	8 086 200	8 086 200	8 077 400	5 092 000	2 985 400	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 434 500	1 427 500	1 427 500	1 424 500	1 227 000	197 500	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 256 200	6 658 700	6 658 700	6 652 900	3 865 000	2 787 900	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 146 191	1 809 000	758 000	758 000	0	758 000	0	1 000	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	850 000	1 000 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	200 000	700 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	44 000	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 910	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 281	46 000	46 000	45 000	0	45 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	188 586	1 354 277	1 354 277	1 354 277	0	1 354 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAZĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	188 586	1 354 277	1 354 277	1 354 277	0	1 354 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 951 708	187 251 093	176 140 268	159 225 362	139 190 361	20 035 001	14 814 000	1 081 767	1 019 139	0	0	0	11 110 825	11 110 825	7 860 825	0
	80102	SZKÓŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 365 331	14 996 952	14 996 952	13 507 108	12 466 952	1 040 156	1 450 000	39 844	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 959 000	7 020 517	7 020 517	6 942 259	6 410 442	531 817	60 000	18 258	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 923 331	66 757 687	65 057 687	60 298 502	53 381 350	6 917 152	4 354 000	340 000	65 185	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	678 900	735 340	735 340	733 540	699 958	33 582	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	691 571	406 863	406 863	405 791	380 897	24 894	0	1 072	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKÓŁY ZAWODOWE	79 784 842	80 973 888	71 563 063	61 102 993	52 422 000	8 680 993	8 950 000	625 849	884 221	0	0	0	9 410 825	9 410 825	7 860 825	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 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	wyплаты 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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 085 140	1 216 533	1 216 533	1 212 669	1 033 880	178 789	0	3 864	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 192 302	6 039 074	6 039 074	6 025 274	5 465 755	559 519	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 530 292	7 617 404	7 617 404	7 510 391	6 477 793	1 032 598	0	37 280	69 733	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 397 699	1 142 335	1 142 335	1 142 335	392 534	749 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 300	344 500	344 500	344 500	58 800	285 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 097 092	40 597 618	40 171 118	33 185 426	25 223 031	7 962 395	1 880 000	5 105 692	0	0	0	0	426 500	426 500	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	12 122 817	10 722 779	10 722 779	8 396 487	6 614 125	1 782 362	1 700 000	626 292	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 368 484	22 685 408	22 269 408	22 224 408	16 357 196	5 867 212	0	45 000	0	0	0	0	416 000	416 000	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 120 738	5 271 159	5 266 659	834 059	813 630	20 429	0	4 432 600	0	0	0	0	4 500	4 500	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	16 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	723 750	744 840	738 840	737 040	557 900	179 140	0	1 800	0	0	0	0	6 000	6 000	0
	85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	739 753	1 103 432	1 103 432	993 432	880 180	113 252	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 478 260	10 683 519	10 683 519	558 431	159 936	398 495	7 260 084	0	2 865 004	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 023 931	2 220 431	2 220 431	237 931	0	237 931	1 982 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	441 936	317 000	317 000	317 000	159 936	157 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 484 824	5 277 584	5 277 584	0	0	0	5 277 584	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 527 569	2 868 504	2 868 504	3 500	0	3 500	0	0	2 865 004	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 064 326	26 099 053	26 099 053	25 018 196	20 899 385	4 118 811	740 000	340 857	0	0	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 420 900	3 632 052	3 632 052	3 425 452	2 966 679	458 773	200 000	6 600	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	687 100	926 774	926 774	386 774	372 618	14 156	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 985 000	7 906 933	7 906 933	7 884 660	7 285 627	599 033	0	22 273	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 028 500	5 048 710	5 048 710	5 040 882	4 220 201	820 681	0	7 828	0	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 853 100	7 700 212	7 700 212	7 682 456	5 712 022	1 970 434	0	17 756	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	304 158	285 000	285 000	0	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	326 900	317 134	317 134	316 634	305 688	10 945	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	193 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	198 000	217 238	217 238	217 238	31 449	185 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 700	65 000	65 000	64 100	5 100	59 000	0	900	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 696 015	9 377 500	9 377 500	9 377 500	0	9 377 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 488 015	9 187 500	9 187 500	9 187 500	0	9 187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	140 000	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 939 000	13 821 042	12 627 200	0	0	0	12 620 000	0	7 200	0	0	0	1 193 842	1 193 842	116 300

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 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	wydatki na 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	z tego 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	
	92106	TEATRY	5 320 000	5 420 000	5 420 000	0	0	0	5 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 214 000	2 357 542	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	0	227 542	227 542	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	2 680 000	2 680 000	2 680 000	0	0	0	2 680 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	92118	MUZEA	2 725 000	2 863 500	2 417 200	0	0	0	2 410 000	0	7 200	0	0	0	446 300	446 300	116 300	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	160 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	55 796 482	50 092 971	50 092 971	4 609 331	4 274 141	335 190	781 000	44 702 640	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 200	1 295 300	1 295 300	1 295 300	1 271 300	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 264 200	1 295 300	1 295 300	1 295 300	1 271 300	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 693	48 671	48 671	48 671	48 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	48 693	48 671	48 671	48 671	48 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	24 000	15 000	15 000	14 000	0	14 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 000	6 000	6 000	5 000	0	5 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	54 446 190	48 734 000	48 734 000	3 251 360	2 954 170	297 190	780 000	44 702 640	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 144 500	1 140 000	1 140 000	600 000	576 100	23 900	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	52 048 700	47 157 000	47 157 000	2 454 360	2 378 070	76 290	0	44 702 640	0	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	186 000	197 000	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	240 000	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	22 811 231	21 802 700	21 802 700	20 962 350	18 713 803	2 248 547	21 000	819 350	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 887	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	825 887	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 300	795 300	795 300	788 300	623 100	165 200	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 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	
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	58 500	58 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	14 500	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	717 300	723 300	723 300	716 300	623 100	93 200	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	940 400	940 400	940 400	902 900	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	827 300	850 400	850 400	850 400	834 400	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	95 000	90 000	90 000	90 000	68 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 098 700	18 822 000	18 822 000	18 089 650	16 346 439	1 743 211	0	732 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ	19 098 700	18 822 000	18 822 000	18 089 650	16 346 439	1 743 211	0	732 350	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	116 000	92 000	92 000	71 000	0	71 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	116 000	92 000	92 000	71 000	0	71 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	246 015	126 000	126 000	46 000	36 300	9 700	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	55 286	30 000	30 000	30 000	24 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	29 000	15 000	15 000	15 000	12 300	2 700	0	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	1 809	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	159 920	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 029	947 000	947 000	947 000	805 064	141 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	771 000	947 000	947 000	947 000	805 064	141 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	41 029	0	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	28 930	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	14 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	180 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM GMINA	1 001 199 321	1 055 367 010	902 792 813	710 159 460	352 526 056	357 633 404	64 376 201	89 834 485	7 933 869	1 489 798	29 000 000	152 574 197	150 569 197	72 703 881	2 005 000	0
		OGÓLEM POWIAT	591 275 587	440 896 610	313 835 335	265 051 442	209 328 516	55 722 926	37 335 084	7 357 466	3 891 340	0	127 261 275	127 261 275	92 355 233	0	0	0
		OGÓLEM	1 592 474 908	1 496 263 620	1 216 628 148	975 210 902	561 854 572	413 356 330	101 710 285	97 191 951	11 825 212	1 489 798	29 000 000	279 835 472	277 830 472	165 059 114	2 005 000	0

dr hab. Tadeusz Truskolaski

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(W ZAŁ. Nr 2)

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 2014	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		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2014-2016/	605 000	105 000	105 000	A B C		BKM
RAZEM						605 000	105 000	105 000	0	0	
1	8	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2014/	93 727 545	1 520 000	1 520 000	A B C		ZDI
2	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2015/	113 555 037	47 440 408	17 440 408	A B C	30 000 000	ZDI
3	19	600	60015	6050	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich /2009-2015/	40 584 949	3 000 000	3 000 000	A B C		ZDI
4	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2014/	61 510 915	8 000 000	6 000 000	A B C	2 000 000	ZDI
5	28	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku . Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2014/	41 000 000	16 137 700	6 000 000	A B C	10 137 700	ZDI
6	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2015/	28 000 000	8 200 000	3 400 000	A B C	4 800 000	ZDI
7	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2011-2015/	6 445 755	3 000 000	3 000 000	A B C		ZDI
8	ZDI/5/ WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2015/	5 600 000	1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
9	ZDI/7/ WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2014/	350 000	50 000	50 000	A B C		ZDI

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 2014	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2015/	5 410 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
11	ZDI/28/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta /2012-2015/	1 550 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
12	ZDI/29/WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej /2012-2014/	8 800 000	7 300 000	6 000 000	A B C	1 300 000	ZDI
13	ZDI/30/WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja /2012-2014/	8 000 000	7 000 000	2 000 000	A B C	5 000 000	ZDI
14	ZDI/32/WM	600	60015	6050	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego oraz na Szosie Baranowickiej /2013-2014/	2 010 000	2 000 000	2 000 000	A B C		ZDI
15	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2014/	400 000	300 000	300 000	A B C		ZDI
16	ZDI/55/WM	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz /2013-2014/	1 500 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
17	ZDI/58/WM	600	60015	6050	Przebudowa ul. Ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do skrzyżowania z ulicą Płażową - Św Pr. Eliasza /2014/	4 000 000	4 000 000	2 000 000	A 2 000 000 B C		ZDI
18	ZDI/59/WM	600	60015	6050	Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Solidarności /2014/	1 200 000	1 200 000	600 000	A B C 600 000		ZDI
19	ZDI/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego, ul. Popiełuszki /2014-2015/	3 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
RAZEM						426 644 201	113 048 108	57 210 408	2 600 000	53 237 700	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2014/	6 160 153	1 100 000	1 100 000	A B C		ZDI
2	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2015/	35 697 057	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
3	37/12	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2011-2015/	5 381 139	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
4	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich /2011-2015/	4 554 429	500 000	500 000	A B C		ZDI

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 2014	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2014/	2 511 909	1 000 000	500 000	A B C 500 000		ZDI
6	ZDI/10/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2015/	4 500 000	1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
7	ZDI/11/ WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2015/	1 147 900	200 000	200 000	A B C		ZDI
8	ZDI/57/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Daliowej /2013-2015/	3 060 000	200 000	200 000	A B C		ZDI
9	ZDI/35/ WM	600	60016	6050	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL /2013-2014/	4 400 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
10	ZDI/41/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Serwitutowej /2013-2015/	1 127 552	100 000	100 000	A B C		ZDI
11	ZDI/42/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej /2013-2014/	667 650	600 000	600 000	A B C		ZDI
12	ZDI/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013-2015/	1 010 000	200 000	200 000	A B C		ZDI
13	ZDI/47/ WM/20 13	600	60016	6059 / 6057	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy /2013-2014/	945 205	550 000	300 000	A 37 500 B C	212 500	ZDI
14	ZDI/49/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa /2013-2014/	2 200 000	2 100 000	2 100 000	A B C		ZDI
15	ZDI/50/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Trawiastej /2013-2014/	2 100 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
16	ZDI/52/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Edukacyjnej /2013-2014/	610 000	600 000	600 000	A B C		ZDI
17	ZDI/65/ WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego /2014/	100 000	100 000	100 000	A B C		ZDI
18	ZDI/66/ WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Ciołkowskiego do ul. Mickiewicza wraz z budową drogi dojazdowej do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego /2014/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZDI
19	ZDI/74/ WM	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Brzechwy i J. Matejki /2014/	800 000	800 000	800 000	A B C		ZDI
20	ZDI/77/ WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Towarowej oraz ul. Poleskiej na odcinku od ronda św. Faustyny Kowalskiej do ul. Towarowej /2014-2015/	1 000 000	100 000	100 000	A B C		ZDI

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 2014	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.	
21	ZDI/94/WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy w Białymstoku (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2014/	6 500 000	6 500 000	3 500 000	A 3 000 000 B C		ZDI
RAZEM						84 872 994	21 450 000	17 700 000	3 537 500	212 500	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2014/	500 000	500 000	500 000	A B C		ZMK
RAZEM						500 000	500 000	500 000	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych/2014/	7 360 000	7 360 000	7 360 000	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2014/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZMK
RAZEM						7 760 000	7 760 000	7 760 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2014-2016/	45 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2014/	4 000 000	4 000 000	4 000 000	A B C		ZMK
RAZEM						49 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
1		710	71035	6580	Przebudowa pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2014/	120 000	120 000	120 000	A B C		OSGK
RAZEM						120 000	120 000	120 000	0	0	
1		710	71095	6059 / 6057	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2014/	168 932 987	54 908 817	27 445 098	A 4 892 673 B C	22 571 046	DSR
2		710	71095	6057 / 6059	Projekt "Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego" /2013-2014/	315 842	148 830	74 415	A 11 162 B C	63 253	BPN-T
RAZEM						169 248 829	55 057 647	27 519 513	4 903 835	22 634 299	
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha/2014/	1 300 000	1 300 000	1 300 000	A B C		ZMK
RAZEM						1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	
1		750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax /2014/	100 000	100 000	100 000	A B C		INF
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2014/	420 000	420 000	420 000	A B C		INF
3		750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2014/	35 000	35 000	35 000	A B C		INF
RAZEM						555 000	555 000	555 000	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 2014	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		801	80101	6050	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 47 przy ul. Palmowej 28 /2014/	800 000	800 000	800 000	A B C	0 0	EDU
RAZEM						800 000	800 000	800 000		0 0	
1	ZDI/45/ WM	801	80110	6050	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 /2013-2014/	650 000	600 000	600 000	A B C		ZDI
2	ZDI/81/ WM	801	80110	6050	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul. Sokólskiej 10 na Centrum Kształcenia Ustawicznego /2014-2015/	2 500 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
RAZEM						3 150 000	1 600 000	1 600 000		0 0	
1	ZDI/39/ WM	801	80120	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej /2013-2014/	2 500 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
2		801	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grottera 9 /2014/	200 000	200 000	200 000	A B C		EDU
RAZEM						2 700 000	1 700 000	1 700 000		0 0	
1	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2014/	8 403 322	5 500 000	4 000 000	A B C	1 500 000	ZDI
2	ZDI/82/ WM	801	80130	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Świętojańskiej 1 ze zjazdem na ul. Świętojańską /2014-2015/	1 500 000	150 000	150 000	A B C		ZDI
3	ZDI/86/ WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 /2014-2016/	12 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
4	ZDI/88/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych przy Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014/	800 000	800 000	800 000	A B C		ZDI
RAZEM						22 703 322	6 950 000	5 450 000		0 1 500 000	
1		852	85202	6050	Budowa zbiornika przeciwpożarowego do zewnętrznego gaszenia pożaru przy budynku Domu Pomocy Społecznej - Filia w Bobrowej /2014/	380 000	380 000	380 000	A B C		DPS
RAZEM						380 000	380 000	380 000		0 0	
1		852	85295	6050	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2013-2014/	6 000 000	4 000 000	4 000 000	A B C		ZMK
RAZEM						6 000 000	4 000 000	4 000 000		0 0	
1	12/12	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany /2011-2015/	3 010 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
2	ZDI/18/ WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2015/	14 400 000	4 300 000	4 300 000	A B C		ZDI

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 2014	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	ZDI/40/WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2015/	1 610 000	400 000	400 000	A B C		ZDI
RAZEM						19 020 000	6 200 000	6 200 000	0	0	
1		900	90004	6050	Budowa bulwaru nad rzeką Białą - dokumentacja projektowa /2010-2014/	230 000	230 000	230 000	A B C		U
RAZEM						230 000	230 000	230 000	0	0	
1		900	90013	6050	Modernizacja dachu budynku administracyjnego w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2014/	35 000	35 000	35 000	A B C		Schronisko dla zwierząt
RAZEM						35 000	35 000	35 000	0	0	
1	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012-2015/	6 929 778	600 000	600 000	A B C		ZDI
2	ZDI/91/WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku /2013-2015/	8 700 000	3 967 164	1 300 000	A 2 667 164 B C		ZDI
RAZEM						15 629 778	4 567 164	1 900 000	2 667 164	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2014/	50 000	50 000	50 000	A B C		ZMK
RAZEM						50 000	50 000	50 000	0	0	
1		921	92120	6050	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2013-2014/	819 000	700 000	700 000	A B C		OSGK
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermi - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów /2013-2014/	307 800	127 800	127 800	A B C		BKO
3		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie do Ogrodu Branickich rzeźb ogrodowych wg zachowanych archiwaliów /2013-2014/	160 000	160 000	160 000	A B C		BKO
RAZEM						1 286 800	987 800	987 800	0	0	
1	ZDI/48/WM	921	92195	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 /2012-2016/	55 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
RAZEM						55 000 000	500 000	500 000	0	0	
OGÓLEM						867 590 924	232 895 719	141 602 721	13 708 499	77 584 499	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2013 r.

