

**PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU**

---

**BUDŻET  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
NA 2013 ROK  
( PROJEKT )**

---

**BIAŁYSTOK 2012 ROK**

**Zarządzenie Nr 2464/12**  
**Prezydenta Miasta Białegostoku**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) 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. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2013 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*

*[Signature]*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 2464/12  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 14 listopada 2012 roku

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE  
BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA  
2013 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**



Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.559.684.127 zł, w tym dochody bieżące – 1.160.453.924 zł i dochody majątkowe – 399.230.203 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.084.525.422 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 475.158.705 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.650.020.168 zł, w tym wydatki bieżące – 1.147.507.015 zł i wydatki majątkowe – 502.513.153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.036.020.795 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 613.999.373 zł,
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 206.529.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się :

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 90.336.041 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 90.336.041 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 162.199.348 zł, rozchody w wysokości 71.863.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.070.000 zł,
- 2) celową w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.930.000 zł.

§ 5. Ustala się :

- 1) dochody w kwocie 5.900.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.941.522 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 28.000.000 zł i wydatki w kwocie 28.008.101 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 - 25.747.934 zł, koszty - 25.837.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 27.213.043 zł, wydatki - 27.213.043 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 43.461.952 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 21.628.093 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.890.000 zł.
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.943.859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 68.792.379 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 22.528.471 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 46.263.908 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 90.336.041 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 71.863.307 zł,
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 135.837.732 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 313.500 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 313.500 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 komunalnym osobom prawnym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 20.000.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 313.500 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

PREZYDENT MIASTA

dr hab. *Tadeusz Truszkowski*



## PLAN DOCHODÓW NA ROK 2013

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 045 664 012</b>	<b>1 084 525 422</b>	<b>103,1</b>	<b>842 690 678</b>	<b>241 834 744</b>
			DOCHODY WŁASNE	448 660 068	552 256 297	123,1	379 656 297	172 600 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 046 472	88 450 000	113,3	88 350 000	100 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	72 260 320	82 150 000	113,7	82 150 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		1 550 000	x	1 550 000	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 100 000	105,0	2 100 000	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		16 500 000	124,4	16 500 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		62 000 000	108,8	62 000 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 786 152	6 300 000	108,9	6 200 000	100 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		6 200 000	130,1	6 200 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		100 000	11,1	0	100 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>116 387 685</b>	<b>237 245 734</b>	<b>203,8</b>	<b>67 233 072</b>	<b>170 012 662</b>
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 971 000	53 749 072	101,5	53 749 072	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		50 931 832	100,8	50 931 832	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		171 048	142,5	171 048	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 646 192	115,1	2 646 192	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	63 216 685	183 292 662	289,9	13 280 000	170 012 662
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTO NIERUCHOMOŚCI		12 500 000	100,0	12 500 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		430 000	95,6	430 000	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		350 000	175,0	350 000	0
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		2 500 000	250,0	0	2 500 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		167 512 662	342,0	0	167 512 662
			mieszkań komunalnych		10 000 000	91,1	0	10 000 000
			lokali użytkowych		0	x	0	0
			gruntów i budynków		24 996 000	65,8	0	24 996 000
			zamiana nieruchomości		0	x	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	204 000	102,0	204 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		204 000	102,0	204 000	0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>309 147</b>	<b>379 318</b>	<b>122,7</b>	<b>379 318</b>	<b>0</b>
	71035		CMENTARZE	309 147	0	0,0	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	379 318	x	379 318	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
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		371 818	x	371 818	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 500	x	7 500	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 696 396</b>	<b>4 190 750</b>	<b>22,4</b>	<b>4 170 750</b>	<b>20 000</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	750	750	100,0	750	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		750	100,0	750	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 932 641	3 870 000	21,6	3 850 000	20 000
	0590		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		100 000	333,3	100 000	0
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		250 000	100,0	250 000	0
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		20 000	100,0	0	20 000
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		500 000	107,4	500 000	0
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 000 000	17,5	3 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	763 005	320 000	41,9	320 000	0
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		320 000	80,4	320 000	0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	50 000	50 000	100,0	50 000	0
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		50 000	100,0	50 000	0
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>92,0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 305 000	1 200 000	92,0	1 200 000	0
	0570		GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 200 000	92,3	1 200 000	0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>164 296 862</b>	<b>196 303 670</b>	<b>119,5</b>	<b>196 303 670</b>	<b>0</b>
	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	0
	0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		10 000	100,0	10 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	104 031 862	109 128 670	104,9	109 128 670	0
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		100 000 000	104,4	100 000 000	0
	0320		PODATEK ROLNY		10 700	107,0	10 700	0
	0330		PODATEK LEŚNY		26 750	107,0	26 750	0
	0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		6 350 000	107,6	6 350 000	0
	0500		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		2 000 000	125,0	2 000 000	0
	0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		400 000	100,0	400 000	0
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		341 220	123,2	341 220	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	43 955 000	46 865 000	106,6	46 865 000	0
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		26 000 000	111,3	26 000 000	0
	0320		PODATEK ROLNY		150 000	115,4	150 000	0
	0330		PODATEK LEŚNY		15 000	100,0	15 000	0
	0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		1 900 000	108,0	1 900 000	0
	0360		PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN		2 100 000	105,0	2 100 000	0
	0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ		500 000	100,0	500 000	0
	0500		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		16 000 000	100,0	16 000 000	0
	0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		200 000	100,0	200 000	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	11 400 000	39 400 000	345,6	39 400 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ		5 500 000	100,0	5 500 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		5 900 000	100,0	5 900 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		28 000 000	x	28 000 000	0
	75624		DYWIDENDY	4 000 000	0	0,0	0	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 944 491</b>	<b>2 467 338</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>2 467 338</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	41 944 491	0	0,0	0	0
	75820		PRYWATYZACJA	0	2 467 338	x	0	2 467 338
		0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH		2 467 338	x	0	2 467 338
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 136 780</b>	<b>15 350 400</b>	<b>95,1</b>	<b>15 350 400</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	42 165	15 700	37,2	15 700	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 000	x	2 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		3 700	185,0	3 700	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000	50,0	10 000	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 700	922 800	1 820,1	922 800	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		622 800	x	622 800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300 000	775,2	300 000	0
	80104		PRZEDSZKOŁA	15 651 000	14 401 500	92,0	14 401 500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		11 200 000	87,5	11 200 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		1 500	150,0	1 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 200 000	112,3	3 200 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	246 000	5 000	2,0	5 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000	5,7	5 000	0
	80110		GIMNAZJA	8 965	3 300	36,8	3 300	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		500	x	500	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		800	133,3	800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000	23,9	2 000	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	120	100	83,3	100	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		100	83,3	100	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 830	2 000	1,5	2 000	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 000	x	1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000	584,8	1 000	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 009 941</b>	<b>1 027 500</b>	<b>101,7</b>	<b>1 027 500</b>	<b>0</b>
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	9 441	0	0,0	0	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 000 500	1 027 500	102,7	1 027 500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		16 000	114,3	16 000	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		110 000	91,7	110 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		900 000	104,0	900 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 500	100,0	1 500	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 552 851</b>	<b>1 598 733</b>	<b>103,0</b>	<b>1 598 733</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	124 092	132 150	98,4	132 150	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		120 000	99,2	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		350	100,0	350	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 800	156,5	1 800	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		10 000	628,1	10 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	653 350	866 250	132,6	866 250	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		15 000	71,4	15 000	0
		0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		44 000	100,0	44 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEN Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO		42 000	100,0	42 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		495 250	190,5	495 250	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		270 000	100,0	270 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 300	1 500	65,2	1 500	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		1 500	75,0	1 500	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	27 300	15 000	54,9	15 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		10 000	83,3	10 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000	33,3	5 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	32 600	20 000	61,3	20 000	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		20 000	66,7	20 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 900	6 900	77,5	6 900	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		6 100	100,0	6 100	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		800	100,0	800	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	286 683	286 933	100,1	286 933	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		260 000	100,0	260 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 383	100,0	26 383	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		550	183,3	550	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	417 626	270 000	64,7	270 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		270 000	100,0	270 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 426 666	2 339 554	96,4	2 339 554	0
	85305		ŻŁOBKI	2 426 435	2 339 554	96,4	2 339 554	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 609 070	95,9	1 609 070	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		727 184	98,1	727 184	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		800	61,5	800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 500	125,0	2 500	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260	0	0,0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	260	0	0,0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 715 200	1 653 300	28,9	1 653 300	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 070 000	0	0,0	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	108 500	108 500	100,0	108 500	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		8 500	50,0	8 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000	109,3	100 000	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	30 700	25 800	84,0	25 800	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		20 800	80,9	20 800	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		5 000	100,0	5 000	0
	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	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 500 000	100,0	1 500 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	13 000	x	13 000	0
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ		7 000	x	7 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		6 000	x	6 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 050	0	0,0	0	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000	0	0,0	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	12 050	0	0,0	0	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 360	0	0,0	0	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 360	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	766 907	0	0,0	0	0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	766 309	0	0,0	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	598	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 600 000	14 600 000	100,0	14 600 000	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	14 600 000	100,0	14 600 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 600 000	14 600 000	100,0	14 600 000	0
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		14 600 000	100,0	14 600 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	212 715 815	215 333 076	101,2	215 333 076	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	212 715 815	215 333 076	101,2	215 333 076	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	212 715 815	215 333 076	101,2	215 333 076	0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH		215 333 076	101,2	215 333 076	0
			SUBWENCJE	156 665 863	160 614 748	102,5	160 614 748	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	156 665 863	160 614 748	102,5	160 614 748	0
	75801		CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 139 035	154 372 687	102,8	154 372 687	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		154 372 687	102,8	154 372 687	0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 526 828	6 242 061	95,6	6 242 061	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 242 061	95,6	6 242 061	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	138 027 488	71 683 617	51,9	4 472 664	67 210 953
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 504 511	1 200 000	3,0	0	1 200 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 224 511	0	0,0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 280 000	1 200 000	14,5	0	1 200 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1 200 000	14,5	0	1 200 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 290 669	51 542 019	142,0	627 701	50 914 318
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 290 669	51 542 019	142,0	627 701	50 914 318
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		627 701	131,8	627 701	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		45 837 945	133,3	0	45 837 945
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		5 076 373	362,6	0	5 076 373
720			INFORMATYKA	23 167	0	0,0	0	0
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 167	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 551 380	12 188 343	343,2	1 091 708	11 096 635
	75023		URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU )	2 357 404	0	0,0	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 009	0	0,0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	443 967	12 188 343	2 745,3	1 091 708	11 096 635
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		967 410	249,2	967 410	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		124 298	323,9	124 298	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		10 459 900	59 973,1	0	10 459 900
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		636 735	x	0	636 735
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	656 747	64 500	9,8	64 500	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	107 252	51 600	48,1	51 600	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		51 600	48,1	51 600	0
	80104		PRZEDSZKOLA	231 415	0	0,0	0	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	168 937	0	0,0	0	0
	80110		GIMNAZJA	94 757	12 900	13,6	12 900	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		12 900	13,6	12 900	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	54 386	0	0,0	0	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>606 043</b>	<b>385 224</b>	<b>63,6</b>	<b>385 224</b>	<b>0</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	606 043	385 224	63,6	385 224	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		327 441	64,0	327 441	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		57 783	64,0	57 783	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 635 925</b>	<b>2 303 531</b>	<b>49,7</b>	<b>2 303 531</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 635 925	2 303 531	49,7	2 303 531	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		2 184 002	50,6	2 184 002	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		119 529	37,4	119 529	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 759 046</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 759 046	0	0,0	0	0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000 000	4 000 000	8,0	0	4 000 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		4 000 000	8,0	0	4 000 000
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>49 606 803</b>	<b>49 759 893</b>	<b>100,3</b>	<b>49 759 893</b>	<b>0</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 174</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 174	0	0,0	0	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 264 200</b>	<b>1 264 200</b>	<b>100,0</b>	<b>1 264 200</b>	<b>0</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 264 200	1 264 200	100,0	1 264 200	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 264 200	100,0	1 264 200	0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>48 728</b>	<b>48 693</b>	<b>99,9</b>	<b>48 693</b>	<b>0</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	48 728	48 693	99,9	48 693	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		48 693	99,9	48 693	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 888</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 888	0	0,0	0	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>100,0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	4 000	80,0	4 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		4 000	80,0	4 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	17 000	106,3	17 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		17 000	106,3	17 000	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48 257 813</b>	<b>48 426 000</b>	<b>100,3</b>	<b>48 426 000</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 264 000	1 140 000	90,2	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	90,2	1 140 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 987 000	46 860 000	101,9	46 860 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		46 860 000	101,9	46 860 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	215 000	186 000	86,5	186 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		186 000	86,5	186 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 613	0	0,0	0	0
	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	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	37 000	0	0,0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	507 200	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>25 360 035</b>	<b>20 267 791</b>	<b>79,9</b>	<b>18 244 000</b>	<b>2 023 791</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>501 624</b>	<b>2 023 791</b>	<b>403,4</b>	<b>0</b>	<b>2 023 791</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	501 624	2 023 791	403,4	0	2 023 791
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 023 791	403,4	0	2 023 791
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 107 135</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 097 763	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 372	0	0,0	0	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 745 897</b>	<b>18 244 000</b>	<b>87,9</b>	<b>18 244 000</b>	<b>0</b>
	85206		WSPIERANIE RODZINY	44 394	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	391 000	380 000	97,2	380 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		380 000	97,2	380 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 549 000	6 813 000	90,3	6 813 000	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		6 813 000	90,3	6 813 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	5 366 918	5 003 000	93,2	5 003 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		5 003 000	93,2	5 003 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 423 000	2 479 000	102,3	2 479 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 479 000	102,3	2 479 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 971 585	3 569 000	71,8	3 569 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		3 569 000	71,8	3 569 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 005 379	0	0,0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 005 379	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	24 500	10 000	40,8	10 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	10 000	50,0	10 000	0
	71035		CMENTARZE	20 000	10 000	50,0	10 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000	50,0	10 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 440	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 440	0	0,0	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 440	0	0,0	0	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>468 025 793</b>	<b>475 158 705</b>	<b>101,5</b>	<b>317 763 246</b>	<b>157 395 459</b>
			DOCHODY WŁASNE	18 975 155	22 143 762	116,7	21 143 762	1 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400 000	2 500 000	104,2	1 500 000	1 000 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW	2 400 000	2 500 000	104,2	1 500 000	1 000 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 500 000	107,1	1 500 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 000 000	100,0	0	1 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 300 000	4 700 000	109,3	4 700 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 300 000	4 700 000	109,3	4 700 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		4 700 000	109,3	4 700 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 650 850	1 320 850	80,0	1 320 850	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	1 650 000	1 320 000	80,0	1 320 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		1 300 000	81,3	1 300 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		20 000	40,0	20 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	850	850	100,0	850	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		400	100,0	400	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200	100,0	200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250	100,0	250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 200 000	5 200 000	100,0	5 200 000	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	5 200 000	5 200 000	100,0	5 200 000	0
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 200 000	100,0	5 200 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	650	800	123,1	800	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	650	800	123,1	800	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		800	123,1	800	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>274 989</b>	<b>175 900</b>	<b>64,0</b>	<b>175 900</b>	<b>0</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	800	x	800	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		800	x	800	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 500	21 000	102,4	21 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		1 000	200,0	1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		20 000	100,0	20 000	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	252 489	153 000	60,6	153 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		3 000	150,0	3 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		150 000	59,9	150 000	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA	2 000	1 100	55,0	1 100	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		600	40,0	600	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500	100,0	500	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 530 670</b>	<b>7 674 400</b>	<b>169,4</b>	<b>7 674 400</b>	<b>0</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZE	73 500	2 418 000	3 289,8	2 418 000	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 000	66,7	2 000	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH		31 000	103,3	31 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		2 378 000	9 512,0	2 378 000	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		7 000	71,4	7 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 449 800	4 634 500	104,2	4 634 500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		423 000	113,1	423 000	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		5 000	106,4	5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		4 200 000	103,3	4 200 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		2 500	108,7	2 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 000	102,6	4 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 700	618 500	16 716,2	618 500	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH		2 500	100,0	2 500	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		616 000	x	616 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 670	3 400	92,6	3 400	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		3 400	100,0	3 400	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>174 248</b>	<b>179 412</b>	<b>143,6</b>	<b>179 412</b>	<b>0</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 836	17 000	143,6	17 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		6 000	100,0	6 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		11 000	x	11 000	0
	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	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 412	42 412	100,0	42 412	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		42 412	100,0	42 412	0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>x</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	900	x	900	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		600	x	600	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300	x	300	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>391 500</b>	<b>391 500</b>	<b>100,0</b>	<b>391 500</b>	<b>0</b>



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		390 000	100,0	390 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 248	0	0,0	0	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	52 248	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 800 000	2 800 000	100,0	2 800 000	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	2 800 000	100,0	2 800 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 800 000	2 800 000	100,0	2 800 000	0
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		2 800 000	100,0	2 800 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	58 516 831	58 983 539	100,8	58 983 539	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 516 831	58 983 539	100,8	58 983 539	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	58 516 831	58 983 539	100,8	58 983 539	0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH		58 983 539	100,8	58 983 539	0
			SUBWENCJE	198 390 228	209 555 237	105,6	203 555 237	6 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	198 390 228	209 555 237	105,6	203 555 237	6 000 000
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 029 155	192 010 537	102,7	192 010 537	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		192 010 537	102,7	192 010 537	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	6 000 000	x	0	6 000 000
		6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU		6 000 000	x	0	6 000 000
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	11 361 073	11 544 700	101,6	11 544 700	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 544 700	101,6	11 544 700	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	159 402 354	155 218 567	97,4	4 923 108	150 295 459
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 996 528	148 371 464	100,3	0	148 371 464
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW	147 996 528	148 371 464	100,3	0	148 371 464
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		148 371 464	100,3	0	148 371 464
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 785 944	1 975 595	52,2	51 600	1 923 995
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	17 200	x	17 200	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		17 200	x	17 200	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 250	17 200	39,8	17 200	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		17 200	39,8	17 200	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 664 608	1 923 995	52,5	0	1 923 995
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1 923 995	71,0	0	1 923 995



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	910	17 200	1 890,1	17 200	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		17 200	1 890,1	17 200	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	77 176	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 567 487	4 871 508	64,4	4 871 508	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 567 487	4 871 508	64,4	4 871 508	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		4 317 434	64,8	4 317 434	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		554 074	66,8	554 074	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 395	0	0,0	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	52 395	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 737 469	20 686 600	99,8	20 586 600	100 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 854	100 000	45,7	100 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	218 854	100 000	45,7	100 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		100 000	45,7	100 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	797 300	790 300	99,1	790 300	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	60 000	100,0	60 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		60 000	100,0	60 000	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	13 000	100,0	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	100,0	13 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	724 300	717 300	99,0	717 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		717 300	99,0	717 300	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	922 300	100,0	922 300	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	827 300	827 300	100,0	827 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		827 300	100,0	827 300	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	95 000	95 000	100,0	95 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		95 000	100,0	95 000	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 762 300	17 779 000	100,1	17 679 000	100 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 762 300	17 779 000	100,1	17 679 000	100 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		17 679 000	99,5	17 679 000	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		100 000	x	0	100 000
851			OCHRONA ZDROWIA	105 000	115 000	109,5	115 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	105 000	115 000	109,5	115 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		115 000	109,5	115 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	305 040	209 000	68,5	209 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 000	26 000	123,8	26 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		26 000	123,8	26 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 500	2 000	80,0	2 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		2 000	80,0	2 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	281 540	181 000	64,3	181 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		181 000	64,3	181 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	626 675	771 000	123,0	771 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	606 000	771 000	127,2	771 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		771 000	127,2	771 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	20 675	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 793 654	5 771 000	99,6	5 771 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 404	0	0,0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	106 316	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 088	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 676 250	5 771 000	101,7	5 771 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 673 000	5 771 000	101,7	5 771 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH		5 771 000	101,7	5 771 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 250	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	3 019 971	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 997 400	0	0,0	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 413 200	0	0,0	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	584 200	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 571	0	0,0	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 000	0	0,0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	11 571	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 390	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	25 390	0	0,0	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	16 490	0	0,0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 900	0	0,0	0	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	364 741	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 810	0	0,0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 810	0	0,0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	0	0,0	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 000	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	222 931	0	0,0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 931	0	0,0	0	0
			OGÓŁEM	1 513 689 805	1 559 684 127	103,0	1 160 453 924	399 230 203

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truszkowski



# PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013

( w zł )

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	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	z tego								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 071 403 172	986 250 902	774 944 626	633 220 713	340 764 742	292 455 971	53 821 959	42 139 352	5 449 102	313 500	40 000 000	211 306 276	209 687 776	108 064 600	1 618 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 520	4 520	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	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	10 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	209 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	204 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 682 670	130 154 622	113 884 622	113 884 622	70 000	113 814 622	0	0	0	0	0	16 270 000	16 270 000	1 400 000	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	135 619 918	107 364 000	107 364 000	107 364 000	70 000	107 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 062 752	22 790 622	6 520 622	6 520 622	0	6 520 622	0	0	0	0	0	16 270 000	16 270 000	1 400 000	0
630		TURYSTYKA	0	380 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	380 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 015 500	103 285 072	44 671 896	44 644 572	6 331 000	38 313 572	0	27 324	0	0	0	58 613 176	58 613 176	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 971 000	49 749 072	44 661 896	44 634 572	6 331 000	38 303 572	0	27 324	0	0	0	5 087 176	5 087 176	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 344 500	48 836 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	48 826 000	48 826 000	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 098 171	94 705 862	8 838 079	7 188 000	1 087 000	6 101 000	627 000	70 000	953 079	0	0	85 867 783	85 867 783	85 364 783	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 748 033	3 875 000	3 872 000	3 872 000	30 000	3 842 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	600 000	945 000	945 000	863 000	92 000	771 000	12 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	1 075 000	621 000	621 000	6 000	0	6 000	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 675 138	89 264 862	3 400 079	2 447 000	965 000	1 482 000	0	0	953 079	0	0	85 864 783	85 864 783	85 364 783	0
720		INFORMATYKA	27 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 268 899	85 040 289	64 144 741	61 848 710	47 146 040	14 702 670	0	1 003 800	1 292 231	0	0	20 895 548	20 895 548	13 040 548	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 396 300	2 905 800	2 905 800	2 892 500	2 468 000	424 500	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	991 500	1 050 000	1 050 000	200 000	0	200 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 857 655	57 602 770	52 483 770	52 353 270	44 246 000	8 107 270	0	130 500	0	0	0	5 119 000	5 119 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 211 370	1 957 000	1 957 000	1 957 000	110 000	1 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 812 074	21 524 719	5 748 171	4 445 940	322 040	4 123 900	0	10 000	1 292 231	0	0	15 776 548	15 776 548	13 040 548	0
752		OBRONA NARODOWA	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 915 000	10 462 000	10 062 000	9 912 000	7 967 000	1 945 000	0	150 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 781 000	9 212 000	9 212 000	9 062 000	7 967 000	1 095 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 134 000	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	33 459 597	40 313 500	40 313 500	0	0	0	0	0	0	313 500	40 000 000	0	0	0	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 106 324	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 273	313 500	313 500	0	0	0	0	0	0	313 500	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 351 405	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 351 405	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 134 715	305 858 448	300 058 448	273 756 711	239 985 900	33 770 811	24 940 000	914 200	447 537	0	0	5 800 000	5 800 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	129 382 852	118 471 158	118 421 158	110 242 411	97 278 000	12 964 411	7 540 000	400 000	238 747	0	0	50 000	50 000	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 420 800	6 374 500	6 374 500	5 484 500	5 040 500	444 000	850 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	79 174 568	86 662 300	81 062 300	71 589 700	62 212 000	9 377 700	9 300 000	172 600	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 420 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	879 983	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	73 767 355	71 762 690	71 762 690	66 604 000	59 050 000	7 554 000	4 750 000	230 000	178 690	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	775 001	833 600	833 600	801 900	724 100	77 800	0	1 600	30 100	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 196 528	1 200 200	1 200 200	1 200 200	334 200	866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	22 970	23 000	23 000	23 000	17 600	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 471 527	17 751 000	17 601 000	17 531 000	15 300 000	2 231 000	0	70 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 131	480 000	480 000	280 000	29 500	250 500	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 909 137	10 790 891	10 331 622	6 327 722	4 048 021	2 279 701	3 998 100	5 800	0	0	0	459 269	459 269	259 269	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	687 544	259 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 269	259 269	259 269	0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	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							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
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 644 007	1 279 500	1 279 500	652 000	0	652 000	627 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	61 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	690 000	685 600	685 600	5 000	0	5 000	680 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 942 286	5 941 522	5 941 522	3 290 722	2 278 821	1 011 901	2 650 000	800	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 291 100	2 315 000	2 315 000	2 310 000	1 769 200	540 800	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	593 200	270 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	72 175 546	70 051 998	67 241 998	24 574 574	16 114 816	8 459 758	4 615 000	37 667 200	385 224	0	0	2 810 000	2 810 000	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	250 000	270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 800 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 229 209	2 024 854	2 024 854	2 020 654	1 535 246	485 408	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	107 994	210 000	210 000	210 000	204 500	5 500	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	2 458 439	1 586 080	1 546 080	1 135 080	144 940	990 140	0	411 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	396 000	381 500	381 500	381 500	0	381 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 411 500	13 448 500	13 448 500	85 500	0	85 500	0	13 363 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 840 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 417 918	5 023 000	5 023 000	20 000	0	20 000	0	5 003 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 505 100	16 782 410	16 012 410	15 935 410	14 220 000	1 715 410	0	77 000	0	0	0	770 000	770 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 159 386	8 075 654	6 075 654	136 430	10 130	126 300	1 745 000	3 809 000	385 224	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 283 429	11 815 334	11 815 334	9 373 275	7 078 673	2 294 602	0	71 028	2 371 031	0	0	0	0	0	0
	85305	ZŁOBKI	9 415 386	9 370 303	9 370 303	9 299 275	7 057 873	2 241 402	0	71 028	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 868 043	2 445 031	2 445 031	74 000	20 800	53 200	0	0	2 371 031	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 620 424	12 761 800	12 761 800	11 737 800	9 891 800	1 846 000	288 000	736 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10 930 487	10 351 000	10 351 000	10 316 000	9 667 000	649 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	155 940	199 800	199 800	180 800	163 800	17 000	18 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	512 233	500 000	500 000	230 000	61 000	169 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 248 697	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	773 067	1 011 000	1 011 000	1 011 000	0	1 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	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	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 590 146	65 861 207	58 201 707	58 126 707	789 492	57 337 215	65 000	10 000	0	0	0	7 659 500	6 051 000	0	1 608 500
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	5 746 500	6 438 000	3 238 000	3 238 000	0	3 238 000	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 534 911	27 751 601	26 143 101	26 078 101	0	26 078 101	65 000	0	0	0	0	1 608 500	0	0	1 608 500
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 426 000	7 100 500	7 100 500	7 100 500	20 000	7 080 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 277 520	8 186 000	7 340 000	7 340 000	10 000	7 330 000	0	0	0	0	0	846 000	846 000	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 170 997	1 153 606	1 148 606	1 138 606	759 492	379 114	0	10 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 737 718	13 964 000	11 964 000	11 964 000	0	11 964 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 696 500	1 267 500	1 267 500	1 267 500	0	1 267 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 228 215	12 823 000	12 242 000	2 898 000	255 000	2 643 000	8 960 000	384 000	0	0	0	581 000	581 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 706 944	4 732 000	4 682 000	0	0	0	4 682 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 100 000	1 168 000	1 138 000	0	0	0	1 138 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 140 000	1 172 000	1 140 000	0	0	0	1 140 000	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	289 448	1 751 000	1 282 000	282 000	5 000	277 000	1 000 000	0	0	0	0	469 000	469 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 991 823	4 000 000	4 000 000	2 616 000	250 000	2 366 000	1 000 000	384 000	0	0	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 551 360	545 500	545 500	545 500	0	545 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	10 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 541 360	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	93 817 682	23 318 859	11 428 859	50 000	0	50 000	10 328 859	1 050 000	0	0	0	11 890 000	11 890 000	8 000 000	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	87 017 682	16 218 859	4 328 859	0	0	0	4 328 859	0	0	0	0	11 890 000	11 890 000	8 000 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 650 000	7 050 000	7 050 000	0	0	0	6 000 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	524 649 623	593 132 773	302 025 896	247 967 273	193 552 786	54 348 487	42 821 339	5 199 980	6 037 304	0	0	291 106 877	291 106 877	214 189 877	0
020		LEŚNICTWO	51 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	51 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	228 784 442	244 637 756	6 554 500	6 554 500	50 000	6 504 500	0	0	0	0	0	238 083 256	238 083 256	204 053 256	0
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	227 584 442	244 137 756	6 554 500	6 554 500	50 000	6 504 500	0	0	0	0	0	237 583 256	237 583 256	203 553 256	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	820 000	38 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500 000	38 500 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	820 000	38 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500 000	38 500 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 500	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	27 500	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 020 200	7 791 900	7 791 900	7 782 500	4 754 000	3 028 500	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 434 200	1 452 400	1 452 400	1 449 200	1 239 000	210 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 586 000	6 339 500	6 339 500	6 333 300	3 515 000	2 818 300	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 035 780	909 000	594 000	593 000	0	593 000	0	1 000	0	0	0	315 000	315 000	0	0	
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 470 000	800 000	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	315 000	315 000	0	0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	OBRONA CYWILNA	72 400	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 953	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 427	46 000	46 000	45 000	0	45 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 959	188 586	188 586	188 586	0	188 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 959	188 586	188 586	188 586	0	188 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 439 169	194 301 673	182 590 052	161 830 300	142 381 300	19 449 000	19 030 000	692 500	1 037 252	0	0	11 711 621	11 711 621	9 961 621	0	
	80102	SZKÓŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 823 472	13 820 293	13 820 293	12 939 000	12 000 000	939 000	780 000	70 000	31 293	0	0	0	0	0	0	
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	8 267 000	8 537 000	8 537 000	7 665 000	7 166 000	499 000	850 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 103 520	69 029 100	67 379 100	61 005 000	54 408 700	6 596 300	6 080 000	240 000	54 100	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0	
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	628 300	678 900	678 900	676 900	643 000	33 900	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 182 100	695 200	695 200	685 200	552 000	133 200	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	SZKÓŁY ZAWODOWE	77 934 772	84 848 708	74 787 087	62 916 200	54 117 200	8 799 000	10 800 000	300 000	770 887	0	0	10 061 621	10 061 621	9 961 621	0	
	80132	SZKÓŁY ARTYSTYCZNE	808 950	1 021 900	1 021 900	1 018 400	879 000	139 400	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	SZKÓŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 597 320	6 540 088	6 540 088	5 940 200	5 478 800	461 400	520 000	25 000	54 888	0	0	0	0	0	0	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 414 955	7 481 884	7 481 884	7 335 800	6 407 100	928 700	0	20 000	126 084	0	0	0	0	0	0	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 448 672	1 418 600	1 418 600	1 418 600	685 500	733 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 108	230 000	230 000	230 000	44 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	40 756 704	41 166 915	40 954 915	34 251 735	25 371 586	8 814 149	2 592 600	4 110 580	0	0	0	212 000	212 000	0	0	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	12 479 906	12 301 877	12 301 877	9 292 997	7 511 637	1 781 360	2 470 000	538 880	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 712 637	22 342 770	22 130 770	22 083 770	16 182 758	5 835 012	0	47 000	0	0	0	212 000	212 000	0	0	
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 910 350	5 099 660	5 099 660	1 576 660	623 360	953 300	0	3 523 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	959 835	706 130	706 130	704 430	557 900	146 530	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	
	85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 648	10 550	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 328	705 928	705 928	583 328	495 931	87 397	122 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 132 996	11 972 743	11 972 743	524 952	260 000	264 952	6 428 739	19 000	5 000 052	0	0	0	0	0	0	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 765 915	2 023 931	2 023 931	80 016	0	80 016	1 943 915	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	501 200	441 936	441 936	441 936	260 000	181 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	4 484 824	4 484 824	0	0	0	4 484 824	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 865 881	5 022 052	5 022 052	3 000	0	3 000	0	19 000	5 000 052	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 555 800	27 689 700	27 689 700	24 862 200	20 735 900	4 126 300	2 460 000	367 500	0	0	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 132 500	3 380 900	3 380 900	3 214 900	2 825 000	389 900	160 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	307 600	444 300	444 300	442 300	409 000	33 300	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 703 600	7 910 000	7 910 000	7 890 000	7 306 000	584 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 964 217	5 013 500	5 013 500	4 998 500	4 211 000	787 500	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 823 900	7 761 100	7 761 100	7 739 100	5 628 000	2 111 100	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	295 423	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	318 500	326 900	326 900	325 400	306 000	19 400	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	746 760	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	209 300	198 000	198 000	198 000	45 900	152 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 000	55 000	55 000	54 000	5 000	49 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 747 500	11 338 500	11 338 500	11 338 500	0	11 338 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 680 500	10 410 500	10 410 500	10 410 500	0	10 410 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	860 000	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 050 642	14 595 000	12 310 000	0	0	0	12 310 000	0	0	0	0	2 285 000	2 285 000	175 000	0
	92106	TEATRY	7 050 000	5 250 000	5 250 000	0	0	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 330 000	4 190 000	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	2 060 000	2 060 000	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	0	2 680 000	2 630 000	0	0	0	2 630 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92118	MUZEA	2 169 665	2 475 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	175 000	175 000	175 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	222 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	49 606 803	49 759 893	49 759 893	4 523 943	4 203 763	320 180	780 500	44 455 450	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 200	1 264 200	1 264 200	1 264 200	1 240 200	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 264 200	1 264 200	1 264 200	1 264 200	1 240 200	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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	48 728	48 693	48 693	48 693	48 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	48 728	48 693	48 693	48 693	48 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	21 000	21 000	21 000	20 500	0	20 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	21 000	4 000	4 000	3 500	0	3 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	48 257 813	48 426 000	48 426 000	3 190 550	2 914 870	275 680	780 000	44 455 450	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 264 000	1 140 000	1 140 000	600 000	576 100	23 900	540 000	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	45 987 000	46 860 000	46 860 000	2 404 550	2 338 770	65 780	0	44 455 450	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	215 000	186 000	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	240 000	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	507 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI POWIAT	20 737 469	20 686 600	20 586 600	19 707 060	17 927 954	1 779 106	21 000	858 540	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 854	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	218 854	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	797 300	790 300	790 300	785 800	623 200	162 600	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	724 300	717 300	717 300	712 800	623 200	89 600	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	922 300	922 300	922 300	879 800	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	827 300	827 300	827 300	827 300	811 300	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	95 000	95 000	95 000	95 000	68 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	17 762 300	17 779 000	17 679 000	17 005 960	15 744 390	1 261 570	0	673 040	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 762 300	17 779 000	17 679 000	17 005 960	15 744 390	1 261 570	0	673 040	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	105 000	115 000	115 000	94 000	0	94 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	105 000	115 000	115 000	94 000	0	94 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	305 040	209 000	209 000	28 000	15 500	12 500	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 000	26 000	26 000	26 000	15 500	10 500	0	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	2 500	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	281 540	181 000	181 000	0	0	0	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	626 675	771 000	771 000	771 000	665 064	105 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	606 000	771 000	771 000	771 000	665 064	105 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	20 675															
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	24 500	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	CMENTARZE	20 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	25 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	25 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	16 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 900	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 - GMINA	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne							z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104	PRZEDSZKOLA	237 000	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	8 111 208	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	744 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	744 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 456 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	11 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 421 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	BIBLIOTEKI	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OGÓŁEM GMINA	1 121 286 475	1 036 020 795	824 714 519	637 754 656	344 968 505	292 786 151	54 602 459	86 594 802	5 449 102	313 500	40 000 000	211 306 276	209 687 776	108 064 600	1 618 500	
		OGÓŁEM POWIAT	553 523 690	613 999 373	322 792 496	267 854 333	211 480 740	56 307 593	42 842 339	6 058 520	6 037 304	0	0	291 206 877	291 206 877	214 189 877	0	
		OGÓŁEM	1 674 810 165	1 650 020 168	1 147 507 015	905 608 989	556 449 245	349 093 744	97 444 798	92 653 322	11 486 406	313 500	40 000 000	502 513 153	500 894 653	322 254 477	1 618 500	

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truszkowski

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Białostok  
z dnia 2012 r.**

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.**

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16
1	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. <b>Gen. Andersa</b> (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	144 511 332	<b>65 150 792</b>	2 000 000	37 152 932	A B C	25 997 860	ZDI
2	8	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. <b>Piastowskiej</b> (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2013/	93 874 262	<b>1 500 000</b>	200 000	1 300 000	A B C		ZDI
3	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. <b>Gen. Wł. Andersa</b> /2009-2013/	52 976 824	<b>27 639 001</b>	10 268 264		A B C	17 370 737	ZDI
4	19	600	60015	6050	Przebudowa <b>nawierzchni</b> na całej długości ulic /2009-2013/	38 406 040	<b>4 000 000</b>	452 932	3 547 068	A B C		ZDI
5	26/12	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania <b>Al. Jana Pawła II</b> z ul. <b>Wysoki Stoczek</b> z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie <b>Al. Jana Pawła II</b> /2009-2013/	2 453 582	<b>2 000 000</b>	1 000 000		A B C 1 000 000		ZDI
6	ZDI/5/ WM	600	60015	6050	Przebudowa <b>nawierzchni</b> na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2013/	2 800 000	<b>2 000 000</b>	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
7	ZDI/8/ WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji <b>Centralnego Węzła Komunikacyjnego</b> z uzyskaniem decyzji środowiskowej /2012-2013/	400 000	<b>340 000</b>	340 000		A B C		ZDI
8	26	600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przyul. <b>Produkcyjnej</b> /2011-2013/	800 000	<b>250 000</b>	250 000		A B C		ZDI
9	ZDI/31/ WM	600	60015	6050	Budowa ul. <b>Dojlidy Fabryczne</b> na odcinku od ul. Ciołkowskiego do ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Ciołkowskiego, Branickiego i Nowowarszawskiej /2013/	12 000 000	<b>12 000 000</b>	1 000 000	5 000 000	A 6 000 000 B C		ZDI
10	ZDI/32/ WM	600	60015	6050	Wykonanie wagi preselekcyjnej na ul. <b>Baranowickiej</b> (włot z Bobrownik) /2013/	700 000	<b>700 000</b>	700 000		A B C		ZDI