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: PORPW				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III			
	Razem wydatki:	600, 60015	195 672 328	57 363 440	138 308 888
	2014 r.	wydatki majątkowe	27 300 000	14 200 000	13 100 000
		3)	6 000 000	4 000 000	2 000 000
	4)	6 800 000	5 500 000	1 300 000	
	5)	6 500 000	1 500 000	5 000 000	
	6)	8 000 000	3 200 000	4 800 000	
2	Program: PORPW				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	104 425 498	17 149 631	87 275 867
2014 r.	wydatki majątkowe	44 440 408	14 440 408	30 000 000	
3	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	37 980 000	15 192 000	22 788 000
2014 r.	wydatki majątkowe	12 637 700	2 500 000	10 137 700	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: PORPW				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny			
	Razem wydatki:	710, 71095	168 016 631	49 069 199	118 947 432
	2014 r., w tym:		55 400 017	32 766 014	22 634 003
	wydatki majątkowe	54 908 817	32 337 771	22 571 046	
	wydatki bieżące	491 200	428 243	62 957	
5	Program: RPOWP				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T			
	Razem wydatki:	710, 71095	2 035 791	1 169 351 ⁷⁾	866 440
	2014 r., w tym:		1 376 240	791 338 ⁸⁾	584 902
	wydatki majątkowe	1 365 140	784 956	580 184	
	wydatki bieżące	11 100	6 382	4 718	
6	Program: RPOWP				
	Priorytet: 4				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
Razem wydatki:	720, 72095	8 132 118	1 219 818	6 912 300	
2014 r.	wydatki majątkowe	8 103 828	1 215 574	6 888 254	
7	Program: POIG				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.3				
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku			
	Razem wydatki:	750, 75095	6 708 537	1 397 183	5 311 354
	2014 r., w tym:		1 435 178	507 241	927 937
	wydatki majątkowe	1 259 557	479 495	780 062	
	wydatki bieżące	175 621	27 746	147 875	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6				
8	Program: RPOWP		Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2						
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801, 80130	10 406 624	8 415 482	1 991 142
2014 r.	wydatki majątkowe	7 860 825	5 889 985	1 970 840					
9	Program: RPOWP		Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku						
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600, 60016	15 642 321	10 340 542	5 301 779
2014 r.	wydatki majątkowe	6 746 827	4 028 176	2 718 651					
10	Program: RPOWP		Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu						
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					921, 92118	234 401	234 401 ⁹⁾	0
	2014 r., w tym:						123 500	123 500	0
	wydatki majątkowe	116 300	116 300	0					
	wydatki bieżące	7 200	7 200	0					
11	Program: RPOWP		Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e- Zdrowie						
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					851, 85111	420 938	420 938 ¹⁰⁾	0
2014 r.	wydatki majątkowe	319 712	319 712	0					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 794 314	269 147	1 525 167
2014 r.	wydatki bieżące	130 905	19 636	111 269	
13	Program: PORPW				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora			
	Razem wydatki:	750, 75095	688 402	188 564	499 838
2014 r.	wydatki bieżące	251 000	47 600	203 400	
14	Program: POKL				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:	Wspólnym głosem			
	Razem wydatki:	853, 85395	28 940	4 341	24 599
2014 r.	wydatki bieżące	2 220	333	1 887	
15	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok			
	Razem wydatki:	853, 85395	3 442 030	516 304	2 925 726
2014 r.	wydatki bieżące	3 097 870	464 680	2 633 190	
16	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.1				
	Nazwa projektu:	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014			
	Razem wydatki:	852, 85214; 853, 85395	3 605 587	540 838	3 064 749
2014 r.	wydatki bieżące	1 819 084	271 232	1 547 852	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
17	Program: Lifelong Learning Programme Comenius				
	Nazwa projektu:		Comenius edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 8013	360 000	0	360 000
	2014 r.	wydatki bieżące	186 406	0	186 406
18	Program: Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:		Leonardo da Vinci edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	801, 80130	1 125 518	0	1 125 518
	2014 r.	wydatki bieżące	593 830	0	593 830
19	Program: Lifelong Learning Programme Grundtvig				
	Nazwa projektu:		Grundtvig edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	175 500	0	175 500
	2014 r.	wydatki bieżące	62 885	0	62 885
20	Program: Lifelong Learning Programme Comenius				
	Nazwa projektu:		Comenius edycja 2012 – 2014		
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 8013	949 461	0	949 461
	2014 r.	wydatki bieżące	189 294	0	189 294
21	Program: Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:		Leonardo da Vinci edycja 2012 – 2014		
	Razem wydatki:	801, 80130, 80140, 80142	1 323 145	0	1 323 145
	2014 r.	wydatki bieżące	211 898	0	211 898
22	Program: Lifelong Learning Programme Grundtvig				
	Nazwa projektu:		Grundtvig edycja 2012 – 2014		
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	192 947	0	192 947
	2014 r.	wydatki bieżące	38 914	0	38 914

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
23	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu		
	Razem wydatki:	853, 85395	554 246	83 137	471 109
2014 r.	wydatki bieżące	101 391	15 209	86 182	
24	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:		Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy		
	Razem wydatki:	853, 85395	412 003	61 800	350 203
2014 r.	wydatki bieżące	204 942	30 741	174 201	
25	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.5				
	Nazwa projektu:		Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 756 898	263 535	1 493 363
2014 r.	wydatki bieżące	802 030	120 304	681 726	
26	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		PWP Jakość, rozwój i współpraca		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 626 247	243 937	1 382 310
2014 r.	wydatki bieżące	579 333	86 902	492 431	
27	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		Uczeń - najlepsza inwestycja		
	Razem wydatki:	853, 85395	566 986	85 048	481 938
2014 r.	wydatki bieżące	204 396	34 190	170 206	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.6				
	Nazwa projektu:	Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych			
	Razem wydatki:	853, 85395	814 843	122 227	692 616
2014 r.	wydatki bieżące	231 387	34 707	196 680	
29	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem			
	Razem wydatki:	853, 85395	537 410	80 611	456 799
2014 r.	wydatki bieżące	90 540	13 581	76 959	
30	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok			
	Razem wydatki:	853, 85395	174 800	26 220	148 580
2014 r.	wydatki bieżące	87 803	13 170	74 633	
31	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.3				
	Nazwa projektu:	Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego			
	Razem wydatki:	853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415
2014 r.	wydatki bieżące	159 681	23 952	135 729	
32	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 532 458	0 ⁽¹¹⁾	1 532 458
2014 r.	wydatki bieżące	417 692	0 ⁽¹²⁾	417 692	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
33	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:		Przedszkole równych szans - Przedszkolandia		
	Razem wydatki:	853, 85395	674 050	0 ¹³⁾	674 050
2014 r.	wydatki bieżące	173 530	0 ¹⁴⁾	173 530	
34	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		Zawodowe inspiracje		
	Razem wydatki:	853, 85395	845 140	126 771	718 369
2014 r.	wydatki bieżące	289 986	43 500	246 486	
35	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:		Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę		
	Razem wydatki:	853, 85395	228 855	34 328	194 527
2014 r.	wydatki bieżące	45 804	6 871	38 933	
36	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:		Szkoła Młodych Inżynierów		
	Razem wydatki:	853, 85395	490 860	73 629	417 231
2014 r.	wydatki bieżące	189 287	31 822	157 465	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
37	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:		Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 764 145	264 622	1 499 523
2014 r.	wydatki bieżące	621 461	93 219	528 242	
38	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		Dołącz do zawodowców		
	Razem wydatki:	853, 85395	450 007	84 504	365 503
2014 r.	wydatki bieżące	164 691	41 709	122 982	
39	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.4				
	Nazwa projektu:		Nauczyciel zawodu ekspertem w branży		
	Razem wydatki:	853, 85395	806 558	120 984	685 574
2014 r.	wydatki bieżące	15 000	8 000	7 000	
40	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		Czas na edukację - szansą na przyszłość		
	Razem wydatki:	853, 85395	217 828	32 674	185 154
2014 r.	wydatki bieżące	59 666	8 952	50 714	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
41	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:	Gastronomik Białystok. Dobra szkoła. Dobry zawód			
	Razem wydatki:	853, 85395	409 522	61 429	348 093
2014 r.	wydatki bieżące	117 165	52 386	64 779	
Wydatki majątkowe			165 059 114	76 312 377	88 746 737
Wydatki bieżące			11 825 212	1 932 267	9 892 945
Ogółem			176 884 326	78 244 644	98 639 682

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego" realizowane w latach 2010 - 2014.

⁴⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej" realizowane w latach 2012 - 2014.

⁵⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja" realizowane w latach 2012 - 2014.

⁶⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach 2011 - 2015.

⁷⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł

⁸⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 207.835 zł

⁹⁾ projekt realizowany przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Muzeum Wojska w Białymstoku), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej

¹⁰⁾ projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej

¹¹⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

¹²⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 77.572 zł

¹³⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 118.950 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 31.875 zł

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			87 994 094
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	37 994 094
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	0
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	50 000 000
9	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			57 045 921
1	Spląty kredytów	§ 992	14 305 921
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	42 740 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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 2013 r.
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	10 014	1 837 000	540 000	540 000	0	1 838 500	8 514	x
	Cmentarz Miejski	10 014	1 837 000	540 000	540 000	0	1 838 500	8 514	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	300 295	18 573 884	10 697 328	4 250 501	6 446 827	18 573 884	300 295	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 295	18 573 884	10 697 328	4 250 501	6 446 827	18 573 884	300 295	x
	Ogółem	310 309	20 410 884	11 237 328	4 790 501	6 446 827	20 412 384	308 809	x

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2014

Iz/

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	24 751 588	24 751 588	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 940 984	1 940 984	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 600	61 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	63 500	63 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	109 000	109 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	78 500	78 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	95 000	95 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	103 670	103 670	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	51 000	51 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	34 100	34 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	45 500	45 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	35 800	35 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	32 450	32 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	122 000	122 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	90 100	90 100	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	16 320	16 320	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	30 880	30 880	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	93 900	93 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	22 700	22 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	36 000	36 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	108 500	108 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	71 300	71 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	35 614	35 614	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	103 700	103 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	42 000	42 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	18 000	18 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	512 430	512 430	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	27 222	27 222	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	15 000	15 000	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 73	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	6 250	6 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	3 600	3 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	7 600	7 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	2 120	2 120	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	8 450	8 450	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	3 500	3 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	6 300	6 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	9 920	9 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	47 150	47 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	8 400	8 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	29 320	29 320	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	11 300	11 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	8 300	8 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	4 400	4 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	6 928	6 928	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	65 850	65 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	1 600	1 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	8 250	8 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	3 060	3 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	4 400	4 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	9 950	9 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	2 060	2 060	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 77	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	2 600	2 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	789 318	789 318	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	121 000	121 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	105 850	105 850	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	49 700	49 700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	88 000	88 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	20 000	20 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	51 000	51 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	105 150	105 150	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	110 180	110 180	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	0	52 538	52 538	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 314 020	1 314 020	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	128 200	128 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	100 600	100 600	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 000	146 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	45 000	45 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	135 300	135 300	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	12 000	12 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	159 200	159 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	164 000	164 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	145 720	145 720	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 767 930	1 767 930	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	111 200	111 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	93 000	93 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	108 900	108 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	94 100	94 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	5 900	5 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	360 000	360 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	300 000	300 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	81 000	81 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	128 100	128 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	630	630	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	68 500	68 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	14 600	14 600	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	8 100	8 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	8 100	8 100	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	41 800	41 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	41 800	41 800	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 593 300	1 593 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	46 300	46 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	344 000	344 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	554 500	554 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	554 500	554 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	16 125 506	16 125 506	0
		- BURSA SZKOLNA	0	420 000	420 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	123 985	123 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	152 506	152 506	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	123 060	123 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	125 560	125 560	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	121 500	121 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	106 800	106 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	70 500	70 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	99 010	99 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	148 800	148 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	53 200	53 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	124 500	124 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	118 008	118 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	139 225	139 225	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	111 200	111 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	129 300	129 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	168 600	168 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	87 300	87 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	125 500	125 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	127 030	127 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	176 200	176 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	207 100	207 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	200 200	200 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	129 700	129 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	76 355	76 355	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	114 680	114 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	115 300	115 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	138 050	138 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	97 530	97 530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	115 000	115 000	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 46	0	146 000	146 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	118 200	118 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	92 550	92 550	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	80 300	80 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	135 800	135 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	90 300	90 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	134 000	134 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	80 650	80 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	140 297	140 297	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	124 000	124 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	91 300	91 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	125 900	125 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	97 020	97 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	152 300	152 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	30 000	30 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	104 950	104 950	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	34 000	34 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	83 200	83 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	80 210	80 210	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	250 500	250 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	360 500	360 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	218 500	218 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	121 000	121 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	390 500	390 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	122 500	122 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	171 500	171 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	195 000	195 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	227 000	227 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	139 400	139 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	149 300	149 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	242 343	242 343	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	229 796	229 796	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 51	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	139 100	139 100	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 445	50 445	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 100	180 100	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	400 200	400 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	150 100	150 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	320 000	320 000	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	89 100	89 100	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	44 000	44 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	89 580	89 580	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	203 100	203 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	349 948	349 948	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	212 700	212 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	76 730	76 730	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	0	82 350	82 350	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	128 823	128 823	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	356 000	356 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	172 000	172 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 590 010	2 590 010	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	214 530	214 530	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	214 530	214 530	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	61 530	61 530	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 000	7 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	50 400	50 400	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	4 130	4 130	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	848 050	848 050	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	824 900	824 900	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	23 150	23 150	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 304 900	1 304 900	0
		- BURSA SZKOLNA	0	306 200	306 200	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 100	77 100	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	170 200	170 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	240 000	240 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	98 200	98 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	100 500	100 500	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
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	153 200	153 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	59 500	59 500	0
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		OGÓLEM	0	27 341 598	27 341 598	0

1	001 001	001 001	0			
2	001 002	001 002	0			
3	001 003	001 003	0			
4	001 004	001 004	0			
5	001 005	001 005	0			
6	001 006	001 006	0			
7	001 007	001 007	0			
8	001 008	001 008	0			
9	001 009	001 009	0			
10	001 010	001 010	0			
11	001 011	001 011	0			
12	001 012	001 012	0			
13	001 013	001 013	0			
14	001 014	001 014	0			
15	001 015	001 015	0			
16	001 016	001 016	0			
17	001 017	001 017	0			
18	001 018	001 018	0			
19	001 019	001 019	0			
20	001 020	001 020	0			
21	001 021	001 021	0			
22	001 022	001 022	0			
23	001 023	001 023	0			
24	001 024	001 024	0			
25	001 025	001 025	0			
26	001 026	001 026	0			
27	001 027	001 027	0			
28	001 028	001 028	0			
29	001 029	001 029	0			
30	001 030	001 030	0			
31	001 031	001 031	0			
32	001 032	001 032	0			
33	001 033	001 033	0			
34	001 034	001 034	0			
35	001 035	001 035	0			
36	001 036	001 036	0			
37	001 037	001 037	0			
38	001 038	001 038	0			
39	001 039	001 039	0			
40	001 040	001 040	0			
41	001 041	001 041	0			
42	001 042	001 042	0			
43	001 043	001 043	0			
44	001 044	001 044	0			
45	001 045	001 045	0			
46	001 046	001 046	0			
47	001 047	001 047	0			
48	001 048	001 048	0			
49	001 049	001 049	0			
50	001 050	001 050	0			
51	001 051	001 051	0			
52	001 052	001 052	0			
53	001 053	001 053	0			
54	001 054	001 054	0			
55	001 055	001 055	0			
56	001 056	001 056	0			
57	001 057	001 057	0			
58	001 058	001 058	0			
59	001 059	001 059	0			
60	001 060	001 060	0			
61	001 061	001 061	0			
62	001 062	001 062	0			
63	001 063	001 063	0			
64	001 064	001 064	0			
65	001 065	001 065	0			
66	001 066	001 066	0			
67	001 067	001 067	0			
68	001 068	001 068	0			
69	001 069	001 069	0			
70	001 070	001 070	0			
71	001 071	001 071	0			
72	001 072	001 072	0			
73	001 073	001 073	0			
74	001 074	001 074	0			
75	001 075	001 075	0			
76	001 076	001 076	0			
77	001 077	001 077	0			
78	001 078	001 078	0			
79	001 079	001 079	0			
80	001 080	001 080	0			
81	001 081	001 081	0			
82	001 082	001 082	0			
83	001 083	001 083	0			
84	001 084	001 084	0			
85	001 085	001 085	0			
86	001 086	001 086	0			
87	001 087	001 087	0			
88	001 088	001 088	0			
89	001 089	001 089	0			
90	001 090	001 090	0			
91	001 091	001 091	0			
92	001 092	001 092	0			
93	001 093	001 093	0			
94	001 094	001 094	0			
95	001 095	001 095	0			
96	001 096	001 096	0			
97	001 097	001 097	0			
98	001 098	001 098	0			
99	001 099	001 099	0			
100	001 100	001 100	0			

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Handwritten signature

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 R.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozdz.71014 § 2800	12 000		
2	Centrum Miejski rozdz.71035 § 2650			540 000
3	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 3000, § 6170	1 000 000		
4	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie rozdz. 85111 § 6229	319 712		
5	Program " Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białegostoku, z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40-60 lat" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK w Białymstoku rozdz.85149 § 2560		300 000	
6	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	5 277 584		
7	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2800, § 2480	200 000	5 220 000	
8	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		482 000	
9	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2800, § 2480	650 000	3 500 000	
10	Galeria im. Słędzińskich rozdz.92110 § 2480, § 6220	30 000	1 138 000	
11	Galeria Arsenał - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220	177 542	2 130 000	
12	Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 § 2480, § 6220	50 000	1 140 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330, § 6220	2 680 000		
14	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2800, § 2809, § 2480, § 6220, § 6229	503 500	2 360 000	
15	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 § 2650, § 6210, § 6217, § 6219	6 446 827		4 250 501
OGÓŁEM		17 347 165	16 270 000	4 790 501
RAZEM		38 407 666		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		9 600 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		1 450 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2830, § 2540	113 022	1 086 978	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
4	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2830, § 2540	2 265 408	11 534 592	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2830, § 2540	45 954	1 554 046	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2830, § 2540	91 908	1 174 092	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		5 000 000	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		60 000	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		4 354 000	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		8 950 000	
11	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
12	Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozd.85149 § 2360	100 000		
13	Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka - Ofiary przestępstw" rozd.85149 § 2360	250 000		
14	Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozd. 85149 § 2360	37 500		
15	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	10 000		
16	Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85152 § 2360	30 000		
17	Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	600 600		
18	Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozd.85153 § 2360	70 000		
19	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	10 000		
20	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd.85154 § 2360 Departament Spraw Społecznych - 2.930.000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 200.000 zł	3 130 000		
21	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 7.870 zł, § 2830 - 14.130 zł	22 000		
22	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozd.85201 § 2360	1 700 000		
23	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozd.85203 § 2830	540 000		
24	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85206 § 2360	317 000		
25	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85206 § 2360	113 000		
26	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85206 § 2360	790 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
27	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85206 § 2360	12 600		
28	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85206 § 2360	70 000		
29	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 -2.800.000 zł, § 2820 - 240.000 zł	3 040 000		
30	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
31	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	130 000		
32	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 785 000		
33	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	40 000		
34	prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	50 000		
35	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	800 000		
36	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		184 500	
37	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	1 798 000		
38	Konkurs ofert "Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku, rozwój wolontariatu (w tym między innymi tworzenie centrów aktywności lokalnej)." rozdz. 85395 § 2360	100 000		
39	Dotacje w trybie małych grantów (dotacje udzielane na wniosek organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego rozdz. 85395 § 2360	10 000		
40	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	200 000		
41	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 § 2540		550 000	
42	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	270 000		
43	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 6230	600 000		
44	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	100 000		
45	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	700 000		
46	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		
47	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	4 800 000		
OGÓŁEM		26 901 992	45 498 208	0
RAZEM		72 400 200		

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 3917/13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA
BIAŁEGOSTOKU NA 2014 ROK



Zasady konstrukcji budżetu na 2014 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2014 rok, który Rząd przyjął w dniu 30 września 2013 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2014 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2013 rok.

Projekt budżetu uwzględniła cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” przyjętej uchwałą Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r.
3. „Miejskim programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2009-2015” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/496/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 marca 2009 r.
4. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
5. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” przyjętym uchwałą Nr XLVIII/547/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r.
6. Uchwale Nr XLVIII/534/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białystok na 2014 r.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 102,5 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5 %. Przewidywane jest utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie z 2013 r., która wyniesie ma 13,8 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie ma 2,4 %.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki na wynagrodzenia i uposażenia zostały ustalone na poziomie ustawy budżetowej na 2014 r. podobnie jak poziom nominalny wydatków pozapłacowych.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

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

Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

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

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

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

Od 2014 r. ustawa wprowadza 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%.

Równoległe do prac nad budżetem Miasta Białegostoku w październiku i listopadzie 2013 r. Sejm RP prowadzi prace nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany dotyczące jednostek samorządu terytorialnego dotyczą przede wszystkim tych, które nie osiągają właściwego wskaźnika zadłużenia i nie mogą z tego powodu uchwalić budżetu na 2014 r. Zgodnie z założeniami zobowiązane one będą do wprowadzenia programu naprawczego. Nadzór nad jego realizacją powierzony zostanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jego realizacja wiązać się będzie z szeregiem ograniczeń w wydatkowaniu środków przez jst, m. in. ulec zamrożeniu ma wysokości środków na wynagrodzenia zarządu i diety radnych.

W celu zwiększenia możliwości absorpcji środków unijnych przez jst w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przewidywane jest 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 oraz w ust. 3a, przewiduje się dodatkowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem.

Zaproponowano, aby wyłączeniu podlegały zobowiązania: (1) zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków UE, (2) w wysokości odpowiadającej wydatkom ogółem na wkład krajowy, poniesionym po dniu 1 stycznia 2013 r.

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 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 2012 poz. 391 z późn. zm.)

Dochody j.s.t. w 2014 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

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

Udział w podatku CIT wynosi:

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

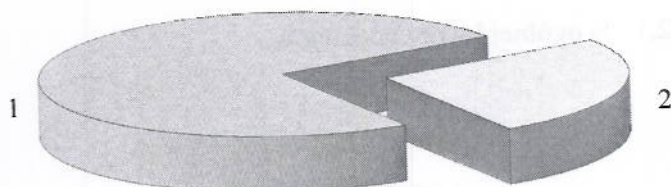
Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

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	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GMINA OGÓLEM	156.350.296	194.795.179	214.488.044	206.850.009	192.640.538	209.385.422	225.663.902	236.673.487	247.804.079
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. CIT - 5% w 2002 i 2003 r., 6,71% od 2004 r.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	180.864.701	175.015.791	192.409.895	206.811.931	215.333.076	225.354.375
75831	Część równowaząca wg ustawy z 2003 r.	11.036.956	14.869.486	16.298.598	16.563.237	12.702.066	11.472.844	11.736.641	14.600.000	16.000.000
	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.	2.149.836	2.679.780	3.783.821	3.986.308	448.614	493.038	588.502	498.350	303.550
	POWIAT OGÓLEM	47.271.263	59.636.189	65.518.772	63.674.506	67.127.373	72.102.203	75.827.231	78.084.575	82.808.801
85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	97.916	42.762	22.208	47.933	12.675	14.264	36.625	55.286	30.000
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1% w 2002 i 2003 r., 8,42% w 2004 r., 10,25% od 2005 r. CIT - 0% w 2003 r., 1,40% od 2004 r.	39.051.306	48.565.306	53.053.009	50.486.462	48.561.415	53.130.422	56.892.699	58.983.539	61.547.624
	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	4.701.050	5.300.300
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równowaząca subwencji ogólnej (subwencja na 2014 r. obejmuje kwotę: - 753.604 zł na rodziny zastępcze, - 5.277.584 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 5.998.701 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich oraz - 600.988 zł dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazyowy)	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
	OGÓLEM	203.621.559	254.431.368	280.006.816	270.524.515	259.767.911	281.487.625	301.491.133	314.758.062	330.612.880

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

2. Struktura dochodów miasta na 2014 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 465 315 447
 tj. 97,5 % przewidywanego wykonania za 2013 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 089 999 091
 a dochody powiatu - 375 316 356

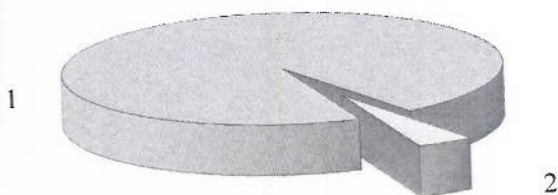


Lp.	Dochody	Plan na 2014 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 089 999 091	74,39
2.	Dochody powiatu	375 316 356	25,61
Ogółem dochody		1 465 315 447	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

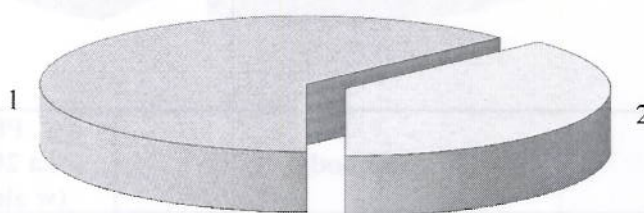
- gmina
547 614 026 tj. 50,2 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
23 393 650 tj. 6,23 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
571 007 676 tj. 39 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2014 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	547 614 026	95,90
2.	Powiat	23 393 650	4,10
Ogółem dochody		571 007 676	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina
480 388 474 tj. 44,1 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
282 403 456 tj. 75,2 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
762 791 930 tj. 52,1 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu	Plan na 2014 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	480 388 474	62,98
2.	Powiat	282 403 456	37,02
Ogółem dochody		762 791 930	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2014 rok w łącznej kwocie **1.089.999.091 zł**, stanowią 106,2 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2013, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **547.614.026 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 84.600.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 84.100.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 77.900.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 100.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 2.500.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 13.300.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 62.000.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 6.200.000 zł,
z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 500.000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 500.000 zł,
z tytułu wpłat ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych, na budowę parkingów osiedlowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 187.649.610 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 67.150.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 53.500.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 50.853.700 zł,
- odsetek - 342.300 zł,
- wpływów z różnych dochodów, opłat za media: gaz, wodę, centralne ogrzewanie oraz wywóz śmieci - 2.304.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.550.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.800.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 430.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 170.000 zł,
- odsetek - 100.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 50.000 zł,

70095 - Pozostała działalność - 100.000 zł,
z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 120.499.610 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 120.499.610 zł, w tym z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.000.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy 118.499.610 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 8.000.000 zł,

gruntów i budynków - 109.618.410 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 80.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr. 102 poz. 651 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,
- 2.492.850 zł - sprzedaż nieruchomości w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - dz. nr 767/35 o pow. 1,6619 ha,
- 74.377.000 zł - sprzedaż nieruchomości w rejonie lotniska Krywlany, w tym:
dz. nr 1/22 o pow. 5,8204 ha - 10.692.000 zł,
dz. nr 1/21 o pow. 5,8204 ha - 10.692.000 zł,
dz. nr 1/23 o pow. 32,0546 ha - 52.993.000 zł,
termin przetargów ustalono na grudzień 2013 r. co pozwala założyć, że kwoty uzyskane w ich wyniku wpłyną do Budżetu Miasta w 2014 r.
- 25.550.610 zł - sprzedaż 23 nieruchomości przeznaczonych pod usługi i produkcję o łącznej pow. ok. 5,34 ha za średnią cenę 623 zł/m², zlokalizowanych przy ulicach: Lipowej (cena wywoławcza 1.500.000 zł), Stołecznej (cena wywoławcza 1.328.000 zł), Warszawskiej, Jagielloj, Skłodowskiej, Mickiewicza, Ciołkowskiego, Rynek Kościuszki (cena wywoławcza 6.495.000 - Dom Towarowy Nowy), J.K.Kluka (cena wywoławcza 1.488.300 zł - zespół przedszkolno-żłobkowy), Wysoki Stoczek, Młynowej, Wiewiórczej (cena wywoławcza 4.222.500 zł), Botanicznej, Dąbrowskiego (cena wywoławcza 2.835.000 zł), Gen.Wł.Andersa, Mazowieckiej, Nowowarszawskiej i Orzeszkowej,
- 2.689.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,47 ha za cenę 600 zł/m², zlokalizowanych przy ulicach: Al. Piłsudskiego, Kawaleryjskiej i Sobieskiego,
- 2.258.550 zł - sprzedaż 15 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 2,04 ha za cenę 150 zł/m², zlokalizowanych przy ulicach: Długiej, Łużyckiej, Robotniczej, Bacieczki, Gen. Grota Roweckiego, Poprzecznej, Sinej, Ciołkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Zaścianańskiej, Skalnej, Starosielce, Koszykowej i Belgijskiej.
- 2.170.400 zł - sprzedaż 4 nieruchomości o innym przeznaczeniu o łącznej pow. ok. 0,82 ha za średnią cenę 250 zł/m², zlokalizowanych przy ulicach: Marczukowskiej, Wysockiego i Ks.St.Suchowolca.

zamiany nieruchomości - 881.200 zł

Dochody uzyskane w 2014 r. dotyczyć mają nieruchomości zlokalizowanych przy:

- ul. Bema 11/1 z przeznaczeniem na parking za kwotę 205.500 zł,
- ul. Botanicznej z przeznaczeniem na zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną za kwotę 599.000 zł,
- ul. Św. Rocha 11 z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo-usługową za kwotę 227.200 zł,
- ul. Ciołkowskiego z przeznaczeniem do sukcesywnej modernizacji i uzupełnień za kwotę 55.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.250.396 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 1.250.396 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.242.896 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 7.500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 19.201.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 19.171.000 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 1.000 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) - 18.840.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 100.000 zł,
- opłat za koszty egzekucyjne, zastępstwa procesowego, sądowe, opłatę komorniczą oraz działalność gospodarczą - 240.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 500.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych oraz rozliczeń VAT - 18.000.000 zł.

75095 - Pozostała działalność - 330.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 30.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 30.000 zł,
z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 752 - Obrona narodowa - 50.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75212 - Pozostałe wydatki obronne - 50.000 zł,

z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na wypłatę żołnierzom rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.200.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 1.200.000 zł,
z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 233.121.401 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 21.110.000 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 - 2.000.000 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 - 18.200.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od spadków i darowizn - 2.200.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 16.000.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 212.011.401 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 - 108.146.401 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 101.000.000 zł,
 - podatku rolnego - 10.700 zł,
 - podatku leśnego - 26.750 zł,
 - podatku od środków transportowych - 6.350.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 358.951 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 - 30.265.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 27.500.000 zł,
 - podatku rolnego - 150.000 zł,
 - podatku leśnego - 15.000 zł,
 - podatku od środków transportowych - 1.900.000 zł,
 - wpływów z opłaty targowej - 500.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 67.600.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 5.500.000 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.100.000 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 56.000.000 zł;

75624 - Dywidendy - 6.000.000 zł, wpłata Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Białymstoku.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 517.326 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 517.326 zł,
z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.325.572 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 152.282 zł, w tym:

- z odsetek - 5.462 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - 146.820 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 612.350 zł, w tym:

- z wpływów z opłat, za przebywanie dzieci w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych - 250.000 zł,
- z tytułu odsetek - 2.350 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 - 360.000 zł;

80104 - Przedszkola - 7.554.740 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat - 4.700.000 zł,
- z odsetek - 4.740 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 2.850.000 zł;

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 6.200 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.018.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.933.600 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 350.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.