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013/	300 000	300 000	300 000		A B C		ZDI
RAZEM						349 222 040	115 879 793	17 511 196	48 000 000	7 000 000	43 368 597	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2013/	4 206 863	1 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
2	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2013/	15 019 044	1 500 000	300 000		A B C	1 200 000	ZDI
3	37/12	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2011-2013/	3 381 139	2 000 000	500 000	1 500 000	A B C		ZDI
4	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich /2011-2013/	2 161 215	1 000 000	150 000	850 000	A B C		ZDI
5	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2013/	2 000 000	1 000 000	113 959	886 041	A B C		ZDI
6	ZDI/10/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2013/	1 800 000	1 000 000	1 000 000		A B C		ZDI
7	ZDI/11/WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2013/	600 000	100 000	100 000		A B C		ZDI
8	ZDI/34/WM	600	60016	6050	Budowa ul.Brzoskwiniowej na odcinku od ul. Dojlidy Górne do ul. Miłowej oraz ul. Miłowej na odcinku od ul. Stoczni Gdańskiej do ul. Brzoskwiniowej /2013/	6 000 000	6 000 000	4 260 735		A 1 739 265 B C		ZDI
9	ZDI/36/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Gwiazdnej /2013/	1 200 000	1 200 000	915 474		A 284 526 B C		ZDI
10	ZDI/37/WM	600	60016	6050	Budowa ulicy KD-30D os. Bojary /2013/	270 000	270 000	170 000		A B C 100 000		ZDI
RAZEM						36 638 261	15 070 000	8 010 168	3 736 041	2 123 791	1 200 000	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych/2013/	4 677 176	4 677 176	4 677 176		A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2013/	310 000	310 000	310 000		A B C		ZMK
RAZEM						4 987 176	4 987 176	4 987 176	0	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania				
								dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	51 585 000	4 000 000	4 000 000		A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2013/	700 000	700 000	700 000		A B C		ZMK
RAZEM						52 285 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	
1	1	710	71095	6057 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2013/	175 651 368	85 864 783	500 000	34 450 465	A 5 076 373 B C	45 837 945	ZDI / DSR
RAZEM						175 651 368	85 864 783	500 000	34 450 465	5 076 373	45 837 945	
1		750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax /2013/	500 000	500 000	500 000		A B C		Inf
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2013/	240 000	240 000	240 000		A B C		Inf
RAZEM						740 000	740 000	740 000	0	0	0	
1	ZDI/13/ WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 /2012-2013/	150 000	50 000	50 000		A B C		ZDI
RAZEM						150 000	50 000	50 000	0	0	0	
1	14/12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzozkwinowej /2011-2013/	7 100 185	5 300 000	1 150 465	4 149 535	A B C		ZDI
2		801	80104	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2013/	300 000	300 000	300 000		A B C		EDU
RAZEM						7 400 185	5 600 000	1 450 465	4 149 535	0	0	
1	ZDI/39/ WM	801	80120	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej /2013/	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C		ZDI
2		801	80120	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2013/	150 000	150 000	150 000		A B C		EDU
RAZEM						1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0	



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2013/	10 748 456	10 061 621	8 137 626		A B C	1 923 995	ZDI
RAZEM						10 748 456	10 061 621	8 137 626	0	0	1 923 995	
1		851	85195	6050	Budowa ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Wasilkowskiej 4 /2013/	200 000	200 000	200 000		A B C		DSS
RAZEM						200 000	200 000	200 000	0	0	0	
1		852	85219	6050	Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 /2013/	750 000	750 000	750 000		A B C		MOPR
RAZEM						750 000	750 000	750 000	0	0	0	
1	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2013/	6 195 000	2 000 000	2 000 000		A B C		ZDI
RAZEM						6 195 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
1		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2013/	230 000	230 000	230 000		A B C		U
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012-2013/	1 032 000	616 000	616 000		A B C		OSGK
RAZEM						1 262 000	846 000	846 000	0	0	0	
1	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012-2013/	4 000 000	2 000 000	2 000 000		A B C		ZDI
RAZEM						4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2013/	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C		ZMK
RAZEM						1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
1		921	92120	6050	Projekt rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2013/	469 000	469 000	469 000		A B C		OSGK
RAZEM						469 000	469 000	469 000	0	0	0	
OGÓŁEM						653 848 486	252 368 373	55 501 631	90 336 041	14 200 164	92 330 537	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 Tyśkiewicz

**Wydatki<sup>1)</sup> na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności w 2013 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1.0	Wydatki majątkowe razem, z tego: gmina powiat		200 984 710 101 733 296 99 251 414	96 874 388 42 915 566 53 958 822	104 110 322 58 817 730 45 292 592
1.1	Program: PORPW Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.		Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku		
		600, 60015	143 042 069	42 348 729	100 693 340
			63 150 792	37 152 932	25 997 860
1.2	Program: PORPW Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.		Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku		
		600, 60015	50 462 539	10 069 108	40 393 431
			25 639 001	8 268 264	17 370 737
1.3	Program: RPOWP Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin		
		600, 60013	1 700 000	1 700 000	0
			500 000	500 000	0



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1.4	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60016	11 829 883	1 182 989	10 646 894
	z tego: 2013 r.		1 400 000	200 000	1 200 000
1.5	Program: PORPW				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny			
	Razem wydatki:	710, 71095	167 240 562	48 262 543	118 978 019
	z tego: 2013 r.		86 317 862	39 852 216	46 465 646
1.6	Program: RPOWP				
	Priorytet: 4				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	750, 75095	8 073 804	1 211 072	6 862 732
	z tego: 2013 r.		8 046 548	1 206 983	6 839 565
1.7	Program: POIG				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.3				
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku			
	Razem wydatki:	750, 75095	6 397 500	1 775 306	4 622 194
	z tego: 2013 r.		5 968 886	1 656 367	4 312 519
1.8	Program: RPOWP				
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2			
	Razem wydatki:	801, 80130	10 406 624	8 415 482	1 991 142
	z tego: 2013 r.		9 961 621	8 037 626	1 923 995

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.0	Wydatki bieżące razem,		5 545 114	742 896	4 802 218
	z tego: gmina		1 494 752	204 345	1 290 407
	powiat		4 050 362	538 551	3 511 811
2.1	Program: Region Morza Bałtyckiego				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Rail Baltica Growth Corridor		
	Razem wydatki:	750, 75095	225 380	33 807	191 573
	z tego: 2013 r.		91 093	13 664	77 429
2.2	Program: Lifelong Learning Programme				
	Comenius				
	Nazwa projektu:		Comenius edycja 2011 – 2013		
	Razem wydatki:	801, 80101, 80102, 80110	604 915	0	604 915
	z tego: 2013 r.	80120, 80134	245 660	0	245 660
2.3	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:		Chcę latać... Utworzenie klasy o profilu lotniczym w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku		
	Razem wydatki:	853, 85395	2 615 860	392 379	2 223 481
	z tego: 2013 r.		5 000	750	4 250
2.4	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy		
	Razem wydatki:	853, 85395	580 650	87 097	493 553
	z tego: 2013 r.		107 340	18 537	88 803



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.5	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy		
	Razem wydatki:		853, 85395	5 354 267	4 551 127
	z tego: 2013 r.			1 336 564	1 136 827
2.6	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.3				
	Nazwa projektu:		Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego		
	Razem wydatki:		853, 85395	2 509 900	2 133 415
	z tego: 2013 r.			937 678	797 026
2.7	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:		Akademia maturalna		
	Razem wydatki:		853, 85395	268 890	228 557
	z tego: 2013 r.			59 230	50 346
2.8	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:		Szkoła z pasją - po stronie integracji		
	Razem wydatki:		853, 85395	235 410	200 099
	z tego: 2013 r.			6 403	5 442
2.9	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:		Potrafię dużo, mogę więcej		
	Razem wydatki:		853, 85395	294 800	250 580
	z tego: 2013 r.			68 903	58 566

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.10	Program: POKL	ZSTiO Szkoła zawodowców z pasją			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	451 175	67 676	383 499
	z tego: 2013 r.		9 605	330	9 275
2.11	Program: POKL	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku- gwarancja kompetencji zawodowych			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	828 780	22 402 <sup>3)</sup>	806 378
	z tego: 2013 r.		279 360	7 551 <sup>4)</sup>	271 809
2.12	Program: POKL	ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	442 680	66 402	376 278
	z tego: 2013 r.		88 900	13 175	75 725
2.13	Program: POKL	Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 000 000	150 000	850 000
	z tego: 2013 r.		245 127	33 600	211 527
2.14	Program: POKL	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej			
	Priorytet: I				
	Działanie: 1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852, 85295	991 267	148 690	842 577
	z tego: 2013 r.		385 224	57 783	327 441



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.15	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:	Technik na dobrej drodze			
	Razem wydatki:	853, 85395	459 647	68 947	390 700
	z tego: 2013		297 848	33 297	264 551
2.16	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:	Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu			
	Razem wydatki:	853, 85395	428 900	64 335	364 565
	z tego: 2013		257 267	35 047	222 220
2.17	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.4				
	Nazwa projektu:	Nauczyciel zawodu ekspertem w branży			
	Razem wydatki:	853, 85395	806 558	120 984	685 574
	z tego: 2013		548 935	82 340	466 595
2.18	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
	z tego: 2013		120 616	18 095	102 521
2.19	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych			
	Razem wydatki:	853, 85395	976 070	146 410	829 660
	z tego: 2013		306 859	46 030	260 829

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.20	Program: POKL	Przez trydy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	231 890	34 783	197 107
	z tego: 2013		147 502	22 126	125 376
Ogółem (1.0+2.0)			206 529 824	97 617 284	108 912 540

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane do 2013 r.

<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

<sup>3)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 119.900 zł

<sup>4)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 50.300 zł

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolashi



**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

( w złotych )

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>162 199 348</b>
1.	Kredyty	§ 952	162 199 348
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>71 863 307</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	21 863 307
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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	50 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 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 2012 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu §2650	dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe § 2410	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	12 614	1 842 000	615 000	615 000	0	0	1 844 600	10 014	x
1	Cmentarz Miejski	12 614	1 842 000	615 000	615 000	0	0	1 844 600	10 014	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 288 937	23 905 934	16 218 859	4 228 859	100 000	11 890 000	23 992 661	1 202 210	x
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 288 937	247 895	161 673	161 673	0	0	334 622	1 202 210	x
2	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	23 658 039	16 057 186	4 067 186	100 000	11 890 000	23 658 039	0	x
Ogółem		1 301 551	25 747 934	16 833 859	4 843 859	100 000	11 890 000	25 837 261	1 212 224	x

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski



# Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	24 734 643	24 734 643	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 874 020	1 874 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	63 500	63 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	77 000	77 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	98 000	98 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	49 000	49 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	34 800	34 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	90 000	90 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	36 000	36 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	34 000	34 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	136 000	136 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	25 500	25 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	20 000	20 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	22 700	22 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	25 000	25 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	67 000	67 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	16 520	16 520	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	30 000	30 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	84 700	84 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	25 000	25 000	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	1 000	1 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	866 982	866 982	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	31 000	31 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	20 772	20 772	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	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	30 000	30 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	22 000	22 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	35 000	35 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	28 000	28 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	40 000	40 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	30 880	30 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	35 000	35 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	43 000	43 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	8 800	8 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	43 000	43 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 200	8 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	9 800	9 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	34 000	34 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	5 700	5 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	200	200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	65 000	65 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	1 500	1 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	9 500	9 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	2 730	2 730	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	27 000	27 000	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 77	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	20 000	20 000	0
80110		GIMNAZJA	0	732 500	732 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	110 000	110 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	16 500	16 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	101 000	101 000	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	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	0	19 000	19 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	16 000	16 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 401 400	1 401 400	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	135 000	135 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	120 000	120 000	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 000	77 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	210 000	210 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	45 000	45 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	190 000	190 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	70 000	70 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	186 400	186 400	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 256 300	2 256 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	340 000	340 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	250 000	250 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	123 000	123 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	2 000	2 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	68 000	68 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	13 300	13 300	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	12 000	12 000	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	12 000	12 000	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
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 259 500	1 259 500	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	50 000	50 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	59 500	59 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	570 000	570 000	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	570 000	570 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	15 677 241	15 677 241	0
		- BURSA SZKOLNA	0	420 000	420 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	155 000	155 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	126 684	126 684	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	136 840	136 840	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	129 938	129 938	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	136 000	136 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	118 920	118 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	51 000	51 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	75 164	75 164	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	84 000	84 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	49 150	49 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	342 045	342 045	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	110 880	110 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	139 200	139 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	95 000	95 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	111 240	111 240	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	171 500	171 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	110 600	110 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	156 800	156 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	164 500	164 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	206 400	206 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	127 000	127 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	78 200	78 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	119 360	119 360	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	123 500	123 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	102 000	102 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	110 000	110 000	0



Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	108 680	108 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	86 288	86 288	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	86 000	86 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	134 000	134 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	71 688	71 688	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	137 592	137 592	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	117 000	117 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	118 532	118 532	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	90 429	90 429	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	92 576	92 576	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	152 300	152 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	152 000	152 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	75 000	75 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	24 000	24 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	68 000	68 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	70 720	70 720	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	218 500	218 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	108 000	108 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	330 000	330 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	167 000	167 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	190 000	190 000	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	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	145 000	145 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	220 000	220 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	229 796	229 796	0
		- 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	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	32 000	32 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	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
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	400 000	400 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	320 000	320 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	190 000	190 000	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	37 000	37 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	157 500	157 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	200 000	200 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	336 719	336 719	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	86 000	86 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	0	80 000	80 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	86 700	86 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	116 200	116 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	350 000	350 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	134 000	134 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>2 478 400</b>	<b>2 478 400</b>	<b>0</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	199 400	199 400	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	199 400	199 400	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	16 100	16 100	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 000	7 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	4 500	4 500	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	4 600	4 600	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	813 000	813 000	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	790 000	790 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	23 000	23 000	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 305 900	1 305 900	0
		- BURSA SZKOLNA	0	302 000	302 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	70 000	70 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	210 000	210 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	230 000	230 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	99 900	99 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	44 000	44 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	144 000	144 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	144 000	144 000	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>27 213 043</b>	<b>27 213 043</b>	<b>0</b>

PREZYDENT MIASTA



**Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 2012 r.**

**Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 r.**

( w złotych )

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozdz. 60013 § 6639	500 000		
2	Politechnika Białostocka rozdz. 71014 § 2800	12 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz. 71035 § 2650			615 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz. 75405 § 3000, § 6170	800 000		
5	Program " Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-Zdrowie" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK rozdz. 85111 § 6229	259 269		
6	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 rozdz. 85149 § 2560		300 000	
7	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku rozdz. 85154 § 2560		100 000	
8	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz. 85333 § 2320	4 484 824		
9	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2800	5 000		
10	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 92106 § 2480, § 2800	100 000	5 150 000	
11	Dom Kultury Śródmieście rozdz. 92109 § 2480		482 000	
12	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480, § 6220	50 000	4 200 000	
13	Galeria im. Sienkiewicza rozdz. 92110 § 2480, § 6220	30 000	1 138 000	
14	Galeria Arsenal - BWA rozdz. 92110 § 2480, § 6220	560 000	2 130 000	
15	Centrum L. Zamenhova rozdz. 92113 § 2480, § 6220	32 000	1 140 000	
16	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 2330, § 6220	2 680 000		
17	Muzeum Wojska rozdz. 92118 § 2480, § 2800 § 6229	225 000	2 250 000	
18	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz. 92604 § 2650			161 673
19	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz. 92604 § 2410, § 2650, § 6210, § 6217, § 6219	11 890 000		4 167 186
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 628 093</b>	<b>16 890 000</b>	<b>4 943 859</b>
<b>RAZEM</b>		<b>43 461 952</b>		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		7 540 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		780 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540		850 000	
4	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540		9 300 000	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540		1 700 000	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		600 000	
7	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540 i § 2590		4 750 000	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		850 000	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		6 080 000	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		10 800 000	
11	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		520 000	
12	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	200 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011 roku" rozdz.85149 §2360	67 500		
14	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozdz.85149 §2360	160 000		
15	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz.85149 § 2360	100 000		
16	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 §2360	40 000		
17	"Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozdz.85153§2360	580 600		
18	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych" rozdz.85153§2360	70 000		
19	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153§2360	30 000		
20	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2360 Departament Spraw Społecznych - 2 150 000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 400 000 zł	2 550 000		
21	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 7.800 zł, § 2830 - 13.700 zł	21 500		
22	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85201§2360	270 000		
23	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201§2360	2 470 000		
24	Prowadzenie Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz.85203 § 2830	540 000		



Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 §2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 240.000 zł	2 840 000		
26	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 §2360	60 000		
27	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 §2360	130 000		
28	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 §2360	655 000		
29	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 §2360	40 000		
30	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozdz.85295 §2360	140 000		
31	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozdz.85295 §2360	50 000		
32	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 §2360	780 000		
33	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85295 §2360	12 600		
34	Realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozdz.85295 § 2837, § 2839	263 264		
35	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 §2580		175 908	
36	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 §2360	1 768 007		
37	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 §2360	160 000		
38	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 §2540		18 000	
39	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	270 000		
40	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne rozdz.85421 §2540		2 300 000	
41	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 6230	200 000		
42	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2810, § 2820, § 2830	60 000		
43	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 §2720	1 000 000		
44	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	1 000 000		
45	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	6 000 000		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>22 528 471</b>	<b>46 263 908</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>68 792 379</b>		

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truszkowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 2464/12  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 14 listopada 2012 roku

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA**  
**BIAŁEGOSTOKU NA 2013 ROK**





## Zasady konstrukcji budżetu na 2013 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2013 rok, który Rząd przyjął w dniu 27 września 2012 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2013 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2012 rok.

Projekt budżetu uwzględnia:

1. Cele i zadania ustalone w „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. Zadania inwestycyjne ujęte w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2009 - 2013” przyjętym uchwałą Nr XXXIV/410/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 listopada 2008 r.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 102,2 %. Przewidywany jest realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 1,9 %. Przewidywany jest spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia wyniesie 13 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT oraz zwiększenie subwencji w części oświatowej obejmujące wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Do niekorzystnych należy zaliczyć przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 %.

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 2013 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.). Ustawa ta zastąpiła obowiązującą w latach 1999 - 2003 ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm. ).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Do dnia 31 grudnia 2009 r. obowiązywała ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2101 z późn. zm.). Budżet Miasta na 2013 r. jest uchwalany na podstawie przepisów ustawy z 2009 r.