85203 - Ośrodki wsparcia - 132.200 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

- wpływów z usług - 120.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 350 zł,
- realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości - 10.000 zł,
- oraz*
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.850 zł;
- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 671.000 zł, w tym z tytułu:
- realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*
- wpływów z różnych opłat - 15.000 zł,
 - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 44.000 zł,
 - wpływów z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wpływy środków z innych gmin - 42.000 zł,
 - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 270.000 zł,
- oraz*
- 40 % / 20 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 300.000 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 - 2.300 zł,
- realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*
- z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 18.000 zł,
- realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*
- z tytułu wpływów z usług - 10.000 zł,
 - z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 8.000 zł;
- 85216 - Zasiłki stałe - 15.000 zł,
- realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*
- z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 6.100 zł,
- realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy;*
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 339.000 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 - 700 zł;
- 85295 - Pozostała działalność - 400.000 zł, w tym z tytułu:

- realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 270.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 130.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.398.667 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85305 - Żłobki - 2.398.667 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.544.307 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 113.130 zł,
 - wpływów z usług - 737.210 zł,
 - odsetek - 1.520 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 2.500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.348.454 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.591.800 zł

- 90002 - Gospodarka odpadami - 51.000 zł, z tytułu wpływów z:
- odsetek - 1.000 zł,
 - różnych dochodów - udziału w opłacie produktowej - 50.000 zł;
- 90013 - Schroniska dla zwierząt - 28.300 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,
 - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 6.300 zł;
- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.506.000 zł, w tym:
- wpływów z kar i grzywien - 6.000 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.2008 Nr 25 poz.150 z późn. zm.) - 1.500.000 zł;
- 90095 - Pozostała działalność - 6.500 zł, w tym:
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 500 zł,
 - wpływy z usług - 6.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 4.756.654 zł

- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4.756.654 zł, z tytułu sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z przebudową ulic Ciołkowskiego i Kleeberga.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2014 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **16.000.000 zł**, co stanowi 109,6 % przewidywanego wykonania za 2013 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 2014 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **225.354.375 zł.**

Planowany na 2014 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 r. (215.333.076 zł.) wynosi 4,7 %. W 2013 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,42 %. W 2014 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 37,53 %. 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 **169.132.274 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 2014 r. wynosi **162.986.120 zł**, co stanowi 104,5 % w stosunku do 2013 r., w którym plan subwencji wyniósł 155.988.881 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 39.499.597 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 39.341.597.034 zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 24.034.273.770 zł,
- powiaty otrzymały 14.562.840.124 zł,
- województwa otrzymały 744.483.140 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 2014 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 2014. W projekcie tym w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wskazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015);
- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1 %. Ma to związek z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny;
- wprowadzenie zmian zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi P_{11} oraz podwyższenie wartości wagi P_{12} z 0,2 do 0,4;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi P_{30} dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego D_i w części dotyczącej wskaźnika W_a i dla tych jednostek samorządu terytorialnego, w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z GUS odnośnie roku szkolnego 2012/2013. Przy naliczaniu ostatecznych kwot dotacji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2013 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2014 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 6.075.482 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 1.296,87 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.358,98 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 95,43 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na km^2 , w Białymstoku 2 888 osób na km^2 . Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2014 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **6.146.154 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 rok ustalona została w wysokości 512.694 tys. zł. stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), w następujący sposób:

- 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2014 rok wynosi 6.146.154 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 0,0317547409 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2014 rok, tj. kwoty 276.903.147 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2014 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 512.694 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 1.296,87 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.358,98 zł, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do wpłat do budżetu państwa.

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

Łącznie Miasto w 2014 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **43.329.427 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 4.168.153 zł

- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 212.219 zł, na realizację projektu „Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 377.371 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” - 203.400 zł,
 - „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku” - 173.971 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 129.860 zł, w tym:
 - 80101 - Szkoły podstawowe - 47.300 zł, z tytułu realizacji programu COMENIUS edycja 2012-2014,
 - 80110 - Gimnazja - 68.800 zł, z tytułu realizacji programu COMENIUS edycja 2012-2014,
 - 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - 13.760 zł, z tytułu realizacji programu GRUNDTVIG edycja 2012-2014;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 3.448.703 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem”, realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku i Miasto Białystok (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) - 90.540 zł,
 - „Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok” realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 87.803 zł,
 - „Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku - 417.692 zł,
 - „Przedszkole równych szans - Przedszkolandia”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku - 173.530 zł,
 - „Nauczyciel zawodu ekspertem w branży”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 10.000 zł,
 - „Szkoła mistrzów - odkrywam - rozwijam się - tworzę”, realizowany przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku - 45.804 zł,
 - „Szkoła młodych inżynierów”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku - 189.287 zł,
 - „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły / przedszkola”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 802.030 zł,
 - „Wspólnym głosem” realizowany przez Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych - 2.220 zł,
 - „Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 1.629.797 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 39.161.274 zł

- 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne - 250.000 zł, z tytułu realizowanego projektu „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku” - budowa drogi dojazdowej do ośrodka.
- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 28.146.289 zł, z tytułu realizacji projektów:
 - „Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego” - 27.463.719 zł,

- „Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T” - 682.570 zł;
- 720 - Informatyka, 72095 - Pozostała działalność - 6.888.254 zł, z tytułu realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa”.
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 928.318 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
 - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” - 10.598 zł,
 - „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku” - 917.720 zł;
- 926 - Kultura fizyczna, 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 2.948.413 zł, z tytułu realizacji projektu „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku”.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **50.092.971 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 1.295.300 zł, co stanowi 102,5 % planowanego wykonania za 2013 r.;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 48.671 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 15.000 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 - 6.000 zł,
 - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 9.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 48.734.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 1.140.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85212 - 47.157.000 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 - 197.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 240.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **35.800.854 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 32.800.854 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 14.266.854 zł, w następujących rozdziałach:

- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.926.342 zł,
- 80104 - Przedszkola - 12.202.650 zł,
- 80105 - Przedszkola specjalne - 45.954 zł,
- 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 91.908 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 18.534.000 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 - 414.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.845.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 4.925.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.665.000 zł,
 - 85295 - Pozostała działalność - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - 3.685.000 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.000.000 zł

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na poprawę dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy.

Inwestycja powyższa realizowana ma być w ramach Rządowego „Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap. II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015”, który stanowi kontynuację „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” przyjętego do realizacji 28 października 2008 r., w którego ramach powstać mają tak zwane „schetynówki”, na budowę których wkład rządu nie może przekroczyć 3.000.000 zł i będzie stanowić do 30 % inwestycji.

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. remont ogrodzenia cmentarza wojennego przy ul. Ciołkowskiego.

Dotacje z funduszy celowych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na rok 2014 r. pochodzi w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowi kwotę **2.667.164 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg, polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście Białystok.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2014 rok wynoszą **375.316.356 zł**, co stanowi 78,8 % przewidywanego wykonania dochodów za 2013 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **23.393.650 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 2.200.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.600.000 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - 600.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 600.000 zł,
z tytułu wpłat ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych, na przebudowę przejścia podziemnego pod Al. Solidarności.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 5.300.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.300.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.302.550 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

71015 - Nadzór budowlany - 550 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 200 zł,
- różnych dochodów - 100 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 - 5.208.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 5.208.500 zł, w następujących rozdziałach:
 - 75020 - Starostwa powiatowe - 5.200.000 zł, z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej;
 - 75095 - Pozostała działalność - 8.500 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 50 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - 477.200 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 477.200 zł,
z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 66.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80120 - Licea ogólnokształcące - 6.800 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80130 - Szkoły zawodowe - 10.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 50.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 8.267.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2.637.200 zł, w tym z tytułu:
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (PO-W „Jedynka”) - 2.000 zł,
 - wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 23.000 zł, w tym w: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” - 21.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym - 2.000 zł,
 - wpływów z usług - 2.600.000 zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta Białystok realizowanych przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 250.000 zł, Pogotowie Opiekuńcze - 745.000 zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynkę” - 457.000 zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr I. Białówny - 1.100.000 zł oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Moje miejsce” - 48.000 zł,
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych (PO-W „Jedynka”) - 12.200 zł;
- 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 5.034.400 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 8.400 zł,
 - wpływów z usług - 5.020.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 1.950.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 3.070.000 zł,
 - odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 2.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 4.000 zł;

85204 - Rodziny zastępcze - 586.300 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 - 28.000 zł, oraz
- za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 558.300 zł;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 9.750 zł, z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z usług.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 179.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 17.000 zł, w tym:

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

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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 391.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 391.500 zł, w tym:

- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.500 zł,
- z różnych opłat - 390.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2014 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **3.300.000 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 2014 roku **61.547.624 zł**.

Subwencje

W 2014 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **192.960.132 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 190.960.132 zł

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

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2014 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2014 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **178.329.255 zł**, co stanowi spadek w stosunku do planu na 2013 rok o 9,4 % (tj. o kwotę 18.434.684 zł) Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.078.549 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2014 rok dla Miasta Białystok wynosi **12.630.877 zł.**

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

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 753.604 zł;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 5.277.584 zł;
- powiaty, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków;
- miasta na prawach powiatu, w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 5.998.701 zł;
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 600.988 zł.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 201,21 zł, a średnia w kraju 177,70 zł, co daje wskaźnik 113,23 %. Wpłata do budżetu państwa w 2014 r. wynosi 1.354.277 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.000.000 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej

Środki na inwestycje na drogach publicznych - Przebudowa ul. Ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do skrzyżowania z ul. Plażową - Św. Pr. Eliasza.

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

Łącznie Miasto w 2014 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **66.219.250 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 3.166.827 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 391.779 zł, w tym:
 - 80120 - Licea ogólnokształcące - 17.200 zł, z tytułu realizacji programu COMENIUS edycja 2012-2014;
 - 80130 - Szkoły zawodowe - 341.899 zł, z tytułu realizacji programów:
 - COMENIUS edycja 2012-2014 - 51.600 zł,
 - LEONARDO DA VINCI edycja 2012-2014 - 199.957 zł,
 - LEONARDO DA VINCI edycja 2013-2015 - 90.342 zł;
 - 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 32.680 zł, z tytułu realizacji programów:
 - GRUNDTVIG edycja 2012-2014 - 19.780 zł,
 - LEONARDO DA VINCI edycja 2012-2014 - 12.900 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 2.775.048 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Zawodowe inspiracje”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 289.986 zł,
 - „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku - 101.391 zł,
 - „Czas na edukację - szansą na przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 17 - 59.666 zł,
 - „Uczeń najlepsza inwestycja”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 175.593 zł,
 - „Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 159.681 zł,
 - „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 w Białymstoku - 130.905 zł,
 - „Akademia rozwoju umiejętności językowych i komputerowych”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 231.387 zł,

- „Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 621.461 zł,
- „PWP Jakość, rozwój i współpraca”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku - 579.333 zł,
- „Zielone światło - wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 204.942 zł,
- „Dołącz do zawodowców”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 144.491 zł,
- „Gastronomik Białystok. Dobra szkoła. Dobry Zawód”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku - 76.212 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 63.052.423 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 61.081.583 zł, w tym na realizację projektów:
 - budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa, refundacja środków z 2013 r. - 5.115.696 zł,
 - przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego - 10.137.700 zł,
 - przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa, refundacja środków z 2013 r. - 2.728.187 zł,
 - przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga - 30.000.000 zł,
 - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - przebudowa Al. J. Piłsudskiego - 2.000.000 zł;
 - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - budowa centrum sterowania ruchem - 4.800.000 zł;
 - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - przebudowa ul. Wierzbowej - 1.300.000 zł;
 - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - przebudowa Al. Konstytucji 3-go maja - 5.000.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie, 80130 - Szkoły zawodowe - 1.970.840 zł, na realizację projektu „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2” w Białymstoku.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **21.802.700 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 - 80.000 zł;
- 710 - Działalność usługowa - 795.300 zł, w tym w rozdziale:
 - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 59.000 zł,
 - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 13.000 zł,
 - 71015 - Nadzór budowlany - 723.300 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 940.400 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 850.400 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 90.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 18.822.000 zł;

- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 92.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 85.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 7.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 126.000 zł, w rozdziałach:
 - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 30.000 zł,
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 15.000 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 - 1.000 zł,
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 80.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 947.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **6.093.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 6.093.000 zł.

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2014 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 17.723.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 16.543.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 20.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 1.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 37.000 zł,
- 85212 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 1.103.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 14.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	20.000
852	85203	0830	37.000
	85212	0980	1.103.000
	85228	0830	14.000
RAZEM			1.174.000
POWIAT			
700	70005	0470	14.000.000
		0570	5.000
		0690	5.000
		0750	9.000
		0760	1.000.000
		0770	1.000.000
		0920	24.000
		0970	500.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0690	1.000
754	75411	0970	1.000
RAZEM			16.549.000
OGÓLEM			17.723.000

6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
						w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne	9
GMINA								
		§ 2010	§ 6310					
750	75011	1.295.300	0	1.295.300	1.295.300	1.080.300	191.000	0
751	75101	48.671	0	48.671	48.671	40.681	7.990	0
851	85156	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
851	85195	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0
852	85203	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	481.300	94.800	0
852	85212	47.157.000	0	47.157.000	47.157.000	1.151.750	1.226.320	0
852	85213	197.000	0	197.000	197.000	0	0	0
852	85228	240.000	0	240.000	240.000	0	0	0
RAZEM		50.092.971	0	50.092.971	50.092.971	2.754.031	1.520.110	0
POWIAT								
		§ 2110	§ 6410					0
700	70005	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
710	71013	59.000	0	59.000	59.000	0	0	0
710	71014	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
710	71015	723.300	0	723.300	723.300	527.800	95.300	0
750	75011	850.400	0	850.400	850.400	707.400	127.000	0
750	75045	90.000	0	90.000	90.000	65.000	3.500	0
754	75411	18.822.000	0	18.822.000	18.822.000	16.298.913	47.526	0
851	85156	92.000	0	92.000	92.000	0	0	0
852	85201	30.000	0	30.000	30.000	20.000	4.000	0
852	85205	15.000	0	15.000	15.000	10.600	1.700	0
852	85213	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
852	85231	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
853	85321	947.000	0	947.000	947.000	713.200	91.864	0
RAZEM		21.802.700	0	21.802.700	21.802.700	18.342.913	370.890	0
OGÓLEM		71.895.671	0	71.895.671	71.895.671	21.096.944	1.891.000	0

7. Podsumowanie

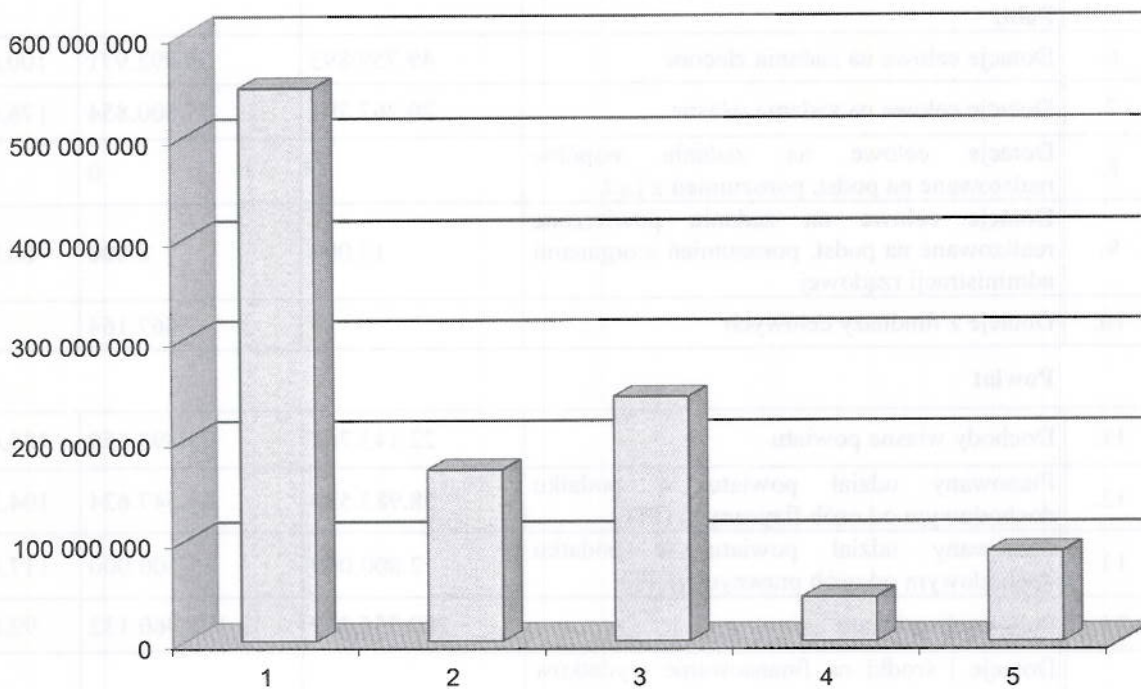
Dochody budżetu miasta planowane na 2014 rok stanowią 97,5 % przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok i 93,7 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2013 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2013 r.	Plan na 1 stycznia 2014 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	552.256.297 531.246.297 21.010.000	547.614.026 526.504.026 21.110.000	99,16 99,11 100,48
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	215.333.076	225.354.375	104,65