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

Projekt budżetu Miasta Białegostoku uwzględnia nowe regulacje. Uchwalając budżet na 2013 rok należy również mieć na uwadze zmiany, które zgodnie z ustawą wprowadzającą, wchodzi w życie w trakcie 2012 r. a w dalszej kolejności - zmiany przewidziane na lata 2013-2014.

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

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

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

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



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

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

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

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

#### **GMINA**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

#### **POWIAT**

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

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

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

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

**Gmina:**

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

**Powiat:**

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

Dochody j.s.t. w 2013 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

**Udział w podatku PIT:**

- w gminach - 37,42 % ( 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 2013 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	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>GMINA OGÓŁEM</b>	<b>156.350.296</b>	<b>194.795.179</b>	<b>214.488.044</b>	<b>206.850.009</b>	<b>192.640.538</b>	<b>209.385.422</b>	<b>234.104.843</b>	<b>236.673.487</b>
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.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	180.864.701	175.015.791	192.409.895	212.715.815	215.333.076
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	11.036.956	14.869.486	16.298.598	16.563.237	12.702.066	11.472.844	14.600.000	14.600.000
75831	Część równowaząca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	5.536.907	5.435.763	4.474.067	5.009.645	6.526.828	6.242.061
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* ( 5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r. ), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	2.149.836	2.679.780	3.783.821	3.986.308	448.614	493.038	262.200	498.350
	<b>POWIAT OGÓŁEM</b>	<b>47.271.263</b>	<b>59.636.189</b>	<b>65.518.772</b>	<b>63.674.506</b>	<b>67.127.373</b>	<b>72.102.203</b>	<b>76.978.804</b>	<b>78.029.289</b>
85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	97.916	42.762	22.208	47.933	12.675	14.264	0	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	39.051.306	48.565.306	53.053.009	50.486.462	48.561.415	53.130.422	58.516.831	58.983.539
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.304.588	3.124.620	3.401.595	3.457.506	2.650.767	2.393.738	2.800.000	2.800.000
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* ( 5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r. ), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	39.374	26.312	4.542.104	4.903.123	4.300.900	4.701.050
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0	0	0	0
75832	Część równowaząca subwencji ogólnej ( subwencja na 2012 r. obejmuje kwotę: - 4.484.824 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 5.900.936 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich oraz - 1.158.940 zł dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy )	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.656.293	11.360.412	11.660.656	11.361.073	11.544.700
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>203.621.559</b>	<b>254.431.368</b>	<b>280.006.816</b>	<b>270.524.515</b>	<b>259.767.911</b>	<b>281.487.625</b>	<b>311.083.647</b>	<b>314.702.776</b>

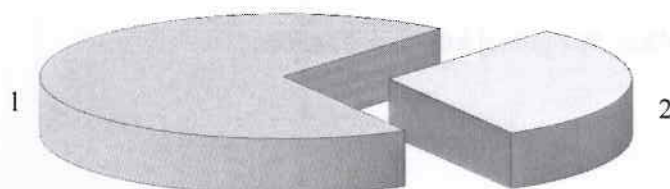
\* od 2010 r. w Budżecie Miasta dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zostały przeniesione pomiędzy gminą a powiatem





## 2. Struktura dochodów miasta na 2013 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 559 684 127  
 tj. 103,0 % przewidywanego wykonania za 2012 r. W tym:  
 dochody gminy wyniosą - 1 084 525 422  
 a dochody powiatu - 475 158 705

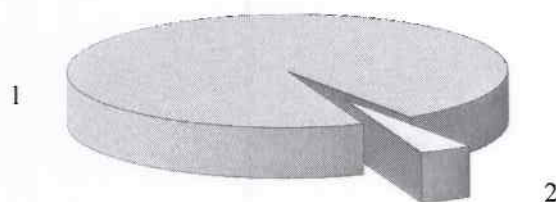


Lp.	Dochody	Plan na 2013 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody gminy	1 084 525 422	69,53
2.	Dochody powiatu	475 158 705	30,47
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 559 684 127</b>	<b>100,00</b>

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

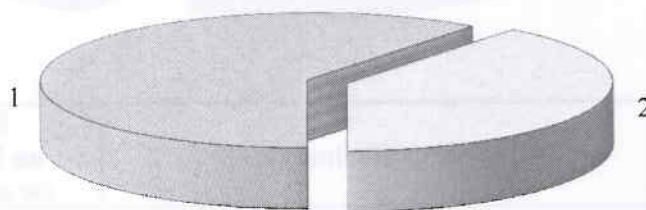
- gmina  
552 256 297 tj. 50,9 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat  
22 143 762 tj. 4,66 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem  
574 400 059 tj. 36,8 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2013 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Gmina	552 256 297	96,14
2.	Powiat	22 143 762	3,86
<b>Ogółem dochody</b>		<b>574 400 059</b>	<b>100,00</b>

Transfery z budżetu państwa:

- gmina  
460 585 508 tj. 42,5 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat  
297 796 376 tj. 62,7 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem  
758 381 884 tj. 48,6 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu	Plan na 2013 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Gmina	460 585 508	60,73
2.	Powiat	297 796 376	39,27
<b>Ogółem dochody</b>		<b>758 381 884</b>	<b>100,00</b>



### **3. Dochody gminy**

#### **Dochody**

Dochody gminy planowane na 2013 rok w łącznej kwocie **1.084.525.422 zł**, stanowią 103,7 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2012, i przedstawiają się następująco:

#### **Dochody własne miasta**

Dochody własne planowane są w kwocie **552.256.297 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

#### **Dział 600 - Transport i łączność - 88.450.000 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE - 88.350.000 zł**

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 82.150.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 1.550.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 2.100.000 zł,
- najmu i dzierżawy - 16.500.000 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 - 100.000 zł**

60016 - Drogi publiczne gminne - 100.000 zł,  
z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych, na budowę ulicy na os. Bojary.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 237.245.734 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE - 67.233.072 zł**

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej ( dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego ) - 53.749.072 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 50.931.832 zł,
- odsetek - 171.048 zł,
- wpływów z różnych dochodów, opłat za media: gaz, wodę, centralne ogrzewanie oraz wywóz śmieci - 2.646.192 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.280.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.500.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 430.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 350.000 zł,

70095 - Pozostała działalność - 204.000 zł,  
z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - 170.012.662 zł**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 170.012.662 zł, w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.500.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy 167.512.662 zł, w tym: mieszkań komunalnych - 10.000.000 zł, gruntów i budynków 24.996.000 zł.

Prognozowana sprzedaż majątku:

- sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej o szacunkowej wartości 180 zł/m<sup>2</sup> - 15.204.540 zł,
- sprzedaż 2 działek w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym za szacunkową wartość 180 zł/m<sup>2</sup> - 4.714.000 zł,
- sprzedaż 2 działek na terenie lotniska Krywlany o szacunkowej wartości 250 zł/m<sup>2</sup> - 120.335.000 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa - 379.318 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

71095 - Pozostała działalność - 379.318 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 371.818 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 7.500 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna - 4.190.750 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE - 4.170.750 zł**

75011 - Urzędy wojewódzkie - 750 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 ) - 3.850.000 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 - 250.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 500.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych oraz zwrotu VAT - 3.000.000 zł.

75095 - Pozostała działalność - 320.000 zł,

z tytułu wpływów z różnych dochodów.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE - 20.000 zł**

75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 20.000 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 - 196.303.670 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

*Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 21.010.000 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 - 18.100.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.100.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 16.000.000 zł.

*Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 175.293.670 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 - 107.128.670 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 100.000.000 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 - 341.220 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 - 28.765.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 26.000.000 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 - 39.400.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 5.500.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 5.900.000 zł,
- opłat za wywóz odpadów komunalnych - 28.000.000 zł;

**Dział 758 - Różne rozliczenia - 2.467.338 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

75820 - Prywatyzacja - 2.467.338 zł,  
z tytułu sprzedaży udziałów gminy w firmie BIAZET S.A.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 15.350.400 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

80101 - Szkoły podstawowe - 15.700 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 2.000 zł,
- z odsetek - 3.700 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - 10.000 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 922.800 zł, w tym:

- z wpływów z opłat, za przebywanie dzieci w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych - 622.800 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 - 300.000 zł;

80104 - Przedszkola - 14.401.500 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z różnych opłat - 11.200.000 zł,
- z odsetek - 1.500 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych miasta Białystok - 3.200.000 zł;

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.000 zł,

z tytułu wpływów z różnych opłat;

80110 - Gimnazja - 3.300 zł, w tym:

- z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 500 zł,
- z odsetek - 800 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł;

80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - 100 zł,

z tytułu odsetek;

80195 - Pozostała działalność - 2.000 zł, w tym z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.000 zł,

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.027.500 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

85158 - Izby wytrzeźwień - 1.027.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 16.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 110.000 zł,
- wpływów z usług - 900.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.500 zł.



## Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.598.733 zł

### DOCHODY BIEŻĄCE

85203 - Ośrodki wsparcia - 132.150 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 - 1.800 zł;

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 866.250 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 - 495.250 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 - 1.500 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 - 15.000 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 - 5.000 zł;

85216 - Zasiłki stałe - 20.000 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 - 6.900 zł,

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy - 6.100 zł,
- odsetki - 800 zł;

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 286.933 zł, w tym z tytułu:

*realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*

- wpływów z usług - 260.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 26.383 zł,

*oraz*

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

85295 - Pozostała działalność - 270.000 zł, w tym z tytułu:

*realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*

- wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 270.000 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.339.554 zł**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

85305 - Żłobki - 2.339.554 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 1.609.070 zł,
- wpływów z usług - 727.184 zł,
- odsetek - 800 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.500 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.653.300 zł**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

90002 - Gospodarka odpadami - 108.500 zł, z tytułu wpływów z:

- odsetek - 8.500 zł,
- różnych dochodów - udziału w opłacie produktowej - 100.000 zł;

90013 - Schroniska dla zwierząt - 25.800 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 20.800 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 5.000 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 - 1.500.000 zł;

90095 - Pozostała działalność - 13.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 7.000 zł,
- wpływy z usług - 6.000 zł,

### **Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowany na 2013 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **14.600.000 zł**, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2012 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 2013 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **215.333.076 zł.**

W 2012 r. planowane dochody z powyższego tytułu stanowią kwotę 212.715.815 zł i z wykonania budżetu za trzy kwartały 2012 r. wynika, że plan na br. może zostać zrealizowany. Planowany na 2013 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 r. wynosi 1,2 %. W 2012 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,26 %. W 2013 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 37,42 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

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

### **Subwencje**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **160.614.748 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 2013 r. wynosi **154.372.687 zł**, co stanowi 102,8 % w stosunku do 2012 r., w którym plan subwencji wyniósł 150.139.035 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 39.511.053 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 38.353.006.942 zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 23.693.385.183 zł,
- powiaty otrzymały 14.881.558.692 zł,
- województwa otrzymały 778.063.067 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 2013 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 2013. W projekcie tym w szczególności uwzględniono:

- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o 2,9 % w związku z pójściem dzieci 6-letnich do szkół,
- wyodrębnienie w algorytmie podziału nowej wagi obejmującej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez j.s.t.,
- zmodyfikowane zasady subwencjonowania uczniów szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim,
- podwyższenie wartości wagi stosowanej w odniesieniu do korzystających z domów wczasów dziecięcych.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z GUS odnośnie roku szkolnego 2011/2012. 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 2012 r.

#### ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej***

Miasto Białystok w 2013 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 6.355.401 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 1.243,09 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.276,32 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 97,39 % 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<sup>2</sup>, w Białymstoku 2 882 osób na km<sup>2</sup>. 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 2013 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi 6.242.061 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok ustalona została w wysokości 571.339 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. Nr 203, poz. 1966 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 2013 rok wynosi 6.242.061 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 0,0338311740 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2013 rok, tj. kwoty 302.603.058 zł.

#### ***Wpłata do budżetu państwa***

W 2013 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 571.339 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 1.243,09 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.276,32 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 2013 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - 71.683.617 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 4.472.664 zł

- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 627.701 zł, na realizację projektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 1.091.708 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
  - „Rail Baltica Growth Corridor” - 77.429 zł,
  - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” - 185.627 zł,
  - „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku” - 828.652 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 64.500 zł, w tym:
  - 80101 - Szkoły podstawowe - 51.600 zł,
  - z tytułu realizacji programu Comenius edycja 2011-2013,

- 80110 - Gimnazja - 12.900 zł,  
z tytułu realizacji programu Comenius edycja 2011-2013;
- 852 - Pomoc społeczna, 85295 - Pozostała działalność - 385.224 zł, z tytułu realizacji projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 2.303.531 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 ) - 88.540 zł,
  - „Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok” realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 39.600 zł,
  - „Potrafię dużo, mogę więcej”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Białymstoku - 68.903 zł,
  - „Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku - 779.119 zł,
  - „Przedszkole równych szans - Przedszkolandia”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku - 345.072 zł,
  - „Nauczyciel zawodu ekspertem w branży”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 481.435 zł,
  - „Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 28 w Białymstoku” - 147.502 zł,
  - „Szkoła mistrzów - odkrywam - rozwijam się - tworzę”, realizowany przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku - 122.402 zł,
  - „Szkoła młodych inżynierów”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku - 230.958 zł,

#### DOCHODY MAJĄTKOWE - 67.210.953 zł

- 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.200.000 zł, z tytułu realizowanego projektu, budowy ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku.
- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 50.914.318 zł, z tytułu realizacji projektu dotyczącego budowy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 11.096.635 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
  - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” - refundacja kwoty z 2011 r. - 12.170 zł,
  - „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku” - 4.244.900 zł,
  - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa” - 6.839.565 zł.
- 926 - Kultura fizyczna, 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 4.000.000 zł, z tytułu realizacji projektu „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy”.



## **Dotacje celowe na zadania zlecone**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **49.759.893 zł.**

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 1.264.200 zł, co stanowi 100,00 % planowanego wykonania za 2012 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 48.693 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 21.000 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 - 4.000 zł,
  - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 17.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 48.426.000 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 - 46.860.000 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 - 186.000 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 **20.267.791 zł.**

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

### **DOCHODY BIEŻĄCE - 18.244.000 zł**

- 852 - Pomoc społeczna, 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 - 380.000 zł,
  - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.813.000 zł,
  - 85216 - Zasiłki stałe - 5.003.000 zł,
  - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.479.000 zł,
  - 85295 - Pozostała działalność - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - 3.569.000 zł;

## DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.023.791 zł

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 2.023.791 zł, z przeznaczeniem na budowę ul. Brzaskwiniowej i Milowej / 1.739.265 zł / oraz ul. Gwiazdnej / 284.526 zł /.

Inwestycje powyższe realizowane mają być w ramach Rządowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych ( gminnych i powiatowych ) przyjętego do realizacji 28 października 2008 r., w jego 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 **10.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze.



#### **4. Dochody powiatu**

Dochody powiatu planowane na 2013 rok wynoszą **475.158.705 zł**, co stanowi 101,5 % przewidywanego wykonania dochodów za 2012 r. i przedstawiają się następująco:

##### **Dochody własne**

Dochody własne planowane są w kwocie **22.143.762 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

##### **Dział 600 - Transport i łączność - 2.500.000 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.500.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.500.000 zł,  
z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.000.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.000.000 zł,  
z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji  
partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw  
społecznych na przebudowę skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek.

##### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.700.000 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4.700.000 zł, z tytułu dochodów  
związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

##### **Dział 710 - Działalność usługowa - 1.320.850 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / - 1.320.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 1.300.000 zł,
- odsetek - 20.000 zł,

71015 - Nadzór budowlany - 850 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 400 zł,
- różnych dochodów - 200 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 250 zł.

##### **Dział 750 - Administracja publiczna - 5.200.000 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

75020 - Starostwa powiatowe - 5.200.000 zł,  
z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 800 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

- 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 800 zł,  
z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 175.900 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 800 zł, z tytułu odsetek;  
80120 - Licea ogólnokształcące - 21.000 zł, w tym:  
- z odsetek - 1.000 zł,  
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - 20.000 zł;  
80130 - Szkoły zawodowe - 153.000 zł, w tym:  
- z odsetek - 3.000 zł,  
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - 150.000 zł;  
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania  
zawodowego - 1.100 zł, w tym:  
- z odsetek - 600 zł,  
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - 7.674.400 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

- 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2.418.000 zł, w tym z tytułu:  
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.000 zł,  
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach -  
31.000 zł, w tym w: Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-  
Wychowawczych: „Jedynce” - 21.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym  
- 10.000 zł,  
- wpływów z usług - 2.378.000 zł, w tym z dochodów: za utrzymaniem dzieci z  
innych powiatów w placówkach na terenie miasta Białystok - 2.354.000 zł oraz  
realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze - 15.000 zł i Wielofunkcyjną  
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Jedynka” - 9.000 zł;  
85202 - Domy Pomocy Społecznej - 4.634.500 zł, w tym z tytułu:  
- wpływów z różnych opłat - realizowanych przez Departament Spraw Społecznych  
- 423.000 zł,  
- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej  
przy ul. Baranowickiej - 5.000 zł,  
- wpływów z usług - 4.200.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy  
ul. Świerkowej - 1.800.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 2.400.000 zł,  
- odsetek - 2.500 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej  
- 1.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 1.500 zł,  
- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej  
przy ul. Baranowickiej - 4.000 zł;  
85204 - Rodziny zastępcze - 618.500 zł, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy  
Rodzinie



z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 2.500 zł,

oraz

za utrzymaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Białystok - 616.000 zł;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 3.400 zł,  
z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z usług.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 179.412 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 pokrycia przez Powiat Białostocki kosztów terapii mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach 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 - 42.412 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 900 zł**

##### **DOCHODY BIEŻĄCE**

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 900 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 600 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 300 zł.

#### **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 2013 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **2.800.000 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 2013 roku **58.983.539 zł.**

## **Subwencje**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **209.555.237 zł.**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm. ) zawiera nową obowiązującą od 2004 r. konstrukcję subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2013 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

#### ***Część oświatowa subwencji ogólnej***

Planowana na 2013 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **192.010.537 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2012 rok ( o 4.981.382 zł ) o 2,7 %. 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. Nr 203, poz. 1966 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 2013 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.076.613 tys. zł. Część równoważącą subwencji ogólnej na 2013 rok dla miasta Białegostoku wynosi **11.544.700 zł.**

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

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 4.484.824 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 5.900.936 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 1.158.940 zł.

#### ***Wpłata do budżetu państwa***

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 188,67 zł, a średnia w kraju 170,79 zł, co daje wskaźnik 110,47 %. Wpłata do budżetu państwa w 2013 r. wynosi 188.586 zł.

#### ***Uzupełnienie subwencji ogólnej***

Środki na inwestycje na drogach publicznych - Budowa ul. Dojlidy Fabryczne wraz ze skrzyżowaniem ulic Ciołkowskiego, Branickiego i Nowowarszawskiej - **6.000.000 zł.**

**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 2013 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **155.218.567 zł.**

**DOCHODY BIEŻĄCE - 4.923.108 zł**

- 801 - Oświata i wychowanie - 51.600 zł, w tym:
  - 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 17.200 zł, z tytułu realizacji programu Comenius edycja 2011-2013;
  - 80120 - Licea ogólnokształcące - 17.200 zł, z tytułu realizacji programu Comenius edycja 2011-2013;
  - 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 17.200 zł, z tytułu realizacji programu Comenius edycja 2011-2013;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 4.871.508 zł, w tym na realizację projektów:
  - „Technik na dobrej drodze”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 273.258 zł,
  - „Zawodowe inspiracje”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 486.665 zł,
  - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych” w Białymstoku - 306.859 zł,
  - „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku - 201.614 zł,
  - „Czas na edukację - szansą na przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 17 - 120.616 zł,
  - „Uczeń najlepsza inwestycja”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 238.572 zł,

- „Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 230.067 zł,
- „Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku - 5.000 zł,
- „Nowe umiejętności językowe - nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku - 91.340 zł,
- „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 1.336.564 zł,
- „Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 937.678 zł,
- „Akademia maturalna”, realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 59.230 zł,
- „Szkoła z pasją - po stronie integracji”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 6.403 zł,
- „Szkoła zawodowców z pasją”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 9.605 zł,
- „Gwarancja kompetencji zawodowych”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - 279.360 zł,
- „Praktyczna Szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - 77.150 zł,
- „Uczeń elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku - 211.527 zł.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE - 150.295.459 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 148.371.464 zł, w tym na realizację projektów:
  - budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa - 25.997.860 zł,
  - przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego - 12.608.773 zł
  - przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa - 17.370.737 zł,
  - przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga - 52.640.594 zł,
  - przebudowa ul. Waszyngtona - refundacja roku 2012 - 253.500 zł,
  - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - przebudowa Al. J. Piłsudskiego - 38.000.000 zł;
  - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - Przebudowa ul. Wierzbowej - 1.000.000 zł;
  - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - Przebudowa Al. Konstytucji 3-go maja - 500.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie, 80130 - Szkoły zawodowe - 1.923.995 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 **20.686.600 zł.**

#### DOCHODY BIEŻĄCE - 20.586.600 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 100.000 zł;



- 710 - Działalność usługowa - 790.300 zł, w tym w rozdziale:
  - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 60.000 zł,
  - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 13.000 zł,
  - 71015 - Nadzór budowlany - 717.300 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 922.300 zł, w tym w rozdziale:
  - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 827.300 zł,
  - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 95.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 17.679.000 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 115.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 107.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 8.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 209.000 zł, w rozdziałach:
  - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 26.000 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 - 2.000 zł,
  - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 181.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 771.000 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE - 100.000 zł**

W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 100.000 zł.

#### **Dotacje celowe na zadania własne**

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **5.771.000 zł**.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 5.771.000 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 2013 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 15.091.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 13.593.000 zł,
- 75011 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 15.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 16.000 zł,

- 85203 - dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 36.000 zł,
- 85212 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 1.415.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 11.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
<b>GMINA</b>			
750	75011	0690	15.000
852	85203	0830	36.000
	85212	0980	1.415.000
	85228	0830	11.000
<b>RAZEM</b>			<b>1.477.000</b>
<b>POWIAT</b>			
700	70005	0470	12.000.000
		0570	5.000
		0690	5.000
		0750	9.000
		0760	1.000.000
		0770	500.000
		0920	24.000
		0970	50.000
710	71015	0570	2.000
		0580	2.000
		0690	1.000
754	75411	0830	16.000
<b>RAZEM</b>			<b>13.614.000</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15.091.000</b>

#### 6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA								
		§ 2010	§ 6310					
750	75011	1.264.200	0	1.264.200	1.264.200	1.049.200	191.000	0
751	75101	48.693	0	48.693	48.693	40.700	7.993	0
851	85156	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
851	85195	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0
852	85203	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	481.300	94.800	0
852	85212	46.860.000	0	46.860.000	46.860.000	1.118.720	1.220.050	0
852	85213	186.000	0	186.000	186.000	0	0	0
852	85228	240.000	0	240.000	240.000	0	0	0
RAZEM		49.759.893	0	49.759.893	49.759.893	2.689.920	1.513.843	0



Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:		
						w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POWIAT								
		§ 2110	§ 6410					
700	70005	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
710	71013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
710	71014	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
710	71015	717.300	0	717.300	717.300	517.500	105.700	0
750	75011	827.300	0	827.300	827.300	684.300	127.000	0
750	75045	95.000	0	95.000	95.000	65.000	3.500	0
754	75411	17.679.000	100.000	17.779.000	17.779.000	15.241.275	43.115	100.000
851	85156	115.000	0	115.000	115.000	0	0	0
852	85205	26.000	0	26.000	26.000	13.400	2.100	0
852	85213	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
852	85231	181.000	0	181.000	181.000	0	0	0
853	85321	771.000	0	771.000	771.000	573.200	91.864	0
RAZEM		20.586.600	100.000	20.686.600	20.586.600	17.094.675	373.279	100.000
OGÓŁEM		70.346.493	100.000	70.446.493	70.346.493	19.784.595	1.887.122	100.000

## 7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2013 rok stanowią 103,0 % przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok i 103,2 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2012 roku.

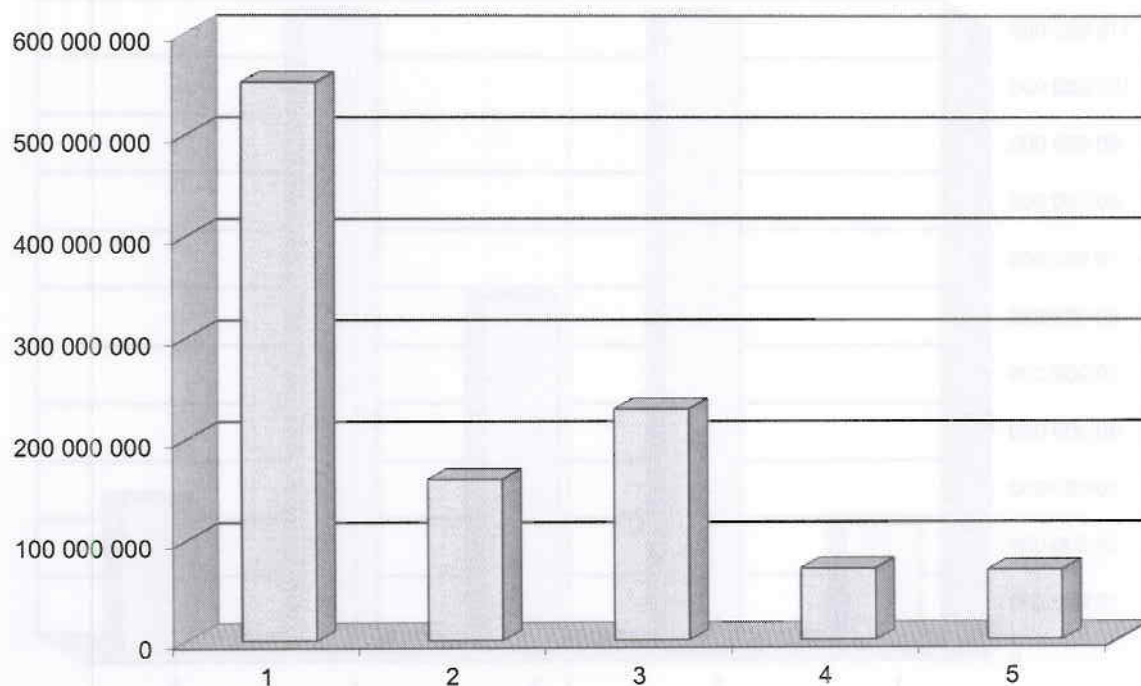
Planowane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2012 r.	Plan na 1 stycznia 2013 r.	%
<b>Gmina</b>				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	402.182.955 381.672.955 20.510.000	552.256.297 531.246.297 21.010.000	137,3 139,2 102,4
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	221.579.386	215.333.076	97,2
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	14.500.000	14.600.000	100,7
4.	Subwencje gminy	153.884.576	160.614.748	104,4
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.	177.111.770	71.683.617	40,5
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	48.359.728	49.759.893	102,9
7.	Dotacje celowe na zadania własne	22.211.500	20.267.791	91,2
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	333.000	0	0,0
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	20.000	10.000	50,0
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x

<b>Powiat</b>				
11.	Dochody własne powiatu	18.801.200	22.143.762	117,8
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	60.955.145	58.983.539	96,8
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2.800.000	2.800.000	100,0
14.	Subwencje powiatu	193.701.243	209.555.237	108,2
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.	166.514.581	155.218.567	93,2
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	20.280.500	20.686.600	102,0
17.	Dotacje celowe na zadania własne	5.673.000	5.771.000	101,7
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	3.008.400	0	0,00
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
<b>RAZEM:</b>		<b>1.511.916.984</b>	<b>1.559.684.127</b>	<b>103,2</b>

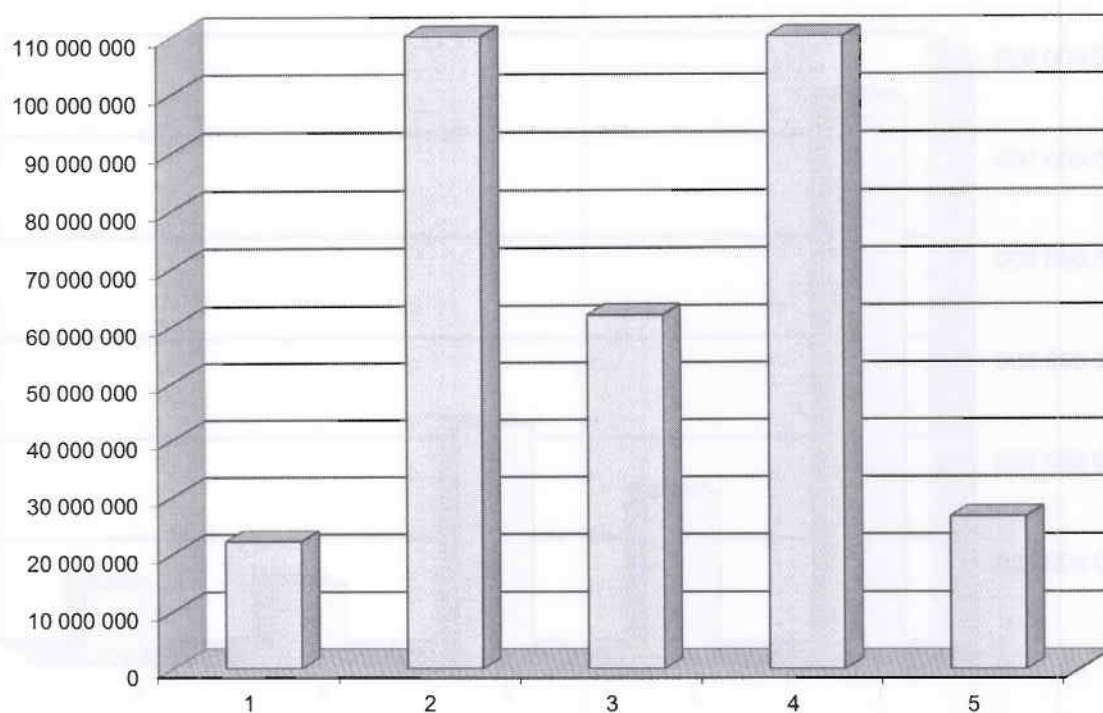


### Sruktura planowanych dochodów Gminy na 2013 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2013 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne	552 256 297	50,92
2.	Subwencje	160 614 748	14,81
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	229 933 076	21,20
4.	Środki z UE	71 683 617	6,61
5.	Dotacje celowe	70 037 684	6,46
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 084 525 422</b>	<b>100,00</b>

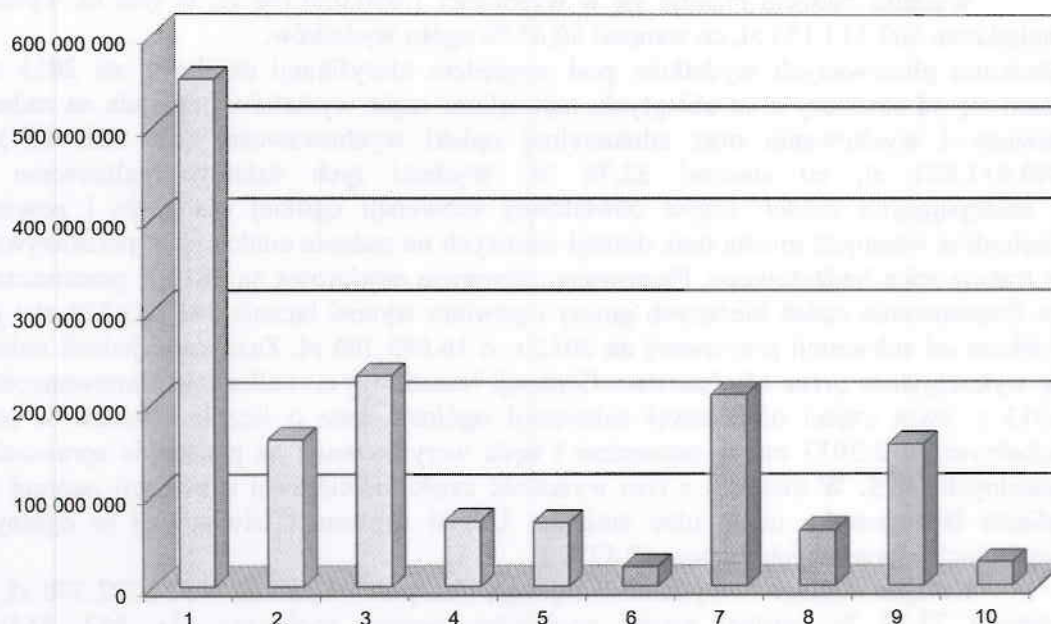
### Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2013 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2013 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne	22 143 762	4,66
2.	Subwencje	209 555 237	44,10
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	61 783 539	13,00
4.	Środki z UE	155 218 567	32,67
5.	Dotacje celowe	26 457 600	5,57
<b>Ogółem dochody</b>		<b>475 158 705</b>	<b>100,00</b>



## Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2013 rok



Lp	Dochody	Plan na 2013 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne gminy	552 256 297	35,41
2.	Subwencje gminy	160 614 748	10,30
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	229 933 076	14,74
4.	Środki z UE	71 683 617	4,60
5.	Dotacje celowe gminy	70 037 684	4,49
6.	Dochody własne powiatu	22 143 762	1,42
7.	Subwencje powiatu	209 555 237	13,44
8.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	61 783 539	3,96
9.	Środki z UE	155 218 567	9,95
10.	Dotacje celowe powiatu	26 457 600	1,69
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 559 684 127</b>	<b>100,00</b>

## II. WYDATKI

### Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.650.020.168 zł, w tym na wydatki majątkowe 502.513.153 zł, co stanowi 30,45 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2013 rok różni się od struktury z lat ubiegłych, największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 540.611.621 zł, co stanowi 32,76 %. 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 2013 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 346.383.224 zł i jest większa od subwencji przyznanej na 2012 r. o 16.685.306 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2013 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 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 68,47%.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują transport i łączność – 374.792.378 zł, co stanowi 22,71 % ogólnej kwoty wydatków, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 184.412.990 zł ok. 11,17 %, gospodarka mieszkaniowa – 141.885.072 zł ok. 8,59 %, działalność usługową – 95.523.162 zł ok. 5,79 %, administracja publiczna – 95.018.689 zł ok. 5,75 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 77.370.707 zł ok. 4,69 %, obsługa długu publicznego – 40.313.500 zł ok. 2,44 %, bezpieczeństwo publiczne – 29.150.000 zł ok. 1,76 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 27.418.000 zł ok. 1,66 %, kultura fizyczna – 23.318.859 zł ok. 1,41 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, 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 – 20.183.190 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 254.353.256 zł co stanowi 50,61 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 97.113.176 zł co stanowi 19,32%, działalność usługowa – 85.867.783 zł ok. 17,08 %, administracja publiczna – 20.895.548 zł ok. 4,15 %. oświata i wychowanie – 17.511.621 zł ok. 3,48 % kultura fizyczna – 11.890.000 zł ok. 2,36%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.659.500 zł ok. 1,52 %, Pozostałe miejsca zajmują: pomoc społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 7.222.269 zł.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.



Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2013 rok  
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 r. ( w złotych )	Wskaźnik udziału ( % )
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 520	0,000
2	020	Leśnictwo	29 000	0,002
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	0,001
4	600	Transport i łączność	374 792 378	22,714
5	630	Turystyka	380 000	0,023
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	141 885 072	8,599
7	710	Działalność usługowa	95 536 162	5,790
8	750	Administracja publiczna	95 018 689	5,759
9	752	Obrona narodowa	50 000	0,003
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 693	0,003
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 150 000	1,767
12	757	Obsługa długu publicznego	40 313 500	2,443
13	758	Różne rozliczenia	8 188 586	0,496
14	801	Oświata i wychowanie	500 160 121	30,312
15	851	Ochrona zdrowia	10 926 891	0,662
16	852	Pomoc społeczna	159 853 913	9,688
17	853	Opieka społeczna	24 559 077	1,488
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 451 500	2,452
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 379 707	4,690
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 418 000	1,662
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	545 500	0,033
22	926	Kultura fizyczna	23 318 859	1,413
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 650 020 168</b>	<b>100,000</b>

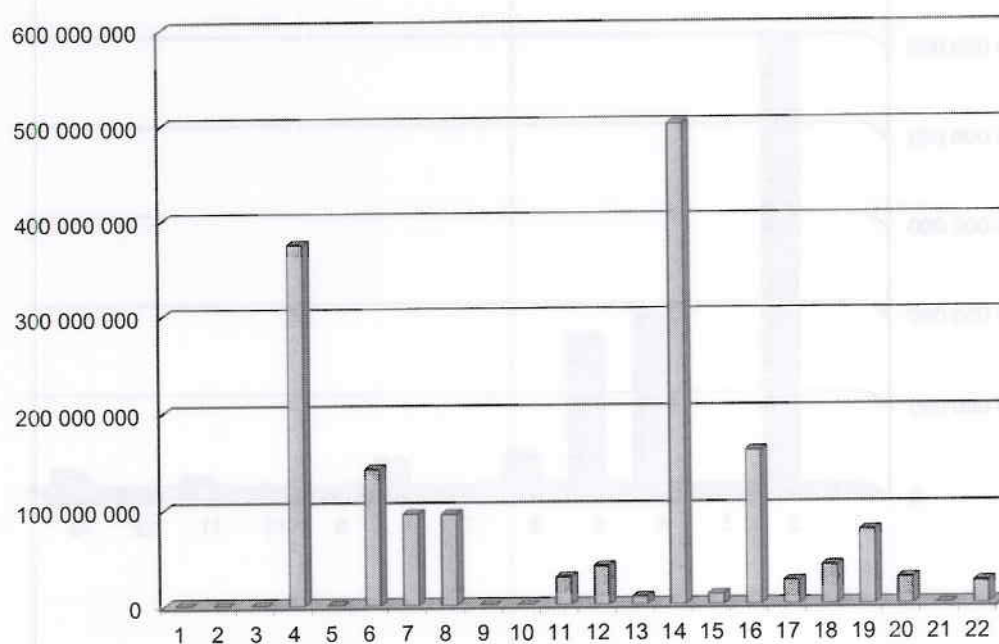


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2013 rok  
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 r. ( w złotych )	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	0,002
2	600	Transport i łączność	254 353 256	50,616
3	630	Turystyka	50 000	0,010
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	97 113 176	19,325
5	710	Działalność usługowa	85 867 783	17,088
6	750	Administracja publiczna	20 895 548	4,158
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 000	0,162
8	801	Oświata i wychowanie	17 511 621	3,485
9	851	Ochrona zdrowia	459 269	0,091
10	852	Pomoc społeczna	3 022 000	0,601
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 659 500	1,524
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 000	0,570
13	926	Kultura fizyczna	11 890 000	2,366
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>502 513 153</b>	<b>100,000</b>

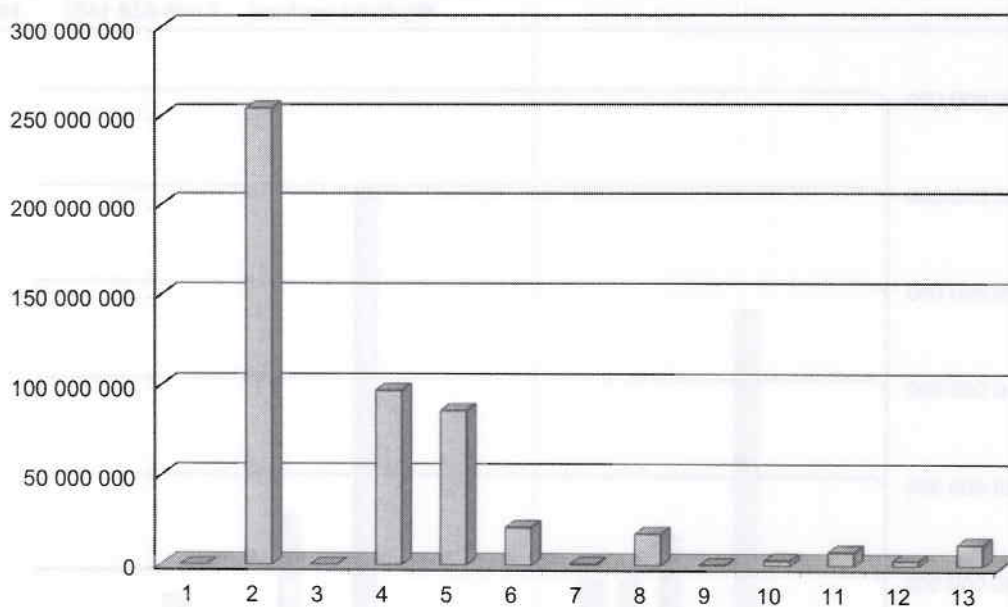
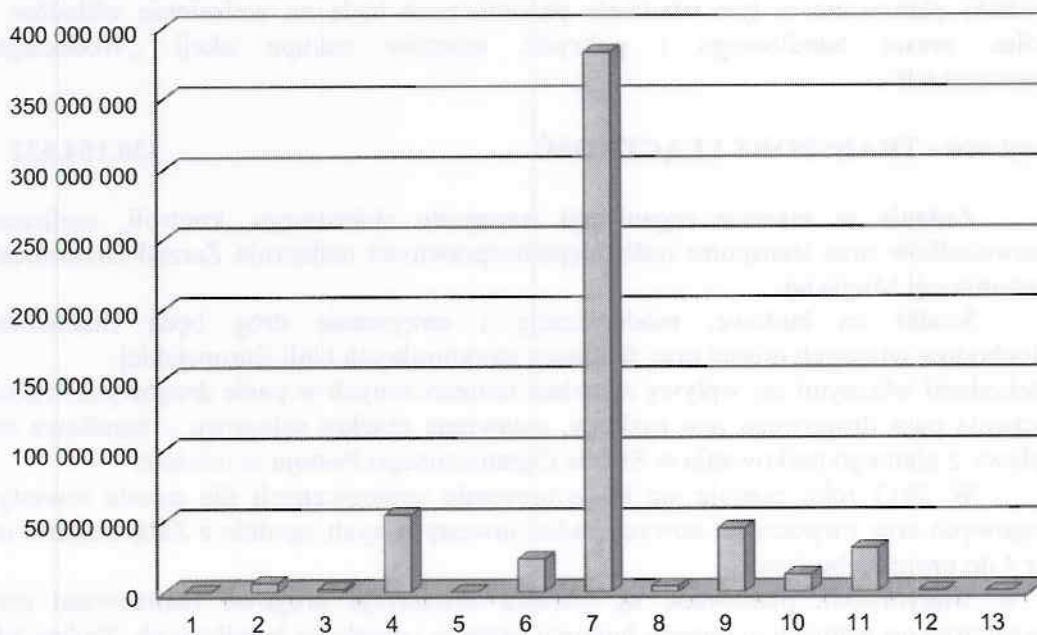




Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2013 rok  
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1	600	Transport i łączność	120 000	0,021
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 331 000	1,128
3	710	Działalność usługowa	2 160 200	0,385
4	750	Administracja publiczna	54 315 677	9,682
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 693	0,009
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 251 390	4,145
7	801	Oświata i wychowanie	382 415 986	68,165
8	851	Ochrona zdrowia	4 048 021	0,722
9	852	Pomoc społeczna	44 521 247	7,936
10	853	Opieka społeczna	12 133 145	2,163
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 627 700	5,459
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 492	0,141
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000	0,045
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>561 017 551</b>	<b>100,000</b>



Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

## **ZADANIA WŁASNE – GMINA**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.520 zł**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3.500 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 18.000 zł**

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 18.000 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 10.000 zł**

#### **Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 5.000 zł**

Wydatki rozdziału związane są z wykupem akcji i planowanym przekazaniem części zadań własnych przez Gminę Białystok dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

#### **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 130.154.622 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 2013 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 2013 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	Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego	Nazwa inwestycji
Inwestor z siedzibą w Białymstoku	przebudowa fragmentu ul. Gajowej na odcinku od ul. Gen Maczka do ul. Jarzębinowej	stacja paliw przy ul. Gen. Maczka
Inwestor z siedzibą w Godlewie Wielkim	przebudowa fragmentu ul. Gajowej na odcinku od ul. Gen Maczka do ul. Jarzębinowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	obiekt handlowo-usługowy przy ul. Gen. Maczka
Inwestor z siedzibą w Ząbkach	przebudowa ul. Jurowieckiej na odc. od ul. Ciepłej ze skrzyżowaniem do Ronda Św. Faustyny Kowalskiej, remont Ronda Św. F. Kowalskiej i budową fragmentu chodnika na odcinku od ul. Ciepłej, przygotowaniem dokumentacji i koszty odszkodowawcze	wielofunkcyjny wielkopowierzchniowy obiekt handlowo-usługowy przy ul. Jurowieckiej
Inwestor z siedzibą w Białymstoku	budowa fragmentu ul. Wesolej na odcinku od ul. Waszyngtona do granicy pasa drogowego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz budowa parkingu w ciągu ul. Wesolej wraz z poniesieniem kosztu wykupu gruntów i przygotowaniem dokumentacji projektowej	budynek mieszkalny przy ul. Wesolej
Inwestor z siedzibą w Białymstoku	przebudowa fragmentu ul. Nowowarszawskiej wraz z przygotowaniem dokumentacji	dwa budynki mieszkalne przy ul. Nowowarszawskiej

2) Będące w trakcie prowadzenia uzgodnień zakresu i zasad realizacji inwestycji celu publicznego celem zapewnienia funkcjonalnego i bezpiecznego skomunikowania z miejskim układem komunikacyjnym następujących inwestycji niedrogowych:

- parku handlowego przy ul. Gen. Andresa – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- galerii handlowej przy ul. Mazowieckiej – Inwestor z siedzibą w Warszawie,
- dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Słonimskiej – Inwestor z siedzibą w Elku,
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. WOP – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kombatantów – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- pawilonu handlowego przy ul. Dojlidy Fabryczne – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,
- przekształcenia zespołu obiektów produkcyjnych na handlowo-usługowe przy ul. Ciołkowskiego – Inwestor z siedzibą w Białymstoku,

- przebudowy drogi dostaw do obiektu Tesco przy ul. 27 Lipca w związku z modernizacją układu komunikacyjnego u zbiegu ulic: Gen. Andersa - Wasilkowskiej - 27 Lipca – Inwestor z siedzibą w Krakowie.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 107.364.000 zł**

W rozdziale uwzględniono koszty bieżące związane z funkcjonowaniem komunikacji, tj.:

- zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 104.800.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 104.500.000 zł, usługi przewozowe nocne – 300.000 zł,
- druk biletów jednorazowych, regulaminów oraz wykonanie kart elektronicznych – 450.000 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych (przewóz osób niepełnosprawnych) – 210.000 zł
- ochrona nocna autobusów komunikacji miejskiej – 200.000 zł,
- remonty przystanków, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz naprawa kart do sterowników – 280.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 86.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 70.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 700.000 zł,
- najem lokali, obsługa serwisowa – 110.000 zł,
- ubezpieczenie przystanków, punktów kontroli i sprzętu w autobusach, składki na rzecz organizacji międzynarodowych, podatek od zakupu środków transportu – 260.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, promocja komunikacji miejskiej, wykonanie słupków, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, opłata notarialna) – 198.000 zł.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 22.790.622 zł**

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 6.520.622 zł,
- wydatki inwestycyjne – 16.270.000 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 Białostok,
- 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.

#### **Dział 630 - TURYSTYKA**

**380.000 zł**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 380.000 zł**

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków bieżących w kwocie 330.000 zł przeznaczonych na działania promocyjne w sferze turystyki w tym udział w targach oraz działania realizowane w ramach członkostwa Miasta w Stowarzyszeniu „Podlaska Regionalna



Organizacja Turystyczna". Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł dotyczą utworzenia nowego punktu informacji turystycznej połączonego z atrakcją turystyczną.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**103.285.072 zł**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 49.749.072 zł**

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

- wydatki bieżące – 44.661.896 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.331.000 zł,
  - remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, remonty dojść i dojazdów, fundusz remontowy) – 6.611.554 zł,
  - zakup energii – 18.200.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 300.000 zł,
  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, administrowanie, opłaty pocztowe) – 7.236.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 450.000 zł,
  - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 220.000 zł,
  - opłaty czynszowe – 4.820.000,
  - pozostałe wydatki bieżące – 493.342 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.087.176 zł przeznaczone będą na modernizację budynków komunalnych i przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48.836.000 zł**

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

- wydatki majątkowe – 48.826.000 zł:
- 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 – 4.700.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na budowę mieszkań komunalnych w kwocie 4.000.000 zł oraz rozbiórki pod inwestycje drogowe – 700.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**94.705.862 zł**

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 3.875.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizują: Departament Skarbu i Departament Geodezji.

#### **Departament Skarbu – 3.600.000 zł**

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

#### **Departament Geodezji – 275.000 zł**

Wydatki obejmują zakup usług dotyczących podziału, wyjaśnień i regulacji.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 945.000 zł**

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą dotyczyły:

- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, koncepcji planistycznych, opracowań analitycznych i studyjnych – 751.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych, nagród niezaliczanych do wynagrodzeń – 162.000 zł,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 19.000 zł,
- dotacje do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 1.000 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 621.000 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada (6.000 zł) oraz na dotację dla zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” (615.000 zł).

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 89.264.862 zł**

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.400.079 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – 965.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.435.079 zł.

Wydatki majątkowe – 85.864.783 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**85.040.289 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.905.800 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2.468.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 437.800 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.050.000 zł**

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 850.000 zł,
- wydatków różnych (Młodzieżowa Rada Miasta, wynajęcia sali, zakup książek, materiałów promocyjnych itp.) – 65.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 129.000 zł (koszty obsługi posiedzeń sesji i komisji),
- wydatków związanych z dostępem do Internetu – 6.000 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 57.602.770 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

#### **Departament Obsługi Urzędu – 5.484.300 zł**

- wydatki majątkowe – 119.000 zł przeznaczone będą na zakup kserokopiarek i urządzeń biurowych,
- wydatki bieżące – 5.365.300 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 256.000 zł,
  - pozostałe wydatki – 5.109.300 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.

**Biuro Zarządzania Kadrami – 45.891.000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.990.000 zł,
- pozostałe wydatki – 1.901.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

**Departament Organizacji i Nadzoru – 1.000.000 zł**

- zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji i wydatki związane z BIP).

**Departament Obsługi Mieszkańców – 48.000 zł**

- zakup materiałów, wyposażenia i usług.

**Departament Finansów Miasta – 5.179.470 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 70.000 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2012 rok. Wydatki majątkowe w wysokości 5.000.000 zł będą przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.957.000 zł**

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

- realizacja wydawnictw promocyjnych oraz realizacje i zakupy innych materiałów: gadżetów, wydawnictw, roll - upy, banery reklamowe – 130.000 zł,
- współdziałanie z wyższymi uczelniami i innymi instytucjami w ramach promocji – 100.000 zł,
- działania i imprezy artystyczno-promocyjne o zasięgu ogólnopolskim – 400.000 zł,
- koszty umów zleceń – 110.000 zł,
- organizacja uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 520.000 zł,
- podróże służbowe – 130.000 zł,
- różne opłaty i składki – 200.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umów (promocja poprzez sport – tenis stołowy, lekkoatletyka, zakup czasu antenowego w TVN 24) – 263.000 zł,
- inne wydatki – 104.000 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 21.524.719 zł**

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

**Departament Informatyki – 12.911.548 zł**

Wydatki bieżące w kwocie – 2.129.000 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 716.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług pozostałych – 1.290.000 zł serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami,
- zakup usług dostępu do Internetu – 65.000 zł,
- zakup usług remontowych i energii – 38.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 20.000 zł.

Wydatki majątkowe – 10.782.548 zł, z czego: kwota 1.996.000 zł przeznaczona będzie na zakupy inwestycyjne zaś kwota 8.046.548 zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie Załącznikiem nr 4 do projektu budżetu. Kwota 740.000 zł przeznaczona będzie na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

**Departament Strategii i Rozwoju – 887.345 zł**

Wydatki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne – 46.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 689.000 zł w tym:
- przygotowanie materiałów promocyjnych typu billboard, bannery, nośniki elektroniczne, foldery i inne,
- promocja inwestycyjna w biznesowej prasie międzynarodowej – organizacja Press Tour w Białymstoku, promocja i reklama w mediach,
- usługi związane z pozyskaniem i obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych wykonane przez firmę doradczą,
- opracowania i badania związane z monitoringiem Strategii Rozwoju Miasta
- 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 – 92.693 zł,
- opłaty za usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 56.252 zł,
- pozostałe bieżące – 3.400.

**Departament Prezydenta Miasta – 365.000 zł**

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

**Biuro Funduszy Europejskich – 6.131.386 zł**

- wydatki bieżące – w kwocie 162.500 zł przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych zaś kwota 5.968.886 zł na realizację programu „Cyfrowy Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zgodnie Załącznikiem nr 4 (w tym wydatki majątkowe – 4.994.000 zł).

**Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 31.000 zł**

- wydatki dotyczą: zakupu usług związanych ze zbyciem akcji BIAZET S.A. materiałów i wyposażenia, usług obejmujących wykonanie analiz i opinii.

Wydatki w kwocie 1.198.440 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**

**10.462.000 zł**

**Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 9.212.000 zł**

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.967.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 359.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 170.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 566.000 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 rozbudowę monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku oraz dzierżawę włókien światłowodowych.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**40.313.500 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 40.000.000 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. – 313.500 zł**

Wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z planowanego do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**8.000.000 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 8.000.000 zł**

W budżecie miasta na 2013 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 3.070.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 1.930.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 3.000.000 zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**305.858.448 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 118.471.158 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto. W roku szkolnym 2012/2013 do 608 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 14.312 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,54 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 69 oddziałów integracyjnych i 7 oddziałów specjalnych oraz 42 oddziały sportowe (wzrost o 4 oddziały).

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2011/2012 nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 265, spadek liczby oddziałów o 11, spadek



liczby oddziałów integracyjnych o 9, wzrost liczby oddziałów specjalnych o 1. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest (w przeliczeniu na etaty) 1.417,17 nauczycieli (bez kl. „0”, bez urlopów macierzyńskich, zdrowotnych i bezpłatnych oraz bez nauczania indywidualnego, które realizują nauczyciele zatrudnieni na 4,55 etatu i bez wczesnego wspomaganie, które realizują nauczyciele zatrudnieni na 1,51 etatu).

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 494,6 etatach (z wyłączeniem pracowników stołówek, tj. 109,28 etatu). W porównaniu z rokiem szkolnym 2011/2012 przeliczeniowa liczba nauczycieli zmniejszyła się o 40,59 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi spadła o 72,2 etatu. Powyższe wynika stąd, iż zostały ustalone nowe standardy zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2012/2013. Do 11 niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 1.436 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 118.421.158 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.278.000 zł,
    - dotacje do szkół niepublicznych – 7.540.000 zł,
    - pozostałe – 13.603.158 zł.
  - wydatki majątkowe – 50.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.
- W 2013 roku w szkołach podstawowych realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu na kwotę ogółem 238.747 zł.
- w edycji 2011-2013 ( SP Nr 2, SP Nr 11, SP Nr 47) na kwotę 93.332 zł,
  - w edycji 2012-2014 (SP Nr 12, SP Nr 16, SP Nr 19, SP Nr 51) na kwotę 145.415 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.374.500 zł**

W 30 szkołach podstawowych zorganizowano 54 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 1.239 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 12 i spadek liczby dzieci o 312. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 3, w porównaniu do roku szkolnego 2011/2012 nastąpił spadek o 1 oddział. W klasach „0” zatrudnionych jest 60,23 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich spadła się o 17,04 etatu. Do sześciu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 77 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 6.374.500 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.040.500 zł,
  - dotacje – 850.000 zł,
  - pozostałe – 484.000 zł.

Do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych mogą również uczęszczać dzieci pochodzące spoza gminy Białystok zgodnie z Art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów utrzymania dzieci z ościennych gmin w niepublicznych placówkach.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 86.662.300 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 56 przedszkoli samorządowych z 314 oddziałami, do których uczęszcza 8.043 dzieci.