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2013 r.	Plan na 1 stycznia 2014 r.	%
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	14.600.000	16.000.000	109,59
4.	Subwencje gminy	160.614.748	169.132.274	105,30
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.	72.465.432	43.329.427	59,79
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	49.759.893	50.092.971	100,67
7.	Dotacje celowe na zadania własne	20.267.791	35.800.854	176,64
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	10.000	8.000	80,00
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	2.667.164	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	22.143.762	23.393.650	105,64
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	58.983.539	61.547.624	104,35
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2.800.000	3.300.000	117,86
14.	Subwencje powiatu	209.555.237	192.960.132	92,08
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.	158.699.862	66.219.250	41,73
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	20.686.600	21.802.700	105,40
17.	Dotacje celowe na zadania własne	5.771.000	6.093.000	105,58
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
	RAZEM:	1.563.947.237	1.465.315.447	93,69

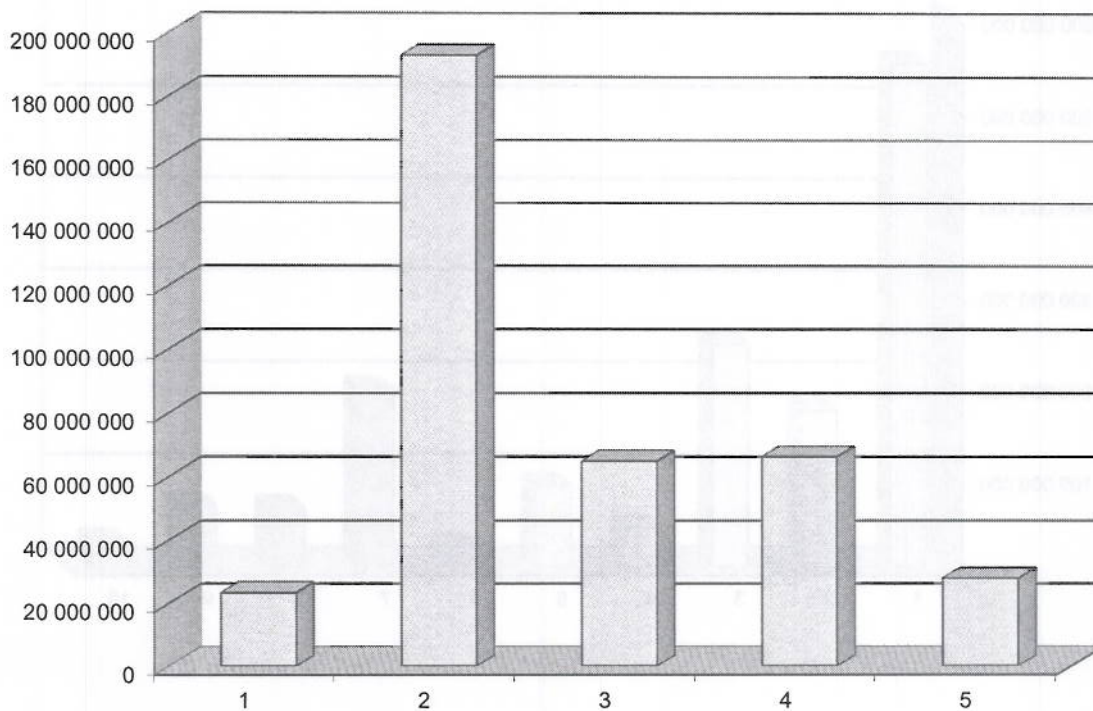
Srukтура planowanych dochodów Gminy na 2014 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2014 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	547 614 026	50,23
2.	Subwencje	169 132 274	15,52
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	241 354 375	22,14
4.	Środki z UE	43 329 427	3,98
5.	Dotacje celowe	88 568 989	8,13
Ogółem dochody		1 089 999 091	100,00

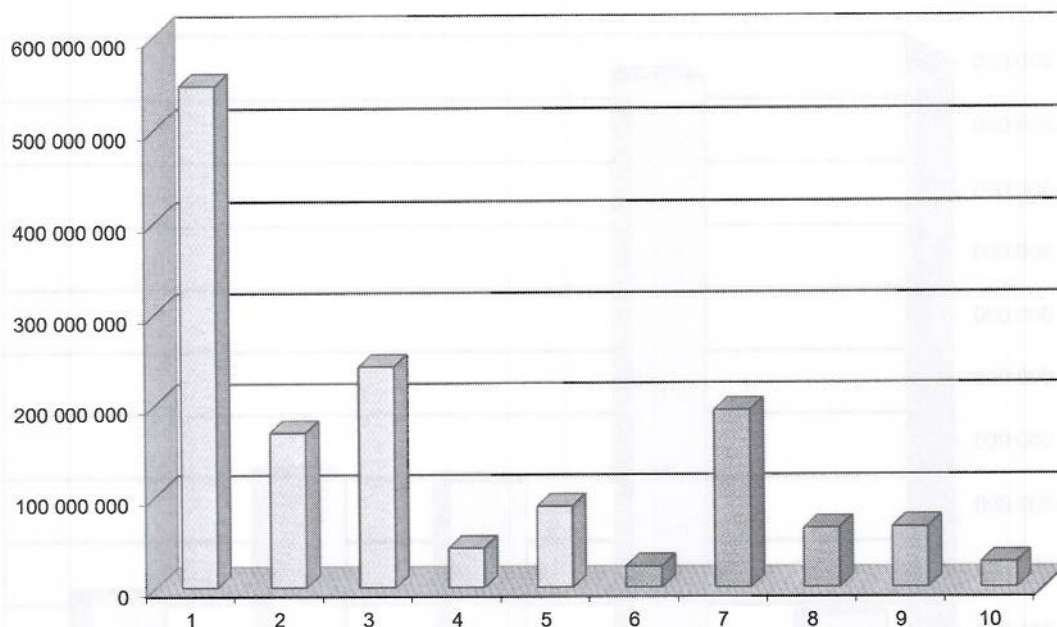
Handwritten signature

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2014 rok



Lp.	Dochoady	Plan na 2014 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	23 393 650	6,23
2.	Subwencje	192 960 132	51,41
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	64 847 624	17,28
4.	Środki z UE	66 219 250	17,64
5.	Dotacje celowe	27 895 700	7,44
Ogółem dochody		375 316 356	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2014 rok



Lp	Dochody	Plan na 2014 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	547 614 026	37,37
2.	Subwencje gminy	169 132 274	11,54
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	241 354 375	16,47
4.	Środki gminy z UE	43 329 427	2,96
5.	Dotacje celowe gminy	88 568 989	6,04
6.	Dochody własne powiatu	23 393 650	1,60
7.	Subwencje powiatu	192 960 132	13,17
8.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	64 847 624	4,43
9.	Środki powiatu z UE	66 219 250	4,52
10.	Dotacje celowe powiatu	27 895 700	1,90
Ogółem dochody		1 465 315 447	100,00

II. WYDATKI

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.496.263.620 zł, w tym na wydatki majątkowe 279.835.472 zł, co stanowi 18,7 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 544.547.776 zł, co stanowi 36,39 %. 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 2014 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 341.315.375 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania w 2013 r. o 11.437.445 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2014 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 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 62,67%.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują transport i łączność – 269.536.231 zł, co stanowi 18 % ogólnej kwoty wydatków, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 195.356.716 zł ok. 13,05 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 107.299.085 zł ok. 7,17 %, administracja publiczna – 83.660.652 zł ok. 5,59 %, gospodarka mieszkaniowa – 68.513.900 zł ok. 4,57 %, działalność usługową – 68.469.162 zł ok. 4,57 %, bezpieczeństwo publiczne – 31.581.000 zł ok. 2,11 %, obsługa długu publicznego – 30.489.798 zł ok. 2,04 %. Kultura fizyczna – 29.647.328 zł ok. 1,98 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 28.248.042 zł ok. 1,88 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, informatykę, obronę narodową, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, różne rozliczenia, ochronę zdrowia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 38.913.930 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 135.103.108 zł co stanowi 48,28 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: działalność usługowa – 56.393.957 zł co stanowi 20,15 %, gospodarka mieszkaniowa – 23.452.000 zł ok. 8,38 %, oświata i wychowanie – 13.835.177 zł ok. 4,94 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.752.164 zł ok. 4,2 %, kultura fizyczna – 8.446.827 zł ok. 3,01%, informatyka – 8.103.828 zł ok. 2,89 %, pomoc społeczna – 4.450.500 zł ok. 1,59%, administracja publiczna – 4.236.557 zł ok. 1,51 %. Pozostałe miejsca zajmują: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, różne rozliczenia, ochrona zdrowia oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę ogrody botaniczne i zoologiczne – 14.061.354 zł ok. 5,02%.

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 2014 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 020	0,000
2	020	Leśnictwo	38 000	0,003
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	269 536 231	18,014
5	630	Turystyka	600 000	0,040
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	68 513 900	4,579
7	710	Działalność usługowa	68 469 162	4,576
8	720	Informatyka	8 103 828	0,542
9	750	Administracja publiczna	83 660 652	5,591
10	752	Obrona narodowa	50 000	0,003
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 671	0,003
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 581 000	2,111
13	757	Obsługa długu publicznego	30 489 798	2,038
14	758	Różne rozliczenia	18 354 277	1,227
15	801	Oświata i wychowanie	503 683 706	33,663
16	851	Ochrona zdrowia	11 037 034	0,738
17	852	Pomoc społeczna	167 614 703	11,202
18	853	Opieka społeczna	27 742 013	1,854
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 864 070	2,731
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 299 085	7,171
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 248 042	1,888
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	671 100	0,045
23	926	Kultura fizyczna	29 647 328	1,981
Wydatki ogółem			1 496 263 620	100,000

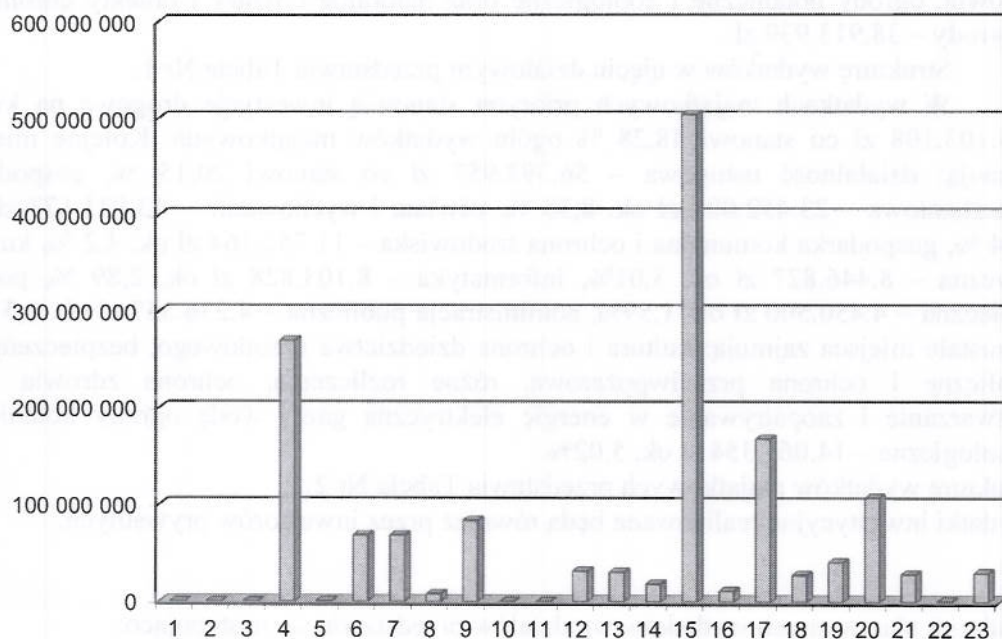
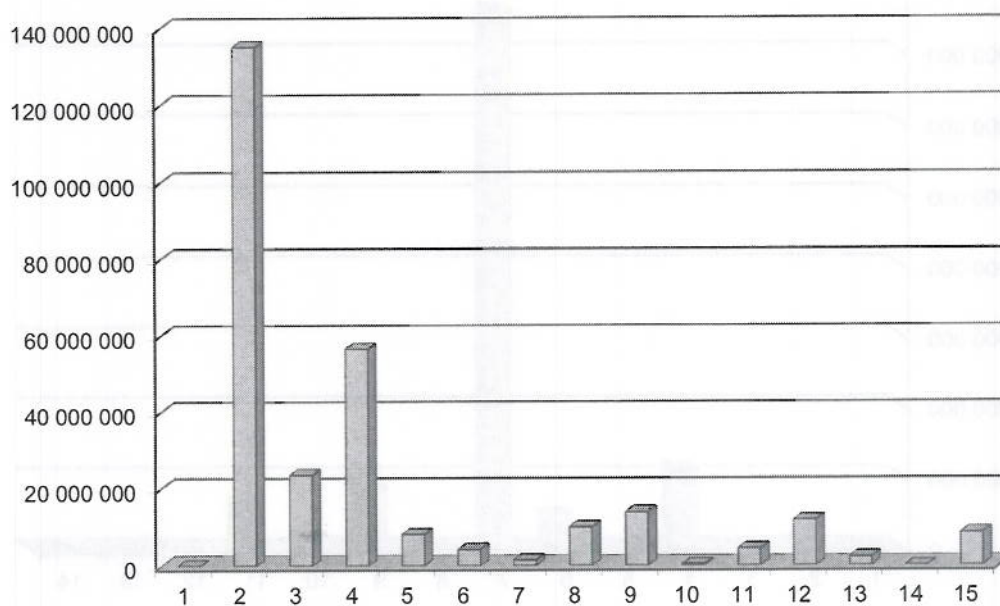


Tabela Nr 2

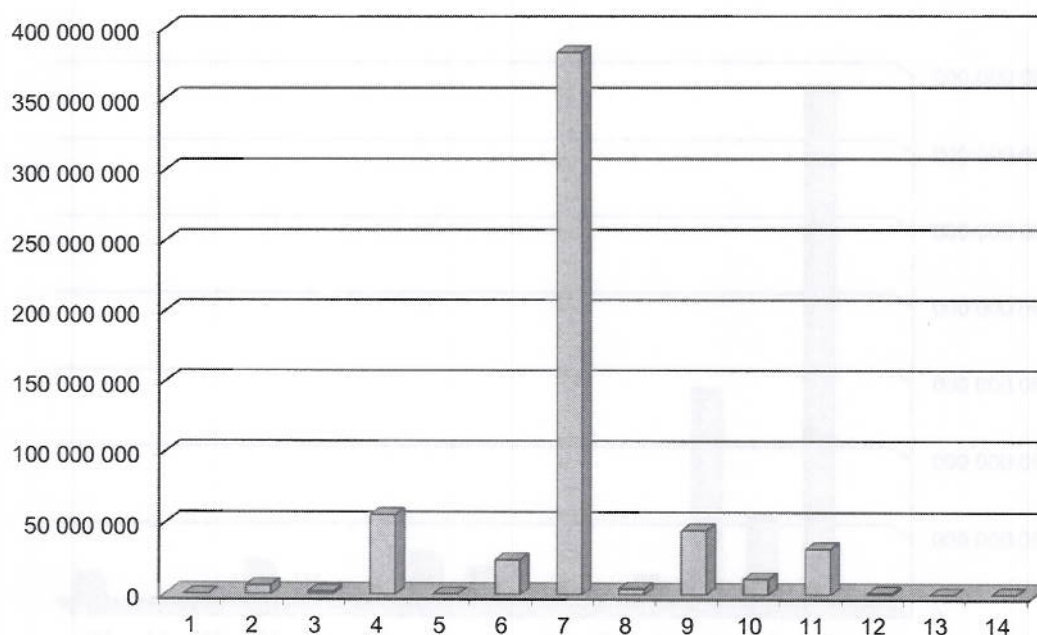
**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2014 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,002
2	600	Transport i łączność	135 103 108	48,279
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	23 452 000	8,381
4	710	Działalność usługowa	56 393 957	20,153
5	720	Informatyka	8 103 828	2,896
6	750	Administracja publiczna	4 236 557	1,514
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000	0,518
8	758	Różne rozliczenia	10 000 000	3,574
9	801	Oświata i wychowanie	13 835 177	4,944
10	851	Ochrona zdrowia	319 712	0,114
11	852	Pomoc społeczna	4 450 500	1,590
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 752 164	4,200
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 642	0,808
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000	0,009
15	926	Kultura fizyczna	8 446 827	3,018
Wydatki ogółem			279 835 472	100,000



Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2014 rok wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	140 000	0,025
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 342 909	1,122
3	710	Działalność usługowa	1 958 730	0,346
4	750	Administracja publiczna	55 688 203	9,851
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 671	0,009
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 509 439	4,336
7	801	Oświata i wychowanie	382 620 581	67,685
8	851	Ochrona zdrowia	4 018 821	0,711
9	852	Pomoc społeczna	45 068 061	7,973
10	853	Opieka społeczna	11 002 325	1,946
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 379 419	5,728
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 000	0,238
13	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 100	0,001
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000	0,029
Wydatki ogółem			565 293 259	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

25.000 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 25.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pielęgnację, ochronę i zabiegi sanitarne w lasach komunalnych.

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

150.146.623 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 Ograniczonego Postoju w mieście.

W 2014 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 drogowe realizowane przez inwestorów prywatnych w ramach budowy centrów i obiektów handlowych. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykaz inwestycji celu publicznego, realizowanych przez inwestorów zewnętrznych

1) Porozumienia odnośnie zakresu i zasad realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Miasta spowodowanych budową inwestycji niedrogowych w celu zapewnienia funkcjonalnego i bezpiecznego skomunikowania planowanej przez inwestorów inwestycji z miejskim układem komunikacyjnym

Inwestor	Zadanie Inwestora	Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego na rzecz Miasta
Inwestor z siedzibą w Białymstoku	Budynek handlowo-usługowo-biurowy przy ul. Kawaleryjskiej	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wykonanie remontu ul. Kawaleryjskiej na odcinku wzdłuż nieruchomości Inwestora do skrzyżowania z ul. W. Sławińskiego z wykorzystaniem materiału pochodzącego z odzysku będącego w posiadaniu Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich.
Inwestor z siedzibą w Elku	Budynek handlowo-usługowy w obrębie ul. Antoniuk Fabryczny	Przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi wewnętrznej w obrębie ul. Antoniuk Fabryczny na działkach nr 695/6 i 699/10 obr. 2
Inwestor z siedzibą w Poznaniu	Stacja paliw przy ul. Gen. Wł. Andersa	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m w pasie drogowym ul. Gen. Wł. Andersa na odcinku od działki nr 86/2 do działki nr 167/5 obr. 12 o długości około 400 m.
Inwestor z siedzibą w Białymstoku	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Al. Jana Pawła II	Przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy istniejącego dublera w pasie drogowym Al. Jana Pawła II.
Inwestor z siedzibą w Białymstoku	Budynek handlowo-usługowy przy ul. Wrocławskiej	1. Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Miodowej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Wrocławskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Zielonogórskiej, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/330/08 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2008 r. 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Wrocławskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Zielonogórskiej oraz budowa fragmentu ul. Miodowej na odcinku od ul. Wrocławskiej do końca działki nr 1346/1 od strony Inwestora
Inwestor z siedzibą w Białymstoku	Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Produkcyjnej	1. Przygotowanie dokumentacji projektowej pętli autobusowej wraz przystankiem zlokalizowanej na działce gminnej 67/10 obr. 1 przy ul. Produkcyjnej. 2. Budowa pętli autobusowej z kostki granitowej udostępnionej przez Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich wraz przystankiem autobusowym na działce gminnej 67/10 obr. 1 przy ul. Produkcyjnej.
Inwestor z siedzibą w Białymstoku	Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym i parkingiem terenowym przy ul. Gen. Z. Berlinga	1. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Gen. Z. Berlinga na odcinku od ul. Antoniuk Fabryczny wraz ze skrzyżowaniem z ul. Św. Kazimierza i częścią ul. Św. Kazimierza wraz z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zarządcę Drogi decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 2. Realizacja przebudowy jezdni (po stronie Hotelu „IGA”) ul. Gen. Z. Berlinga na odcinku od ul. Antoniuk Fabryczny do ul. Św. Kazimierza wraz z dobudową jezdni KR-4 o szerokości od 3 do 7 m, 3. Pokrycie kosztów odszkodowań związanych z ul. Św. Kazimierza.

2) Uzgodnienia zakresu i zasad realizacji inwestycji celu publicznego celem zapewnienia funkcjonalnego i bezpiecznego skomunikowania z miejskim układem komunikacyjnym następujących inwestycji niedrogowych:

- zespołu zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Gen. Wł. Andersa – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- budynku handlowego w obrębie ul. Antoniuk Fabryczny – Inwestor z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wojsk Ochrony Pogranicza – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Sybiraków – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kombatantów – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- pawilonu handlowego przy ul. J. K. Branickiego – Inwestor (osoba prywatna) z Białegostoku,
- budynku usługowo-biurowego przy ul. J. K. Branickiego – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żytniej – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- przebudowy drogi dostaw do obiektu Tesco w obrębie ul. Wasilkowskiej – Inwestor z siedzibą w Krakowie,
- pawilonu handlowego przy ul. Rzemieślniczej – Inwestor (osoba prywatna) z Białegostoku,
- budynku usługowego przy ul. Ks. J. Popiełuszki – Inwestor (trzy osoby prywatne) z Białegostoku,
- pawilonu handlowego przy ul. Antoniuk Fabryczny – ul. Gen. Z. Berlinga – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- wielkopowierzchniowego obiektu handlowego przy ul. Gen. Wł. Andersa – Inwestor z siedzibą w Stężycy woj. Lubelskie,
- pawilonu handlowego przy ul. 42 Pułku Piechoty – Inwestor z siedzibą w Pruszkowie,
- zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Wysoki Stoczek – Al. Jana Pawła II – Inwestor z siedzibą w Białymstoku.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 122.019.000 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

- wydatki bieżące – 121.914.000 zł, w tym:
- zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 104.575.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 104.200.000 zł, usługi przewozowe nocne – 375.000 zł,
- koszt czynszu za dzierżawę autobusów – 13.300.000 zł,
- koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” – 1.000.000 zł,
- druk biletów jednorazowych, regulaminów oraz wykonanie kart elektronicznych – 550.000 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych (przewóz osób niepełnosprawnych) – 230.000 zł
- ochrona nocna autobusów komunikacji miejskiej – 250.000 zł,
- remonty przystanków, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz naprawa kart do sterowników – 310.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 265.000 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 90.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 800.000 zł,
- najem lokali, obsługa serwisowa – 120.000 zł,
- ubezpieczenie przystanków, punktów kontroli i sprzętu w autobusach, składki na rzecz organizacji międzynarodowych, podatek od zakupu środków transportu – 280.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, promocja komunikacji miejskiej, transmisja danych do autobusów, wykonanie słupków, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych) – 144.000 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne (budowa wiat przystankowych) – 105.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 27.627.623 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 6.177.623 zł,
- wydatki inwestycyjne – 21.450.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

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

Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 500.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone będą na rozbiórki pod inwestycje.

Dział 630 - TURYSTYKA

600.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 600.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 600.000 zł dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na działania promocyjne w sferze turystyki w tym:

- 19.000 zł – konserwacja i bieżące naprawy tablic ustawionych w ramach szlaków
- 200.000 zł – działania mające na celu rozwój turystyki (m.in. rozwój Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej, organizacja wizyty studyjnej we współpracy z gminami obszaru metropolitalnego)
- 105.000 zł – utworzenie szlaku turystycznego dzielnicy Bojary
- 40.000 zł – modernizacja strony www.odkryj.bialystok.pl
- 65.000 zł – działania z zakresu turystyki realizowane w ramach współpracy Miasta z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną
- 171.000 zł – zakupy oraz realizacje materiałów promocyjnych, dodruk wydawnictw o mieście (informatory, mapy), gadżety.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**68.001.900 zł****Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 52.801.900 zł**

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

- wydatki bieżące – 44.971.900 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.342.909 zł,
 - remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, remonty dojeżdż i dojazdów, fundusz remontowy) – 6.102.667 zł,
 - zakup energii – 18.000.000 zł,
 - zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 700.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, administrowanie, opłaty pocztowe) – 6.640.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 500.000 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 150.000 zł,
 - opłaty czynszowe – 5.025.000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 910.000 zł,
 - podróże służbowe – 110.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 353.324 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.830.000 zł przeznaczone będą na modernizację budynków komunalnych i infrastruktury oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.200.000 zł

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

- wydatki majątkowe – 10.190.000 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 – 5.000.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na budowę mieszkań komunalnych w kwocie 1.000.000 zł oraz modernizację budynków objętych ochroną konserwatorską – 4.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**67.635.862 zł****Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 5.387.700 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłaty za operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie i planistyczne, operaty szacunkowe lokali mieszkalnych i nieruchomości do zbycia, ogłoszenia prasowe, mapy zasadnicze, wypisy wyrys, koszty remontów i utrzymania nieruchomości, akty notarialne, zakup usług dotyczących podziału, oraz pozostałe usługi.

Zwiększenie wydatków bieżących rozdziału w stosunku do planu na 2013 rok wynika z faktu, iż w roku 2014 planowana jest do zapłaty prowizja (wynagrodzenie od sprzedanych bądź oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości) w kwocie

1.600.000 zł, wynikająca z postanowień porozumienia z 4 października 2010 r. zawartego pomiędzy Miastem Białostok a Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 727.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą dotyczyły:

- programu obsługi parkingowej dla Miasta, badań geologicznych, inwentaryzacji budynków zabytkowych, dokumentacji planistycznej, wypłaty odszkodowań, zakupu usług ksero wielkoformatowych – 629.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych, nagród niezaliczanych do wynagrodzeń – 66.000 zł,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 19.000 zł,
- dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.000 zł,
- innych wydatków bieżących – 1.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 660.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 540.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski”. Wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł będą dotyczyły przebudowy pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 60.861.162 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 4.587.205 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.048.155 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.539.050 zł (nadzór inwestorski nad wyposażeniem budynku Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego, działania promocyjne dotyczące projektu).

Wydatki majątkowe – 56.273.957 zł dotyczą prac budowlanych i zakupu wyposażenia obiektów Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego (wyposażenie multimedialne, teleinformatyczne, laboratoria).

Dział 720 – INFORMATYKA

8.103.828 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 8.103.828 zł

Wydatki rozdziału będą dotyczyły zakupów majątkowych i przeznaczone będą na realizację programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II” współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

73.338.752 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.472.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2.958.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 513.700 zł.

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

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 849.990 zł,
- zakupu usług – 125.000 zł (koszty obsługi posiedzeń sesji i komisji),
- pozostałych wydatków (m.in. utrzymania Młodzieżowej Rady Miasta, wynajęcia sali, zakupu książek, materiałów promocyjnych, wydatków związanych z dostępem do Internetu itp.) – 65.010 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 54.241.024 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 46.723.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.703.000 zł,
- pozostałe wydatki – 2.029.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Departament Obsługi Urzędu – 5.036.200 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 16.500 zł,
- pozostałe wydatki – 5.019.700 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego
 - zakup energii,
 - opłata mediów, inkaso, opłaty pocztowe i manipulacyjne,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - różne opłaty i składki.

Departament Organizacji i Nadzoru – 1.000.000 zł

- zakup usług pozostałych – wysyłka korespondencji i wydatki związane z Biuletynem Informacji Publicznej (BIP).

Departament Obsługi Mieszkańców – 48.000 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług.

Departament Finansów Miasta – 133.824 zł

Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 24.354 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2013 rok.

Zarząd Mienia Komunalnego – 1.300.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.300.000 zł będą przeznaczone na Modernizację budynku przy ul. Św. Rocha.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.800.000 zł

Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez Departament Prezydenta Miasta oraz Biuro Promocji Miasta w tym:

- druk i kolportaż materiałów informacyjnych spoty do autobusów, organizacja konferencji – 49.000 zł,
- współdziałanie z wyższymi uczelniami i innymi instytucjami w ramach promocji Miasta – 100.000 zł
- działania i imprezy artystyczno-promocyjne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim – 4.250.000 zł, (kampania „rowerowa”, Święto Krystyn, promocja poprzez sport i inne działania promocyjne)
- koszty umów zleceń – 60.000 zł,
- organizacja uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 520.000 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 150.000 zł,
- różne opłaty i składki – 200.000 zł,

- wydatki związane z realizacją umów (promocja poprzez sport – tenis stołowy, lekkoatletyka, zakup czasu antenowego w TVN, aplikacja „Miejsca z historią”) – 392.000 zł,
- inne wydatki – 79.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 8.785.728 zł

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

Departament Informatyki – 4.091.450 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 2.414.450 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 606.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług pozostałych – 1.650.000 zł serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami,
- zakup usług dostępu do Internetu – 60.000 zł,
- zakup usług remontowych i energii – 38.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 32.450 zł,
- szkolenia pracowników – 28.000 zł.

Wydatki majątkowe – 1.677.000 zł, z czego: kwota 1.122.000 zł przeznaczona będzie na zakupy inwestycyjne zaś kwota 555.000 zł przeznaczona będzie na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 859.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 859.000 zł przeznaczone będą na:

- realizację programu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego: Rozwój Polski Wschodniej w 2014 roku (251.000 zł)
- wynagrodzenia i pochodne – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 515.000 zł w tym:
- przygotowanie materiałów promocyjnych,
- promocja i reklama inwestycyjna,
- publikacje dokumentów programowych i opracowań studialnych,
- udział w konferencjach, misjach gospodarczych i zagranicznych, projektach promocyjnych m.in. realizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
- zakup wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, zakup kserokopii map wielkoformatowych, usługi cateringowe i inne.

Pozostałe usługi:

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 80.000 zł,
- pozostałe bieżące – 3.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 365.000 zł

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

Biuro Funduszy Europejskich – 1.947.678 zł

- wydatki bieżące – w kwocie 512.500 zł przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych zaś kwota 175.621 zł na realizację programu „Cyfrowy Białystok – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- wydatki majątkowe – 1.259.557 zł związane są z realizacją programu „Cyfrowy Białystok”.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 21.000 zł

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

Wydatki w kwocie 1.501.600 zł będą realizowane przez trzy Departamenty: Finansów Miasta, Obsługi Urzędu oraz Organizacji i Nadzoru i obejmują koszty związane z:

- inkasem poboru podatków i opłaty targowej,
- opłatami pocztowymi związanymi z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień,
- kosztami postępowania sądowego,
- konserwacją i obsługą programów komputerowych przez ZETO Białystok.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

50.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 50.000 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

10.950.000 zł

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 9.700.000 zł

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

- wydatków bieżących w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 8.163.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 227.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 430.000 zł,
 - odpis na ZFŚS – 172.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 708.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.250.000 zł.

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

30.489.798 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 29.000.000 zł

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 1.489.798 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

17.000.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 17.000.000 zł

W budżecie miasta na 2014 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.800.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 3.200.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 10.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane, z realizacją zadań wynikających z budżetu obywatelskiego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

316.432.613 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 123.495.772 zł

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2013/2014 do 604 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 14.311 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,65 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 59 oddziałów integracyjnych i 8 oddziałów specjalnych oraz 45 oddziałów sportowych (wzrost o 3 oddziały).

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2012/2013 nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 216, spadek liczby oddziałów o 4, spadek liczby oddziałów integracyjnych o 8, wzrost liczby oddziałów specjalnych o 1. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1418,32 nauczycieli (bez kl. „0”, bez urlopów macierzyńskich, zdrowotnych i bezpłatnych oraz bez nauczania indywidualnego. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 454,27 etatach (z wyłączeniem pracowników stołówek, tj. 135,47 etatu). W porównaniu z rokiem szkolnym 2012/2013 przeliczeniowa liczba etatów pedagogicznych spadła o 7,44 etatu, zaś liczba etatów pracowników administracji i obsługi zmniejszyła się o 18,23 etatu.