W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłym było dużo chętnych do przedszkoli. W niemal wszystkich białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 388. W roku 2012/2013 w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 7 oddziałów przedszkoli: Przedszkola Samorządowego Nr 14 – 2 oddz., Przedszkola Samorządowego Nr 21, Przedszkola Samorządowego Nr 64, Przedszkola Samorządowego Nr 69, Przedszkola Samorządowego Nr 71 i Przedszkola



Samorządowego Nr 80. W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (3 oddziały), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 3 oddziały z językiem białoruskim, w Przedszkolach Nr: 26, 32, 41, 55, 58 – 29 oddziałów integracyjnych (w porównaniu do roku ubiegłego – wzrost o 2 oddziały). W PS 58 w miejsce oddziału specjalnego został utworzony oddział integracyjny). Do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać również dzieci z gmin: Gródek, Supraśl, Choroszcz, Krypno, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże oraz Turośń Kościelna, z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. Wg stanu na wrzesień 2012 r. do przedszkoli samorządowych m. Białegostoku uczęszcza 221 dzieci z gmin ościennych.

W przedszkolach zatrudnionych jest 730,62 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 wymiarze łącznym 601,30 etatu (z wyłączeniem pracowników kuchni). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 5,48 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zmniejszyła się o 16 etatów.

Do 21 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych uczęszcza 1.325 dzieci.

Wydatki na przedszkola planowane są w wysokości – 86.662.300 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 81.062.300 zł, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.212.000 zł,
  - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 9.300.000 zł,
  - pozostałe – 9.550.300 zł,
- wydatki majątkowe – 5.600.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 1.700.000 zł**

W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonują dwa przedszkola specjalne do których uczęszcza 39 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 – 600.000 zł**

Z dniem 1 września 2012 r. w miejsce Punktu Przedszkolnego Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku przy ul. Strażackiej 25 rozpoczęło funkcjonowanie Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Białymstoku.

Do czterech niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszcza 42 dzieci w tym do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego 10 dzieci z cechami autyzmu.

Wydatki bieżące dotyczą dotacji do przedszkoli niepublicznych – 600.000 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 71.762.690 zł**

W roku szkolnym 2012/2013 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 37 oddziałów integracyjnych, o 5 mniej w porównaniu do roku ubiegłego oraz jeden oddział specjalny dla dzieci niedosłyszących.

W 282 oddziałach uczy się 7.066 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,1 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 283, a liczba oddziałów o 18. W gimnazjach zatrudnionych jest 791,75 nauczycieli



w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, bez nauczania indywidualnego, które wynosi 5 etatów) oraz 227,05 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 28,35 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 73,32 etatu zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 48,45 etatu. (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie szkół w zespołach). W 12 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 803 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 71.762.690 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.050.000 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 3.900.000 zł,
  - dotacje do szkół publicznych – 850.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 7.962.690 zł.

W roku 2013 Publiczne Gimnazja będą realizowały projekty COMENIUS z programu „Uczenie się przez całe życie” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu na kwotę ogółem 178.690 zł:

- w edycji 2011-2013 ( PG Nr 15 ) na kwotę 39.147 zł,
- w edycji 2012-2014 ( PG Nr 2, PG Nr 7, PG Nr 17 w ZSI Nr 1) na kwotę 139.543 zł.

#### **Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr – 833.600 zł**

W Białymstoku funkcjonuje publiczna placówka doskonalenia nauczycieli – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego. Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty.

Wydatki Ośrodka będą kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 833.600 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 724.100 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 109.500 zł.

W roku 2013 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego będzie realizował projekt Grundtvig z programu „Uczenie się przez całe życie” w edycji 2012-2014 na kwotę 30.100 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 1.200.200 zł**

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 334.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 866.000 zł.

#### **Rozdział 80147- Biblioteki publiczne – 23.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.400 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 17.751.000 zł**

Stołówki funkcjonują we wszystkich przedszkolach samorządowych gdzie żywionych jest 8.015 dzieci. W stołówkach zatrudnionych jest 200,30 etatu pracowników obsługi. Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 stołówek,



w których żywi się ok. 12.314 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 137,63 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 17.601.000 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.300.000 zł,
  - pozostałe – 2.301.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 150.000 zł.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 480.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- realizację programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy 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,
- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów i olimpiad oraz szkolenia pracowników – 250.500 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach dofinansowania konkursów, turniej, olimpiad – 29.500 zł.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**10.790.891 zł**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 259.269 zł**

Wydatki rozdziału w kwocie 259.269 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-Zdrowie”, jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.279.500 zł**

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

- zlecenie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia – 627.500 zł, w tym między innymi „Opiekun dziecka ofiary przestępstw”, realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej,
- konkursy na świadczenia zdrowotne – 570.000 zł w tym: opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem profilaktyka okołoporodowa, profilaktyka chorób nowotworowych gruczołu piersiowego, realizacja programu „Różowa wstążeczka”, zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu zdrowia psychicznego,
- pozostałe programy i działania – 82.000 zł, w tym: festyny, zakup materiałów edukacyjnych, prowadzenie Punktu Poradnictwa Nikotynowego, Organizacja Krajowej Konferencji oraz składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”.

#### **Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 40.000 zł**

Planowane środki będą przeznaczone na organizację szkoleń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do młodzieży i wychowawców.

#### **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 – 580.600 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych – 70.000 zł,
- pozostałe projekty, programy i szkolenia – 35.000 zł („Akademia Szkolnych Profilaktyków” – warsztaty dla nauczycieli i pedagogów, Program rozwoju umiejętności psychospołecznych – alternatywa wobec autodestrukcyjnych zachowań młodzieży – trening dla uczniów i studentów).

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5.941.522 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 – 2.895.200 zł**

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla zakładu opieki zdrowotnej – Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Miejskim im. PCK – 100.000 zł,
2. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.150.000 zł z przeznaczeniem 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,
3. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 190.000 zł,
4. zakup różnych usług – 290.000 zł, w tym:
  - realizacja działań profilaktycznych w mediach,
  - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych,
  - zorganizowanie obozu profilaktycznego,
5. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 80.000 zł,
6. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 15.000 zł.
7. dotacja dla Izby Wyrzeźwień – 70.200 zł

##### **Departament Edukacji – 970.000 zł**

Środki finansowe w kwocie 970.000 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 – 400.000 zł**

Dotacja w kwocie 400.000 zł przekazana będzie stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach realizacji programu „Przeciwdziałania alkoholizmowi”.

**Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 2.315.000 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 Białystok, 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 2.315.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.769.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 545.800 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 270.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł dotyczą: ubezpieczenia Żłobków Miejskich w Białymstoku – 20.000 zł, uruchomienia i obsługi programu elektronicznego naboru dzieci do żłobków – 50.000 zł. Wydatki majątkowe na kwotę 200.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA****70.051.998 zł****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 270.000 zł**

W ramach rozdziału realizowane są zadania z zakresu zapobiegania marginalizacji dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Kwota 270.000 zł. będzie przekazana w formie dotacji organizacjom pożytku publicznego.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.650.000 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 4.650.000 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.024.854 zł**

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 2.024.854 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.535.246 zł, oraz pozostałe bieżące – 489.608 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 – 210.000 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 – 1.586.080 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Białymstoku zaplanowano podwyższenie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka obejmujących kwotę – 410.000 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosą 1.136.080 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 40.000 zł przeznaczone będą na wymianę sprzętu komputerowego.

**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 – 381.500 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 – 13.448.500 zł**

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych. Wysokość zasiłku uzależniona jest od ustalonej różnicy pomiędzy dochodem ustawowym (osoby) rodziny, a dochodem posiadanym oraz zawartą w ustawie wartością procentową ustaloną dla osoby samotnej i rodziny na dany rok. Ze środków tego rozdziału finansowane są również zasiłki celowe przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na potrzeby bieżące związane z potrzebami mieszkaniowymi, ubraniem, wyżywieniem, dofinansowaniem zakupu leków oraz wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu, w tym także dla osób bezdomnych, opłaty za pobyt na koloniach i zimowiskach dzieci i młodzieży, zakup przyborów szkolnych. Wypłacane są również zasiłki stałe, które finansowane są z budżetu państwa.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 15.000.000 zł**

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy. Planowana kwota wydatków na 2013 r. wynosi 15.000.000 zł.

**Rozdział 85216 – Dodatki stałe – 5.023.000 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.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 16.782.410 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 – 16.012.410 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.220.000 zł, oraz pozostałe bieżące – 1.792.410 zł,
- wydatki majątkowe – 770.000 zł w tym zakupy majątkowe – 20.000 zł, zadania inwestycyjne – 750.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.600.000 zł**

W ramach zadań własnych opieką objęte zostaną wszystkie osoby wymagające takiej pomocy. Wydatki rozdziału realizowane są przez Departament Spraw Społecznych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8.075.654 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 zapewnienie osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków oraz pomocy medycznej.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące w kwocie 6.075.654 zł, w tym dotacje – 1.745.000 zł.

Dotacje będą przeznaczone na:

- prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 780.000 zł,
- wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 655.000 zł,
- pomoc rzeczowa i żywnościowa w kwocie 130.000 zł,
- działalność organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej (pomoc socjalna, specjalistyczne poradnictwo, integracja i aktywizacja osób starszych, uchodźców, praca socjalna z rodzinami z dysfunkcjami) w kwocie 180.000 zł.

Pozostałe wydatki – 4.330.654 zł przeznaczone będą na realizację programu „Pomoc Państwa w dożywianiu”, kontynuację programu lekowego, organizację prac społeczno użytecznych inne wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11.815.334 zł**

##### **Rozdział 85305 – Żłobki – 9.370.303 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 5 żłobków miejskich, które od dnia 1 stycznia 2011 roku stały się jednostkami budżetowymi 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 Wyrzeźwien prowadzonych przez Miasto Białystok, w jednostki budżetowe.

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.057.873 zł,
- pozostałe wydatki – 2.312.430 zł (zakup usług zdrowotnych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup usług remontowych i pozostałych związanych z bieżącą działalnością placówek).

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.445.031 zł**

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na działalność Centrum Organizacji Pozarządowych (74.000 zł) oraz realizację projektów w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

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*”

(w partnerstwie z Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego i Turystyki)

2. Szkoła Podstawowa nr 19 – „*Potrafię dużo mogę więcej*”

3. Szkoła Podstawowa nr 26 – „*Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze.*”

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – „*Szkoła Mistrzów – odkrywam, rozwijam się, tworzę.*”

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – „*Szkoła młodych inżynierów*”

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

7. Przedszkole Samorządowe nr 31 – „*Przedszkole równych szans – Przedszkolandia*”

Wydatki na realizację projektów planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 2.371.031 zł w tym:

- wynagrodzenia – 1.511.472 zł,

- pozostałe bieżące – 859.559 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**12.761.800 zł**

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 10.351.000 zł**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 42 świetlice szkolne. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 7.326 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 10.351.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.667.000 zł,

- inne wydatki – 684.000 zł.

##### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 199.800 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 2012/2013 zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju: 10 dzieci w Przedszkolach Samorządowych (PS Nr 28, PS Nr 30, PS Nr 32, PS Nr 41, PS Nr 60), na realizację zajęć przyznano łącznie 54 godziny miesięcznie, 30 dzieci w Szkołach Podstawowych (SP Nr 11, SP Nr 50), na realizację zajęć przyznano łącznie 173 godziny miesięcznie, 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 Białystok z organizacjami pozarządowymi – 270.000 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 700.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 60.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 40.000 zł,
- wkład Gminy na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku na rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014 – 600.000 zł.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.011.000 zł**

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

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 1.000.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 000 zł.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**65.861.207 zł**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.438.000 zł**

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 3.238.000 zł przeznaczone na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

Wydatki majątkowe w tym:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją – 200.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 3.000.000 zł, w tym kwota 500.000 zł na odwodnienie terenu lotniska Krywany oraz inne zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 27.751.601 zł**

Plan rozdziału obejmuje wydatki na: zadania bieżące w kwocie 26.143.101 zł, w tym:

- zbiórka leków i zużytego sprzętu elektronicznego, aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest, organizacja konkursów – 85.000 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta – 65.000 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta – 12.551.976 zł,
- zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 9.918.522 zł,
- dezynfekcja i dostawa pojemników na selektywną zbiórkę odpadów w punktach – 2.640.000 zł,
- prace interwencyjne – 622.900 zł,
- zastępczy odbiór odpadów komunalnych – 10.000 zł,
- kampania informacyjna związana z reformą gospodarki odpadami – 120.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 129.703 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.608.500 zł przekazane na podniesienie wkładu do spółki „LECH” z przeznaczeniem na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów problemowych.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 7.100.500 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 – 8.186.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 7.340.000 zł, w tym między innymi:
  - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych,
  - utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości w parkach i na skwerach,
  - utrzymanie placów zabaw, zielonej sali gimnastycznej i skateparku,
  - remonty alejek w parkach i skwerach,
  - utrzymanie małej architektury parkowej,
  - obsługa i konserwacja systemów nawadniania,
  - pielęgnacja i ochrona drzew w parkach oraz nowe nasadzenia,
- wydatki inwestycyjne – 846.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.153.606 zł**

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 759.492 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 389.114 zł. Wydatki majątkowe – 5.000 zł.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13.964.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 11.964.000 zł, w tym:
  - opłatę za energię elektryczną – 9.500.000 zł,
  - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.200.000 zł,
  - zakup materiałów i usług pozostałych – 220.000 zł,
  - inne wydatki – 44.000 zł,
- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł.

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

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.267.500 zł**

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

Wydatki bieżące w kwocie 1.267.500 zł Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przeznacza na:

- remonty i utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 265.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i obsługa sanitarna imprez miejskich – 95.000 zł,
- dekorację miasta – 100.000 zł,
- program walki z bezdomnością zwierząt – 155.000 zł,



- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 80.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 134.500 zł,
- utrzymanie i konserwacja rzek, cieków i stawów – 301.000 zł,
- pozostałe wydatki – 137.000 zł (ubezpieczenie OC i mienia konserwacja ławek na Rynku Kościuszki, organizacja prac społecznie użytecznych).

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**12.823.000 zł**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 4.732.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na :

wydatki bieżące – 4.682.000 zł,

- Domu Kultury „Śródmieście” – 482.000 zł,
- Białostockiego Ośrodka Kultury – 4.200.000 zł

wydatki majątkowe – 50.000 zł (zakup i montaż centrali p/pożarowej wraz z czujkami bezpieczeństwa w budynku BOK).

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.168.000 zł**

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

### **Rozdział 92113 – Centra Kultury i sztuki – 1.172.000 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.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.751.000 zł**

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 1.282.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- konserwacje obiektów zabytkowych (ścianka parawanowa, zegar, rzeźby), znakowanie obiektów zabytkowych – 150.000 zł,
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich – 82.000 zł,
- realizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta (dokumentacje, opinie, ekspertyzy) – 50.000 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 1.000.000 zł.

wydatki majątkowe – 469.000 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4.000.000 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 – 1.000.000 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 – 616.000 zł,
- realizację projektów artystycznych i kulturalnych, kontynuacja współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską przy projektach artystycznych – 2.000.000 zł,

- pozostałe wydatki w zakresie kultury (nagrody roczne przyznawane w dziedzinie kultury, stypendia młodym artystom) – 384.000 zł.

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 545.500 zł**

**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 18.000 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 – 520.000 zł**

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

**Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 7.500 zł**

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

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 23.318.859 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 16.218.859 zł**

W związku z przyjętymi dnia 5 listopada 2012r., przez Radę Miasta Białystok, uchwałami dotyczącymi reorganizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku oraz utworzenia Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wydatki rozdziału obejmują plan budżetu obu w/w zakładów budżetowych.

Plan wydatków Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydzielono z obecnego budżetu MOSiR w oparciu o planowane koszty i przychody obiektów i zadań przypisanych do nowego samorządowego zakładu budżetowego.

Planowane wydatki Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie – 16.057.186 zł stanowią:

- wydatki bieżące – dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej – 4.167.186 zł w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 100.000 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe,
- wydatki inwestycyjne – 11.890.000 zł związane są z modernizacją i budową obiektów:
  - Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec – 150.000 zł (dostawa i montaż kotar zaciemniających na hali lodowiska),
  - Pływalni przy ul. Włókienniczej – 90.000 zł (projekt i budowa wjazdu na parking z systemem kontrolno - monitorującym),
  - Pływalni przy ul. Stromej – 450.000 zł (projekt modernizacji i rozbudowy budynku Pływalni Rodzinnej),
  - Pływalni przy ul. Mazowieckiej – 100.000 zł (adaptacja pomieszczenia kasy na saunę suchą),
  - Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy przeniesienie urządzeń monitoringu, sterowania bram, bramofonu do tymczasowego zaplecza kontenerowego – 100.000,
  - Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy – 11.000.000 zł (jest to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu).



Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku sporządzono biorąc pod uwagę planowane przychody i koszty funkcjonowania stadionu piłkarskiego i bazy treningowej w okresie styczeń – luty 2013r. (zgodnie z uchwałą w sprawie likwidacji MOSiR w celu przekształcenia w spółkę z o.o., MOSiR będzie funkcjonował w formie zakładu budżetowego nie dłużej niż przez pierwsze dwa miesiące 2013r.).

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie – 161.673 zł stanowią wydatki bieżące jest to dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej.

#### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 7.050.000 zł**

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- nagród, wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 50.000 zł,
- stypendiów sportowych – 1.000.000 zł,
- dotacji celowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 6.000.000 zł (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta, prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych).

#### **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**

**11.000 zł**

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 11.000 zł**

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

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**244.637.756 zł**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 500.000 zł**

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 500.000 zł, dotyczą przygotowanie i realizacji Projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin”.

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 244.137.756 zł**

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 6.554.500 zł,
- wydatki majątkowe – 237.583.256 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 38.500.000 zł**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.500.000 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 i studyjnych,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.791.900 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.452.400 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.239.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 185.400 zł.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 6.339.500 zł**

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

#### **Departament Obsługi Urzędu – 246.500 zł**

- zakup materiałów i wyposażania,
- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych,
- zakup energii,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- podróże służbowe i inne wydatki.

#### **Biuro Zarządzania Kadrami – 3.605.000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 3.505.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.000 zł,

#### **Departament Obsługi Mieszkańców – 2.488.000 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia – 10.000 zł,
- zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, czasowych, 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) – 241.000 zł.



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

**909.000 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 800.000 zł**

Wydatki w rozdziale są finansowane środkami własnymi miasta i będą przeznaczone na: Wydatki bieżące w kwocie 485.000 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 – 315.000 zł dotyczą modernizacji podstawy elektrycznej i agregatu prądotwórczego zasilającego stanowisko dowodzenia oraz monitoring Miasta, modernizacji i wyposażenia Sali szkoleniowo-konferencyjnej w budynku KMP, zakupu mikrofonu kierunkowego.

**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**

**188.586 zł**

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 188.586 zł**

Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2013 rok wyniesie 188.586 zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**194.301.673 zł**

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 13.820.293 zł**

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 482 uczniów, w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszenie o 7 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 68 oddziałów (wzrost o 1 oddział:), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim 5 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem 26 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 13 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 3 oddziały, dla dzieci przewlekłe chorych – w SP Nr 40 – 21 oddziałów, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. W 12 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 56 uczniów-pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 66 dzieci. Należy dodać, że liczba uczniów Zespołu Szkół Nr 15,



pacjentów szpitali jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie. Zmniejszenie liczby uczniów, przy wzroście oddziałów o 1 uzasadnia fakt wzrostu liczby dzieci z upośledzeniami sprzężonymi, gdzie liczebność dzieci w oddziale wynosi od 2 do 4.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 141,58 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 48,35 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zmniejszeniu o 6,64 etatu, natomiast niepedagogicznych uległa zmniejszeniu o 5,35. 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 20 dzieci.

Wydatki rozdziału w kwocie – 13.820.293 zł, przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.000.000 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 780.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.040.293 zł.

W roku 2013 Zespół Szkół Nr 17 będzie realizował projekt COMENIUS z programu „Uczenie się przez całe życie” w edycji 2011-2013 na kwotę 31.293 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 8.537.000 zł**

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 309 uczniów, dla których zorganizowano 34 oddziały. 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 90,51 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 17,58 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 3,01 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych uległa zmniejszeniu o 0,87 etatu.

Funkcjonują dwa niepubliczne gimnazja specjalne, z których jedno jest dla młodzieży z cechami autyzmu w drugim zaś uczą się wychowankowie Katolickiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Exodus. Do gimnazjów tych uczęszcza 20 uczniów.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 8.537.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.166.000 zł,
  - dotacja dla szkoły niepublicznej – 850.000 zł,
  - pozostałe – 521.000 zł.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 69.029.100 zł**

W roku szkolnym 2012/2013 w Białymstoku funkcjonuje 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne), 1 uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 8.317 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2011/2012 stanowi zmniejszenie o 274 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 286. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 14. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 29,1. W liceach dla dorosłych naukę pobiera 375 słuchaczy w 15 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 658,7 etatu oraz 171,85 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 46,73 et. oraz pracowników administracyjno-usługowych o 32,41 et. Powyższe wynika stąd, iż zostały ustalone nowe standardy zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2012/2013.



W 32 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 2.163 uczniów. W czterech liceach dla młodzieży 273 uczniów oraz w 28 liceach dla dorosłych 1890 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 67.379.100 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.408.700 zł,
  - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 6.080.000zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 6.890.400 zł,
- wydatki majątkowe – 1.650.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2013 Licea Ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Białystok będą realizowały projekty COMENIUS z programu „Uczenie się przez całe życie” na kwotę ogółem: 54.100 zł.:

- w edycji 2012-2013 ( ZSO Nr 2 ) na kwotę 27.000 zł,
- w edycji 2012-2014 ( XI LO ) na kwotę 27.100 zł.

#### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 678.900 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 (wzrost o 0,78 etatu w stosunku do roku ubiegłego).

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 678.900 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 643.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 35.900 zł.

#### **Rozdział 80123 – Licea profilowane – 695.200 zł**

W roku szkolnym 2012/2013 do 2 liceów profilowanych publicznych prowadzących kształcenie uczęszcza 54 uczniów do 3 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba liceów prowadzących kształcenie spadła o 1, liczba uczniów spadła o 50, a liczba oddziałów o 3. Nauczyciele pracujący w liceach profilowanych zatrudnieni są w wymiarze 7,56 etatu. W stosunku do roku szkolnego 2011/2012 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 7,37 etatu. Wszystkie licea profilowane wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 695.200 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 552.000 zł,
  - pozostałe – 143.200 zł.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 84.848.708 zł**

W 14 zespołach szkół zawodowych uczy się 8.025 uczniów w 327 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 7.495 uczniów w 305. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 24,57. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 530 uczniów i słuchaczy, zorganizowano dla nich 22 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2011/2012 liczba uczniów zwiększyła się o 76, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 6. W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 849,64 nauczycieli. W stosunku do roku szkolnego 2011/2012 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 56,49 etatów. Szkoły zatrudniają 300,57 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w internatach, stołówkach, CKU i ZS Nr 16) – spadek do roku ubiegłego o 55,74 etatu. Do 35 niepublicznych szkół zawodowych uczęszcza 8089 uczniów, w tym do czterech szkół dla młodzieży 370 uczniów oraz do 31 szkół dla dorosłych 7.719 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:



- wydatki bieżące – 74.787.087 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.117.200 zł,
  - dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 10.800.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 9.869.887 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 10.061.621 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2013 Zespoły Szkół Zawodowych prowadzone przez Miasto Białystok będą realizowały projekty z programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS oraz Leonardo da Vinci na kwotę ogółem: 770.887 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

- COMENIUS ( ZSM, ZSE ) w edycji 2012-2014 na kwotę 111.500 zł,
- Leonardo da Vinci ( ZSHE, ZSM, ZST, ZSTiO ) w edycji 2012-2014 na kwotę 659.387 zł.

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – 1.021.900 zł**

Od 01.09.2010 roku w Białymstoku funkcjonuje artystyczna placówka oświatowa - Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów”.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. W Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim uczy się 30 słuchaczy w 3 oddziałach. Zatrudnionych jest tam 14,4 nauczycieli-instruktorów w przeliczeniu na etaty, ponadto placówka dysponuje 5 etatami pracowników administracji i obsługi. Kształcenie w studium trwa 4 lata (8 semestrów). Ukończenie szkoły i otrzymanie dyplomu z tytułem aktor scen muzycznych pozwala na uzyskanie atrakcyjnego zawodu otwierającego sceny muzyczne, musicalowe i rozrywkowe w kraju i za granicą.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 1.021.900 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 879.000 zł,
  - pozostałe bieżące – 142.900 zł.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 6.540.088 zł**

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 225 uczniów w 27 oddziałach. Zatrudnionych jest 78,05 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 9,45 etatów administracji i obsługi. Do nowo utworzonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Katolickim Młodzieżowych Ośrodku Socjoterapii „Exodus” uczęszcza 3 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 6.540.088 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.478.800 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 520.000 zł,
  - pozostałe – 541.288 zł.

W roku 2013 Zespół Szkół Nr 16 będzie realizował projekt COMENIUS z programu „Uczenie się przez całe życie” w edycji 2011-2013 na kwotę 54.888 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 7.481.884 zł**

W Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego, w Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Gastronomicznych oraz Zespole Szkół Rolniczych które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego



przy ul. Żabiej 5. W szkołach wchodzących w skład Centrum uczy się 823 słuchaczy w 40 oddziałach, zatrudnionych jest 70,7 etatu pracowników pedagogicznych oraz 20 pracowników (w przeliczeniu na etaty) administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 7.481.884 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.407.100 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.074.784 zł.

W roku 2013 Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie realizowało projekty Leonardo da Vinci oraz Grundtvig z programu „Uczenie się przez całe życie” na kwotę ogółem 126.084 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

- w edycji 2012-2014 Leonardo da Vinci na kwotę 37.773 zł,
- w edycji 2012-2014 Grundtvig na kwotę 88.311 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.418.600 zł**

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 1.418.600 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 685.500 zł,
  - pozostałe – 733.100 zł.

#### **Rozdział 80195-Pozostała działalność – 230.000 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 – 44 000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- pozostałe bieżące – 186 000 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**41.166.915zł**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 12.301.877 zł**

W Białymstoku funkcjonują cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze: „Jedynka”, „Dwójka”, Pogotowie Opiekuńcze oraz Rodzinny Dom Dziecka Nr 2. 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 „Dobry Pasterz”, Nasz Dom prowadzony przez Stowarzyszenie „Droga”, placówka rodzinna prowadzona przez Caritas oraz Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu.

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

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 74 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 18 osób,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:



- wydatki bieżące – 12.301.877 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.511.637 zł, dotacje – 2.470.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.320.240 zł.

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

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 22.342.770 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 270 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho – fizycznego mieszkańców. Filia Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej dysponująca 36 miejscami, przeznaczona jest dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych. W Domu przy ul. Baranowickiej funkcjonuje oddział dziennego pobytu na 20 miejsc dla osób przewlekłe chorych na Alzheimera.

Wydatki Domu planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 15.806.100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.352.570 zł i pozostałe wydatki bieżące – 4.453.530 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 212.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Domu.

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

- wydatki bieżące – 6.536.670 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.830.188 zł,
  - pozostałe bieżące – 1.706.482 zł.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.099.660 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 2013 roku zaplanowano pomoc dla 251 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 333 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 25 dzieci. Zaplanowano również pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych. Zaplanowano również wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:



- wydatki bieżące 5.099.660 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 623.360 zł oraz pozostałe bieżące – 4.476.300 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 706.130 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 706.130 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 557.900 zł oraz pozostałe bieżące w kwocie 148.230 zł.

**Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.550 zł**

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 137, poz.1304) w publicznych placówkach opiekuńczo wychowawczych zachowali uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela. W związku z tym przysługują im środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 705.928 zł**

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

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

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 2.023.931 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

- realizację zadań własnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych 80.016 zł (pokrycie kosztów opracowania badań ankietowych dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych)
- dotacje – 1.943.915 zł dla jednostek realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (prowadzenie ośrodka dla dzieci porażeniem mózgowym, ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, realizacja 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 – 441.936 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.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 4.484.824 zł**

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

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 5.022.052 zł**

Środki z tego rozdziału przeznaczone będą na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania:

- 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
- 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
- 9.4 Wysoko wykwalifikowane karty systemu oświaty

W 2013 roku będą realizowane następujące projekty:

1. II Liceum Ogólnokształcące – „*Chce latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym*”
2. IV Liceum Ogólnokształcące – „*Akademia maturalna*”
3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących :
  - „*Szkoła z pasją po stronie integracji*”
  - „*Rzeczywiste kompetencje trampolina do sukcesu*”
  - „*Szkoła zawodowców z pasją*”
  - „*Zawodowe inspiracje*”
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – „*Praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy*”
5. Zespół Szkół Elektrycznych – „*Uczeń elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy*”
6. Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych:
  - „*Uczeń najlepsza inwestycja*”
  - „*Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy*”
7. Zespół Szkół Budowlano- Geodezyjnych „*Technik na dobrej drodze*”
8. Zespół Szkół Mechanicznych – „*Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy*”
9. Zespół Szkół Gastronomicznych – „*Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów*”
10. Zespół Szkół nr 16 – „*Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu*”
11. Zespół Szkół nr 17 – „*Czas na edukację – szansa na przyszłość*”
12. Centrum Kształcenia Ustawicznego – „*Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego*”
13. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – „*ZSZ nr 2 - Gwarancja kompetencji zawodowych*”

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 5.022.052 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.617.936 zł
- pozostałe bieżące – 2.404.116 zł

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**27.689.700 zł**

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3.380.900 zł**

Wydatki rozdziału obejmują finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Białymstoku. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego



życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 74 wychowanków – zmniejszenie o 1. W internacie etaty pedagogiczne stanowią 27,73 oraz 17 etatów pracowników administracji i obsługi. Wzrost o 3,81, etatu pedagogicznego i o 0,75 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki rozdziału planuje się je następująco:

- wydatki bieżące – 3.380.900 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.825.000 zł,
  - pozostałe bieżące – 395.900 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 – 160.000 zł.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 444.300 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 2012/2013, wg stanu na dzień 7.09.2012r.:

- w Przedszkolach Samorządowych (PS Nr 28, PS Nr 30, PS Nr 32, PS Nr 41, PS Nr 60), wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 10 dzieci na realizację zajęć przyznano łącznie 54 godziny miesięcznie,
- w Zespole Szkół Nr 12 wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 27 dzieci na realizację zajęć przyznano łącznie 154 godziny miesięcznie,
- w Szkołach Podstawowych (SP Nr 11, SP Nr 50), wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 30 dzieci na realizację zajęć przyznano łącznie 173 godziny miesięcznie,
- w Przedszkolach Niepublicznych 2 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 7.910.000 zł**

W roku szkolnym 2012/2013 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 97 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 24,98 etatów pracowników administracji i obsługi – spadek o 2,52 et. w porównaniu do roku ubiegłego.



Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 7.910.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.306.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 604.000 zł.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 5.013.500 zł**

W Białymstoku w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonują 2 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. 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 oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka.

W placówkach w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 54,8 nauczycieli-instruktorów i 34,3 pracowników administracji i obsługi (wzrost o 1,5 etatu).

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno-edukacyjny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną oraz pracownię kinezylogii i rytmiki oraz dział imprez masowych. Jednocześnie w placówce organizowane są warsztaty literackie oraz zajęcia z języka angielskiego skierowane do najmłodszych dzieci. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkursy, przeglądy i festiwale na poziomie miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest także współorganizatorem wielu imprez o charakterze miejskim.

Samorządowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii. Uczniowie Samorządowego Ogniska Baletowego swoimi występami bardzo często uświetniają uroczystości miejskie.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność na bazie krytej pływalni. Od ponad 30 lat zajmuje się nauką pływania dzieci, zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy pływania, co pozytywnie wpływa na podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz stwarza możliwości do uprawiania sportów pływackich.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.013.500 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.211.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 802.500 zł.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 7.761.100 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 9 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.158 miejsc, w których mieszka 1147 wychowanków (co stanowi 98,9 % wypełnienia). W internatach zatrudnionych jest 45,4 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 48,3 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 14,0 pracowników pedagogicznych oraz 19 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 7.761.100 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.628.000 zł,



- pozostałe wydatki bieżące – 2.133.100 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 300.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 140.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 60.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 50.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 50.000 zł.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 326.900 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi. Placówka czynna jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik pedagogiczny (stan na poziomie roku ubiegłego).

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 326.900 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 306.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 20.900 zł.

#### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 2.300.000 zł**

Katolicki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Exodus” funkcjonuje jako placówka niepubliczna, świadczy pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych oraz z zaburzeniami zachowania. W związku z tym, że ci uczniowie nie mogą funkcjonować w systemie klasowo – lekcyjnym, zapewnia się im realizację obowiązku szkolnego w formie indywidualnego nauczania. W ośrodku opieką objętych jest 22 wychowanków.

#### **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 198.000 zł**

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

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 55.000 zł**

Wydatki rozdziału obejmują:

- zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe – 50.000 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – 5.000 zł.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**11.338.500 zł**

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 10.410.500 zł**

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

#### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 860.000 zł**

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie mapy akustycznej i opracowanie programu ochrony przed hałasem.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 68.000 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych oraz wykonanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska”.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**14.595.000 zł**

**Rozdział 92106 – Teatry – 5.250.000 zł**

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

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 4.190.000 zł**

Wydatki rozdziału w kwocie 2.690.000 zł przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności i wydatki majątkowe. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.680.000 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 2.630.000 zł. i wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł. 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 – 2.475.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej oraz wydatki majątkowe.

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

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**1.264.200 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.264.200 zł**

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.240.200 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 24.000 zł.

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

**48.693 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 48.693 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**

**21.000 zł**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4.000 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 – 17.000 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**

**48.426.000 zł**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.140.000 zł**

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

- dzienny pobyt, opieka i ciepły posiłek nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii z podopiecznymi, w różnych pracowniach,
- zakup wyposażenia i wymiana zużytego,
- 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 – 46.860.000 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 ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

W ramach rozdziału zaplanowano wypłatę świadczeń:

1. Zasiłków rodzinnych – 133.300.
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym:
  - z tytułu urodzenia dziecka – 820,
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 5.120,
  - z tytułu wielodzietnej rodziny – 15.800,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 7.950,
  - z tytułu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – 7.800,
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, nauką poza miejscem zamieszkania oraz dojazdem do szkoły – 8.663,
  - zapomóg 2.650.
3. Zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 67.162.

#### 4. Ubezpieczeń społecznych – 7.536.

**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 – 186.000 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 100.000 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związane 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 790.300 zł**

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 60.000 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki budżetowe na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego modernizację operatu 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 – 717.300 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 717.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 623.200 zł i inne bieżące – 94.100 zł.



**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****922.300 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 827.300 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, niedobór pokrywany jest ze środków własnych miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 827.300 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 811.300 zł,
- inne wydatki – 16.000 zł.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 95.000 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 PRZECIWPÓŻAROWA****17.779.000 zł****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17.779.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 17.679.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.744.390 zł oraz pozostałe – 1.934.610 zł,
- wydatki majątkowe – 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup czterech kamer termowizyjnych.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA****115.000 zł****Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 115.000 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****209.000 zł****Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26.000 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 – 2.000 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 – 181.000 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  
771.000 zł****Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 771.000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie – 770.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

**ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA****Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.000 zł****Rozdział 71035 – Cmentarze – 10.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące – 10.000 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 180.000 zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 180.000 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie i konserwację rzeki Białej (realizowaną na podstawie porozumienia z WZM i UW 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 2013 roku w Białymstoku będą funkcjonowały 3 samorządowe zakłady budżetowe: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2013 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 16.833.859 zł, co stanowi 65,4 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 1,02 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 8.914.075 zł, natomiast koszty – 9.003.402 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

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

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

### **Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

W 2013 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 15 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 27.213.043 zł.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu.

W 2013 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: 167.240.562 PLN

w tym środki z budżetu UE: 126.026.485 PLN

#### **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: 195.672.578 PLN

w tym środki z budżetu UE: 141.006.318 PLN

**3. Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku.**

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa

Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 143.042.069 PLN

w tym środki z budżetu UE: 100.693.340 PLN

**4. Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku.**

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa

Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 50.462.539 PLN

w tym środki z budżetu UE: 40.393.431 PLN

**5. 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: 93.763.310 PLN

w tym środki z budżetu UE: 64.142.928 PLN

**6. 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 PLN

w tym środki z budżetu UE: 22.788 000 PLN

**7. Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku**

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

Priorytet: II. Rozwój transportu drogowego

Działanie: 2.1. Regionalna infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 11.829.883 PLN

w tym środki z budżetu UE: 10.646.894 PLN

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

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

Priorytet: IV. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Całkowita wartość projektu: 10.406.624 PLN

w tym środki z budżetu UE: 1.991.142 PLN.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Zgodnie z przepisem Art. 170 ustawy o finansach publicznych 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 wyniesie – 55,97 %.



## POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Deficyt budżetu w wysokości 90.336.041 zł planuje się pokryć kredytami i pożyczkami, które zostaną przeznaczone na inwestycje miejskie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu miasta.

Deficyt budżetu zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawia się następująco:

- nadwyżka budżetowa w gminie – 56.504.627 zł,
  - deficyt w powiecie – 138.840.668 zł,
  - rezerwa celowa i ogólna – 8.000.000 zł,
- ogółem deficyt – 90.336.041 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 – 6.329.696 zł ( do administracji państwowej – 4.263.200 zł ),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 45.509.186 zł,
- ogółem dopłaty: 51.838.882 zł.

Planowany na 2013 rok deficyt budżetowy jest niższy od planowanego na dzień 01.01.2012 rok o kwotę 102.201.666 zł co stanowi spadek o 53,08%.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim wydatki majątkowe. W roku 2012 planowany udział wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia wynosił 598.975.228 zł i stanowił 35,14% ogółu wydatków, zaś planowane na 2013 rok wydatki majątkowe szacuje się na 502.513.153 zł, co stanowi 30,45% ogółu wydatków.

Najwyższe wzrosty związane są z wydatkami inwestycyjnymi w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Stanowią one ok. 61 % 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 2012 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta  
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA  
dr hab. Tadeusz Truskolaski  
SKARBNIK MIASTA  
mgr Stanisława Kozłowska