Do 13 niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 1.665 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 122.695.772 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.619.455 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 9.600.000 zł,
 - pozostałe – 14.476.317 zł.
- wydatki majątkowe – 800.000 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2014 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius będą realizowane projekty przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera, Szkołę Podstawową Nr 19 im. Mieszka I oraz Szkołę Podstawową Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego.

Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 128.404 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.987.432 zł

W 30 szkołach podstawowych zorganizowano 61 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 1460 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 7 i wzrost liczby dzieci o 221. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 5, w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013 nastąpił wzrost o 2 oddziały.

W klasach „0” zatrudnionych jest 69,32 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich, w porównaniu do roku ubiegłego, wzrosła o 9,09 etatu.

Do siedmiu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 91 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 7.987.432 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.121.419 zł,
 - dotacje – 1.200.000 zł,
 - pozostałe – 666.013 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 88.937.669 zł

W Białymstoku funkcjonuje 56 przedszkoli samorządowych z 319 oddziałami, do których uczęszcza 7998 dzieci. (stan na 30.09.2013). W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 62, a o 5 wzrosła liczba oddziałów: 2 oddziały finansowane ze środków miasta (w PS Nr 36, PS Nr 46) i 3 ze środków unijnych (PS Nr 22 – 2 oddz., PS Nr 31 – 1 oddz.) Dodatkowo w najbliższych miesiącach zmieni siedzibę Przedszkole Samorządowe Nr 81 w Białymstoku. Przedszkole będzie funkcjonowało w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Brzoskwiniewej 8. Liczba oddziałów przedszkola zwiększy się o 2 . W roku 2013/2014 w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 7 oddziałów przedszkoli: PS Nr 14 – 2 oddz., PS Nr 21, PS Nr 64, PS Nr 69, PS Nr 71 i PS Nr 80. W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (3 oddziały), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 4 oddziały z językiem białoruskim, w Przedszkolach Nr: 26, 32, 41, 55, 58 – 29 oddziałów integracyjnych (na poziomie roku ubiegłego).

Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. Wg stanu na czerwiec 2013 r. do przedszkoli samorządowych m. Białegostoku uczęszcza 234 dzieci z gmin ościennych.

W przedszkolach zatrudnionych jest 742,86 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 798,96 etatu (w tym pracownicy kuchni 208,25). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 12,24 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zmniejszyła się o 4,65 etatu.

Do 31 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych uczęszcza 1.824 dzieci.

Wydatki na przedszkola planowane są w wysokości – 88.937.669 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.801.751 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 13.800.000 zł,
- pozostałe – 10.335.918 zł

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 1.600.000 zł

W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonują dwa przedszkola specjalne do których uczęszcza 37 dzieci: niepubliczne przedszkole specjalne „Jasny Cel” którego organem założycielskim i prowadzącym jest Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym oraz niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem. Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności placówek.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 1.292.000 zł

Do siedmiu niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszcza 72 dzieci w tym do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego 14 dzieci z cechami autyzmu.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 72.451.679 zł

W roku szkolnym 2013/2014 w Białymstoku funkcjonują 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziałami integracyjnymi, 1 z oddziałami mistrzostwa sportowego, 7 z oddziałami sportowymi, 1 z oddziałami dwujęzycznymi oraz 1 dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 30 oddziałów integracyjnych, o 7 mniej w porównaniu do roku ubiegłego oraz jeden oddział specjalny dla dzieci niedosłyszących. W 264 oddziałach uczy się 6.808 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,8 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 158, a liczba oddziałów o 18. W gimnazjach zatrudnionych jest 748,12 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych oraz nauczania indywidualnego, które wynosi 9,59 etatów) oraz 200,2 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 29,6 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 43,63 etatu zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 26,85 etatu.

W 13 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 816 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 70.851.679 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.418.881 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 4.300.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych – 700.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.432.798 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.600.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2014 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius będą realizowane projekty przez: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II, Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty, Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego, Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego oraz Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 85.684 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 30.230 zł

Zgodnie z art.17 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest:

- 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.71 b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do 21 roku życia,
- 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

- 3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między Prezydentem Miasta a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 761.657 zł

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:

- wydatki bieżące – 761.657 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 683.133 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 78.524 zł.

W roku 2014 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego będzie realizował 2 projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig w edycji 2012-2014 na kwotę 50.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.227.207 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305.443 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 921.764 zł.

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 23.554 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.507 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.047 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 18.022.761 zł

Stołówki funkcjonują we wszystkich przedszkolach samorządowych gdzie żywionych jest 7.998 dzieci. W stołówkach zatrudnionych jest 208,25 etatu pracowników obsługi. Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 38 stołówek w których żywi się ok. 11.540 uczniów W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 165,07 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty. Przy szkołach podstawowych specjalnych, liceach ogólnokształcących, zespołach szkół zawodowych i w bursie szkolnej funkcjonuje 13 stołówek szkolnych, w których zatrudnionych jest 95 pracowników .

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 17.922.761 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.359.503 zł,
 - pozostałe – 2.563.258 zł,
- wydatki majątkowe – 100.000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 602.652 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

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

- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów i olimpiad oraz szkolenia pracowników – 249.300 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach dofinansowania konkursów, turniejów, olimpiad – 29.000 zł.
- wydatki majątkowe – 224.352 zł związane są z wdrażaniem programu komputerowego do Obsługi Arkusza Elektronicznego Organizacji Szkół.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

10.930.034 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 319.712 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 319.712 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK z przeznaczeniem na Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiającym uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.376.500 zł

W rozdziale realizowane będą następujące zadania z zakresu Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki:

- zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia – 687.500 zł, realizacja programów: „Opiekun dziecka – ofiary przestępstw”(250.000 zł), „Ocena wyrównawcza ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białegostoku z nadciśnieniem tętniczym” (300.000 zł), prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego (100.000 zł), wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki (37.500 zł),
- konkursy na świadczenia zdrowotne – 600.000 zł w tym: program edukacji okołoporodowej – Szkoła Rodzenia, dofinansowanie działalności oddziałów dziennych opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży,
- pozostałe programy i działania – 89.000 zł, w tym:- Szkoła Dobrego Wyboru, Mleko z klasą, Stres pod kontrolą, Trzymaj Formę, Szkolenia nauczycieli i pedagogów oraz składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 40.000 zł

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 685.600 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem – 600.600 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych – 70.000 zł,
- pozostałe projekty, programy i szkolenia („Akademia Szkolnych Profilaktyków” – warsztaty dla nauczycieli i pedagogów) – 15.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6.121.522 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.063.322 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 613.000 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 3.575.200 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.930.000 zł w tym na:
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci,
 - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,
2. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 190.000 zł,
3. zakup różnych usług – 290.000 zł, w tym:
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach,
 - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych,
4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 80.000 zł,
5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 15.000 zł,
6. dotacja dla Izby Wytrzeźwień – 70.200 zł.

Departament Edukacji – 670.000 zł

Środki finansowe w kwocie 670.000 zł z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi będą przyznane szkołom publicznym na realizację programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz na prowadzenie szkoleń, warsztatów i pogadanek dla rodziców a także na organizowanie zajęć oraz imprez sportowo - rekreacyjnych. Szkoły otrzymają również środki finansowe na realizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach konkursu ofert.

Biuro Sportu i Rekreacji – 200.000 zł

Dotacja w kwocie 200.000 zł przekazana będzie stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach realizacji programu Przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 2.315.700 zł

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku Nr LVIII/764/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładów budżetowych: przedszkoli samorządowych, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, żłobków miejskich i Izby Wytrzeźwień prowadzonych przez Miasto w jednostki budżetowe, od dnia 1 stycznia 2011 roku Izba Wytrzeźwień została jednostką budżetową Miasta.

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2.315.700 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.770.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 545.700 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność –71.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 71.000 zł dotyczą: ubezpieczenia Żłobków Miejskich w Białymstoku – 21.000 zł oraz uruchomienia i obsługi programu elektronicznego naboru dzieci do żłobków – 50.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

78.157.085 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 5.700.000 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 5.700.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.348.480 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 2.348.480 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.526.758 zł, oraz pozostałe bieżące – 821.722 zł.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 1.622.044 zł

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.350.670 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych. Na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe), zgodnie z Uchwałą podjętą przez Radę Miasta Białystok zaplanowano kwotę 410.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 1.916.670 zł i przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Działu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (wynagrodzenia i pochodne, wysyłka korespondencji, porto od zasiłków, materiały biurowe i koszty utrzymania pomieszczeń). Wydatki majątkowe stanowią kwotę 24.000 zł i przeznaczone będą na wymianę sprzętu komputerowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 416.300 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 – 15.877.287 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, które finansowane są z dotacji z budżetu państwa i w roku 2014 zaplanowano je na kwotę 6.845.000 zł. Wydatki rozdziału w kwocie 8.835.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na:

– dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych oraz dzieci w przedszkolach i żłobkach – 3.240.000 zł
– wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze – 5.500.000 zł (dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania i innych potrzeb bieżących, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, zakup podręczników i przyborów szkolnych, zakup opału, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży).

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

Pozostałe wydatki bieżące związane są z realizacją Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu *Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014* w kwocie 189.287 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zwrotem nienależnie pobranej dotacji w kwocie 8.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 15.000.000 zł

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy. Planowana kwota wydatków na 2014 r. wynosi 15.000.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 4.940.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, oraz na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości które od sierpnia 2009 roku są zadaniem gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa, realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Planowana liczba świadczeniobiorców w 2014 roku to 1.480 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 15.801.174 zł

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

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 15.801.174 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.955.480 zł, oraz pozostałe bieżące – 1.845.694 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup artykułów biurowych, opłaty czynszowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej pracownikom socjalnym).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.800.000 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 – 11.301.130 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 w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące w kwocie 7.301.130 zł, w tym dotacje – 2.755.000 zł.

Dotacje będą przeznaczone na:

- prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 800.000 zł,
- wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 1.085.000 zł,
- pomoc rzeczowa i żywnościowa w kwocie 130.000 zł,
- działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 40.000 zł.
- pozostałe wydatki – 700.000 zł

Pozostałe wydatki – 4.546.130 zł przeznaczone będą na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, organizację prac społeczno użytecznych oraz inne wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000.000 zł przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16.111.494 zł

Rozdział 85305 – Żłobki – 9.359.921

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.956.844 zł,
- pozostałe wydatki – 2.403.077 zł (zakup usług zdrowotnych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty za energię i inne).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 6.751.573 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na: działalność Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w kwocie 202.220 zł, w tym 2.220 zł na realizację projektu *Wspólnym głosem*, na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu *Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2014* w kwocie 1.629.797 zł oraz na realizację przez placówki oświatowe 9 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.919.556 zł, tj.:

1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego :

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

(w partnerstwie z Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego i Turystyki)

2. Przedszkole Samorządowe nr 22 – „*Mali ludzie – wielkie możliwości – edukujemy nowocześnie*”
 3. Przedszkole Samorządowe nr 31 – „*Przedszkole równych szans – Przedszkolandia*”
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – „*Szkoła Mistrzów – odkrywam, rozwijam się, tworzę.*”
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – „*Szkoła młodych inżynierów*”
- „*Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok*”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**14.765.017 zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 12.190.680 zł**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 42 świetlice szkolne. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 7.311 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 12.190.680 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.193.574 zł,
- inne wydatki – 997.106 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 245.857 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 2013/2014 wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych: 60 dzieci w 7 białostockich Przedszkolach Samorządowych, na realizację zajęć przyznano 148 godzin miesięcznie, (pozostałe godziny realizowane są w ramach przyznanego etatów specjalistów), 38 dzieci w 2 Szkołach Podstawowych gdzie na realizację zajęć przyznano 198 godzin miesięcznie oraz 2 dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 500.000 zł

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

- szkoły i jednostki oświatowe – 230.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białostok z organizacjami pozarządowymi – 270.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 715.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 60.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 84.000 zł,
- wkład Gminy na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białostoku – 571.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.113.480 zł

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

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 1.010.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 98.480 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**97.771.585 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9.070.000 zł**

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.270.000 zł przeznaczone na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Wydatki majątkowe w kwocie – 6.800.000 zł przeznaczono na:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją – 600.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 6.200.000 zł, w tym kwota 1.500.000 zł na odwodnienie terenu lotniska Krywany oraz inne zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 55.285.151 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące w tym:

- zbiórka leków i zużytego sprzętu elektronicznego, aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest, organizacja konkursów – 80.000 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta – 100.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 54.365.151 zł w tym:
 - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta – 15.813.388 zł,
 - zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 32.864.400 zł,
 - zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.687.363 zł,
- inne wydatki bieżące – 740.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 537.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 203.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.712.500 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek,
- oczyszczanie działek gminnych,
- monitoring pojazdów,
- zakup śmietniczek betonowych i wkładów do koszy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.293.500 zł

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

- wydatki bieżące – 6.943.500 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 – 350.000 zł w tym : 120.000 zł zakupy inwestycyjne zaś kwota 230.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.291.270 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 779.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 477.270 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 16.771.164 zł

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

- wydatki bieżące – 12.204.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 9.300.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.600.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 220.000 zł,
 - inne wydatki – 84.000 zł,
- wydatki majątkowe – 4.567.164 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.348.000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące, 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,
- wykonanie ekspertyz, opinii i analiz m.in. związanych ze zmianami stanów wody i inne wydatki.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

14.427.000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 4.632.000 zł

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

- Dom Kultury „Śródmieście” – 482.000 zł,
- Białostocki Ośrodek Kultury – 4.150.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.168.000 zł

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

Rozdział 92113 – Centra Kultury i sztuki – 1.190.000 zł

Od stycznia 2011 roku istnieje samodzielna instytucja kultury – Centrum L. Zamenhofa (jako centrum kultury i sztuki). Wydatki w rozdziale związane będą z bieżącą działalnością placówki w kwocie 1.140.000 zł oraz wydatkami majątkowymi w kwocie 50.000zł, które przeznaczone zostaną na zadaszenie tarasu na I piętrze w Centrum na potrzeby letnich koncertów i działań edukacyjnych skierowanych do dzieci spędzających wakacje w mieście.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.813.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 825.200 zł na następujące przedsięwzięcia:

- konserwacje obiektów zabytkowych (konserwacja rzeźb, zegara w Ogrodzie Branickich) – 22.200 zł,
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich – 83.000 zł,

- realizację Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta (dokumentacje, opinie, ekspertyzy) – 20.000 zł,
 - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 700.000 zł.
- wydatki majątkowe – 987.800 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 5.624.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 2.000.000 zł, w tym środki na :
 - realizację przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych (festiwale, sesje naukowe, wystawy) dofinansowanie wydawnictw, organizacji i stowarzyszeń, na realizację przedsięwzięć prezentujących wielokulturowość miasta,
- przedsięwzięcia w zakresie kultury m.in. organizacja ogólnopolskich imprez artystycznych i promocyjnych, wydawnictwa, publikacje, tablice, obiekty w przestrzeni miejskiej, oprawa imprez, realizacja projektów artystycznych i kulturalnych zakresie festiwali, widowisk operowych i musicalowych, współorganizacja projektów artystycznych – 2.440.000 zł,
- inne wydatki w zakresie kultury (nagrody roczne przyznawane w dziedzinie kultury, stypendia młodym artystom) – 384.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 800.000 zł.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 671.100 zł

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – 63.000 zł

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

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 550.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na remont i bieżące utrzymanie Akcentu ZOO.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 58.100 zł

Wydatki bieżące przeznaczone będą na wykonanie prac związanych z powołaniem nowych form ochrony przyrody oraz ochroną migrujących płazów.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

29.647.328 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 23.597.328 zł

Planowane wydatki Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie stanowią:

- wydatki bieżące – 15.150.501 zł w tym m.in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSIR – 4.250.501 zł oraz rekompensata eksploatacyjna dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” na dofinansowanie bieżącej działalności – 10.900.000 zł,
- wydatki majątkowe – 8.446.827 zł w tym: rekompensata inwestycyjna dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” w kwocie 2.000.000 zł oraz dotacja dla zakładu budżetowego BOSIR – 6.446.827 zł w ramach której realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy” (jest to

zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu).

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 6.000.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- nagród, wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 100.000 zł,
- stypendiów sportowych – 1.100.000 zł,
- dotacji celowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 4.800.000 zł (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta, prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 50.000 zł

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

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

13.000 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 13.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

119.389.608 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 119.389.608 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 6.341.500 zł,
- wydatki majątkowe – 113.048.108 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

432.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 432.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wywłaszczaniem nieruchomości, wykonywaniem operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów

aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, regulowaniem stanów prawnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.000 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą dotyczyły:

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.086.200 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.427.500 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.227.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 172.500 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 6.658.700 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 310.700 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 – 3.960.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 3.855.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.000 zł,

Departament Obsługi Mieszkańców – 2.388.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia – 10.000 zł,
- zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakup dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.237.000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 141.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.809.000 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 450.000 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 – 550.000 zł dotyczą, zakupu samochodów służbowych na potrzeby Wydziału Patrolowo Interwencyjnego.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 700.000 zł
Wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatki majątkowe – 500.000 zł na zakup samochodu ratownictwa chemicznego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 44.000 zł
Wydatki bieżące 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.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 19.000 zł
Wydatki przeznaczone będą na zakup książek i materiałów dydaktycznych, informacyjno - edukacyjnych i sprzętu specjalistycznego do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, ćwiczenia i szkolenia członków Zespołu, montaż sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 46.000 zł
Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na: zakup materiałów i nagród, koszty prowadzenia konkursów i targów organizowanych w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **1.354.277 zł**

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.354.277 zł
Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2014 rok wyniesie 1.354.277 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **187.251.093 zł**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 14.996.952 zł
Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 484 uczniów, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o 2 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 69 oddziałów w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami 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 58 uczniów-pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 62 dzieci. W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 143,84 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 50,6 etatów pracowników administracji i obsługi. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9 etatów.

Do dwóch niepublicznych szkół specjalnych, jednej dla dzieci z cechami autyzmu a drugiej dla dzieci z porażeniem mózgowym uczęszcza 25 dzieci.

Wydatki rozdziału w kwocie – 14.996.952 zł, przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.466.952 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.450.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.080.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 7.020.517 zł

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 280 uczniów, dla których zorganizowano 30 oddziałów, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w gimnazjach uległa zmniejszeniu o 29, liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych uległa zmniejszeniu o 4. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 79,31 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 17,45 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 11,20 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych uległa zmniejszeniu o 0,13 etatu.

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

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 7.020.517 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.410.442 zł,
 - dotacja dla szkoły niepublicznej – 60.000 zł,
 - pozostałe – 550.075 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 66.757.687 zł

W roku szkolnym 2013/2014 w Białymstoku funkcjonuje 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne), 1 uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 7.897 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013 stanowi zmniejszenie o 381 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 270, w porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 23. W liceach dla dorosłych naukę pobiera 323 słuchaczy. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 673,89 etatu oraz 201,16 etatu pracowników administracji i obsługi.

W 23 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 2.113 uczniów. W tym w czterech liceach dla młodzieży 294 uczniów oraz w 19 liceach dla dorosłych 1.819 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 65.057.687 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.381.350 zł,
 - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 4.354.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.322.337 zł,
- wydatki majątkowe – 1.700.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2014 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius będą realizowane dwa projekty przez: XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta.

Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 65.185 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 735.340 zł

W skład Zespołu Szkół Nr 15 wchodzi specjalne XVIII Liceum Ogólnokształcące. W liceum pobiera naukę 35 uczniów w 7 oddziałach zaś liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,56.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 735.340 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 699.958 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.382 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – 406.863 zł

W roku szkolnym 2013/2014 do 1 liceum profilowanego publicznego prowadzącego kształcenie uczęszcza 19 uczniów do 1 oddziału. W porównaniu do roku ubiegłego liczba liceów prowadzących kształcenie spadła o 1, liczba uczniów spadła o 34, a liczba oddziałów o 2. Nauczyciele pracujący w liceach profilowanych zatrudnieni są w wymiarze 2,40 etatu. W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 4,94 etatu. Liceum profilowane wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 406.863 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 380.897 zł,
 - pozostałe – 25.966 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 80.973.888 zł

W 14 zespołach szkół zawodowych uczy się 8.149 uczniów w 324 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,79. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 673 uczniów i słuchaczy. Zorganizowano dla nich 22 oddziały. Dodatkowo 380 słuchaczy uczęszcza na 19 zawodowych kursów kwalifikacyjnych. W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 liczba uczniów zwiększyła się o 687, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 3. W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 958,5 et. nauczycieli. W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 liczba etatów nauczycielskich zwiększyła się o 14,09 etatów. Szkoły zatrudniają 308,6 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16) – spadek do roku ubiegłego o 8,13 etatu. Do 38 niepublicznych szkół zawodowych uczęszcza 5.959 uczniów, w tym do czterech szkół dla młodzieży 322 uczniów oraz do 34 szkół dla dorosłych 5.637 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 71.563.063 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.422.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 8.950.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.191.063 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 9.410.825 zł w tym: kwota 2.460.825 zł na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, kwota 6.950.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2014 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius będą realizowane projekty przez: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa, Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego, Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 96.427 zł.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci będą realizowane projekty przez: Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 787.794 zł.

Łączna kwota zaplanowana na realizację projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przez szkoły zawodowe w 2014 roku to 884.221 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – 1.216.533 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie „Szkoła Talentów”. W roku szkolnym 2013/14 uczy się w niej 45 słuchaczy w 4 oddziałach, w porównaniu do roku szkolnego 2012/13 liczba słuchaczy zwiększyła się o 16 a liczba oddziałów wzrosła o 1. W placówce zatrudnionych jest 14,58 et. nauczycieli oraz 5 etatów administracyjno obsługowych

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 1.216.533 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.033.880 zł,
 - pozostałe bieżące – 182.653 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 6.039.074 zł

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 233 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnionych jest 83,39 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 13,85 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 6.039.074 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.465.755 zł,
 - pozostałe – 573.319 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 7.617.404 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 1.054 słuchaczy w 41 oddziałach. W Centrach Kształcenia Praktycznego i Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 129,37 etatu pracowników pedagogicznych oraz 42 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 7.617.404 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.477.793 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.139.611 zł.

W roku 2014 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci i Grundtvig będą realizowane projekty przez Centrum Kształcenia Ustawicznego na ich realizację zaplanowano 69.733 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.142.335 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 1.142.335 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 392.534 zł,
 - pozostałe – 749.801 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 344.500 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 – 58.800 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,

- pozostałe bieżące – 285.700 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

40.597.618 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 10.722.779 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Zadania te realizowane są również przez placówki niepubliczne takie jak: placówka dla dziewcząt typu socjalizacyjnego – „Nasz Dom: Dobry Pasterz”, placówka typu socjalizacyjno - interwencyjnego – „Dom Powrotu” prowadzona przez Stowarzyszenie „Droga”, oraz placówka typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu prowadzony przez Caritas.

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

Łącznie pomocą, zostanie objętych 116 osób. W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 80 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 16 osób,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 20 osób.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 10.722.779 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.614.125 zł, dotacje – 1.700.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.408.654 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 – 22.685.408 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 przewlekle psychicznie chorych. W Domu przy ul. Baranowickiej funkcjonuje oddział dziennego pobytu na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych na Alzheimera.

Wydatki Domu planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 15.679.800 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.455.500 zł i pozostałe wydatki bieżące – 4.224.300 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 416.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 36.000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 380.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

- wydatki bieżące – 6.589.608 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.901.696 zł,
 - pozostałe bieżące – 1.687.912 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.271.159 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 2014 roku zaplanowano pomoc dla 255 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 340 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 56 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 5.266.659 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 813.630 zł oraz pozostałe bieżące – 4.453.029 zł,
- wydatki majątkowe – 4.500 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

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 – 744.840 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.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 738.840, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 557.900 zł oraz pozostałe bieżące w kwocie 180.940 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.103.432 zł

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 110.000 zł na działania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące specjalistyczne poradnictwo, integrację osób starszych i uchodźców ze środowiskiem, działania na rzecz młodzieży nieprzystosowanej społecznie, zadania te związane są z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Kwota 993.432 zł przeznaczona jest na pokrycie

kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego w tym: wynagrodzenia i pochodne – 880.180 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 113.252 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **10.683.519 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 2.220.431 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

- realizację zadań własnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych 237.931 zł (pokrycie kosztów opracowania badań ankietowych dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych)
- dotacje – 1.982.500 zł dla jednostek realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (prowadzenie ośrodka dla dzieci porażeniem mózgowym, ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, realizację programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, utworzenie ośrodka wczesnego wspomaganie) 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 porozumień z innymi powiatami.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 317.000 zł

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

- wydatki bieżące 317.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 159.936 zł oraz pozostałe bieżące – 157.064 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 5.277.584 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.868.504 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na realizację 12 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez placówki oświatowe w tym:

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących :
„Zawodowe inspiracje”, „Dołącz do zawodowców”
2. Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych – „Uczeń najlepsza inwestycja”
3. Zespół Szkół Mechanicznych – „Innowacyjne kształcenie zawodowe”
4. Zespół Szkół Gastronomicznych – „Gastronomik Białystok. Dobra Szkoła .Dobry Zawód”
5. Zespół Szkół nr 16 – „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”
6. Zespół Szkół nr 17 – „Czas na edukację – szansa na przyszłość”
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego:
„Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego”
„Akademia rozwoju umiejętności językowych i komputerowych”
„Integracja + Kwalifikacja + Doświadczenie= Aktywizacja”
„Zielone światło wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy”
8. Zespół Szkół Technicznych – „PWP Jakość rozwój i współpraca”.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 2.868.504 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.264.337 zł,
- pozostałe bieżące – 1.604.167 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 26.099.053 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3.632.052 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 77 wychowanków – zmniejszenie o 3. W internacie etaty pedagogiczne stanowią 27,79 oraz 16,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 3.632.052 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.966.679 zł,
 - pozostałe bieżące – 465.373 zł.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone będą także na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem przez organizacje pozarządowe i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 200.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 926.774 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 2013/2014 wg stanu na dzień 30.09.2013r.:

- 58 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Zespole Szkół Nr 12, na realizację zadania przyznano 322 godziny,
- 44 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Zespole Szkół Nr 11, na realizację zadania przyznano 230 godzin,

W niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zostało objętych 121 dzieci.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 7.906.933 zł

W roku szkolnym 2013/2014 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 rozwojowym i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę .W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci

i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 97 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 24,98 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 7.906.933 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.285.627 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 621.306 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 5.048.710 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonują 2 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym – Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.048.710 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.220.201 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 828.509 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 7.700.212 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 1.210 miejsc. W internatach zatrudnionych jest 66,32 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 36,38 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 17,33 pracowników pedagogicznych oraz 19 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 7.700.212 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.712.022 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.988.190 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 285.000 zł

W ramach pomocy materialnej uczniom zaplanowano wypłatę stypendiów w tym:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 140.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 60.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 25.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 60.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 317.134 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe czynne jest całą dobę, przez cały rok i dysponuje 45 miejscami noclegowymi. 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 – 317.134 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305.689 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.445 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 217.238 zł

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

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 217.238 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.449 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 185.789 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 65.000 zł

Wydatki rozdziału obejmują m.in.:

- zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe – 59.900 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – 5.100 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9.377.500 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 9.187.500 zł

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

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 170.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie programu ochrony przed hałasem.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł

Planowane wydatki przeznacza się na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych oraz opracowanie raportu z wykonania „Planu ochrony środowiska”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

13.821.042 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 5.420.000 zł

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.357.542 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 2.307.542 zł przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 2.130.000 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 177.542 zł. Pozostała kwota 50.000 zł wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na Modernizację Galerii Arsenał zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.680.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 2.660.000 zł. i wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł (zakup zestawów komputerowych do obsługi czytelników). Środki w rozdziale przeznaczone będą na współfinansowanie filii

bibliotecznych „Książnicy Podlaskiej” im. Ł. Górnickiego w Białymstoku oraz na bieżącą działalność filii ze zbiorami języka esperanto.

Rozdział 92118 – Muzea – 2.863.500 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej – 2.417.200 zł oraz wydatki majątkowe – 446.300 zł. W 2014 roku ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 będzie realizowany projekt „Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu”, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 500.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 500.000 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.295.300 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.295.300 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.271.300 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 24.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 48.671 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 48.671 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 15.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.000 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 – 9.000 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

48.734.000zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.140.000 zł

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

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

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 47.157.000 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 – 197.000 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 – 240.000 zł

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

80.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80.000 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 **795.300 zł**

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 59.000 zł

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 13.000 zł

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 723.300 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 723.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 623.100 zł oraz inne bieżące – 100.200 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **940.400 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 850.400 zł

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

Planowane wydatki bieżące wyniosą 850.400 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 834.400 zł,
- inne wydatki – 16.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 90.000 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **18.822.000 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 18.822.000 zł

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

- wydatki bieżące – 18.822.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.346.439 zł oraz pozostałe – 2.475.561 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

92.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 92.000 zł

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

126.000 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 30.000 zł

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

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.000 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.000 zł

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 80.000 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

947.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 947.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie – 947.000 zł przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ 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 obejmują wydatki bieżące – 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

150.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 150.000 zł

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie i konserwację rzeki Białej (realizowaną na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń 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 2014 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie Miasta na 2014 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 11.237.328 zł, co stanowi 55,06 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,76 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 9.173.556 zł, natomiast koszty – 9.175.056 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

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

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2014 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 16 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 27.341.598 zł.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

W 2014 roku planowane są do realizacji następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: I. Nowoczesna gospodarka

Działanie: 1.3 Wsparcie innowacji

Całkowita wartość projektu: 168.016.631 zł

w tym środki z budżetu UE: 118.947.432 zł

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

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Działanie: III.1. System miejskiego transportu zbiorowego

Całkowita wartość projektu: 195.672.327 zł

w tym środki z budżetu UE: 138.308.888 zł

3. Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa

Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 104.425.498 zł

w tym środki z budżetu UE: 87.275.867 zł

4. Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku.

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

Priorytet: II. Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie: 2.1. Rozwój transportu drogowego

Całkowita wartość projektu: 37.980.000 zł

w tym środki z budżetu UE: 22.788.000 zł

5. Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2

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

Priorytet: VI. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Całkowita wartość projektu: 10.406.624 zł

w tym środki z budżetu UE: 1.991.142 zł

6. Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku

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

Priorytet: III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Całkowita wartość projektu: 15.642.321 zł

w tym środki z budżetu UE: 5.301.779 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Planowana na dzień 31.12.2014 r. kwota długu wynosi 801.426.135 zł.

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

Zgodnie z 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 wskaźnik zadłużenia gminy Białystok na koniec 2014 r. wyniesie – 54,69 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2014 rok deficyt budżetu w wysokości 30.948.173 zł planuje się pokryć kredytami i pożyczkami oraz emisją obligacji, które zostaną przeznaczone na inwestycje miejskie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu miasta.

Dochody gminy przewyższają wydatki zadań gminnych o kwotę 17.635.081 zł, natomiast dochody powiatu są niewystarczające na pokrycie wydatków powiatu i stanowią kwotę 65.580.254 zł. Rezerwy celowe i ogólna stanowią kwotę 17.000.000 zł.

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

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 8.291.650 zł (do administracji państwowej – 4.899.500 zł),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 43.688.936 zł,
- ogółem dopłaty: 51.980.586 zł.

Planowany na 2014 rok deficyt budżetowy jest niższy od planowanego na dzień 01.01.2013 rok o kwotę 59.387.868 zł co stanowi spadek o 65,7%.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim wydatki majątkowe. W roku 2013 planowany udział wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia wynosił 30,50 % ogółu wydatków i stanowił kwotę 504.502.861, zaś planowane na 2014 rok wydatki majątkowe szacuje się na 279.835.472 zł, co stanowi 18,71 % ogółu wydatków. Najwyższe wzrosty związane są z wydatkami inwestycyjnymi w dziale działalność usługowa, informatyka, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Stanowią one ok. 53,02% wydatków operacyjnych.

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

Ponadto Miasto nie ma zbyt dużych możliwości w zakresie pozyskiwania dochodów operacyjnych, ponieważ gospodarka lokalna jest dość słaba. Niskie wskaźniki gospodarcze oraz niedostatecznie rozwinięte zewnętrzne połączenia komunikacyjne ograniczają rozwój ekonomiczny Miasta.

Realizowane inwestycje, rozbudowa dróg, inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Parku Naukowo-Technologicznym przyczynią się do szybszego rozwoju gospodarczego Miasta.

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

Białystok 14 listopada 2013 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski