

Zarządzenie Nr 1057/16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446¹), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta³, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

~~PREZYDENT MIASTA~~

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454;

³ zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. oraz uchwałą Nr XLIX/553/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r.

K...

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1057/16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 15 listopada 2016 r.

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA
2017 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446¹⁾) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.889.838.956 zł, w tym dochody bieżące – 1.480.687.622 zł i dochody majątkowe – 409.151.334 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.271.206.368 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 618.632.588 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.055.455.992 zł, w tym wydatki bieżące – 1.448.529.131 zł i wydatki majątkowe – 606.926.861 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.313.143.966 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 742.312.026 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 351.968.277 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 165.617.036 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 165.617.036 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 241.764.560 zł, rozchody w wysokości 76.147.524 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.060.000 zł,
- 2) celową w wysokości 4.150.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.860.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.000.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 855.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody w kwocie 1.080.000 zł i wydatki w kwocie 1.080.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4) dochody w kwocie 41.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 33.895.047 zł, koszty - 33.945.947 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 28.680.029 zł, wydatki - 28.680.029 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 58.993.822 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 31.324.282 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 20.998.540 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.671.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 124.122.963 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 40.421.393 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 83.701.570 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 165.617.036 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 76.147.524 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.653.420 zł.

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami do wysokości 15 % planowanych nakładów na poszczególne zadania, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 315.000 zł,

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890, z 2016 r. poz.195 , 1257 i 1454;

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

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017

fzł

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 242 279 797	1 271 206 368	102,33	1 152 008 127	119 198 241
			DOCHODY WŁASNE	529 797 812	509 242 411	96,12	418 164 097	91 078 314
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 166 608	85 580 000	99,32	85 580 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	78 280 000	77 480 000	98,98	77 480 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		230 000		230 000	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 000 000		3 000 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		13 900 000		13 900 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		60 000 000		60 000 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		350 000		350 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 886 608	8 100 000	102,71	8 100 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		8 100 000		8 100 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 043 075	109 825 704	93,04	62 160 000	47 665 704
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	48 123 566	48 260 000	100,28	48 250 000	10 000
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		45 650 000		45 650 000	0
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		400 000		400 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 200 000		2 200 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	69 699 509	61 345 704	88,01	13 690 000	47 655 704
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		440 000		440 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		430 000		430 000	0
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		12 200 000		12 200 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		460 000		460 000	0
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		2 750 000		0	2 750 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	52 278 509	44 905 704	85,90	0	44 905 704
			mieszkańcy komunalnych	10 000 000	13 000 000	130,00	0	13 000 000
			lokali użytkowych		0		0	0
			gruntów i budynków	42 083 561	31 905 704	75,82	0	31 905 704
			zamiana nieruchomości	194 948	0	0,00	0	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		80 000		80 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		80 000		80 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	220 000	100,00	220 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		220 000		220 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 082 549	3 094 800	75,81	3 094 800	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 082 549	3 094 800	75,81	3 094 800	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		2 920 000		2 920 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		3 000		3 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		171 800		171 800	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 631 500	18 472 500	43,33	18 462 500	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 500	1 500	100,00	1 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 500		1 500	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 290 000	11 135 000	77,92	11 125 000	10 000
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		35 000		35 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		390 000		390 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		700 000		700 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000 000		10 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 340 000	7 336 000	25,89	7 336 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 336 000		7 336 000	0
752			OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100,00	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100,00	100 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	904 000	904 000	100,00	904 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	904 000	904 000	100,00	904 000	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		900 000		900 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 000		4 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 633 112	186 442 356	98,32	186 442 356	0
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	910 000	770 000	84,62	770 000	0
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ		750 000		750 000	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLĄT		20 000		20 000	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLĄT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	120 444 112	120 647 356	100,17	120 647 356	0
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		112 500 000		112 500 000	0
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO		10 700		10 700	0
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO		26 750		26 750	0
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		6 200 000		6 200 000	0
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		1 300 000		1 300 000	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLĄT		400 000		400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLĄTACH LOKALNYCH		209 906		209 906	0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLĄT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	54 715 000	52 465 000	95,89	52 465 000	0
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		31 000 000		31 000 000	0
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO		150 000		150 000	0
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO		15 000		15 000	0
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		2 100 000		2 100 000	0
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN		2 500 000		2 500 000	0
		0430	WPLYWY Z OPLĄTY TARGOWEJ		500 000		500 000	0
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		16 000 000		16 000 000	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLĄT		200 000		200 000	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLĄT STANOWIĄCYCH DOCHÓDY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	11 564 000	12 560 000	108,61	12 560 000	0
		0410	WPLYWY Z OPLĄTY SKARBOWEJ		5 700 000		5 700 000	0
		0480	WPLYWY Z OPLĄT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		6 860 000		6 860 000	0
	75624		DYWIDENDY	2 000 000	0	0,00	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 646 028	28 865 851	97,37	463 241	28 402 610
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 243 418	463 241	37,26	463 241	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		463 241		463 241	0
	75820		PRYWATYZACJA	28 402 610	28 402 610	100,00	0	28 402 610
		0780	WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH		28 402 610		0	28 402 610
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 516 957	9 205 339	108,08	9 205 339	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 093	107 450	109,54	107 450	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLĄT		3 200		3 200	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		250		250	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		104 000		104 000	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	392 213	444 258	113,27	444 258	0
		0660	WPLYWY Z OPLĄT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		298 093		298 093	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 165		1 165	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		145 000		145 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	7 722 405	8 564 360	110,90	8 564 360	0
		0660	WPLYWY Z OPLĄT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		4 560 690		4 560 690	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 670		3 670	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 000 000		4 000 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 000	20 000	50,00	20 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		20 000		20 000	0
	80110		GIMNAZJA	50 159	27 941	55,70	27 941	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 300		1 300	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100		100	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 541		26 541	0
	80142		OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	280	0	0,00	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	1 233	0	0,00	0	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	42 574	41 330	97,08	41 330	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		41 330		41 330	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 012 000	710 000	70,16	710 000	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	1 012 000	710 000	70,16	710 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 000		3 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		105 000		105 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		600 000		600 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000		2 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 317 263	1 307 110	56,41	1 307 110	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	357 000	119,00	357 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		357 000		357 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	127 350	127 400	100,04	127 400	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		120 000		120 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		350		350	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		2 050		2 050	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 069 262	0	0,00	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	100,00	5 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	77 170	7 000	9,07	7 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		7 000		7 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	93	0	0,00	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	32 000	25 000	78,13	25 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		25 000		25 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56 805	6 100	10,74	6 100	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		6 100		6 100	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	338 900	499 610	147,42	499 610	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		472 860		472 860	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 300		26 300	0

Dz	Rozdz	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	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		450		450	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 683	280 000	90,12	280 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		270 000		270 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 262 287	0		0	0
	85305		ZŁOBKI	2 262 287	0		0	0
855			RODZINA	0	3 339 004	x	3 339 004	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	1 042 000	x	1 042 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 000		2 000	0
		0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		40 000		40 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		640 000		640 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		360 000		360 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	0	2 297 004	x	2 297 004	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 420 808		1 420 808	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		98 086		98 086	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		774 290		774 290	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 220		1 220	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 100		2 100	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 477 633	61 390 747	138,03	46 390 747	15 000 000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 557 604	15 000 000	963,02	0	15 000 000
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		15 000 000		0	15 000 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 031 406	45 601 427	108,49	45 601 427	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		41 500 000		41 500 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		4 101 427		4 101 427	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90 968	0	0,00	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 633	0	0,00	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	35 420	33 320	94,07	33 320	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		22 000		22 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		520		520	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		10 000		10 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800		800	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	751 000	751 000	100,00	751 000	0
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		750 000		750 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 602	5 000	75,73	5 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
925			OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE I	4 800	5 000	104,17	5 000	0
	92504		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	4 800	5 000	104,17	5 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	19 000 000	14 000 000	73,68	14 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 000 000	14 000 000	73,68	14 000 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	19 000 000	14 000 000	73,68	14 000 000	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		14 000 000		14 000 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	255 620 871	276 596 941	108,21	276 596 941	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	255 620 871	276 596 941	108,21	276 596 941	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	255 620 871	276 596 941	108,21	276 596 941	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		276 596 941		276 596 941	0
			SUBWENCJE	196 515 037	200 396 422	101,98	200 396 422	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	196 515 037	200 396 422	101,98	200 396 422	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 725 389	194 654 391	102,60	194 654 391	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		194 654 391		194 654 391	0
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 789 648	5 742 031	84,57	5 742 031	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		5 742 031		5 742 031	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	16 523 119	22 820 578	138,11	1 150 651	21 669 927
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 782 989	14 624 320	215,60	0	14 624 320
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 782 989	14 624 320	215,60	0	14 624 320
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		14 624 320		0	14 624 320
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	7 045 607	x	0	7 045 607
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	5 445 607	x	0	5 445 607
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 445 607		0	5 445 607
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 600 000	x	0	1 600 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 600 000		0	1 600 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 513 673	0	0,00	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 513 673	0	0,00	0	0
720			INFORMATYKA	759 395	0	0,00	0	0
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	759 395	0	0,00	0	0
730			NAUKA	2 127 328	911 369	42,84	911 369	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 127 328	911 369	42,84	911 369	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		774 666		774 666	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		136 703		136 703	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	149 400	x	149 400	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	149 400	x	149 400	0
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		126 990		126 990	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		22 410		22 410	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 734	89 882	26,46	89 882	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	339 734	27 123	7,98	27 123	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		27 123		27 123	0
	80110		GIMNAZJA	0	62 759	x	62 759	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		62 759		62 759	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	174 323 001	205 900 971	118,11	205 900 971	0
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 142	0	0,00	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 142	0	0,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 014 800	2 071 000	102,79	2 071 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 014 800	2 071 000	102,79	2 071 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 071 000		2 071 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	229 788	56 571	24,62	56 571	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	229 788	56 571	24,62	56 571	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 571		56 571	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 012 045	0	0,00	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 105 794	0	0,00	0	0
	80110		GIMNAZJA	852 248	0	0,00	0	0
	80150		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	54 003	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	12 435	9 400	75,59	9 400	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	3 000	60,00	3 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		3 000		3 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 435	6 400	86,08	6 400	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 400		6 400	0
852			POMOC SPOŁECZNA	170 051 791	1 802 000	1,06	1 802 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 475 952	1 183 000	80,15	1 183 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 183 000		1 183 000	0
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	105 978 985	0	0,00	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61 514 403	0	0,00	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	446 000	411 000	92,15	411 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		411 000		411 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	271 000	0	0,00	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	198 000	152 000	76,77	152 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		152 000		152 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	160 165	56 000	34,96	56 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 000		56 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 286	0	0,00	0	0
855			RODZINA	0	201 962 000	x	201 962 000	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	138 604 000	x	138 604 000	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		138 604 000		138 604 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	63 358 000	x	63 358 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		63 358 000		63 358 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 633 906	35 784 450	85,95	35 784 450	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 091 580	15 582 450	110,58	15 582 450	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	120 000	0	0,00	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 112 440	1 499 950	134,83	1 499 950	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 499 950		1 499 950	0
	80104		PRZEDSZKOLA	12 162 860	13 435 360	110,46	13 435 360	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		13 435 360		13 435 360	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	38 360	43 230	112,70	43 230	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		43 230		43 230	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100 010	86 460	86,45	86 460	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		86 460		86 460	0
	80110		GIMNAZJA	88 000	0	0,00	0	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	469 910	517 450	110,12	517 450	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		517 450		517 450	0
852			POMOC SPOŁECZNA	26 105 097	20 202 000	77,39	20 202 000	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	200 193	0	0,00	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	550 000	644 000	117,09	644 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		644 000		644 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 974 000	7 365 000	73,84	7 365 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		7 365 000		7 365 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	7 172 000	5 081 000	70,84	5 081 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		5 081 000		5 081 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 899 000	2 899 000	100,00	2 899 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 899 000		2 899 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	4 213 000	x	4 213 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		4 213 000		4 213 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 309 904	0	0,00	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 437 229	0	0,00	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 437 229	0	0,00	0	0
			DOTECJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN I INNYMI J.S.T.	28 000	180 000	642,86	0	180 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	180 000	x	0	180 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	180 000	x	0	180 000
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		180 000		0	180 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000	0	0,00	0	0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	28 000	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	41 220	4 000	9,70	4 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	4 000	50,00	4 000	0
	71035		CMENTARZE	8 000	4 000	50,00	4 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		4 000		4 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	33 220	0	0,00	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 220	0	0,00	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 796 831	6 280 595	71,40	10 595	6 270 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 615 740	4 970 000	107,68	0	4 970 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 615 740	4 970 000	107,68	0	4 970 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 970 000		0	4 970 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	0	0,00	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 000	0	0,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 091	10 595	22,99	10 595	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	18 662	10 595	56,77	10 595	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 595		10 595	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 429	0	0,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	4 130 000	1 300 000	31,48	0	1 300 000
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 500 000	0	0,00	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 630 000	1 300 000	49,43	0	1 300 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 300 000		0	1 300 000
			DOCHODY POWIATU	334 829 390	618 632 588	184,76	328 679 495	289 953 093
			DOCHODY WŁASNE	25 125 720	23 459 150	93,37	23 459 150	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 694 320	1 600 000	94,43	1 600 000	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 694 320	1 600 000	94,43	1 600 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000	5 500 000	91,67	5 500 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	5 500 000	91,67	5 500 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		5 500 000		5 500 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 650	1 300 650	99,85	1 300 650	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 302 000	1 300 000	99,85	1 300 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 300 000		1 300 000	0
		71015	NADZÓR BUDOWLANY	650	650	100,00	650	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200		200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 008 000	6 006 000	99,97	6 006 000	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 000 000	6 000 000	100,00	6 000 000	0
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 000 000		5 000 000	0
		0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		1 000 000		1 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	6 000	75,00	6 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		6 000		6 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200	250	125,00	250	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200	250	125,00	250	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 000	180 000	132,35	180 000	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	136 000	180 000	132,35	180 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		180 000		180 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	382 250	183 400	47,98	183 400	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	382 250	183 400	47,98	183 400	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		183 400		183 400	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 145	102 340	73,02	102 340	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 220	22 040	144,81	22 040	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		40		40	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		22 000		22 000	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	46 948	17 300	36,85	17 300	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		300		300	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		17 000		17 000	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 475	0	0,00	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	63 502	63 000	99,21	63 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		63 000		63 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 571 256	5 668 800	66,14	5 668 800	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	2 448 130	0	0,00	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 631 101	5 656 300	100,45	5 656 300	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		7 900		7 900	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		5 640 000		5 640 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		900		900	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 500		7 500	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	478 944	0	0,00	0	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	12 161	10 000	82,23	10 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	920	2 500	271,74	2 500	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 500		2 500	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	401 221	299 400	74,62	299 400	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	237 021	136 000	57,38	136 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 000		10 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		11 000		11 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		115 000		115 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 800	1 000	55,56	1 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 000		1 000	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	100,00	120 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	100,00	42 400	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		42 400		42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 206	800	3,17	800	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	800	800	100,00	800	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800		800	0
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	21 881	0	0,00	0	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	2 525	0	0,00	0	0
855			RODZINA	0	2 286 510	x	2 286 510	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	400 000	x	400 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		400 000		400 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH	0	1 886 510	x	1 886 510	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		7 000		7 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		1 872 710		1 872 710	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		6 000		6 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		600		600	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	464 472	331 000	71,26	331 000	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	133 472	0	0,00	0	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	331 000	331 000	100,00	331 000	0
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		330 000		330 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 500 000	3 000 000	66,67	3 000 000	0
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	4 500 000	3 000 000	66,67	3 000 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 500 000	3 000 000	66,67	3 000 000	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		3 000 000		3 000 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	69 333 526	74 824 984	107,92	74 824 984	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 333 526	74 824 984	107,92	74 824 984	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	69 333 526	74 824 984	107,92	74 824 984	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		74 824 984		74 824 984	0
			SUBWENCJE	191 017 717	193 888 795	101,50	193 888 795	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	191 017 717	193 888 795	101,50	193 888 795	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 600 741	181 369 538	100,98	181 369 538	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		181 369 538		181 369 538	0
	75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	11 416 976	12 519 257	109,65	12 519 257	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		12 519 257		12 519 257	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	10 910 721	289 359 859	2 652,07	1 406 766	287 953 093
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 243 635	283 240 660	3 435,87	0	283 240 660
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 243 635	283 240 660	3 435,87	0	283 240 660
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		283 240 660		0	283 240 660
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 537 197	5 093 989	200,77	443 989	4 650 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	37 923	0	0,00	0	0
			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	574 014	73 376	12,78	73 376	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		73 376		73 376	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 404 858	4 919 983	350,21	269 983	4 650 000
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		139 623		139 623	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		130 360		130 360	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 650 000		0	4 650 000
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	45 023	x	45 023	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		45 023		45 023	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	55 607	x	55 607	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		55 607		55 607	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 402	0	0,00	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 025 210	x	962 777	62 433
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 025 210	x	962 777	62 433
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		962 777		962 777	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		62 433		0	62 433
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 889	0	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	129 889	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 827 118	25 298 800	97,95	25 298 800	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 550	342 500	41,09	342 500	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	833 550	342 500	41,09	342 500	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		342 500		342 500	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 098 000	1 118 300	101,85	1 118 300	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	321 700	329 300	102,36	329 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		329 300		329 300	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	776 300	789 000	101,64	789 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		789 000		789 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 700	471 600	101,27	471 600	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	375 700	381 600	101,57	381 600	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		381 600		381 600	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	100,00	90 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		90 000		90 000	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 968 220	20 016 000	100,24	20 016 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	19 968 220	20 016 000	100,24	20 016 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		20 016 000		20 016 000	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	741 600	751 300	101,31	751 300	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	741 600	751 300	101,31	751 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		751 300		751 300	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 145	0	0,00	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 159	0	0,00	0	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	51 986	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	87 000	78 000	89,66	78 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	87 000	78 000	89,66	78 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		78 000		78 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 344 080	77 100	5,74	77 100	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	135 672	0	0,00	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	971 364	0	0,00	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	82 000	73 100	89,15	73 100	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		73 100		73 100	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	700	0	0,00	0	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	154 344	4 000	2,59	4 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		4 000		4 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 192 823	1 090 000	91,38	1 090 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 192 823	1 090 000	91,38	1 090 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 090 000		1 090 000	0
855			RODZINA	0	1 354 000	x	1 354 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	1 287 000	x	1 287 000	0

Handwritten signature

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (kol. 6/5)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		1 287 000		1 287 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	67 000	x	67 000	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		67 000		67 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 669 353	6 801 000	88,68	6 801 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 000	0	0,00	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	48 000	0	0,00	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	36 000	0	0,00	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 585 353	6 801 000	103,27	6 801 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 516 000	6 801 000	104,37	6 801 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		6 801 000		6 801 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	69 353	0	0,00	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	0	0,00	0	0
	92118		MUZEA	1 000 000	0	0,00	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	445 235	2 000 000	449,20	0	2 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 835	0	0,00	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 480	0	0,00	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	22 355	0	0,00	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 000 000	x	0	2 000 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000 000	x	0	2 000 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 000 000		0	2 000 000
926			KULTURA FIZYCZNA	416 400	0	0,00	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	416 400	0	0,00	0	0
			OGÓLEM	1 577 109 187	1 889 838 956	119,83	1 480 687 622	409 151 334

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 050 737 403	1 106 458 995	906 497 198	735 362 780	384 138 914	351 223 866	106 027 129	47 148 872	1 273 997	1 653 420	15 031 000	199 961 797	193 618 797	30 279 516	6 343 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 220	7 040	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030		IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 220	2 040	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	375 000	1 705 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	375 000	1 705 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
40002		DOSTARCZANIE WODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 057 525	196 702 709	125 494 169	125 494 169	0	125 494 169	0	0	0	0	0	71 208 540	71 208 540	19 497 920	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	118 083 000	118 520 000	117 940 000	117 940 000	0	117 940 000	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	54 238 525	76 782 709	7 554 169	7 554 169	0	7 554 169	0	0	0	0	0	69 228 540	69 228 540	19 497 920	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 736 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
630		TURYSTYKA	725 000	788 500	688 500	688 500	0	688 500	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	725 000	788 500	688 500	688 500	0	688 500	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 142 137	80 004 357	40 553 000	40 479 000	7 904 000	32 575 000	50 000	24 000	0	0	0	39 451 357	39 451 357	10 781 596	0
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	42 463 888	40 523 000	40 493 000	40 469 000	7 904 000	32 565 000	0	24 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 216 000	20 879 582	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	20 869 582	20 869 582	6 406 596	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 462 249	18 601 775	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	18 551 775	18 551 775	4 375 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 659 380	13 707 249	13 607 249	12 945 249	1 866 701	11 078 548	661 000	1 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 332 340	5 148 000	5 148 000	5 128 000	123 000	5 005 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		CMENTARZE	492 000	649 000	649 000	8 000	0	8 000	641 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 835 040	7 910 249	7 810 249	7 809 249	1 743 701	6 065 548	0	1 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
720		INFORMATYKA	127 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730		NAUKA	2 490 748	2 221 369	2 221 369	1 310 000	0	1 310 000	0	0	911 369	0	0	0	0	0	0
73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	363 420	1 310 000	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 127 328	911 369	911 369	0	0	0	0	0	911 369	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 845 430	83 642 076	76 354 426	75 129 526	56 347 946	18 781 580	30 000	1 028 900	166 000	0	0	0	7 287 650	7 287 650	0	0					
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 388 800	2 587 355	2 587 355	2 572 355	2 168 100	404 255	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 175 041	1 040 000	1 040 000	193 400	0	193 400	0	846 600	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	62 201 102	63 104 525	61 980 525	61 818 225	53 315 800	8 502 425	0	162 300	0	0	0	0	1 124 000	1 124 000	0	0					
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 905 000	3 853 000	3 853 000	3 823 000	60 300	3 762 700	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 175 487	13 057 196	6 893 546	6 722 546	803 746	5 918 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
752		OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	5 000	166 000	0	0	0	6 163 650	6 163 650	0	0					
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 708 000	11 605 450	11 485 450	11 204 950	8 496 000	2 708 950	0	280 500	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 189 000	10 285 000	10 165 000	9 884 500	8 496 000	1 388 500	0	280 500	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0					
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 519 000	1 320 450	1 320 450	1 320 450	0	1 320 450	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 370 000	16 684 420	16 684 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 620 000	15 031 000	15 031 000	0	0	0	0	0	0	1 653 420	15 031 000	0	0	0	0	0					
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 750 000	1 653 420	1 653 420	0	0	0	0	0	0	0	1 653 420	0	0	0	0	0					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 268 176	6 210 000	6 210 000	6 210 000	0	6 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 088 370	6 210 000	6 210 000	6 210 000	0	6 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 453 781	390 059 626	365 467 626	304 805 848	264 958 980	39 846 868	59 433 230	1 031 920	196 628	0	0	24 592 000	24 592 000	0	0	0					
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	131 980 564	133 035 712	127 106 712	112 727 000	98 480 000	14 247 000	13 800 000	400 000	179 712	0	0	5 929 000	5 929 000	0	0	0					
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 840 729	6 616 500	6 616 500	6 413 500	5 665 000	748 500	173 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80104	PRZEDSZKOŁA	101 716 118	108 089 320	102 681 320	78 275 680	67 305 080	10 970 600	24 200 000	205 640	0	0	0	5 408 000	5 408 000	0	0	0					
	80105	PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	1 471 443	1 558 230	1 558 230	0	0	0	1 558 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	424 891	544 000	544 000	30 000	0	30 000	514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80110	GIMNAZJA	66 597 887	73 895 916	66 760 916	60 494 000	52 420 000	8 074 000	6 000 000	250 000	16 916	0	0	7 135 000	7 135 000	0	0	0					
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	190 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	818 080	803 080	803 080	801 800	775 000	26 800	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 328 400	1 261 818	1 261 818	1 261 818	319 500	942 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	24 050	25 550	25 550	25 550	22 500	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego									z tego			
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	80146	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 254 190	20 983 600	20 683 600	20 603 600	18 050 000	2 553 600	0	80 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 584 322	16 867 900	16 867 900	6 892 900	6 420 000	472 900	9 960 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	21 599 529	19 890 000	19 890 000	16 712 000	15 470 000	1 242 000	3 128 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 623 578	6 288 000	468 000	368 000	31 900	336 100	100 000	0	0	0	0	5 820 000	5 820 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	14 169 275	17 602 700	12 312 700	6 307 031	3 832 331	2 474 700	5 998 669	7 000	0	0	0	4 340 000	4 340 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 745 000	4 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 597 290	2 068 700	2 068 700	821 700	0	821 700	1 247 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	855 000	855 000	855 000	5 000	0	5 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 038 985	7 000 000	7 000 000	3 138 331	2 092 031	1 046 300	3 861 669	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	2 140 000	2 296 000	2 296 000	2 289 000	1 740 300	548 700	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	753 000	1 003 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	80 934 546	77 203 588	76 968 588	29 023 528	17 273 142	11 750 386	6 664 690	41 280 370	0	0	0	235 000	235 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 700 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 761 539	1 957 101	1 822 101	1 818 731	1 452 682	366 049	0	3 370	0	0	0	135 000	135 000	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	43 710	50 000	50 000	35 000	0	35 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	555 000	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	16 288 000	12 728 000	12 728 000	113 000	0	113 000	0	12 615 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANOWE	15 030 093	15 030 000	15 030 000	0	0	0	0	15 030 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 212 000	5 107 000	5 107 000	26 000	0	26 000	0	5 081 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 583 991	18 056 197	17 956 197	17 868 197	15 810 460	2 057 737	0	88 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	3 857 500	4 180 778	4 180 778	0	0	0	4 180 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 559 904	7 263 000	7 263 000	0	0	0	0	7 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 342 809	3 781 512	3 781 512	112 600	10 000	102 600	2 468 912	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	452 670	555 000	555 000	155 000	18 900	136 100	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	452 670	555 000	555 000	155 000	18 900	136 100	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 817 447	14 813 400	14 813 400	13 025 200	11 305 000	1 720 200	860 000	928 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 631 200	11 784 200	11 784 200	11 734 200	10 900 000	834 200	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	901 300	1 017 000	1 017 000	356 000	347 000	9 000	660 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	343 700	500 000	500 000	300 000	58 000	242 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 306 247	677 200	677 200	0	0	0	0	677 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	635 000	635 000	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	15 632 767	17 394 362	17 194 362	15 027 734	10 229 714	4 798 020	1 530 000	636 628	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 164 604	2 981 479	2 981 479	2 431 479	1 473 047	958 432	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUZEJ RODZINY	61 286	67 000	67 000	67 000	65 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 978 356	2 114 306	2 114 306	578 706	512 660	66 046	1 530 000	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	10 428 521	12 231 577	12 031 577	11 950 549	8 179 007	3 771 542	0	81 028	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 516 508	88 475 900	75 706 900	75 618 900	1 377 600	74 241 300	70 000	18 000	0	0	0	12 769 000	12 769 000	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 733 000	3 580 000	1 364 000	1 344 000	0	1 344 000	20 000	0	0	0	0	2 216 000	2 216 000	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 244 262	47 765 000	47 765 000	47 715 000	543 000	47 172 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 474 000	4 850 700	4 850 700	4 850 700	0	4 850 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 258 930	9 230 000	7 100 000	7 100 000	5 000	7 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 000	2 130 000	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	20 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	90013	SZCZERNIENIE DLA ZWIERZĄT	1 438 508	1 428 300	1 428 300	1 410 300	809 600	600 700	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 391 724	15 390 000	11 664 000	11 664 000	0	11 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 658 084	5 006 900	1 509 900	1 509 900	20 000	1 489 900	0	0	0	0	0	3 726 000	3 726 000	0	0	0
														3 497 000	3 497 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń / gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 624 857	15 830 790	14 611 540	912 000	67 000	845 000	13 199 540	500 000	0	0	0	1 219 250	1 219 250	0	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 722 500	6 453 500	6 453 500	0	0	0	6 453 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 618 200	1 696 040	1 646 040	0	0	0	1 646 040	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118		MUZEA	0	1 800 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 503 757	1 687 000	1 317 000	117 000	7 000	110 000	1 200 000	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 575 400	4 194 250	3 795 000	795 000	60 000	735 000	2 500 000	500 000	0	0	0	399 250	399 250	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	969 836	914 068	914 068	901 714	421 600	480 114	0	12 354	0	0	0	0	0	0	0
92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	16 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	944 836	863 068	863 068	850 714	421 600	429 114	0	12 354	0	0	0	0	0	0	0
92595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	53 282 485	70 226 391	34 542 391	16 112 391	40 000	16 072 391	17 130 000	1 300 000	0	0	0	35 684 000	29 346 000	0	6 338 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 024 665	7 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 295 000	7 295 000	0	0
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 350 500	27 465 391	21 127 391	15 697 391	0	15 697 391	5 430 000	0	0	0	0	6 338 000	0	0	6 338 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 648 000	13 040 000	13 040 000	40 000	40 000	0	11 700 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 259 320	22 426 000	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	22 051 000	22 051 000	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	357 826 661	716 861 626	310 676 562	249 132 249	198 293 974	50 838 275	52 481 282	6 326 863	2 736 168	0	0	406 185 064	406 185 064	317 678 596	0
020		LEŚNICTWO	13 292	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	13 292	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 037 422	352 294 818	5 559 500	5 559 500	5 000	5 554 500	0	0	0	0	0	346 735 318	346 735 318	311 605 146	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMIE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	34 037 422	352 294 818	5 559 500	5 559 500	5 000	5 554 500	0	0	0	0	0	346 735 318	346 735 318	311 605 146	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 691 600	40 782 096	225 500	225 500	221 500	4 000	0	0	0	0	0	40 556 596	40 556 596	0	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 691 600	40 782 096	225 500	225 500	221 500	4 000	0	0	0	0	0	40 556 596	40 556 596	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 647 646	2 986 100	2 986 100	2 982 700	2 394 700	588 000	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 620 646	2 939 100	2 939 100	2 935 700	2 394 700	541 000	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 998 500	8 317 445	8 317 445	8 311 945	5 309 800	3 002 145	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	356 500	375 145	375 145	375 145	359 800	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		STAROSTWA POWIATOWE	7 642 000	7 942 300	7 942 300	7 936 800	4 950 000	2 986 800	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 122 675	1 276 700	762 200	762 200	0	762 200	0	1 000	0	0	0	0	513 500	513 500	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	513 500	513 500	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	990 932	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	38 700	38 700	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 043	26 000	26 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370 798	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	370 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	771 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 593 571	198 050 579	187 551 579	161 617 300	140 764 500	20 852 800	23 658 000	672 800	1 603 479	0	0	0	10 499 000	10 499 000	6 000 000	0
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 350 254	17 836 339	17 836 339	14 659 400	13 501 400	1 158 000	3 100 000	59 000	17 939	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 422 300	7 310 100	7 310 100	7 201 100	6 704 000	497 100	63 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 573 481	66 008 408	65 458 408	58 096 700	50 888 000	7 208 700	6 710 000	200 000	451 708	0	0	0	0	0	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	807 600	804 500	804 500	802 700	768 600	34 100	0	1 800	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	75 534 992	79 323 809	72 323 809	58 556 000	50 280 000	8 276 000	12 500 000	300 000	967 809	0	0	0	7 000 000	7 000 000	6 000 000	0
	80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	1 394 300	1 503 700	1 503 700	1 497 200	1 297 500	199 700	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	6 316 041	6 214 950	6 214 950	6 148 900	5 518 800	630 100	0	22 000	44 050	0	0	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 187 811	8 201 973	8 201 973	8 050 000	6 610 000	1 440 000	0	30 000	121 973	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	961 600	1 125 000	1 125 000	1 125 000	325 400	799 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEACH	4 215 400	3 881 200	3 881 200	3 489 700	3 246 000	243 700	385 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 979 890	2 562 600	2 562 600	1 661 600	1 558 600	103 000	900 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	849 902	3 278 000	329 000	329 000	66 200	262 800	0	0	0	0	0	0	2 949 000	2 949 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	25 549 794	27 365 906	27 077 706	26 819 306	19 839 841	6 979 465	210 000	48 400	0	0	0	0	288 200	288 200	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 446 351	25 029 980	24 841 780	24 794 780	18 199 455	6 595 325	0	47 000	0	0	0	0	188 200	188 200	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	865 993	1 090 276	990 276	988 876	783 100	205 776	0	1 400	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 237 450	1 245 650	1 245 650	1 035 650	857 286	178 364	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 988 820	9 988 037	9 514 587	604 616	320 936	283 680	7 777 282	0	1 132 689	0	0	0	473 450	473 450	73 450	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							z tego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 590 637	4 532 255	4 058 805	326 116	179 000	147 116	2 600 000	0	1 132 689	0	0	473 450	473 450	73 450	0	
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	196 800	275 000	275 000	275 000	141 936	133 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 197 883	5 177 282	5 177 282	0	0	0	5 177 282	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 333 431	30 809 802	30 560 802	26 436 902	21 996 560	4 440 342	3 750 000	373 900	0	0	0	249 000	249 000	0	0	
85403		SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 907 770	3 600 000	3 600 000	3 293 400	2 843 000	450 400	300 000	6 600	0	0	0	0	0	0	0	
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 905 962	3 780 200	3 780 200	330 200	321 500	8 700	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 167 300	8 293 000	8 243 000	8 223 000	7 575 000	648 000	0	20 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 369 339	5 549 800	5 450 800	5 442 800	4 447 000	995 800	0	8 000	0	0	0	99 000	99 000	0	0	
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	8 071 576	8 594 500	8 494 500	8 475 500	6 393 000	2 082 500	0	19 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	321 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	0	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	335 600	377 800	377 800	377 500	365 500	12 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	173 902	214 502	214 502	214 502	47 560	166 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	80 000	4 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		RODZINA	15 669 515	16 422 141	16 272 141	9 400 278	7 441 137	1 959 141	1 650 000	5 221 863	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
85504		WSPIERANIE RODZINY	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	5 401 501	5 839 462	5 839 462	1 108 262	1 061 560	46 702	0	4 731 200	0	0	0	0	0	0	0	
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 198 014	10 512 679	10 362 679	8 292 016	6 379 577	1 912 439	1 580 000	490 663	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 989 500	6 398 002	6 398 002	6 398 002	0	6 398 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 984 500	6 162 500	6 162 500	6 162 500	0	6 162 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90007		ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	230 502	230 502	230 502	0	230 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 108 829	20 586 000	15 436 000	0	0	0	15 436 000	0	0	0	0	5 150 000	5 150 000	0	0	
92106		TEATRY	7 180 000	6 300 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 404 000	2 414 000	2 364 000	0	0	0	2 364 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
92116		BIBLIOTEKI	3 676 334	3 487 000	3 487 000	0	0	0	3 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118		MUZEA	6 848 495	3 385 000	3 285 000	0	0	0	3 285 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		KULTURA FIZYCZNA	939 673	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000	1 570 000	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	939 673	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000	1 570 000	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	174 323 001	205 900 971	205 900 971	10 058 917	8 882 121	1 176 796	701 314	195 140 740	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 014 800	2 071 000	2 071 000	2 071 000	2 032 300	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 014 800	2 071 000	2 071 000	2 071 000	2 032 300	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 788	56 571	56 571	56 571	56 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	229 788	56 571	56 571	56 571	56 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 012 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 105 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	852 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	54 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 435	9 400	9 400	8 900	0	8 900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	3 000	3 000	2 500	0	2 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 435	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 558 403	1 802 000	1 802 000	1 044 986	600 836	444 150	700 814	56 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 475 952	1 183 000	1 183 000	633 986	600 836	33 150	548 814	200	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	446 000	411 000	411 000	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	198 000	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	160 165	56 000	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	167 493 388	201 962 000	201 962 000	6 877 460	6 192 414	685 046	0	195 084 540	0	0	0	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	105 978 985	138 604 000	138 604 000	2 078 460	1 667 054	411 406	0	136 525 540	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61 514 403	63 358 000	63 358 000	4 799 000	4 525 360	273 640	0	58 559 000	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	25 827 118	25 298 800	25 298 800	22 761 280	20 159 429	2 601 851	387 060	2 150 460	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 550	342 500	342 500	342 500	226 500	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	833 550	342 500	342 500	342 500	226 500	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 098 000	1 118 300	1 118 300	1 112 300	919 300	193 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	321 700	329 300	329 300	329 300	247 300	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	776 300	789 000	789 000	783 000	672 000	111 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 700	471 600	471 600	471 600	439 000	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	375 700	381 600	381 600	381 600	372 600	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	90 000	90 000	66 400	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 968 220	20 016 000	20 016 000	19 216 000	17 524 424	1 691 576	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	19 968 220	20 016 000	20 016 000	19 216 000	17 524 424	1 691 576	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	741 600	751 300	751 300	386 940	48 601	338 339	364 360	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	741 600	751 300	751 300	386 940	48 601	338 339	364 360	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	51 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	87 000	78 000	78 000	60 700	0	60 700	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	87 000	78 000	78 000	60 700	0	60 700	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	237 044	77 100	77 100	67 700	35 000	32 700	5 400	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	82 000	73 100	73 100	67 700	35 000	32 700	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							z tego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	154 344	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 192 823	1 090 000	1 090 000	1 090 000	953 064	136 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 192 823	1 090 000	1 090 000	1 090 000	953 064	136 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		RODZINA	1 107 036	1 354 000	1 354 000	13 540	13 540	0	0	1 340 460	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	971 364	1 287 000	1 287 000	12 870	12 870	0	0	1 274 130	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	135 672	67 000	67 000	670	670	0	0	66 330	0	0	0	0	0	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	41 226	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	CMENTARZE	8 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	33 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 200	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	28 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	
	60016	DRÓGI PUBLICZNE GMINNE	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	143 000	151 600	151 600	151 600	0	151 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 000	151 600	151 600	151 600	0	151 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 000	151 600	151 600	151 600	0	151 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM GMINA	1 225 129 624	1 313 143 966	1 112 402 169	745 425 697	393 021 035	352 404 662	106 728 443	242 289 612	1 273 997	1 653 420	15 031 000	200 741 797	194 398 797	30 279 516	6 343 000	
		OGÓLEM POWIAT	383 796 779	742 312 026	336 126 962	272 045 129	218 453 403	53 591 726	52 868 342	8 477 323	2 736 168	0	0	406 185 064	406 185 064	317 678 596	0	
		OGÓLEM	1 608 926 403	2 055 455 992	1 448 529 131	1 017 470 826	611 474 438	405 996 388	159 596 785	250 766 935	4 010 165	1 653 420	15 031 000	606 926 861	600 583 861	347 958 112	6 343 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	DIN/75/ WM	020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2017/	1 797 970	1 700 000	1 700 000	A B C			DIN/DOŚ
RAZEM						1 797 970	1 700 000	1 700 000	0	0		
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2017/	200 000	200 000	200 000	A B C			BKM
RAZEM						200 000	200 000	200 000	0	0		
1	ZDI/116/ WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2017/	7 772 260	2 700 000	2 700 000	A B C			ZDM
2	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/	359 135 917	199 700 018	28 885 118	A B C	170 814 900		ZDM
3	ZDI/8/W M	600	60015	6050	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2020/	154 854 561	1 000 000	1 000 000	A B C			ZDM
4	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	109 195 331	61 684 500	4 669 500	A B C	57 015 000		ZDM
5	ZDI/33/ WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2017/	177 419	30 000	30 000	A B C			ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ZDM/6/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2018/	69 039 720	39 901 410	10 614 430	A B C	29 286 980	ZDM
7	ZDM/60/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2019/	68 477 581	31 144 390	12 260 610	A B C	18 883 780	ZDM
8	ZDM/7/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" /2016-2019/	185 000 000	10 000 000	2 760 000	A B C	7 240 000	ZDM
9	ZDM/61/ WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2017/	500 000	495 000	495 000	A B C		ZDM
RAZEM						954 152 789	346 655 318	63 414 658	0	283 240 660	
1	ZDI/160/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2017/	3 722 322	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
2	ZDI/161/ WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /2015-2018/	13 880 753	4 000 000	770 000	A B C	3 230 000	ZDM
3	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2017/	5 150 214	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
4	ZDI/164/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2017/	4 178 309	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
5	ZDI/212/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/	9 056 702	5 500 000	5 500 000	A B C		ZDM
6	ZDI/225/ WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2017/	660 176	650 000	650 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ZDM/9/ WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /2016-2018/	45 490 000	16 697 920	5 303 600	A B C	11 394 320	ZDM
8	ZDM/12/ WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2017/	1 410 000	1 310 000	1 310 000	A B C		ZDM
9	ZDM/17/ WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej /2016-2017/	1 644 000	1 544 000	1 544 000	A B C		ZDM
10	ZDM/76/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków), Familijnej, Plastikusa, Kopciuszka /2016-2017/	1 940 000	1 850 000	1 850 000	A B C		ZDM
11	ZDM/74/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2017/	2 120 000	2 000 000	2 000 000	A B C		ZDM
12	ZDM/11/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/	3 770 970	3 600 000	3 600 000	A B C		ZDM
13	ZDM/28/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2017/	640 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
14	ZDM/19/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2017/	1 764 800	1 714 800	1 714 800	A B C		ZDM
15	ZDM/75/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zgody i ul. Jagielły /2016-2017/	1 090 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
16	ZDM/20/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2017/	1 590 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
17	ZDM/22/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Ciasnej, Giżyckiej, Górniczej, Krokusowej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Liliowej, Marczukowskiej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orłąt Lwowskich, Podmoklej, Porannej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarckiej, Solnickiej, Spokojnej, Starosielce, Stokrotki, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Zaulek (łącznik ul. B. Prusa z ul. K. Ciołkowskiego), Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) planowanych do realizacji w latach 2018-2019 /2016-2019/	33 680 000	1 100 000	1 100 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ZDM/51/ WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	2 093 370	2 033 370	2 033 370	A B C		ZDM
19	ZDM/43/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	2 570 000	2 500 000	2 500 000	A B C		ZDM
20	ZDM/50/ WM	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	480 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
21	ZDM/48/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiła /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	615 000	610 000	610 000	A B C		ZDM
22	ZDM/13/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Mikołajczyka /2016-2017/	830 000	800 000	800 000	A B C		ZDM
23	ZDM/14/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2017/	1 100 000	1 060 000	1 060 000	A B C		ZDM
24	ZDM/29/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Skandynawskiej /2016-2017/	676 260	670 000	490 000	A B C	180 000	ZDM
25	ZDM/30/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2017/	940 000	939 000	939 000	A B C		ZDM
26	ZDM/31/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2017/	670 000	650 000	650 000	A B C		ZDM
27	ZDM/32/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chętnika, Oczki /2016-2017/	4 600 000	4 500 000	4 500 000	A B C		ZDM
28	ZDM/33/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liniowej /2016-2017/	1 900 000	1 850 000	1 850 000	A B C		ZDM
29	ZDM/69/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Leśna Polana i fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca /2016-2017/	1 765 000	1 750 000	1 750 000	A B C		ZDM
30	ZDM/35/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej /2016-2017/	370 000	350 000	350 000	A B C		ZDM
31	ZDM/36/ WM	600	60016	6050	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury /2016-2017/	410 000	380 000	380 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ZDI/159/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2017/	1 686 108	1 200 000	1 200 000	A B C		ZDM
33	ZDI/147/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2017/	2 897 970	300 000	300 000	A B C		ZDM
34	ZDI/208/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2017/	1 220 418	600 000	600 000	A B C		ZDM
35	ZDI/213/ WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2017/	170 000	150 000	150 000	A B C		ZDM
36	ZDI/204/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej /2015-2017/	2 121 992	600 000	600 000	A B C		ZDM
37	ZDM/18/ WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	102 220	85 000	85 000	A B C		ZDM
38	ZDM/70/ WM	600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą /2017-2018/	940 000	40 000	40 000	A B C		ZDM
39	ZDM/71/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /2017-2018/	1 300 000	60 000	60 000	A B C		ZDM
40	ZDM/77/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	995 300	40 000	40 000	A B C		ZDM
41	ZDM/78/ WM	600	60016	6050	Sprytne ławki w Białymstoku /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	103 500	103 500	103 500	A B C		ZDM
42	ZDM/79/ WM	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	74 000	74 000	74 000	A B C		ZDM
43	ZDM/80/ WM	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	245 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
44	ZDM/81/ WM	600	60016	6050	Bagno, błoto - teraz nowy chodnik jak złoto (od ul. Zygmunta Augusta do ul. Błękitnej) /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	99 000	99 000	99 000	A B C		ZDM
45	ZDM/82/ WM	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	202 250	10 000	10 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ZDM/83/ WM	600	60016	6050	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	245 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
47	ZDM/84/ WM	600	60016	6050	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popietuszki do ul. Marczukowskiej) /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	239 950	239 950	239 950	A B C		ZDM
48	ZDM/85/ WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	224 700	10 000	10 000	A B C		ZDM
49	ZDM/87/ WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	218 000	218 000	218 000	A B C		ZDM
RAZEM						163 893 284	69 408 540	54 604 220	180 000	14 624 320	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2017/	900 000	900 000	900 000	A B C		ZMK
2	ZDI/242/ WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	31 200 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
RAZEM						32 100 000	1 400 000	1 400 000	0	0	
1		630	63003	6050	Przebudowa oznakowania turystycznego /2017/	50 000	50 000	50 000	A B C		KPS
2		630	63003	6050	Budowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej /2017/	50 000	50 000	50 000	A B C		KPS
RAZEM						100 000	100 000	100 000	0	0	
1		700	70095	6057/ 6059	Modernizacja budynków komunalnych (Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku) /2017-2018/	5 275 000	4 375 000	2 775 000	A B C	1 600 000	ZMK
2		700	70095	6050	ZIT: Modernizacja obiektów zabytkowych przy ul. Warszawskiej 31, ul. ks. St. Suchowolca 25D, 25E, 25G /2016-2019/	3 140 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2017/	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2017-2020/	55 700 000	8 700 000	3 730 000	A B C 4 970 000		ZMK
5		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki ul. Węglowa /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	2 400 000	1 300 000	1 300 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Modernizacja budynku ul. Włókiennicza 16 na potrzeby programu wychodzenia z bezdomności /2017-2019/	1 600 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2017/	1 800 000	1 800 000	1 800 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	"Białystok buduje strzelnicę" ul. Węglowa 8 /2017/ Budżet Obywatelski 2017	998 125	998 125	998 125	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	"Parametryczny Białystok" Aleja Bluesa /2017/ Budżet Obywatelski 2017	21 650	21 650	21 650	A B C		ZMK
10		700	70095	6050	"Przejścia suchą nogą z osiedla Bema do przystanku autobusowego na ulicy Wiejskiej i do skrzyżowania Kopernika - Zwierzyniecka" /2017/ Budżet Obywatelski 2017	94 000	94 000	94 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6050	"Budowa miejsc parkingowych przy ul. I. Malmeda" /2017/ Budżet Obywatelski 2017	63 000	63 000	63 000	A B C		ZMK
RAZEM						72 091 775	18 551 775	11 981 775	4 970 000	1 600 000	
1	DIN/1/W M	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 /2016-2019/	10 634 000	100 000	100 000	A B C		DIN
2		750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół budynku UM przy ul. Słonimskiej 2/2 /2017/	45 000	45 000	45 000	A B C		OBU
3		750	75023	6050	Modernizacja systemu dozoru wizyjnego w budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /2017/	9 000	9 000	9 000	A B C		OBU
4		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016-2017/	1 427 180	900 000	900 000	A B C		OBU
RAZEM						12 115 180	1 054 000	1 054 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	INF/18/WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	3 250 000	500 000	500 000	A B C		INF
2	INF/21/WM	750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2017/	50 000	50 000	50 000	A B C		INF
RAZEM						3 300 000	550 000	550 000	0	0	
1	DIN/7/WM	801	80101	6050	Termomodernizacja wraz z wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2 , ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	700 000	49 000	49 000	A B C		DIN
2	DIN/5/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzyńska 11 /2016-2018/	4 150 000	300 000	300 000	A B C		DIN
3	DIN/78/WM	801	80101	6050	Młodzieżowy, Mieszosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34 , ul. Pogodna 12 /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 650 000	1 550 000	1 550 000	A B C		DIN
4	DIN/77/WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	766 000	330 000	330 000	A B C		DIN
5	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51 , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	12 200 000	3 700 000	3 700 000	A B C		DIN
RAZEM						19 466 000	5 929 000	5 929 000	0	0	
1	DIN/15/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/	2 135 000	1 350 000	1 350 000	A B C		DIN
2	DIN/108/WM	801	80104	6050	Budowa i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 35 , ul. Wesola 22 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 27 - dokończenie /2017/	230 000	230 000	230 000	A B C		DIN
3	DIN/60/WM	801	80104	6050	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/	710 000	700 000	700 000	A B C		DIN
4	DIN/20/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2018/	2 285 000	150 000	150 000	A B C		DIN
5	ZDI/257/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2015-2017/	3 630 000	2 977 000	2 977 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	DIN/61/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 48, 53, 58, 65, 79 przewidzianych do realizacji w 2019 roku /2016-2019/	6 001 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						14 991 000	5 408 000	5 408 000	0	0	
1	ZDI/231/ WM	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	9 834 685	6 500 000	6 500 000	A B C		DIN
2	DIN/114/ WM	801	80110	6050	Modernizacja kuchni przy Publicznym Gimnazjum nr 13 , ul. Piastowska 3D /2016-2017/	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
3	DIN/81/ WM	801	80110	6050	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji Sali gimnastycznej /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	508 700	135 000	135 000	A B C		DIN
RAZEM						10 843 385	7 135 000	7 135 000	0	0	
1	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2019/	5 000 000	150 000	150 000	A B C		DIN
2	DIN/84/ WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO , ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 999 300	250 000	250 000	A B C		DIN
3	DIN/98/ WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2016-2017/	150 000	150 000	150 000	A B C		DIN
RAZEM						7 149 300	550 000	550 000	0	0	
1	DIN/100/ WM	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2017/	200 000	200 000	200 000	A B C		DIN
2	ZDI/86/ WM	801	80130	6050	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/	12 213 160	50 000	50 000	A B C		DIN
3	DIN/29/ WM	801	80130	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	9 112 280	3 020 000	500 000	A B C	2 520 000	DIN/EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	DIN/49/ WM	801	80130	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/	15 091 154	3 030 000	900 000	A B C	2 130 000	DIN/EDU
5	DIN/50/ WM	801	80130	6050	ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	7 260 700	150 000	150 000	A B C		DIN
6	DIN/51/ WM	801	80130	6050	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2019/	8 850 000	250 000	250 000	A B C		DIN
7	DIN/115/ WM	801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Upalna 26 /2017/	300 000	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						53 027 294	7 000 000	2 350 000	0	4 650 000	
1	DIN/116/ WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2017/	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
2	DIN/117/ WM	801	80195	6050	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych /2017-2019/	1 500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
3	DIN/118/ WM	801	80195	6050	Utwardzenia terenów przy placówkach oświatowych /2017/	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
4	DIN/130/ WM	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 oraz Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem /2016-2017/	6 732 010	6 535 000	6 535 000	A B C		DIN
5	DIN/131/ WM	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	17 184 000	734 000	734 000	A B C		DIN
RAZEM						26 416 010	8 769 000	8 769 000	0	0	
1	ZDI/178/ WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2018/	7 935 338	3 000 000	3 000 000	A B C		DIN
RAZEM						7 935 338	3 000 000	3 000 000	0	0	
1		852	85202	6050	Budowa układu chłodniczego (klimatyzacji) w kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2017/	20 000	20 000	20 000	A B C		DPS

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2		852	85202	6050	Budowa systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku i na posesji Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 /2017/	61 700	61 700	61 700	A B C			DPS
RAZEM						81 700	81 700	81 700	0	0		
1		852	85219	6050	Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 /2017-2018/	1 100 000	100 000	100 000	A B C			MOPR
RAZEM						1 100 000	100 000	100 000	0	0		
1	ZDI/244/ WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	1 640 000	400 000	400 000	A B C			DIN
RAZEM						1 640 000	400 000	400 000	0	0		
1	DIN/119/ WM	854	85406	6050	Wymiana dachu i elewacji w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /2017-2018/	450 000	50 000	50 000	A B C			DIN
RAZEM						450 000	50 000	50 000	0	0		
1	DIN/36/ WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2018/	500 000	99 000	99 000	A B C			DIN
RAZEM						500 000	99 000	99 000	0	0		
1	DIN/64/ WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej /2016-2019/	4 205 000	100 000	100 000	A B C			DIN
RAZEM						4 205 000	100 000	100 000	0	0		
1	ZDI/258/ WM	855	85505	6050	Budowa złołka na os. Bacieczki /2015-2018/	6 050 000	200 000	200 000	A B C			DIN
RAZEM						6 050 000	200 000	200 000	0	0		
1		855	85510	6050	Modernizacja placu parkingowego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku /2017/	100 000	100 000	100 000	A B C			DIN
2		855	85510	6050	Siłownia bezpiecznego rozwoju fizycznego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku /2017/	50 000	50 000	50 000	A B C			DIN
RAZEM						150 000	150 000	150 000	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015-2018/	11 391 670	2 000 000	2 000 000	A B C		ZDM
2	ZDM/64/WM	900	90001	6050	Budowa przepustów w celu odprowadzenia wód opadowych z ul. Elewatorskiej /2017/	65 000	65 000	65 000	A B C		ZDM
3	ZDM/86/WM	900	90001	6050	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	248 500	11 000	11 000	A B C		ZDM
RAZEM						11 705 170	2 076 000	2 076 000	0	0	
1	DIN/37/WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2018/	1 030 000	100 000	100 000	A B C		DIN
2	DIN/52/WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015-2018/	3 300 000	1 500 000	1 500 000	A B C		DIN
3	DIN/134/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	620 000	100 000	100 000	A B C		DIN
4		900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku Antoniuk /2016-2017/	203 000	200 000	200 000	A B C		DGK
5		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2010-2017/	230 000	230 000	230 000	A B C		URB
RAZEM						5 383 000	2 130 000	2 130 000	0	0	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2018/	2 727 000	806 000	806 000	A B C		ZDM
2	ZDM/66/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE /2017/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
3	ZDM/67/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Przepiórki, ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Zaścianańską a Pomorską, W. Lewendowskiego, Zalesie, Milowej, Hołowiczej, Morelowej, Kowalskiej /2017/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	ZDM/68/ WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szcuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej, Leśnej, Stawowej, Pieczurki, Rolnej, Dolistowskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2017/	1 938 000	1 800 000	1 800 000	A B C			ZDM
RAZEM						5 365 000	3 306 000	3 306 000	0	0		
1	DIN/90/ WM	900	90095	6050	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	350 000	350 000	350 000	A B C			DIN
2	DIN/93/ WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	488 400	488 400	488 400	A B C			DIN
3	DIN/91/ WM	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jaroszkówka /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	498 000	498 000	498 000	A B C			DIN
4	DIN/135/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką w Parku Planty /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	100 000	100 000	100 000	A B C			DIN
5	DIN/136/ WM	900	90095	6050	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	250 000	250 000	250 000	A B C			DIN
6	DIN/137/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy przy ul. Jarzębinowej /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	249 500	249 500	249 500	A B C			DIN
7	DIN/138/ WM	900	90095	6050	Sportowo - rekreacyjnie - wygodnie przy Al. Jana Pawła. Budowa street workout wraz z budową drenażu /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	100 000	100 000	100 000	A B C			DIN
8	DIN/139/ WM	900	90095	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Oboźnej / Piotra Łodzińskiego /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	210 000	210 000	210 000	A B C			DIN
9	DIN/140/ WM	900	90095	6050	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	203 000	203 000	203 000	A B C			DIN
10	DIN/143/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni "pod chmurką" przy ul. Warmińskiej /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	200 000	200 000	200 000	A B C			DIN
11	DIN/141/ WM	900	90095	6050	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	248 100	248 100	248 100	A B C			DIN
12		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2017/	203 000	200 000	200 000	A B C			DGK
13		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2017/	1 311 566	50 000	50 000	A B C			DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14		900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2017/	150 000	150 000	150 000	A B C			DGK
RAZEM						4 561 566	3 297 000	3 297 000	0	0		
1		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich /2017-2018/	740 000	370 000	370 000	A B C			KPS
RAZEM						740 000	370 000	370 000	0	0		
1	ZDI/48/ WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	52 000 000	5 000 000	3 000 000	A 2 000 000 B C			DIN / KPS
2	DIN/66/ WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2018/	900 000	100 000	100 000	A B C			DIN
3	DIN/101/ WM	921	92195	6050	Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja /2016-2017/	80 000	80 000	80 000	A B C			DIN / URB
4	DIN/122/ WM	921	92195	6050	Pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej <i>Budżet Obywatelski 2016</i> wraz z zagospodarowaniem terenu /2016-2017/	113 000	113 000	113 000	A B C			DIN
5	DIN/142/ WM	921	92195	6050	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa przy ul. L. Zamenhofa /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	180 000	35 000	35 000	A B C			DIN/URB
6		921	92195	6050	Wykonanie i ustawienie Krzyża Katyńskiego w bliskości istniejącego Pomnika Katyńskiego na skraju Parku Zwierzynieckiego /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	95 000	71 250	71 250	A B C			URB
RAZEM						53 368 000	5 399 250	3 399 250	2 000 000	0		
1	DIN/40/ WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2020/	120 000 000	2 700 000	2 700 000	A B C			DIN
2	ZDI/201/ WM	926	92601	6050	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	5 016 445	3 195 000	3 195 000	A B C			DIN / ZDM
3		926	92601	6050	Budowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska /2016-2017/	1 700 000	1 400 000	1 400 000	A B C			ZMK
RAZEM						126 716 445	7 295 000	7 295 000	0	0		
1	DIN/129/ WM	926	92695	6050	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 4,5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /2017/	4 750 000	4 750 000	4 750 000	A B C			DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	DIN/133/WM	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 , ul. Żurawia 12 /2016-2017/	1 147 470	1 120 000	1 120 000	A B C		DIN
3	DIN/132/WM	926	92695	6050	Budowa przyszkolnych obiektów lekkoatletycznych przy IV i V Liceum Ogólnokształcącym /2017/	350 000	350 000	350 000	A B C		DIN
4	DIN/146/WM	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) /2017-2018/	300 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						6 547 470	6 221 000	6 221 000	0	0	
OGÓŁEM						1 608 142 676	508 685 583	197 420 603	7 150 000	304 114 980	

* 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

**WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	600, 60015	322 969 061	55 487 984	267 481 077	
	wydatki majątkowe	173 875 850	3 060 950	170 814 900	
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	600, 60015, 700, 70005	108 961 900	29 180 815	79 781 085	
	wydatki majątkowe	66 941 096	4 480 489	62 460 607	
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	600, 60015	180 500 000	25 760 000	154 740 000	
	wydatki majątkowe	9 050 000	1 810 000	7 240 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2				
	Nazwa projektu:		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku		
	Razem wydatki:	600, 60016	41 700 000	10 535 760	31 164 240
	2017 r.	wydatki majątkowe	15 697 920	4 303 600	11 394 320
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4/ZIT BOF - 5.1				
	Nazwa projektu:		Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku		
	Razem wydatki:	600, 60016	11 871 500	1 850 000	10 021 500
	2017 r.	wydatki majątkowe	3 800 000	570 000	3 230 000
6	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej		
	Razem wydatki:	600, 60015	63 669 012	14 857 397	48 811 615
	2017 r.	wydatki majątkowe	38 201 410	8 914 430	29 286 980
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego		
	Razem wydatki:	600, 60015	65 576 816	36 179 477	29 397 339
	2017 r.	wydatki majątkowe	29 943 386	11 059 606	18 883 780
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!		
	Razem wydatki:	801, 80130, 80195	12 254 043	1 492 526	10 761 517
	2017 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	480 000	2 520 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:		Wiemy więcej - budujemy więcej		
	Razem wydatki:	801, 80130, 80195	19 589 964	4 515 599	15 074 365
2017 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	870 000	2 130 000	
10	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014		
	Razem wydatki:	801, 80101, 80120, 80130	1 040 848	0	1 040 848
2017 r.	wydatki bieżące	55 668	0	55 668	
11	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015		
	Razem wydatki:	801, 80130	1 501 192	0	1 501 192
2017 r.	wydatki bieżące	511 315	0	511 315	
12	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015		
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	1 785 667	0	1 785 667
2017 r.	wydatki bieżące	513 711	0	513 711	
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015		
	Razem wydatki:	801, 80140	440 865	0	440 865
2017 r.	wydatki bieżące	121 973	0	121 973	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
14	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:	Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"			
	Razem wydatki:	730,73095	3 038 697³⁾	455 802	2 582 895
2017 r.	wydatki bieżące	911 369	136 703	774 666	
15	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801, 80120, 80101	398 337	0	398 337
2017 r.	wydatki bieżące	210 946	0	210 946	
16	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801, 80130	584 294	0	584 294
2017 r.	wydatki bieżące	386 494	0	386 494	
17	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.2 / ZIT BOF - 8.4				
	Nazwa projektu:	Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego			
	Razem wydatki:	853, 85311	3 693 091	553 972	3 139 119
	2017 r., w tym:		1 206 139	180 929	1 025 210
	wydatki bieżące	1 132 689	169 912	962 777	
	wydatki majątkowe	73 450	11 017	62 433	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
18	Program: POPT 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok			
	Razem wydatki:	750, 75095	166 000	39 010	126 990
2017 r.	wydatki bieżące	166 000	39 010	126 990	
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:5				
	Działanie:5.3				
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	700, 70095	5 275 000	3 675 000	1 600 000
2017 r.	wydatki majątkowe	4 375 000	2 775 000	1 600 000	
Wydatki majątkowe			347 958 112	38 335 092	309 623 020
Wydatki bieżące			4 010 165	345 625	3 664 540
Ogółem			351 968 277	38 680 717	313 287 560

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Elk - Park Naukowo - Technologiczny w Elku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. Całkowita wartość projektu wynosi 7 297 120 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 4 258 423 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			241 764 560
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	165 617 036
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	0
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	76 147 524
Rozchody ogółem:			76 147 524
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 744 926
2	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	4 402 598
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	70 000 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

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 2016r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	51 330	1 933 000	641 000	641 000	0	0	1 983 900	430	x
	Cmentarz Miejski	51 330	1 933 000	641 000	641 000	0	0	1 983 900	430	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 954	13 962 047	5 430 000	5 430 000	0	0	13 962 047	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	13 962 047	5 430 000	5 430 000	0	0	13 962 047	1 250 954	x
92695	Pozostała działalność	0	17 400 000	17 400 000	0	0	17 400 000	17 400 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	17 400 000	17 400 000	0	0	17 400 000	17 400 000	0	x
	Razem									
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	31 962 047	23 430 000	5 430 000	600 000	17 400 000	31 962 047	1 250 954	x
	Ogółem	1 302 284	33 895 047	24 071 000	6 071 000	600 000	17 400 000	33 945 947	1 251 384	x

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Białostok
z dnia

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017**

1z1/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	26 732 345	26 732 345	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 266 305	2 266 305	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	57 000	57 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	128 711	128 711	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	87 850	87 850	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 500	116 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	66 000	66 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	28 080	28 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	68 000	68 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	63 870	63 870	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	55 450	55 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	250 800	250 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	12 300	12 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 000	68 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	104 700	104 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	19 200	19 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	29 100	29 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	64 500	64 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	101 150	101 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	58 400	58 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	20 744	20 744	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	16 700	16 700	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	87 500	87 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	22 000	22 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	21 800	21 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	398 050	398 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	6 550	6 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	5 550	5 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	18 970	18 970	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	5 090	5 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	9 300	9 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	6 200	6 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	1 130	1 130	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	1 570	1 570	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	8 200	8 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 200	1 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	11 000	11 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	2 750	2 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	3 050	3 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	4 800	4 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	4 160	4 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	6 160	6 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	6 420	6 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	9 260	9 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	28 250	28 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	3 430	3 430	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 200	3 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
80110		GIMNAZJA	0	682 650	682 650	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	115 000	115 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	51 000	51 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	54 200	54 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	54 600	54 600	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
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	83 000	83 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	12 850	12 850	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	41 200	41 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	106 900	106 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 322 590	1 322 590	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 200	123 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	40 700	40 700	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 000	123 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	78 650	78 650	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	7 000	7 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	106 500	106 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	94 100	94 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	131 240	131 240	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 637 700	1 637 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	131 300	131 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	110 000	110 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	93 900	93 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	400 000	400 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	285 000	285 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	61 500	61 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	64 000	64 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 100	14 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 100	14 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 950 300	1 950 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	47 300	47 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	18 290 900	18 290 900	0
		- BURSA SZKOLNA	0	513 000	513 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	130 500	130 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	122 985	122 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	206 700	206 700	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 65	0	142 200	142 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	124 425	124 425	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	143 200	143 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	229 300	229 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	158 200	158 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	71 800	71 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	148 000	148 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	117 200	117 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	62 200	62 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	156 400	156 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	162 330	162 330	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	215 520	215 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	166 830	166 830	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	188 400	188 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	115 200	115 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	207 900	207 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	178 600	178 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	145 700	145 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	68 975	68 975	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	128 020	128 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	117 200	117 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	111 320	111 320	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	98 600	98 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	115 300	115 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	68 000	68 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	180 000	180 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 270	90 270	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	157 230	157 230	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	92 300	92 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	81 650	81 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	138 650	138 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	122 000	122 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	97 000	97 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	138 500	138 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	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
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	141 000	141 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	120 100	120 100	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	78 000	78 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	37 000	37 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	36 500	36 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	85 900	85 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	265 600	265 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	143 000	143 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	506 200	506 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	413 000	413 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	158 000	158 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	188 000	188 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	174 300	174 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	275 000	275 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	173 100	173 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	210 000	210 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	230 000	230 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	318 000	318 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	280 500	280 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	144 200	144 200	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	55 600	55 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	390 200	390 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 400	431 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	378 000	378 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	202 560	202 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	113 220	113 220	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	43 000	43 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	48 000	48 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	15 000	15 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	129 900	129 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	191 050	191 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	210 100	210 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	342 710	342 710	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	236 000	236 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	82 700	82 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	87 000	87 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	124 715	124 715	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	147 000	147 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	255 000	255 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 947 684	1 947 684	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	227 350	227 350	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	227 350	227 350	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	20 284	20 284	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	6 720	6 720	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	5 984	5 984	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	25 650	25 650	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	0	1 503 400	1 503 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	411 800	411 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 200	180 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	265 000	265 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	123 200	123 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	93 000	93 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	83 000	83 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	171 000	171 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	171 000	171 000	0
		OGÓŁEM	0	28 680 029	28 680 029	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Porozumienie Miasta Białystok z Gminą Choroszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej rozd.60016 § 6610	600 000		
2	Politechnika Białostocka rozd.71012 § 2800	20 000		
3	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650			641 000
4	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
5	Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 340 000		
6	Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	500 000		
7	Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	450 000		
8	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	5 177 282		
9	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek"	250 000	6 050 000	
10	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	648 500	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480,		5 655 000	
12	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	1 646 040	
13	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	2 364 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	3 487 000		
15	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów (30.000 zł), zakup sprzętu i oprogramowania do backup (50.000 zł), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty (20.000 zł)	100 000	3 285 000	
16	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych (400.000 zł)	450 000	1 350 000	
17	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	300 000		
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł rozd. 92695 § 6210 - 17.400.000 zł	17 400 000		6 030 000
OGÓLEM		31 324 282	20 998 540	6 671 000
RAZEM		58 993 822		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozd.70095 § 2360	50 000		
2	Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego rozd. 75075 § 2360	30 000		
3	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozd. 75515 § 2820	364 360		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540		13 800 000	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		3 100 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540 § 2830	55 020	117 980	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	3 193 780	21 006 220	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	43 230	1 515 000	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	86 460	427 540	
10	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		6 000 000	
11	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		63 000	
12	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		6 710 000	
13	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		12 500 000	
14	Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozdz. 80140 § 2001	90 000		
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozd.80149 § 2540, § 2830	271 170	9 688 830	
16	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		3 513 000	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		900 000	
18	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
19	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 247 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	10 000		
21	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85152 § 2360	30 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	640 000		
23	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	80 000		
24	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	130 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154§ 2360	1 610 000		
26	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwałkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
27	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozdz.85154 § 2360	1 051 669		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 11.000 zł	17 800		
29	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	548 814		
30	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	20 400		
31	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 4.180.778 zł, § 2820 - 152.000 zł	4 332 778		
32	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
33	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	100 000		
34	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 358 912		
35	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	210 000		
36	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
37	Wsparcie osób wykluczonych rozdz.85295 § 2360	90 000		
38	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	800 000		
39	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		250 000	
40	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	2 350 000		
41	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360	200 000		
42	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	200 000		
43	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
44	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		4 110 000	
45	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	200 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
46	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	497 000		
47	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd. 85504 § 2360	168 200		
48	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd. 85504 § 2360	500 000		
49	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd. 85504 § 2360	8 800		
50	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	70 000		
51	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd. 85504 § 2360	356 000		
52	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozd. 85510 § 2360	1 580 000		
53	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 140.000 zł	160 000		
54	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	50 000		
55	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozd. 90005 § 6230	1 200 000		
56	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
57	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	900 000		
58	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 500 000		
59	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	11 700 000		
RAZEM		40 421 393	83 701 570	0
		124 122 963		

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1057/16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 15 listopada 2016 r.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA
BIAŁEGOSTOKU NA 2017 ROK



Zasady konstrukcji budżetu na 2017 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2017 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2016 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2017 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2016 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” przyjętej uchwałą Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” przyjętym uchwałą Nr XLVIII/547/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r.
5. Uchwale Nr XIX/284/16 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok.

W projekcie budżecie uwzględniono również część wniosków Rad Osiedli m.in. z osiedli: Zawady, Dojlidy Górne oraz Białostoczek.

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 2017 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,6 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej do 5,0 %. Przewidywany jest spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2016 r. o 0,9 % i wynieść ma w 2017 r. 8,0 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynieść ma 1,3 %.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

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

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

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

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

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

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

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

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

Gmina:

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

Powiat:

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

Od 1 lipca 2013 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.)

Dochody j.s.t. w 2017 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 37,89 % (37,79 % w 2016 r., 37,67 % w 2015 r., 37,53 % w 2014 r., 37,42 % w 2013 r., 37,26 % w 2012 r., 37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 %);
- w powiatach - 10,25 % (10,25 % w latach 2005 - 2015);
- 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 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

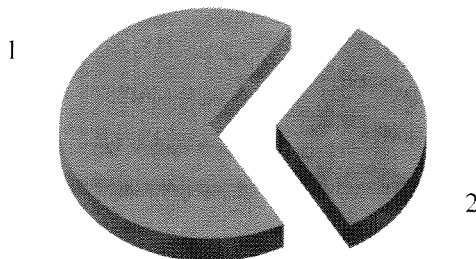
Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2008 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2009 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2010 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2011 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓLEM	156.350.296	194.795.179	214.488.044	206.850.009	192.640.538	209.385.422	225.663.902	226.915.968	247.088.597	263.594.230	282.046.619	296.982.972
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r. CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	180.864.701	175.015.791	192.409.895	206.811.931	207.478.106	227.855.529	242.698.035	255.620.871	276.596.941
75831	Część równowaząca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	5.536.907	5.435.763	4.474.067	5.009.645	6.526.828	6.242.061	6.146.154	6.933.221	6.789.648	5.742.031
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	2.149.836	2.679.780	3.783.821	3.986.308	448.614	493.038	588.502	463.767	517.635	544.119	636.100	644.000
	POWIAT OGÓLEM	47.271.263	59.636.189	65.518.772	63.674.506	67.127.373	72.102.203	75.827.231	76.875.557	84.153.136	85.880.418	91.324.788	95.845.741
85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	97.916	42.762	22.208	47.933	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	62.795	72.036	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. CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	39.051.306	48.565.306	53.053.009	50.486.462	48.561.415	53.130.422	56.892.699	56.831.924	62.230.726	66.038.088	69.333.526	74.824.984
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	39.374	26.312	4.542.104	4.903.123	5.088.098	5.786.959	6.614.419	5.705.154	6.002.250	5.501.500
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równowaząca subwencji ogólnej (subwencja na 2017 r. obejmuje kwotę: - 809.103 zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze - 5.177.282 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 6.532.872 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.656.293	11.360.412	11.660.656	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.617	11.416.976	12.519.257
	OGÓLEM	203.621.559	254.431.368	280.006.816	270.524.515	259.767.911	281.487.625	301.491.133	303.791.525	331.241.733	349.474.648	373.371.407	392.828.713

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

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2006 - 2015 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2016 i planu na 2017 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2017 r. wzrosnąć o 5,2 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2016 r.

2. Struktura dochodów miasta na 2017 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 889 838 956
 tj. 119,8 % przewidywanego wykonania za 2016 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 271 206 368
 a dochody powiatu - 618 632 588



Lp.	Dochody	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 271 206 368	67,27
2.	Dochody powiatu	618 632 588	32,73
Ogółem dochody		1 889 838 956	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

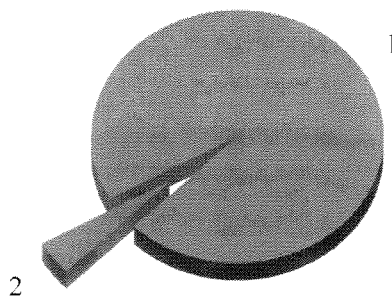
509 242 411 tj. 40,06 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

23 459 150 tj. 3,79 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

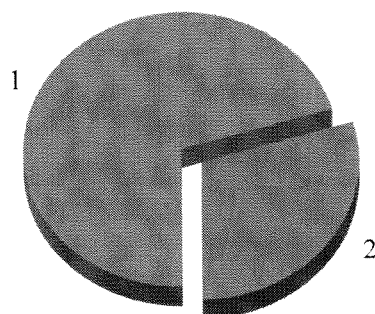
532 701 561 tj. 28,19 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	509 242 411	95,60
2.	Powiat	23 459 150	4,40
Ogółem dochody		532 701 561	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina
718 682 784 tj. 56,54 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
300 813 579 tj. 48,63 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
1 019 496 363 tj. 53,95 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	718 682 784	70,49
2.	Powiat	300 813 579	29,51
Ogółem dochody		1 019 496 363	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2017 rok w łącznej kwocie **1.271.206.368 zł**, stanowią 102,3 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2016, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **509.242.411 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 85.580.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 77.480.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 230.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 13.900.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 60.000.000 zł,
- odsetek - 350.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 8.100.000 zł,

z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego (1.700.000 zł) oraz w strefie płatnego parkowania (6.400.000 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 109.825.704 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 62.160.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 48.250.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 45.650.000 zł,
- odsetek - 400.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów: zwrotu kosztów komorniczych, sądowych i zastępstwa procesowego; obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca; zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych wspólnot mieszkaniowych w których gmina ma udziały (rozliczenie wody i centralnego ogrzewania) - 2.200.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.690.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 440.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 430.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.200.00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 460.000 zł,
- odsetek - 80.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 80.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 220.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 47.665.704 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 10.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 47.655.704 zł, w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.750.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy - 44.905.704 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 13.000.000 zł,

gruntów i budynków - 31.905.704 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 7.629.768 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej:
 - dz. nr 788/21 o pow. 1,5450 ha - 2.700.000 zł,
 - dz. nr 771/36 o pow. 1,8085 ha - 2.761.218 zł,
 - dz. nr 767/40 i 767/31 o łącznej pow. 1,4457 ha - 2.168.550 zł,
- 170.000 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), tj. tych które przy wyodrębnieniu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- 7.408.819 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 2.1206 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Klepackiej, Karpińskiego, Warszawskiej, Produkcyjnej, Gen. Wł. Andersa oraz J. Bema;
- 8.275.808 zł - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 3,2317 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: u zbiegu Maczka i Karskiego, Wysockiego, B. Krzywoustego, Gen. Maczka, Jana Pawła II, Lipowej, Pomocnej, Klepackiej, Paderewskiego oraz Włókienniczej;
- 980.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,2059 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Mohylowskiej, Nowowarszawskiej oraz Gen. N. Sulika;
- 320.000 zł - sprzedaż 1 nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną o pow. ok. 0,1762 ha, zlokalizowanej przy ulicy Produkcyjnej;
- 1.555.000 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,7680 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: J. Mościckiego, Orzechowej, Wróblej, Klepackiej, Węgierskiej, Polowej, Belgijskiej oraz Niewodnickiej;
- 2.198.865 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej pow. ok. 0,0903 ha, zlokalizowane przy ulicach: Al. Piłsudskiego oraz Prezydenta R. Kaczorowskiego;
- 78.000 zł - sprzedaż 2 nieruchomości o innym przeznaczeniu o łącznej pow. ok. 0,0363 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Strzeleckiej i Zagórnej;
- 3.289.444 zł - wpłata od Jagiellonia S.A. raty za sprzedaż gruntów przy ul. Jurowieckiej.

Dział 710 - Działalność usługowa - 3.094.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 3.094.800 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.920.000 zł,
- wpływów z usług - 3.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 171.800 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 18.472.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 18.462.500 zł

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

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 11.125.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 35.000 zł,
- opłat za koszty egzekucyjne, zastępstwa procesowego, sądowe, opłatę komorniczą oraz działalność gospodarczą - 390.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 700.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych oraz rozliczeń VAT - 10.000.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 7.336.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 336.000 zł,
- gwarancji od konsorcjum Eiffage - 7.000.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł

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

Dział 752 - Obrona narodowa - 100.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 904.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 186.442.356 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 20.570.000 zł, z czego w rozdz.:

- 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 770.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z karty podatkowej - 750.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 20.000 zł;
- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.300.000 zł;
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 18.500.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od spadków i darowizn - 2.500.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 16.000.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 165.872.356 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 - 119.347.356 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 112.500.000 zł,
 - podatku rolnego - 10.700 zł,
 - podatku leśnego - 26.750 zł,
 - podatku od środków transportowych - 6.200.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 209.906 zł,
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 33.965.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 31.000.000 zł,
 - podatku rolnego - 150.000 zł,
 - podatku leśnego - 15.000 zł,
 - podatku od środków transportowych - 2.100.000 zł,
 - wpływów z opłaty targowej - 500.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;

Stawki podatku od nieruchomości pozostają na jednakowym poziomie od 2014 r. Wzrost dochodów z tytułu tego podatku podyktowany jest oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych na terenie Miasta Białystok.

- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.560.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 5.700.000 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.860.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 28.865.851 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 463.241 zł

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 463.241 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 28.402.610 zł

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 9.205.339 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 107.450 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 3.200 zł,
- odsetek - 250 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 104.000 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 444.258 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 298.093 zł,
- z tytułu odsetek - 1.165 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 - 145.000 zł;

80104 - Przedszkola - 8.564.360 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.560.690 zł,
- z odsetek - 3.670 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.000.000 zł;

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

80110 - Gimnazja - 27.941 zł, w tym:

- z wpływów z różnych opłat - 1.300 zł,
- z tytułu odsetek - 100 zł,
- z wpływów z różnych dochodów - 26.541 zł;

80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 41.330 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 710.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 710.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 3.000 zł,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 105.000 zł,
- wpływów z usług - 600.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.307.110 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85202 - Domy pomocy społecznej - 357.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.
- 85203 - Ośrodki wsparcia - 127.400 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:
- wpływów z usług - 120.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 350 zł,
- realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości - 5.000 zł,
- oraz*
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.050 zł;
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 85216 - Zasiłki stałe - 25.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 6.100 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy;
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 499.610 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- wpływów z usług - 472.860 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 26.300 zł,
- oraz*
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 450 zł;
- 85295 - Pozostała działalność - 280.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 270.000 zł,
 - wpływów z usług - 10.000 zł.

Dział 855 - Rodzina - 3.339.004 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.042.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

- wpływów z różnych opłat - 2.000 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 40.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 360.000 zł,

oraz

- 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 640.000 zł;

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.297.004 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.420.808 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 98.086 zł,
- wpływów z usług - 774.290 zł,
- odsetek - 1.220 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.100 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 61.390.747 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 46.390.747 zł

90002 - Gospodarka odpadami - 45.601.427 zł, z tytułu wpływów z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 41.500.000 zł,
- usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny (48.827 zł) oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich (4.052.600 zł) - 4.101.427 zł;

90013 - Schroniska dla zwierząt - 33.320 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,
- z tytułu odsetek - 520 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 800 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 751.000 zł, w tym:

- wpływów z kar i grzywien - 1.000 zł,
- wpływów z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) - 750.000 zł;

90095 - Pozostała działalność - 5.000 zł, z tytułu wpływów z usług.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 15.000.000 zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 15.000.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji p.n. „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676 / DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)” (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)”.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne - 5.000 zł, z tytułu wpływów z usług - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich na terenie „Akcentu ZOO”.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2017 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **14.000.000 zł**, co stanowi 73,7 % przewidywanego wykonania za 2016 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 2017 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **276.596.941 zł**.

Planowany na 2017 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r. (255.620.871 zł) wynosi 8,2 %. W 2016 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,79 %. W 2017 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 37,89 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

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

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **200.396.422 zł**

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorzady 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 2017 r. wynosi **194.654.391 zł**, co stanowi 102,6 % w stosunku do 2016 r., w którym plan subwencji wyniósł 189.725.389 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 41.909.536 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 41.741.897 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 26.812.563 tys. zł,
- powiaty otrzymały 14.297.636 tys. zł,
- województwa otrzymały 631.698 tys. zł.

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

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2017.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej odnośnie roku szkolnego 2015/2016. Przy naliczaniu ostatecznych kwot dotacji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach tegoż systemu wg stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2016 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2017 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 6.896.176 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 1.494,68 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.596,67 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 93,61 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż

ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na km², w Białymstoku 2 898 osoby na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2017 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **5.742.031 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok ustalona została w wysokości 546.421 tys. zł stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 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 2017 rok wynosi 5.742.031 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 0,0296578926 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2017 rok, tj. kwoty 294.951.481 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2017 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 546.421 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 1.494,68 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.596,67 zł, w związku z czym gmina Białystok

nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

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

Łącznie Miasto w 2017 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **22.820.578 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.150.651 zł

- 730 - Nauka, 73095 - Pozostała działalność - 911.369 zł, z tytułu realizacji przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of talents”;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 149.400 zł, z tytułu realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok”;
- 801 - Oświata i wychowanie - 89.882 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, z tytułu realizacji programu - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2014 - 27.123 zł,
 - w rozdz. 80110 - Gimnazja, z tytułu realizacji programu - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2015 - 62.759 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 21.669.297 zł

- 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne - 14.624.320 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
 - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku” - 11.394.320 zł,
 - „Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku” - 3.230.000 zł;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 7.045.607 zł, w tym w:
 - rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.445.607 zł, z tytułu realizacji projektu „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)” - wykup gruntów pod inwestycję.
 - rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 1.600.000 zł, z tytułu realizowanej przez Zarząd Mienia Komunalnego inwestycji: „Modernizacja budynków komunalnych”.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **205.900.971 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.071.000 zł, co stanowi 102,8 % planowanego wykonania za 2016 r.;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.571 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 9.400 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 - 3.000 zł,

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 6.400 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 1.802.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 1.183.000 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 - 411.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 152.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 56.000 zł;
- 855 - Rodzina - 201.962.000 zł, w tym:
 - na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) w rozdz. 85501 - 138.604.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 63.358.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **35.784.450 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie - 15.582.450 zł, w następujących rozdziałach:
 - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.499.950 zł,
 - 80104 - Przedszkola - 13.435.360 zł,
 - 80105 - Przedszkola specjalne - 43.230 zł,
 - 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 86.460 zł,
 - 80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 517.450 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 20.202.000 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 644.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.365.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 5.081.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.899.000 zł,
 - 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 4.213.000 zł;

Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **180.000 zł**, pochodzić ma z Gminy Choroszcz i przeznaczona zostanie na finansowanie zadania w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, tj. budowę ul. Skandynawskiej.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **4.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

Dotacje z funduszy celowych

Dotacja na rok 2017 r. wynosi **6.280.595 zł** i pochodzi z:

DOCHODY BIEŻĄCE - 10.595 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 10.595 zł, w związku z rozliczeniem realizowanego w 2016 r. zadania polegającego na usuwaniu z terenu Miasta wyrobów zawierających azbest,

DOCHODY MAJĄTKOWE - 6.270.000 zł

- Funduszu Dopłat - 4.970.000 zł - z przeznaczeniem na finansowanie zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność - tj. budowę przez Zarząd Mienia Komunalnego mieszkań komunalnych, z czego kwota 3.200.000 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2016 r.,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 1.000.000 zł, w związku z realizowaną przez Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji inwestycją - „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy ul. Stromej 1A w Białymstoku”,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 300.000 zł, w związku z realizowaną przez Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji inwestycją - „Budowa kompleksu lekkoatletycznego Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” w Białymstoku - wariant 400 m certyfikowany”.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2017 rok wynoszą **618.632.588 zł**, co stanowi 184,8 % przewidywanego wykonania dochodów za 2016 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **23.459.150 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.600.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 5.500.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.500.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.300.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.006.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.006.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.000.000 zł, w tym:

- z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.000.000 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 1.000.000 zł;

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 250 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 250 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - 183.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 183.400 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 102.340 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80120 - Licea ogólnokształcące -22.040 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 40 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 22.000 zł;

80130 - Szkoły zawodowe - 17.300 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 300 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 17.000 zł;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 63.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 5.668.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 5.656.300 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 7.900 zł,
- wpływów z usług - 5.640.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.070.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 3.570.000 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 900 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 7.500 zł, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 3.500 zł oraz przy ul. Świerkowej - 4.000 zł;

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

85295 - Pozostała działalność - 2.500 zł, z realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze wpływów z różnych dochodów;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 299.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 136.000 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 10.000 zł,
 - z tytułu pokrycia przez Powiat Białostocki kosztów pobytu mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Białystok - 11.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 115.000 zł;
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.000 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON;
- 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 42.400 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 800 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 855 - Rodzina - 2.286.510 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85508 - Rodziny zastępcze - 400.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok;
- 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.886.510 zł, w tym z tytułu:
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 7.000 zł, w tym w:
 - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce” - 1.000 zł,
 - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” - 5.000 zł
 - Pogotowiu Opiekuńczym - 1.000 zł,
 - wpływów z usług - 1.872.710 zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta Białystok realizowanych przez:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 180.000 zł,
 - Pogotowie Opiekuńcze - 388.855 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem” - 86.000 zł
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr I. Białówny - 300.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Radość” - 180.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nadzieja” - 450.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynkę” - 178.000 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: „Moje miejsce” - 109.855 zł,
 - odsetek (PO-W, „Jedynka”) - 200 zł,
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 6.000 zł, w tym:

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynka” - 5.000 zł
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod modrzewiem” - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (Pogotowie opiekuńcze) - 600 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 331.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2017 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **3.000.000 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 2017 roku **74.824.984 zł.**

Subwencje

W 2017 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **193.888.795 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2017 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2017 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **181.369.538 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2016 rok o 1,0 % (tj. o kwotę 1.768.797 zł). Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.197.926 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2017 rok dla Miasta Białystok wynosi **12.519.257 zł.**

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

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 809.103 zł;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 5.177.282 zł;
- powiaty, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków;
- miasta na prawach powiatu, w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 6.532.872 zł;
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 232,58 zł, a średnia w kraju 216,38 zł, co daje wskaźnik 107,49 %, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

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

Łącznie Miasto w 2017 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **289.359.859 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.406.766 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 443.989 zł, w tym:
 - 80120 - Licea ogólnokształcące - 73.376 zł, z tytułu realizacji programu ERASMUS + Edukacja szkolna 2015;
 - 80130 - Szkoły zawodowe - 269.983 zł, z tytułu realizacji programów:
 - ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 22.948 zł,
 - ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2015 - 247.035 zł;

- 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 45.023 zł, z tytułu realizacji programu ERASMUS + Edukacja szkolna 2015;
- 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 55.607 zł, z tytułu realizacji programu ERASMUS + Edukacja dorosłych 2015;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 962.777 zł, z tytułu realizacji projektu „Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego”.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 287.953.093 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 283.240.660 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)” (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - 57.015.000 zł,
 - „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676 / DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)” (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)” - 170.814.900 zł,
 - „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8” - 7.240.000 zł,
 - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” - Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka - 29.286.980 zł,
 - „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” - 18.883.780 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie, 80130 - Szkoły zawodowe - 4.650.000 zł, w tym na realizację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych projektów:
 - „Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku” - 2.520.000 zł,
 - „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych” - 2.130.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 62.433 zł, z tytułu realizacji projektu „Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego”.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **25.298.800 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 342.500 zł;
- 710 - Działalność usługowa - 1.118.300 zł, w tym w rozdziale:



- 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 329.300 zł (z czego kwota 251.300 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
- 71015 - Nadzór budowlany - 789.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 471.600 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 381.600 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 90.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20.016.000 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 751.300 zł,
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 78.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 70.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 8.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 77.100 zł, w rozdziałach:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 73.100 zł, w tym na programy korekcyjno-edukacyjne - 67.700 zł oraz programy psychologiczno-terapeutyczne - 5.400 zł;
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 4.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.090.000 zł;
- 855 - Rodzina - 1.354.000 zł, w rozdziałach:
 - 85508 - Rodziny zastępcze (Rodzina 500 +) - 1.287.000 zł,
 - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (Rodzina 500 +) - 67.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **6.801.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 6.801.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na rok 2017 r. wynosi **2.000.000 zł** i pochodzi z:

- Funduszu Promocji Kultury w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 2.000.000 zł, w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru.

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2017 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 23.914.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 22.204.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 30.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 5.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (21.980 zł) - 41.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 9.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 20.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 1.600.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	30.000
852	85203	0830	41.000
	85228	0830	9.000
855	85502	0980	1.600.000
RAZEM			1.680.000
POWIAT			
700	70005	0470	315.000
		0550	16.000.000
		0570	5.000
		0690	4.000
		0750	5.000
		0760	1.800.000
		0770	4.000.000
		0920	25.000
		0970	50.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0690	1.000
754	75411	0570	1.000
		0580	2.000
		0970	2.000
853	85321	0690	20.000
RAZEM			22.234.000
OGÓLEM			23.914.000

6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7	8	
GMINA									
		§ 2010	§ 2060	§ 6310	§ 6340				
750	75011	2.071.000	0	0	0	2.071.000	2.071.000	2.032.300	0
751	75101	56.571	0	0	0	56.571	56.571	56.571	0
851	85156	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	0
851	85195	6.400	0	0	0	6.400	6.400	0	0
852	85203	1.183.000	0	0	0	1.183.000	1.183.000	600.836	0
852	85213	411.000	0	0	0	411.000	411.000	0	0
852	85228	152.000	0	0	0	152.000	152.000	0	0
852	85231	56.000	0	0	0	56.000	56.000	0	0
855	85501	0	138.604.000	0	0	138.604.000	138.604.000	1.667.054	0
855	85502	63.358.000	0	0	0	63.358.000	63.358.000	4.525.360	0
RAZEM		205.900.971		0		205.900.971	205.900.971	8.882.121	0
POWIAT									
		§ 2110	§ 2160	§ 6410	§ 6440				
700	70005	342.500	0	0	0	342.500	342.500	226.500	0
710	71012	329.300	0	0	0	329.300	329.300	247.300	0
710	71015	789.000	0	0	0	789.000	789.000	672.000	0
750	75011	381.600	0	0	0	381.600	381.600	372.600	0
750	75045	90.000	0	0	0	90.000	90.000	66.400	0
754	75411	20.016.000	0	0	0	20.016.000	20.016.000	17.524.424	0
755	75515	751.300	0	0	0	751.300	751.300	48.601	0
851	85156	78.000	0	0	0	78.000	78.000	0	0
852	85205	73.100	0	0	0	73.100	73.100	35.000	0
852	85231	4.000	0	0	0	4.000	4.000	0	0
853	85321	1.090.000	0	0	0	1.090.000	1.090.000	953.064	0
855	85508	0	1.287.000	0	0	1.287.000	1.287.000	12.870	0
855	85510	0	67.000	0	0	67.000	67.000	670	0
RAZEM		25.298.800		0		25.298.800	25.298.800	20.159.429	0
OGÓLEM		231.199.771		0		231.199.771	231.199.771	29.041.550	0

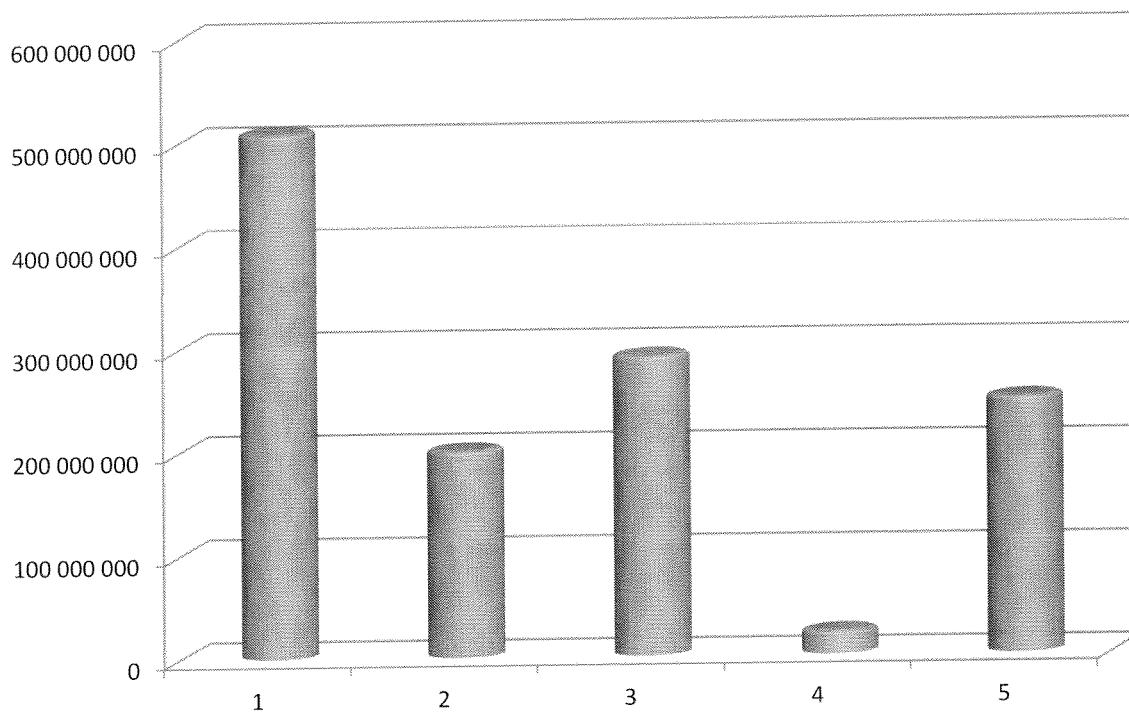
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2017 rok stanowią 119,8 % przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok i 131,5 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2016 roku.

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

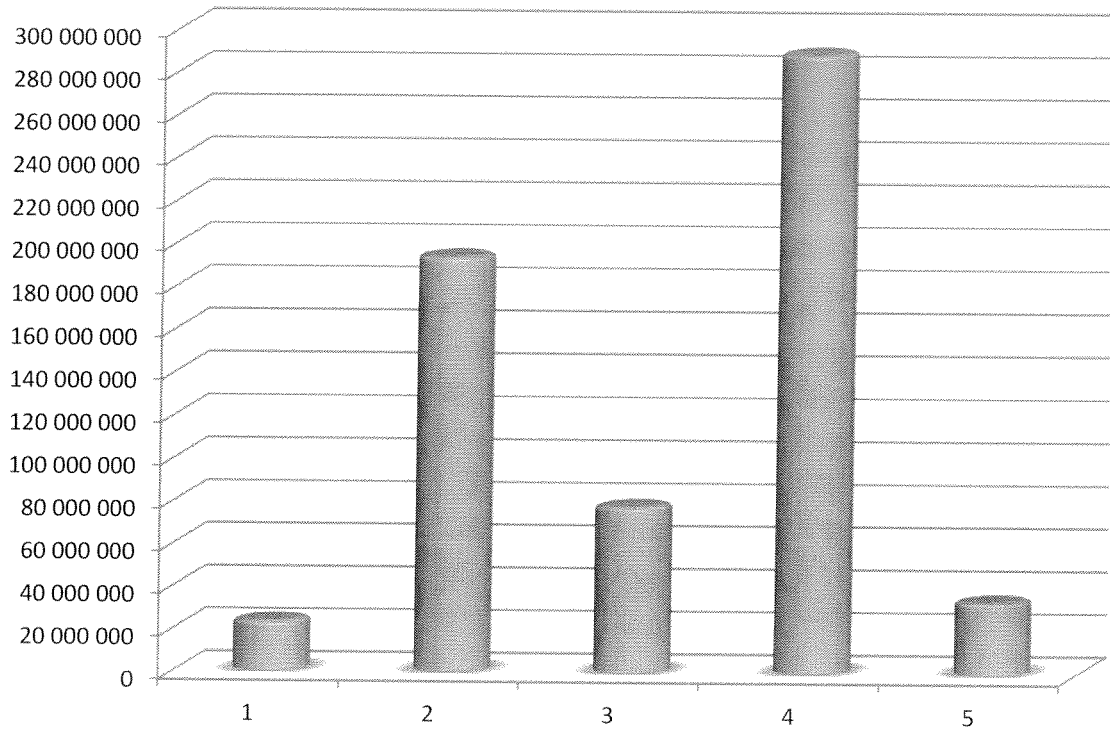
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2016 r.	Plan na 1 stycznia 2017 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	531.891.881 507.681.881 24.210.000	509.242.411 488.672.411 20.570.000	95,74 96,26 84,96
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	254.615.875	276.596.941	108,63
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	19.000.000	14.000.000	73,68
4.	Subwencje gminy	192.587.184	200.396.422	104,05
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.	11.734.815	22.820.578	194,47
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	57.055.316	205.900.971	360,88
7.	Dotacje celowe na zadania własne	32.767.774	35.784.450	109,21
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	180.000	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	8.000	4.000	50,00
10.	Dotacje z funduszy celowych	7.400.740	6.280.595	84,86
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	25.357.411	23.459.150	92,51
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	69.060.935	74.824.984	108,35
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4.500.000	3.000.000	66,67
14.	Subwencje powiatu	187.229.330	193.888.795	103,56
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.	9.579.019	289.359.859	3.020,77
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	22.976.400	25.298.800	110,11
17.	Dotacje celowe na zadania własne	11.716.000	6.801.000	58,05
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	129.800	2.000.000	1.540,83
	RAZEM:	1.437.610.480	1.889.838.956	131,46

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2017 rok



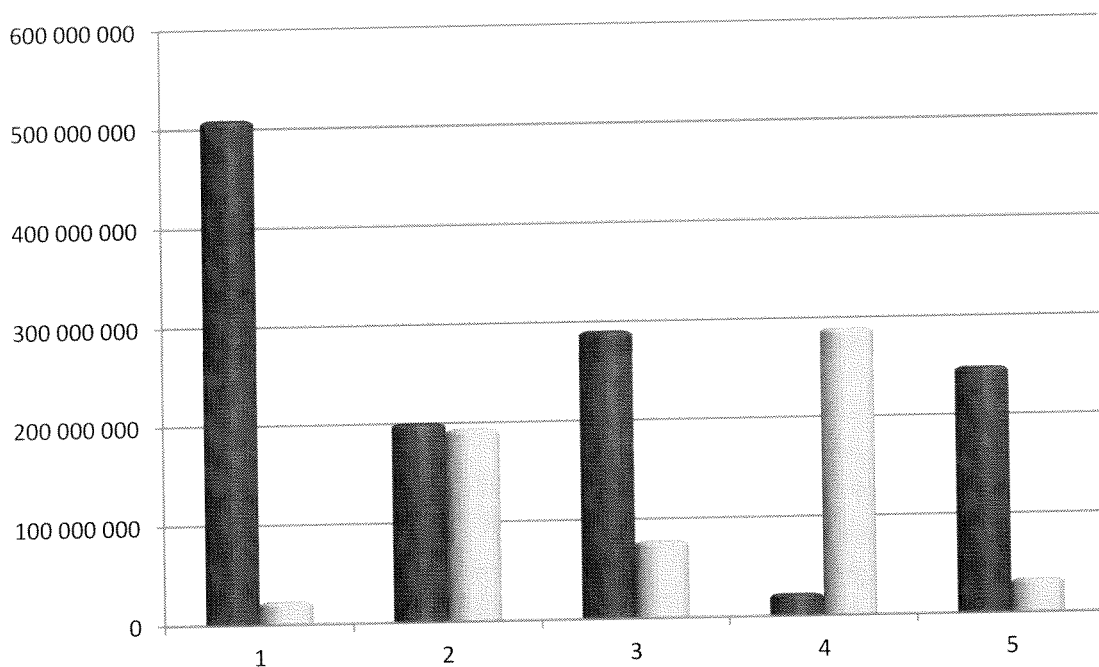
Lp.	Dochody	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	509 242 411	40,06
2.	Subwencje	200 396 422	15,76
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	290 596 941	22,86
4.	Środki z UE	22 820 578	1,80
5.	Dotacje celowe	248 150 016	19,52
Ogółem dochody		1 271 206 368	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2017 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	23 459 150	3,79
2.	Subwencje	193 888 795	31,34
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	77 824 984	12,58
4.	Środki z UE	289 359 859	46,77
5.	Dotacje celowe	34 099 800	5,52
Ogółem dochody		618 632 588	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2017 rok



Lp	Dochody	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	509 242 411	26,95
2.	Subwencje gminy	200 396 422	10,60
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	290 596 941	15,38
4.	Środki z UE gminy	22 820 578	1,21
5.	Dotacje celowe gminy	248 150 016	13,13
1.	Dochody własne powiatu	23 459 150	1,24
2.	Subwencje powiatu	193 888 795	10,26
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	77 824 984	4,12
4.	Środki z UE powiatu	289 359 859	15,31
5.	Dotacje celowe powiatu	34 099 800	1,80
Ogółem dochody		1 889 838 956	100,00

II. WYDATKI

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.055.455.992 zł, w tym na wydatki majątkowe 606.926.861 zł, co stanowi 29,52 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 633.733.407 zł, co stanowi 30,83 %. 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 2017 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 376.023.929 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2016 r. o 14.414.039 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2017 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 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 59,33 %.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują transport i łączność – 549.777.527 zł, co stanowi 26,75 % ogólnej kwoty wydatków, rodzina (dz.855) – 237.132.503 zł, co stanowi 11,54 %, gospodarka mieszkaniowa – 121.128.953 zł ok. 5,89 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 118.081.631 zł ok. 5,74 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95.025.502 zł ok. 4,62 %, (w tym 47.765.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), administracja publiczna – 94.502.121 zł ok. 4,59 %, kultura fizyczna – 71.796.391 zł ok. 3,49 %, (w tym kwota 22.035.391 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego, zaś kwota 31.362.047 zł dotyczy zadań realizowanych przez BOSiR), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36.416.790 zł ok. 1,77 %, bezpieczeństwo publiczne – 32.898.150 zł ok. 1,60 %, działalność usługową – 17.815.649 zł ok. 0,86 %, ochronę zdrowia – 17.690.100 zł ok. 0,86 % obsługa długu publicznego – 16.684.420 zł ok. 0,81 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, naukę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, różne rozliczenia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 12.472.848 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 418.723.858 zł co stanowi 68,99 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 80.007.953 zł ok. 13,18 %, kultura fizyczna – 37.254.000 zł ok. 6,14 %, oświata i wychowanie – 35.091.000 zł ok. 5,78 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.769.000 zł ok. 2,10 %, administracja publiczna – 7.287.650 zł ok. 1,20 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.369.250 zł ok. 1,04 %. Pozostałe miejsca zajmują: ochrona zdrowia, leśnictwo, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, oraz pozostałe działy – 9.574.150 zł, co stanowi 1,57%.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

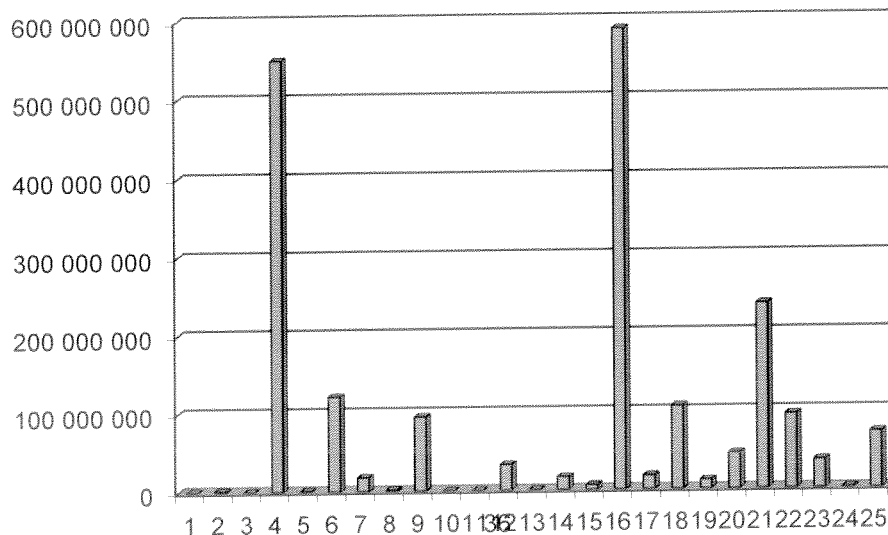
Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2017 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 040	0,000
2	020	Leśnictwo	1 719 000	0,084
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	549 777 527	26,747
5	630	Turystyka	788 500	0,038
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	121 128 953	5,893
7	710	Działalność usługowa	17 815 649	0,867
8	730	Nauka	2 221 369	0,108
9	750	Administracja publiczna	94 502 121	4,598
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 571	0,003
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,005
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 898 150	1,601
13	755	Wymiar sprawiedliwości	751 300	0,037
14	757	Obsługa długu publicznego	16 684 420	0,812
15	758	Różne rozliczenia	6 210 000	0,302
16	801	Oświata i wychowanie	588 110 205	28,612
17	851	Ochrona zdrowia	17 690 100	0,861
18	852	Pomoc społeczna	106 448 594	5,179
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	11 633 037	0,566
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 623 202	2,220
21	855	Rodzina	237 132 503	11,537
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 025 502	4,623
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 416 790	1,772
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	914 068	0,044
25	926	Kultura fizyczna	71 796 391	3,493
Wydatki ogółem			2 055 455 992	100,000

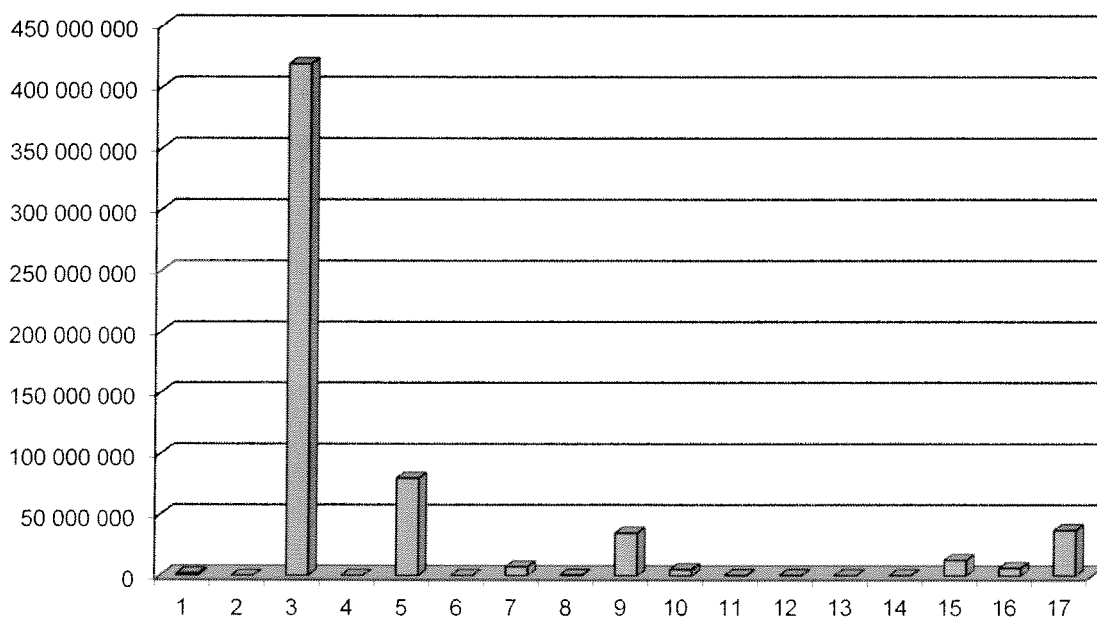


Handwritten signature

Tabela Nr 2

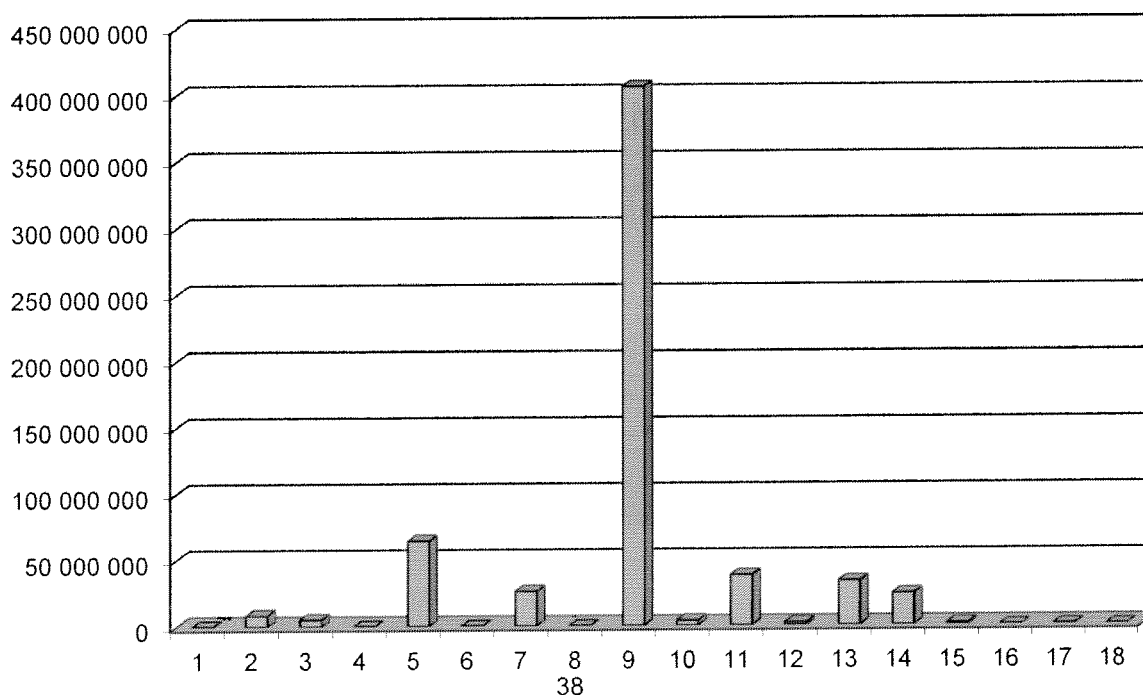
**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2017 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	020	Leśnictwo	1 700 000	0,280
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,001
3	600	Transport i łączność	418 723 858	68,991
4	630	Turystyka	100 000	0,016
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	80 007 953	13,182
6	710	Działalność usługowa	100 000	0,016
7	750	Administracja publiczna	7 287 650	1,201
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 500	0,104
9	801	Oświata i wychowanie	35 091 000	5,782
10	851	Ochrona zdrowia	5 290 000	0,872
11	852	Pomoc społeczna	523 200	0,086
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	473 450	0,078
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 000	0,041
14	855	Rodzina	350 000	0,058
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 769 000	2,104
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 369 250	1,049
17	926	Kultura fizyczna	37 254 000	6,138
Wydatki ogółem			606 926 861	100,000



**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2017 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	5 000	0,001
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 352 000	1,364
3	710	Działalność usługowa	5 180 701	0,846
4	730	Nauka	60 736	0,010
5	750	Administracja publiczna	64 129 046	10,473
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 571	0,009
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 020 424	4,249
8	755	Wymiar sprawiedliwości	48 601	0,008
9	801	Oświata i wychowanie	405 801 046	66,270
10	851	Ochrona zdrowia	3 832 331	0,626
11	852	Pomoc społeczna	37 748 819	6,165
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 024 363	0,331
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 301 560	5,438
14	855	Rodzina	23 876 805	3,899
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 600	0,225
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000	0,011
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	421 600	0,069
18	926	Kultura fizyczna	40 000	0,007
Wydatki ogółem			612 344 203	100,000



ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

7.040 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.000 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.040 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

1.705.000 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 1.705.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.000 zł przeznaczone będą na pielęgnację, ochronę i zabiegi sanitarne w lasach komunalnych, wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

196.702.709

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

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

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

W 2017 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.

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

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Siedziba Inwestora	Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego	Planowana przez Inwestora inwestycja niedrogowa
1	Lapy	- budowa pasa wyłączenia w pasie drogowym ul. Zabłudowskiej o długości około 50,00 m, - przebudowa fragmentu ul. Zatokowej	stacja paliw i stacja obsługi pojazdów u zbiegu ulic Zatokowej i Zabłudowskiej
2	Białystok	- opracowanie dokumentacji projektowej fragmentu ul. KD-14D na odcinku od ul. S. Mikołajczyka do ul. Bacieczki, - wykonanie jezdni o nawierzchni z polbruku ze zjazdami ul. KD-14D na odcinku od ul. S. Mikołajczyka do ul. Bacieczki,	13 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na nieruchomości położonej pomiędzy ul. S. Mikołajczyka a ul. Bacieczki
3	Białystok	-budowa fragmentu dublera w pasie drogowym ul. Gen. Andersa o długości na odcinku działek: od nr ewid. gr. 164/6 do nr ewid. gr. 172/6 – obr. 12, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budowa siedziby firmy mieszczącej biura, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe przy ul. Gen. Andersa
4	Białystok	budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym ul. 42 Pułku Piechoty na odcinku od Ronda J. Tarasiewicza do pętli autobusowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	budynek mieszkalny wielorodzinny na nieruchomości przy ul. 42 Pułku Piechoty
5	Białystok	wykonanie w ul. Żurawiej poszerzenia chodnika do 2,00 m po stronie nieruchomości Inwestora na długości od ul. Wiewiórczej do ul. Króliczej (nawierzchnia, krawężnik i obrzeża).	budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z lokalami handlowo-usługowymi i budynkiem handlowo-usługowym w zabudowie szeregowej przy ul. Żurawiej
6	Białystok	przebudowa chodnika (po obu stronach ulicy wraz z istniejącymi zjazdami) w pasie drogowym ul. Piasta, na odcinku od ul. Skorupskiej do ul. Mieszka I	zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Piasta
7	Białystok	przebudowa fragmentu drogi do Hryniewicz na odcinku od Ronda 10 Pułku Ułanów Litewskich do końca działki o nr. ew. gr. 30/26, obejmująca frezowanie nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej wraz z uzupełnieniem poboczy	zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości w obrębie drogi do Hryniewicz

8	Warszawa	- przebudowa ul. 42 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do Ronda J. Tarasewicza, w tym: przebudowa ul. 42 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do wjazdu na ul. 012 KD-D na drogę dwujezdniową z rondem oraz przebudowa ul. 42 Pułku Piechoty na odcinku od wjazdu do centrum handlowego do Ronda J. Tarasewicza wraz z budową chodnika dla pieszych po stronie Inwestycji niedrogowej, zjazdów oraz fragmentu ścieżki rowerowej, - budowa ul. 012 KD-D wraz z wykonaniem pasa włączenia i wyłączenia na połączeniu z ul. Gen. N. Sulika	wielofunkcyjny zespół handlowo-usługowy w obrębie ul. 42 Pułku Piechoty
---	----------	---	---

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 118.520.000 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji, miejskiej.

- wydatki bieżące – 117.940.000 zł, w tym:

1. zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 97.600.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 97.000.000 zł, usługi przewozowe nocne – 600.000 zł,
2. koszt czynszu za dzierżawę autobusów – 13.900.000 zł,
3. koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” (utrzymanie 50 stacji) – 2.500.000 zł,
4. druk biletów jednorazowych, regulaminów, wykonanie kart elektronicznych oraz obsługa serwisowa kasowników – 574.000 zł,
5. zakup paliwa, części zamiennych, mycie oraz przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych – 280.000 zł
6. ochrona nocna autobusów komunikacji miejskiej – 300.000 zł,
7. remonty przystanków, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz naprawa kart do sterowników – 300.000 zł,
8. usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 100.000 zł,
9. koszty postępowania sądowego – 900.000 zł,
10. najem lokali, dzierżawa terenu pod przystanki – 100.000 zł,
11. ubezpieczenie przystanków, punktów kontroli i sprzętu w autobusach, składki na rzecz organizacji międzynarodowych, podatek od zakupu środków transportu, kary i odszkodowania – 231.000 zł,
12. modernizacja serwerów – 300.000 zł,
13. serwis bramek liczących w autobusach, modernizacja strony internetowej – 310.000 zł,
14. utrzymanie systemu SmartCity – 146.000 zł
15. pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, promocja komunikacji miejskiej, transmisja danych do autobusów, utrzymanie oprogramowania, modernizacja tablic, wykonanie słupków, gablot) – 399.000 zł.
 - wydatki majątkowe – 580.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 76.782.709 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 7.554.169 zł,

- wydatki inwestycyjne – 69.228.540 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

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

Zadania inwestycyjne w kwocie 69.228.540 zł szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu w tym kwota 825.450 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.400.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone będą na budowę pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem (500.000 zł) oraz rozbiórki pod inwestycje (900.000 zł). Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 630 - TURYSTYKA

788.500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 788.500 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków bieżących w kwocie 688.500 zł przeznaczonych na działania promocyjne w sferze turystyki w tym:

- prowadzenie punktów informacji turystycznej oraz Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej, akcja Lato z Zabytkami oraz inne działania na rzecz rozwoju turystyki, zakup i druk materiałów promocyjno-informacyjnych (w tym związanych z obchodami 100. rocznicy śmierci L. Zamenhofa, organizacją obozu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i Mistrzostwami Polski w lekkoatletyce) – 536.000 zł,
- udział w targach turystycznych, współpraca kulturalna z Białorusią kampanie promocyjno-informacyjne skierowane do turystów z Białorusi – 100.000 zł,
- wydatki stałe związane z realizacją umów z lat poprzednich: najem powierzchni pod tablicę informacyjną na terenie dworca PKP, dostawa ceramiki artystycznej – 24.000 zł,
- zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia – 28.500 zł.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

80.004.357 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 40.523.000 zł

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

- wydatki bieżące – 40.493.000 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.904.000 zł,
- remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, fundusz remontowy) – 5.700.000 zł,
- zakup energii – 14.800.000 zł,

- zakup usług pozostałych, utrzymanie obiektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (boiska, siłownie pod chmurką), wywóz nieczystości – 6.400.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 500.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł,
- opłaty czynszowe – 3.200.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 359.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.879.582 zł

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

- wydatki bieżące – 10.000 zł,
- wydatki majątkowe – 20.869.582 zł w tym na:
- odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych wraz z opisami stanu nieruchomości,
- zakup gruntów pozostałych po wydzieleniu pod inwestycje drogowe,
- zakup gruntów w drodze umowy cywilno-prawnej wraz z operatami szacunkowymi.

Odszkodowania i zakup gruntów pod drogi gminne i powiatowe

1. Budowa ul. Sitarskiej
2. Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej
3. Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego
4. Budowa ul. Nowakowskiego
5. Budowa fragmentu ul. 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca
6. Budowa ul. Skorupskiej i Dalekiej
7. Budowa ul. Wąskiej (odc. od ul. Poleskiej do ul. Jagienki)
8. Budowa ul. A. Rybnika

Odszkodowania i zakup gruntów pod drogi wojewódzkie i krajowe:

1. Budowa Trasy Niepodległości - droga wojewódzka
2. Budowa ul. Ciołkowskiego od ul. A. Mickiewicza do granic miasta – droga wojewódzka
3. Budowa węzła Porosły – droga krajowa
4. Budowa ul. 1000-lecia PP – droga wojewódzka.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 18.601.775 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 18.551.775 zł przeznaczone zostaną na: budowę mieszkań komunalnych w kwocie 8.700.000 zł, realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok w kwocie 1.176.775 zł oraz innych zadań inwestycyjnych w kwocie 8.675.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 50.000 zł i zostaną przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

13.707.249 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.148.000 zł

Wydatki w kwocie 4.331.000 zł dotyczą Departamentu Skarbu i obejmują opłaty za operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie i planistyczne, operaty szacunkowe lokali mieszkalnych i nieruchomości do zbycia,

ogłoszenia prasowe, mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy, koszty remontów i utrzymania nieruchomości, akty notarialne, zakup usług dotyczących podziału, oraz pozostałe usługi. Wydatki w kwocie 517.000 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i obejmują:

- wykonanie tablic upamiętniających, konserwację dokumentacji planistycznej, zakup usług ksero wielkoformatowych, obsługę konkursów – 330.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe – 147.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 15.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 5.000 zł.

Wydatki Departamentu Geodezji w kwocie 300.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 649.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 649.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” (641.000 zł) oraz pielęgnację i wycinkę drzew na cmentarzach (8.000 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 7.910.249 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.810.249 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.743.701 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.066.548 zł, które dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
- zakup energii (w tym do Laboratorium w BPN-T) – 1.726.960 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.500.000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 188.000 zł,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 171.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 171.688 zł,
- ubezpieczenie OC i mienia BPN-T – 100.000 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 2.208.600 zł obejmują: okresowe przeglądy i konserwacja budynków Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, oraz sprzętu przeciwpożarowego opłaty za ochronę obiektu, opłaty za sprzątnięcie, opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, obsługę prawną, opłaty za usługi związane z doradztwem i transferem technologii, działania promocyjne BPNT w tym: wydatki związane z przeprowadzeniem wydarzeń wspierających przedsiębiorczość wśród mieszkańców Białegostoku, wydatki związane z promocją BPN-T w mediach, w tym społecznościowych, a także organizację wydarzeń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano spotkania networkingowe dla Lokatorów Parku pn. Wake Up Coffee mające na celu zapoznanie nowych lokatorów z dotychczasowymi, nawiązanie współpracy pomiędzy nimi, informowanie o bieżących działaniach parku, zachęcanie do realizacji wspólnych projektów.

Wydatki majątkowe – 100.000 zł dotyczą zakupu wyposażenia do obiektów Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego (rozbudowa sieci komputerowej).

Dział 730 – NAUKA –**2.221.369 zł****Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę – 1.310.000 zł**

Wydatki w kwocie 1.310.000 zł dotyczą projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” realizowanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w kwocie (480.000 zł) oraz Departament Strategii i Rozwoju (830.000 zł – kwota dotyczy najmu pomieszczeń na Stadionie Miejskim na potrzeby realizacji projektu).

73095 – Działalność pozostała – 911.369 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 911.369 zł dotyczą projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub Of Talents” projekt będzie realizowany przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**83.642.076 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.587.355 zł**

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

1. wynagrodzenia i pochodne – 2.168.100 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 419.255 zł.

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

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 846.600 zł,
- zakupu usług w tym kosztów obsługi sesji Rady Miasta i komisji w kwocie – 123.400 zł,
- nagród wręczanych podczas wydarzeń objętych patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Białystok – 5.000 zł,
- pozostałych wydatków (m.in. utrzymania Młodzieżowej Rady Miasta, wynajęcia sali, zakupu książek, materiałów promocyjnych) – 65.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 63.104.525 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 55.151.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.300.000 zł,
- pozostałe wydatki – 1.851.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Departament Obsługi Urzędu – 6.395.600 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 15.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.355.800 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 447.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.498.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 735.600 zł,
 - zakup energii – 1.186.000 zł,
 - opłata mediów, inkaso, ekspertyzy, opłaty, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, pocztowe i manipulacyjne – 408.800 zł,
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 162.300 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 329.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 111.200 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 283.400 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 24.000 zł,

- ubezpieczenia majątkowe – 170.000 zł.
- wydatki majątkowe – 1.024.000 zł w tym: 60.000 zł zakupy majątkowe z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek, 954.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Organizacji i Nadzoru – 1.300.000 zł

- zakup usług pozostałych – wydatki związane z wysyłką korespondencji.

Departament Obsługi Mieszkańców – 38.000 zł

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

Departament Finansów Miasta – 119.925 zł

Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 10.455 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2016 rok.

Departament Inwestycji – 100.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł będą przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.853.000 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 998.000 zł

- 16. koszty umów zleceń i o dzieło – 38.000 zł,
- 17. organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 570.000 zł,
- różne opłaty i składki – 200.000 zł,
- podróże służbowe – 120.000 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 70.000 zł.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 2.680.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję wizerunkową miasta Białystok m.in. poprzez:

- sport (lekkoatletyka, boks, koszykówka) – 850.000 zł,
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 300.000 zł,
- kontynuację działań w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego – 200.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 250.000 zł,
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 150.000 zł,
- udział Miasta w organizacji obozu stypendystów fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – 500.000 zł,
- inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 300.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 100.000 zł (dot. realizacji umów w ramach konkursu filmowego).

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

Departament Komunikacji Społecznej – 175.000 zł

- dotacja na konkurs ofert na aktywizację mieszkańców – 30.000 zł
- koszty umów zleceń – 2.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 142.700 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 13.057.196 zł

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

Departament Informatyki – 10.102.650 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 3.939.000 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 838.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług pozostałych – 2.544.000 zł (serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami),
- szkolenia pracowników – 296.000 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 131.000 zł,
- opłaty za najem pod instalację transmisyjną oraz ubezpieczenie elektroniki – 14.000 zł,
- inne wydatki – 116.000 zł (zakup usług remontowych, energii, opłaty za dysponowanie częstotliwością)

Wydatki majątkowe – 6.163.650 zł, z czego: kwota 5.613.650 zł przeznaczona będzie na zakupy inwestycyjne zaś kwota 550.000 zł przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 650.000 zł

- wynagrodzenia – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 550.000 zł w tym:
- przygotowanie materiałów promocyjnych,
- promocja i reklama inwestycyjna,
- udział w konferencjach, misjach gospodarczych i zagranicznych, projektach promocyjnych m.in. realizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
- zakup wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, zakup kserokopii map wielkoformatowych, usługi cateringowe i inne.
- podróże służbowe – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki – 5.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 135.000 zł

- koszty reprezentacyjne 120.000 zł (nagrody ufundowane przez prezydenta Miasta dla zwycięzców konkursów, zakup materiałów reprezentacyjnych, obsługa spotkań z przedstawicielami rządu, samorządów, środowiskami naukowymi, koszty ogłoszeń)
- szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 15.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 817.500 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych – 300.000 zł;
- przygotowanie dokumentów związanych z procedurą notyfikacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali widowiskowo – sportowej w Białymstoku – 200.000 zł;
- analiza porealizacyjna do projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II” oraz „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III” – 50.000 zł;
- aktualizacja analiz finansowych projektów infrastrukturalnych na etapie trwałości – 50.000 zł;
- aktualizacja dokumentów strategicznych – 50.000 zł;
- ekspertyzy zewnętrzne – 10.000 zł;
- składka Miasta Białostok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 150.000 zł;

- pozostałe wydatki w kwocie 7.500 zł będą dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych, opłat za interpretacje indywidualne dotyczące wydatków związanych z projektami unijnymi.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 180.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 170.000 zł.

Wydatki w kwocie **1.172.046 zł** będą realizowane przez dwa Departamenty: Finansów Miasta oraz Obsługi Urzędu i obejmują koszty związane z:

- inkasem poboru podatków i opłaty targowej,
- opłatami pocztowymi związanymi z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień,
- doręczaniem decyzji podatkowych,
- kosztami postępowania sądowego,
- zakupem artykułów administracyjno-biurowych dla rad osiedli (40.000 zł),
- zastępstwami procesowymi.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

100.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 100.000 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

11.605.450 zł

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 10.285.000 zł

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

1. wydatków bieżących w kwocie 10.165.000 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 8.496.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 330.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 530.000 zł,
 - odpis na ZFŚS – 170.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 205.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 434.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł przeznaczone zostaną na zakup samochodu służbowego, przemiennika cyfrowo – analogowego z zespołem anten oraz dwóch psów służbowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.320.450 zł.

Wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

16.684.420 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 15.031.000 zł

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 1.653.420 zł

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

6.210.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 6.210.000 zł

W budżecie miasta na 2017 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.060.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 4.150.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

390.059.626 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 133.035.712 zł

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

W roku szkolnym 2016/2017 do 745 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 16.658 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 22,36 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 69 oddziałów integracyjnych i 10 oddziałów specjalnych oraz 43 oddziały sportowe (spadek o 3 oddziały).

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2015/2016 nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 1.029, spadek liczby oddziałów o 23 (spowodowany zmianą wieku rozpoczęcia obowiązkowego szkolnego). W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1.630,4 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 603,86 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2015/2016 przeliczeniowa liczba nauczycieli spadła się o 1,86 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 20,25 etatu.

Do 18 niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 2.531 uczniów.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 127.106.712 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.480.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 13.800.000 zł,
- pozostałe – 14.826.712 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs, w tym remonty – 1.500.000 zł),

2. wydatki majątkowe – 5.929.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2014, 2015 i 2016 przez szkoły podstawowe: nr 11, 19, 51. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 179.712 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.616.500 zł

W 26 szkołach podstawowych zorganizowano 50 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 1.122 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 17 i wzrost liczby dzieci o 406. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 4 (w porównaniu do roku szkolnego 2015/2016 nastąpił spadek o 1 oddział). W klasach „0” zatrudnionych jest 113,08 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Do sześciu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 52 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 6.616.500 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.665.000 zł,
 - dotacje – 173.000 zł,
 - pozostałe – 778.500 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 108.089.320 zł

W Białymstoku funkcjonuje 56 przedszkoli samorządowych z 337 oddziałami, do których uczęszcza 7.987 dzieci.

W bieżącym roku, w związku z obniżeniem wieku szkolnego i pozostaniem większości dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach, część dzieci ubiegających się o miejsca, została przyjęta do przedszkoli. W związku z powyższym, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, Miasto pozyskało dodatkowe 220 miejsc w przedszkolach niepublicznych. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 508 miejsc, a o 17 wzrosła liczba oddziałów. Zostały utworzone następujące oddziały: 1 dodatkowy oddział Przedszkola Samorządowego Nr 14 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, 5 oddziałów Przedszkola Samorządowego Nr 30 zlokalizowanych w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 13, dodatkowe 2 oddziały 5-godzinne (w związku z rozbudową przedszkola od 1.01.2017 r. całodzienne) Przedszkola Samorządowego Nr 32, 1 oddział w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 (w sali gimnastycznej), 1 oddział w Przedszkolu Samorządowym Nr 49 (dostosowanie pomieszczeń), dodatkowy 1 oddział Przedszkola Samorządowego Nr 69 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32, 1 oddział w Przedszkolu Samorządowym Nr 78 (w sali gimnastycznej), 2 oddziały Przedszkola Samorządowego Nr 64 w budynku należącym do spółdzielni mieszkaniowej oraz 5 oddziałów Przedszkola Samorządowego Nr 79 zlokalizowanych w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18. Zlikwidowane zostały 2 oddziały: 1 oddział Przedszkola Samorządowego 22 oraz 1 oddział Przedszkola Samorządowego Nr 80 (przeniesiony w struktury Szkoły Podstawowej Nr 49).

W roku 2016/2017 w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 6 oddziałów przedszkoli: 2 oddziały Przedszkola Samorządowego Nr 14, 1 oddział Przedszkola Samorządowego Nr 21, 1 oddział Przedszkola Samorządowego Nr 64, 2 oddziały Przedszkola Samorządowego Nr 69. W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (3 oddziały, do których uczęszcza 19 dzieci niepełnosprawnych), w Przedszkolach Nr: 26, 32, 41, 55, 58 – 31 oddziałów integracyjnych (wzrost o 1 oddział w porównaniu do roku ubiegłego – w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 oddział ogólnodostępny został przekształcony w integracyjny), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 7 oddziałów z językiem białoruskim (3 oddziały z białoruskim językiem i 4 oddziały mieszane z polskim i białoruskim językiem), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 - 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. Dziesięć przedszkoli pracuje do godziny 18⁰⁰, 24 przedszkoli pracuje do 17³⁰, 17 przedszkoli pracuje do 17⁰⁰ i 5 przedszkoli pracuje do godziny 16³⁰.

Do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych, z uwzględnieniem posiadanych miejsc. Wg stanu na wrzesień 2016 r. do przedszkoli samorządowych w Białymstoku uczęszcza 155 dzieci z gmin ościennych.

W przedszkolach zatrudnionych jest 804,3 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli

przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 834,57 (w tym pracownicy kuchni 252,3). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 40,36 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zwiększyła się o 8,69 etatu.

Do 49 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych uczęszcza 2.597 dzieci, w tym 457 dzieci z gmin ościennych.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 102.681.320 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.305.080 zł
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 24.200.000 zł,
 - pozostałe – 11.176.240 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs – w tym remonty placówek – 1.000.000 zł)
2. wydatki majątkowe w kwocie 5.408.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne –1.558.230 zł

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola specjalne, do których uczęszcza 33 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 544.000 zł

Do jedenastu niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Miasta uczęszcza 138 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 73.895.916 zł

W roku szkolnym 2016/2017 w Białymstoku funkcjonują 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 3 z oddziałami integracyjnymi, 1 z oddziałami mistrzostwa sportowego, 7 z oddziałami sportowymi, 3 z oddziałami dwujęzycznymi oraz 1 dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 29 oddziałów integracyjnych, o 2 więcej w porównaniu do roku ubiegłego oraz dwa oddziały specjalne dla dzieci autystycznych.

W roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku funkcjonuje Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w którym zorganizowano 2 oddziały dla 32 słuchaczy.

W 264 oddziałach uczy się 6793 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,7 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów wzrosła o 53, a liczba oddziałów o 6. W gimnazjach zatrudnionych jest 782,81 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopow macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, stanów nieczynnych, które wynoszą 27,75 oraz bez nauczania indywidualnego, które wynosi 9,94 etatów – dane zgodnie z aneksem wrześnieowym na rok szkolny 2016/2017) oraz 219,6 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 30,25 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła o 20,78 etatu zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych wzrosła o 0,94 etatu. (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie szkół w zespołach).

W 16 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 958 uczniów w tym 22 uczniów w gimnazjum dla dorosłych.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. wydatki bieżące – 66.760.916 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.420.000 zł,

- dotacje do szkół niepublicznych – 5.500.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych – 500.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.340.916 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs, w tym remonty – 500.000 zł)
2. wydatki majątkowe w kwocie 7.135.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2015 przez Publiczne Gimnazja Nr 9 i Nr 15. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 16.916 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 200.000 zł

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

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 803.080 zł

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

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

Wydatki Ośrodka będą kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 775.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28.080 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.261.818 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2017 wydzielono środki w wysokości 1 % od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 319.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 942.318 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 25.550 zł

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, a Miastem Białystok, przy udziale Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w sprawie wspólnego prowadzenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego funkcjonuje Biblioteka pedagogiczna. Powyższe centrum zostało utworzone w celu upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców Polski na temat społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie

wartości poprzez programy edukacyjne i kulturalne, oraz promowanie nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.050 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 20.983.600 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 112 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 21 szkołach podstawowych, 9 publicznych gimnazjach, 4 zespołach szkół specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, 9 zespołach szkół, 2 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie szkolnej. Żywionych jest 18.906 uczniów.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące – 20.683.600 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.050.000 zł,
 - pozostałe – 2.633.600 zł (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, odpisy na zřss) w tym remonty – 350.000 zł),
2. wydatki majątkowe – 300.000 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe do stołówek szkolnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 16.867.900 zł

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

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.420.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 9.960.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 487.900 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zřss).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 19.890.000 zł

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

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

Wydatki rozdziału w kwocie 19.890.000 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.470.000 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 3.050.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych – 78.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.292.000 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 6.288.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 468.000 zł 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 – 31.900 zł, w tym umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 10.000 zł,
- dotacje celowe – 100.000 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- pozostałe bieżące – 336.100 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.820.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

17.602.700 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 4.340.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 1.340.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.068.700 zł

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

1. Dotacje za zadania z zakresu polityki zdrowotnej – 1.247.000 zł (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu psychiatrii dziecięcej, programy edukacji zdrowotnej w szkołach, antybiotykoterapia, realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia psychicznego),
2. Realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego, edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, programy profilaktyki zdrowotnej – zadania własne – 70.500 zł,
3. Badania socjologiczne z zakresu ochrony zdrowia (w tym zakończenie badań z roku 2016) – 70.000 zł,
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych – 532.500 zł w tym: Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia” (300.000 zł), wdrożenie programu wsparcia leczenia niepłodności metodą naprotechnologii (100.000 zł), szczepienia przeciw grypie mieszkańcom miasta powyżej 60 – tego roku życia (132.500 zł).
5. Budowa punktów ratowniczych na terenie miasta Białystok - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 – 138.700 zł
6. Pozostałe wydatki – 10.000 zł.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 40.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na :

- dotacje na zadania z zakresu profilaktyki HIV (Olimpiada Wiedzy o AIDS, streetworkerzy, obchody Światowego Dnia AIDS, szkolenia) – 10.000 zł
- prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV – 30.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 855.000 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.000.000 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.077.631 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 613.000 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 3.236.669 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.661.669 zł w tym na:
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
 - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
 - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów.
 - prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej.
2. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 190.000 zł,
3. zakup różnych usług – 290.000 zł, w tym:
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach,
 - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych,
4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 80.000 zł,
5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 15.000 zł,

Izbę Wyrzeźbię – 72.700 zł.

Wydatki w kwocie 72.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 2.000 zł obejmuje zakup usług i wyposażenia.

Departament Edukacji – 800.000 zł

Środki finansowe w kwocie 800.000 zł z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi będą przyznane szkołom publicznym na realizację programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz na prowadzenie szkoleń, warsztatów i pogadanek dla rodziców a także na organizowanie zajęć oraz imprez sportowo - rekreacyjnych. Szkoły otrzymają również środki finansowe na realizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach konkursu ofert.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 600.000 zł

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

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 600.000zł

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

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 2.296.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.740.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 555.700 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1.003.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 53.000 zł przeznaczone zostaną na ubezpieczenia (3.000 zł) oraz działania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych (50.000 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 950.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje, w tym:

- zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – 500.000 zł,
- zakup sprzętu medycznego na wyposażenie oddziału chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego w Białostockim Centrum Onkologii – 450.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

77.203.588 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 8.400.000 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 8.400.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.957.101 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.822.101 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.452.682 zł,
- pozostałe bieżące – 369.419 zł.
- wydatki majątkowe – 135.000 zł przeznaczone zostaną na zakup samochodu oraz sprzętów do wyposażenia kuchni.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 50.000 zł

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

Rozdział 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 – 650.000 zł

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

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.728.000 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, finansowanych dotacją z budżetu państwa, która w roku 2017 wynosi 7.365.000 zł. Wydatki rozdziału w kwocie 5.363.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze – 5.250.000 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania i innych potrzeb bieżących, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, zakup podręczników i przyborów szkolnych, zakup opału, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
- pokrycie kosztów pogrzebów (w tym osobom bezdomnym) – 105.000 zł.
- wydatki związane są ze zwrotem zasiłków w związku z przyznaniem renty – 8.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 15.030.000 zł

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 15.030.000 zł w tym dodatek energetyczny finansowany dotacją z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 5.107.000 zł

Wydatki w kwocie 5.081.000 zł przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, które od sierpnia 2009 roku są zadaniem gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa, realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Planowana liczba świadczeniobiorców w 2017 roku to 1.840 osób.

Pozostała kwota – 26.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 18.056.197 zł

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

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 17.956.197 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.810.460 zł, oraz pozostałe bieżące – 2.145.737 zł (opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup artykułów biurowych, opłaty czynszowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej pracownikom socjalnym),
- wydatki majątkowe – 100.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Białej” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.180.778 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 7.263.000 zł

Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. został ustanowiony wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Potrzeby na 2017 rok (dotacja celową z budżetu państwa) z zachowaniem obowiązujących zasad przyznawania środków na ten cel zostały określone przez MOPR na kwotę 4.213.000 zł i udział własny gminy w programie dożywiania zaplanowano na kwotę 3.050.000 zł. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 3.781.512 zł

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

Wydatki bieżące w rozdziale planuje się w następujący sposób:

1. dotacje w wysokości 2.468.912 zł przeznaczone będą na:
 - prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 800.000 zł,
 - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 1.358.912 zł,
 - pomoc rzeczową i żywnościową w kwocie 100.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 210.000 zł.
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku (1.100.000 zł) oraz organizowanie prac społecznie użytecznych (100.000 zł),
3. pozostałe wydatki bieżące – 112.600 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 555.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 555.000 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- dotację w kwocie – 400.000 zł przeznaczoną na konkurs ofert na: podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku, rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, konsultacje społeczne z mieszkańcami (200.000 zł) oraz wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta (200.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.900 zł,
- pozostałe wydatki – 136.100 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.813.400 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 11.784.200 zł

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 43 świetlice szkolne. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 8.195 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 11.784.200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.900.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 596.000 zł
- inne wydatki – 288.200 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych i inne wydatki bieżące).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.017.000 zł

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

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

W roku szkolnym 2016/2017, wg stanu na dzień 30.09.2016 r.:

- 139 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Przedszkolach Samorządowych (PS Nr 12, PS Nr 26, PS Nr 32, PS Nr 41, PS Nr 55, PS Nr 58), na realizację zajęć przyznano łącznie 606 godzin miesięcznie,
- 11 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Szkołach Podstawowych (SP 11, SP 50), na realizację zajęć przyznano łącznie 74 godziny miesięcznie (SP 11 – 34 godziny, SP 50 – 40 godzin).

W placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 165 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 1.017.000 zł będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- dotacje – 660.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 347.000 zł
- pozostałe wydatki – 10.000 zł.

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

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 677.200 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- wkład Gminy na realizację stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 - 673.800 zł,
- wkład Gminy na realizację zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 – 3.400 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 200 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne, środki własne – 80.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 120.000 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 635.000 zł

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

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

Dział 855 – RODZINA

17.394.362 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.981.479 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 2.981.479 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.473.047 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 550.000 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 380.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 578.432 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, porto od wypłacanych świadczeń).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 67.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne pracownikom realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.114.306 zł

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

2. wydatki bieżące w kwocie – 2.114.306 zł, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 512.660 zł,
 - dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.530.000 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze, prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku, środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie, realizacja zadania pn. „Odzyskać dziecko”,
 - pozostałe wydatki bieżące – 71.646 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 12.231.577 zł

W Białymstoku funkcjonuje 7 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 12.031.577 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.179.007 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 81.028 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.771.542 zł (zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty za energię i inne).

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



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

88.475.900 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.580.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.364.000 zł w tym:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej – 20.000 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej – 1.195.000 zł,
- aktualizację programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej – 149.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 2.216.000 zł przeznaczono na:

- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej – 140.000 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 2.076.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 47.765.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące w tym:

1. dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta – 50.000 zł,
2. opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarki odpadami – 90.000 zł,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 47.000.000 zł z czego:
 - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Białystok, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białystok, zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi - 42.898.573 zł;
 - płatność za usługę funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny – 48.827 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich – 4.052.600 zł
4. inne wydatki bieżące – 625.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 543.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 82.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4.850.700 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 3.570.000 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych i płyt na Rynku Kościuszki – 92.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 600.000 zł,
- usuwanie niebezpiecznych odpadów – 85.000 zł,
- kompleksowe zagospodarowanie działek gminnych – 405.000 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 31.000 zł,
- Odnowienie kompleksu leśnego na Dziesięcinach – zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2017 r. – 27.700 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 40.000 zł (monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, usługa meteorologiczna i inne).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.230.000 zł

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

1. wydatki bieżące – 7.100.000 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 3.130.000 zł,
 - utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości w parkach i na skwerach – 1.980.000 zł,
 - pielęgnacja i ochrona drzew w parkach oraz nowe nasadzenia – 910.000 zł,
 - utrzymanie placów zabaw, zielonej sali gimnastycznej i skateparku – 328.000 zł,
 - dekoracja kwiatowa miasta – 504.000 zł,
 - remonty alejek w parkach i skwerach – 93.000 zł,
 - obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 54.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 101.000 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.130.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W rozdziale będzie realizowane zadanie „Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki – etap II (2017-2018)” na kwotę 100.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 (łącznie kwota zadania 620.000 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.200.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 1.200.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje w ramach programu ochrony powietrza – Likwidacja niskiej emisji.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 25.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.428.300 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 809.600 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 618.700 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, środków przeciw kleszczom i pchłom oraz remonty boksów i wybiegów dla psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 15.390.000 zł

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

1. wydatki bieżące – 11.664.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 8.500.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.500.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 640.000 zł,
 - inne wydatki – 24.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 3.726.000 zł w tym kwota 420.000 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych zaś kwota 3.306.000 zł realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.006.900 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 1.509.900 zł, w tym:

- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych – 352.000 zł,
- realizację programu walki z bezdomnością zwierząt – 273.000 zł,

- remonty i utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 180.000 zł,
- dekorację miasta – 133.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 123.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 123.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 83.000 zł
- inne wydatki – 242.900 zł realizacja programów edukacyjnych, ubezpieczenia, dostawa i montaż tablic informacyjnych w kompleksie rekreacyjnym przy ul. Marczukowskiej wykonanie ekspertyz, opinii i analiz m.in. związanych ze zmianami stanów wody).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.497.000 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.297.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu (w tym kwota 1.560.600 zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017),
- dotację na infrastrukturę ogrodów działkowych w związku ze zmianą ustawy o ogrodach działkowych w kwocie 200.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

15.830.790 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.453.500 zł

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

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 748.500 zł,
 - dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 598.500 zł,
 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Gloria” w kwocie 150.000 zł,
2. Białostocki Ośrodek Kultury od 1 stycznia 2017 roku będzie nową instytucją kultury, powstałą z połączenia BOK i Centrum Ludwika Zamenhofs dotacja w kwocie – 5.655.000 zł. przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności bieżącej tj. realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację :
 - festiwali i koncertów,
 - wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście,
 - projektów kultury filmowej,
 - innych projektów kulturalnych.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.696.040 zł

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dla Galerii im. Sleńdzińskich, na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1.646.040 zł w tym organizacja festiwalu im. Julitty Sleńdzińskiej w związku z jubileuszem 25 - lecia Galerii (235.040 zł), oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki, laptopów i mebli.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.800.000 zł

Muzeum Pamięci Sybiru rozpocznie działalność jako samodzielna instytucja z dniem 1 stycznia 2017 roku. Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 1.350.000 zł, organizację Marszu Pamięci Polskiego Sybiru (50.000 zł) oraz wydatków majątkowych w kwocie 400.000 zł (w tym zakup muzealiów, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.687.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 1.317.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 1.200.000 zł,
- konserwacje obiektów zabytkowych – 50.000 zł,
- mycie rzeźb ogrodowych, konserwacja zegara, działania związane z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami, ekspertyzy i opinie – 67.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 370.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4.194.250 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane są dotacje na projekty utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta, w tym cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, obejmujące m.in.: festiwale muzyczne (m.in. Białystok Up to Date Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnowka” w Białymstoku, Festiwal Muzyki Dawnej Imieniny Izabeli Branickiej), prezentacje muzyczne (m.in. Muzyka Mistrzów Baroku, Dni Kultury Studenckiej Juwenalia, Muzyka w Starym Kościele, Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść", Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk", Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego), projekty teatralne (premiery teatralne), projekty taneczne (m.in. Festiwal Kalejdoskop, Pom-Pa), projekty literackie i wydawnictwa (m.in. Podlaskie Spotkania z pisarzami, Festiwal Literacki Zebrane, projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców), przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe i wielokulturowość miasta (Święto Kultury Białoruskiej, Festiwal „Piosenka Białoruska”, Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień") , projekty w ramach 100. rocznicę śmierci L. Zamenhofa, oraz działania edukacji kulturalnej na osiedlach w zorganizowanej formie osiedlowej (podpisana umowa trzyletnia 2016-2018, na 2017 r. i 2018 r. po 200.000 zł) – 2.500.000 zł
- pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury, obejmujące kontynuację działań dotychczasowych m.in. zakup usług artystycznych i kulturalnych świadczonych przez wojewódzkie instytucje kultury i inne podmioty w zakresie festiwali, koncertów w tym: projekty Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury (w tym organizacja festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur” 150.000 zł), Opery Podlaskiej (organizacja festiwalu 300.000 zł), organizację i współorganizację projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz innych działań kulturalnych na terenie miasta; wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego; obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; zakup książek oraz dofinansowanie działalności Rad Osiedli (55.000 zł) – 795.000 zł
- nagrody przyznawane przez Miasto w dziedzinie kultury, tj. Nagroda Literacka Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury oraz Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury i Nagroda Rady Miasta Białystok – „Kulturalne Gryfy” – 150.000 zł,
- stypendia w dziedzinie kultury przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta - młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz stypendia twórcom profesjonalnym – 350.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 399.250 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu. W rozdziale będzie

realizowane zadanie „Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 na kwotę 35.000 zł.

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 914.068 zł**

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – 40.000 zł

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

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 863.068 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 421.600 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 441.468 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 11.000 zł

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 70.226.391 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 7.295.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 27.465.391 zł

Planowane wydatki rozdziału w kwocie stanowią:

1. wydatki bieżące – 21.127.391 zł w tym m.in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 5.430.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla „Stadionu Miejskiego” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 15.697.391 zł,
2. wydatki majątkowe – 6.338.000 zł w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” (wykup obligacji długoterminowych).

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 13.040.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

1. dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania własne zlecone do realizacji – 11.700.000 zł w tym m.in.:
 - koszykówka dla wszystkich dzieci Białegostoku – 360.600 zł,
 - II Festiwal Piłki Ręcznej Miasta Białystok – 206.000 zł,
 - Kreatywne Osiedle – 178.760 zł,
 - Flash Boulder – zajęcia wspinaczkowe – 247.300 zł (zadanie Budżetu Obywatelskiego 2017)
 - Festyn rodzinny przy ul. Aleja Jana Pawła II – 24.000 zł (zadanie Budżetu Obywatelskiego 2017).
2. stypendiów sportowych i stypendiów olimpijskich – 1.240.000 zł w tym składki ZUS – 35.000 zł i Fundusz Pracy - 5.000 zł

3. nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 100.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 22.425.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 375.000 zł przeznaczono na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku, zakup nagród i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.050.000 zł dotyczą: dotacji dla zakładu budżetowego **BOSiR** w kwocie 17.400.000 zł z przeznaczeniem na Przebudowę i rozbudowę Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej oraz realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 4.650.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

14.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 14.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

352.294.818 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 352.294.818 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 5.559.500 zł,
2. wydatki majątkowe – 346.735.318 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty brukarskie i bitumiczne, dokumentację techniczną,
- ewidencję i przeglądy dróg ,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych i obiektów inżynierskich,
- utrzymanie ekranów akustycznych,
- urządzenia dla ruchu rowerowego.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na: zakup wag preselekcyjnych w kwocie 80.000 zł oraz realizację inwestycji w kwocie 346.655.318 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

40.782.096 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40.782.096 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2.986.100 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.939.100 zł**

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.394.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 544.400 zł w tym: opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie map, usługi kserograficzne, koncepcje planistyczne, opracowania analityczne, zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 47.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**8.317.445 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 375.145 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 359.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.345 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.942.300 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 236.300 zł

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

Biuro Zarządzania Kadrami – 5.070.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 4.935.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135.000 zł,

Departament Obsługi Mieszkańców – 2.636.000 zł

- zakupu druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakupu dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.300.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 15.000 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 321.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**1.276.700 zł****Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 1.000.000 zł**

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

- nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy,
- rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art.33 ustawy o Policji,

- realizacji programów prewencyjnych,
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji (zakupu sprzętu informatycznego i łączności, materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej), wydatki majątkowe – 500.000 zł dotyczą, zakupu samochodów służbowych (490.000 zł) oraz aparatów fotograficznych (10.000 zł) na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 200.000 zł

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 38.700 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.200 zł z zakresu obrony cywilnej dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej do syren alarmowych, napraw i konserwacji systemu alarmowego, zakupu sprzętu oraz szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Wydatki majątkowe w kwocie 13.500 zł dotyczą zakupu motopompy z osprzętem i kamery termowizyjnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 12.000 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 26.000 zł

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

198.050.579 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 17.836.339 zł

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 467 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 38 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 69 oddziałów (wzrost o 1 oddział), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem – 8 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem - 25 oddziały, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim - 13 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania - 2 oddziały, dla dzieci przewlekle chorych - w SP Nr 40 - 21 oddziałów, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. W 21 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 115 uczniów - pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 90 dzieci. Należy dodać, że liczba uczniów Zespołu Szkół Nr 15, pacjentów szpitali jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 168,67 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 54,56 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 13,94 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 1,32 et. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9.

Do czterech niepublicznych szkół specjalnych uczęszcza 47 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie – 17.836.339 zł, przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.501.400 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 3.100.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.234.939 zł (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs).

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany projekt w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2015 przez Zespół Szkół Nr 12 na kwotę 17.939 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 7.310.100 zł

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 261 uczniów, dla których zorganizowano 30 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w gimnazjach uległa zwiększeniu o 31, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 1.

W gimnazjach tych zatrudnionych jest 87,21 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 22,44 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 1,01 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych spadła o 1,32 etatu.

Do niepublicznego Gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży z cechami autyzmu uczęszcza 1 uczeń.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.310.100 zł, planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.704.000 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 63.000 zł,
- pozostałe (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 543.100 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 66.008.408 zł

W roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku funkcjonuje 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 6.914 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2015/2016 stanowi zmniejszenie o 207 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 245. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 3. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 28,2. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 153 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 716,70 etatu oraz 183,06 etatu pracowników administracji i obsługi (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 20,93 et. oraz pracowników administracyjno-obsługowych o 1,96 et. Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika z urlopów zdrowotnych, nauczania indywidualnego oraz stanów nieczynnych, natomiast liczba etatów administracji i obsługi została dostosowana do obowiązujących standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2016/2017.

W 22 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczy się 2.367 uczniów. W 9 liceach dla młodzieży 666 uczniów oraz w 13 liceach dla dorosłych 1.701 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. wydatki bieżące – 65.458.408 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.888.000 zł,
 - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych – 6.710.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 7.860.408 zł (w tym remonty – 650.000 zł),
2. wydatki majątkowe – 550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany projekt w ramach programów Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2015 i 2016 przez licea ogólnokształcące nr IV, V, VI, ZSOiT i ZSO 2. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 451.708 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 804.500 zł

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku.

Liczba oddziałów wynosi 7 i pozostaje na poziomie z ubiegłego roku, natomiast liczba uczniów wynosi 70 i pozostaje na poziomie z ubiegłego roku.

Liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,33 (bez zmian względem roku ubiegłego), natomiast niepedagogicznych jest równa 0,7 etatu (wzrost o 0,1 etatu).

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. wydatki bieżące – 804.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 768.600 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.900 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 79.323.809 zł

W 11 zespołach szkół zawodowych uczy się 6.869 uczniów w 267 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 6.498 uczniów w 253 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,68. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 371 uczniów i słuchaczy. Zorganizowano dla nich 14 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2015/2016 liczba oddziałów zmniejszyła się o 9.

W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 931,36 et. nauczycieli. W stosunku do roku szkolnego 2015/2016 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 32,74 etatów (w tym nauczania indywidualne, urlopy, kwalifikacyjne kursy zawodowe). Szkoły zatrudniają 292,18 etatu pracowników administracji i obsługi – wzrost do roku ubiegłego o 1 etat.

Do 30 niepublicznych szkół zawodowych uczęszcza 4.766 uczniów, w tym do 5 szkół dla młodzieży 262 uczniów oraz do 25 szkół dla dorosłych 4.504 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 72.323.809 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.280.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 12.500.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zffs) – 9.543.809 zł (w tym remonty – 750.000 zł),
2. wydatki majątkowe w kwocie – 7.000.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2014, 2015, 2016 oraz Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2014 będą realizowane projekty przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół Handlowo Ekonomicznych Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych. Łączna kwota zaplanowana na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez szkoły zawodowe w 2017 roku wyniesie 967.809 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.503.700 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie, w którym uczy się 43 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnionych jest 17,61 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5,50 etatów administracji i obsługi.

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 1.503.700 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.297.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 206.200 zł (w tym remonty – 3.000 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 6.214.950 zł

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 212 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnionych jest 81,30 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,35 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 6.214.950 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.518.800 zł,
 - pozostałe (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 696.150 zł (w tym remonty – 67.000 zł),

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2015 będzie realizowany projekt przez Zespół Szkół Nr 16. Kwota przeznaczona na realizację tego zadania w 2017 roku wyniesie 44.050 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 8.201.973 zł

W Mieście Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy się 278 słuchaczy w 15 oddziałach oraz 473 uczestników 24 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 48,64 etatu pracowników pedagogicznych oraz 27,50 et.

W Centrach Kształcenia Praktycznego zatrudnionych jest 12,61 etatu pracowników pedagogicznych oraz 21,54 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 8.201.973 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.610.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, szkolenia, odpisy na zfs) – 1.591.973 zł (w tym remonty – 500.000 zł),

W roku 2017 ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Edukacja Dorosłych Edycja 2015 będzie realizowany projekt, kwota przeznaczona na to zadanie wyniesie 121.973 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.125.000 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 1.125.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 325.400 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, szkolenia, odpisy na zfs) – 799.600 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3.881.2000 zł

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

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju ucznia w otwartym systemie, stwarzającym możliwość przejścia pomiędzy poszczególnymi typami szkół,
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępnych dla wszystkich uczniów budynkach szkolnych, likwidacja barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby,
- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu realizacji tych działań,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
 - naukę systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji ucznia niewidomego, naukę języka migowego,
 - zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
- opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uwzględniających zalecenia zawarte w orzeczeniu,
- przeprowadzenie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym, ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
- działania o charakterze socjoterapeutycznym,
- prowadzenie działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
- podejmowanie działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 3.881.200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.246.000 zł,
- dotacje do szkół publicznych i niepublicznych – 385.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, odpisy na zfs) – 250.200 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 2.562.600 zł

W roku szkolnym 2016/17 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonują 24 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 473 uczestników.

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.562.600 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.558.600 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 900.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, odpisy na zfs) – 104.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3.278.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 329.000 zł obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach

oświatowych oraz szkolenie głównych księgowych placówek oświatowych Miasta Białegostoku, na które składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 66.200 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkolenia) – 262.800 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.949.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

27.365.906 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 25.029.980 zł

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

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

Wydatki Domu planuje się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 17.406.900 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.589.200 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media) – 4.817.700 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 157.200 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 75.500 zł oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 81.700 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

1. wydatki bieżące – 7.434.880 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.610.255 zł,
 - pozostałe bieżące – 1.824.625 zł,
2. wydatki majątkowe – 31.000 zł (zakup podnośnika elektrycznego do podnoszenia i przemieszczania osób niepełnosprawnych wraz z dodatkowymi siedziskami, gazowej patelni przechylnej, stołu rehabilitacyjnego).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.090.276 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, trzech mieszkań chronionych, utrzymanie hostelu dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności Ośrodka prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, terapia krótkoterminowa oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych. W 2017 roku planowane jest uruchomienie pomocy psychologicznej poprzez ustanowienie w nocy i weekendy dyżurów gotowych do interwencji na miejscu zdarzenia.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 990.276 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 783.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 207.176 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami afektywnymi i emocjonalnymi, problemami w komunikacji, całościowymi zaburzeniami rozwoju.)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.245.650 zł

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 210.000 zł na działania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące specjalistyczne poradnictwo, integrację osób starszych i uchodźców ze środowiskiem, działania na rzecz młodzieży nieprzystosowanej społecznie, zadania te związane są z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Kwota 1.035.650 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego oraz realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 857.286 zł
- pozostałe wydatki bieżące 178.364 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9.988.037 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 4.532.255 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Realizację zadań własnych dotyczących osób niepełnosprawnych – 326.116 zł w tym:

- prowadzenie programu trenera pracy – 179.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkań z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 60.000 zł (czynsze i media),
- realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 62.000 zł,
- pokrycie kosztów udziału mieszkańców Białegostoku w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu białostockiego – 25.116 zł;

2. Dotacje – 2.600.000 zł w tym:

- prowadzenie Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej – 580.000 zł,
- rehabilitacja kobiet po mastektomii – 40.000 zł,
- prowadzenie usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych – 60.000 zł,
- prowadzenie mieszkania adaptacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 10.000 zł,
- prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju – 290.000 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 210.000 zł,
- prowadzenie grup terapeutycznych osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym – 120.000 zł
- realizacja działań mających na celu zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych – 25.000 zł
- wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych – 135.000 zł,
- prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością – 200.000 zł,
- wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego – 130.000 zł,
- wspieranie rehabilitacji osób po udarze mózgu – 100.000 zł

- pokrycie kosztów rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej dla 117 osób niepełnosprawnych – 250.000 zł.
- pozostałe zadania na rzecz osób niepełnosprawnych – 450.000 zł.

3. Realizacja projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego” - projekt zintegrowany w ramach RPO WP na lata 2014 -2020 mający na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych – 1.132.689 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 473.450 zł zostaną przeznaczone na: zakupy inwestycyjne w kwocie 73.450 zł dotyczące realizacji ww. programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 275.000 zł

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

- wydatki bieżące 275.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 141.936 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 133.064 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 5.177.282 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.500 zł

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.809.802 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3.600.000 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturę Ośrodka wchodzi: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W grupach wychowawczych (internacie) mieszka 72 wychowanków – zmniejszenie o 4 dzieci względem roku ubiegłego. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku etaty pedagogiczne stanowią 34,47 etatu, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 8,50 etatu (etaty pedagogiczne wzrosły o 1,97 et., etaty pracowników administracyjno-obslugowych na poziomie roku ubiegłego).

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 3.600.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.843.000 zł,
- dotacja – 300.000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem przez organizacje pozarządowe i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 457.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3.780.200 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 2016/2017, wg stanu na dzień 30.09.2016 r.:14 dzieci objętych było wczesnym wspomaganie rozwoju w Zespole Szkół Nr 11 (przyznano łącznie 80 godzin miesięcznie), 23 dzieci w Zespole Szkół Nr 12 (łącznie 140 godzin miesięcznie) oraz 1 dziecko w Zespole Szkół Nr 13 (łącznie 8 godzin miesięcznie).

W niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 800 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 3.780.200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 321.500 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek – 3.450.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.700 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 8.293.000 zł

W roku szkolnym 2016/2017 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 wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają 96 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 25,98 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 8.243.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.575.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem poradni – 668.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 5.549.800 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonują Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Szkolne Ognisko Baletowe. Zatrudnionych jest 56,37 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 35,35 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące – 5.450.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.447.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – 1.003.800 zł.
2. wydatki majątkowe – 99.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 8.594.500 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.304 miejsc, w których mieszka 1.303 wychowanków (co stanowi 99,9 % wypełnienia).

W roku szkolnym 2015/2016 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 71,05 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 88,41 etatach w tym pracownicy stołówek przy internatach i bursie szkolnej. Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 8.494.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.393.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – 2.101.500 zł,
2. wydatki majątkowe – 100.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 320.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 377.800 zł

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

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 377.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 365.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.300 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 214.502 zł

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

Wydatki planuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 214.502 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.560 zł,
 - wydatki bieżące – 166.942 zł (zakup materiałów, pomocy naukowych, książek oraz usług pozostałych).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 80.000 zł

Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 42.500 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA –

16.422.141 zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 70.000 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 5.839.462 zł

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. W 2017r. planuje się utworzenie dwóch rodzin zawodowych i przekształcenie dwóch rodzin w rodzinny dom dziecka, zaplanowano też wyższą kwotę wydatków na dofinansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin zastępczych.

W ramach tego rozdziału finansowane jest zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zaplanowano 8 etatów koordynatora pieczy zastępczej,

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 83 dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

W 2017 roku zaplanowano pomoc dla 253 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 365 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 52 dzieci. Zaplanowano również: pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

1. wydatki bieżące 5.839.462 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.061.560 zł,
 - świadczenia społeczne – 4.731.200 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 46.702 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10.512.679 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Zadania te realizowane są przez publiczne placówki tj.: Pogotowie Opiekuńcze, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, Placówki Opiekuńczo Wychowawcze („im. dr Ireny Białówny”, „Moje Miejsce”, „Radość”, „Nadzieja”, „Jedynka”, „Dom pod Modrzewiem”), oraz niepubliczne takie jak: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego.

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

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

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 40 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 18 osób,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 19 osób.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 10.362.679 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.379.577 zł,
- dotacje – 1.580.000 zł (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Nasz Dom: Dobry Pasterz”, Caritas Archidiecezji Białostockiej)
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.403.102 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6.398.002 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.162.500 zł

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

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 230.502 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.000 zł

Planowane wydatki przeznacza się przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

20.586.000 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 6.300.000 zł

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na: dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 6.050.000 zł. Dotacja celowa w kwocie 250.000zł przeznaczona zostanie na organizację II edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek”.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.414.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 2.364.000 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł na zakup dzieł sztuki.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 3.487.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących na współfinansowanie działalności bieżącej filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej, w kwocie 3.487.000 zł. W 2016 roku uruchomiono nową filię biblioteczną na osiedlu TBS. W planowanej dotacji następuje wzrost kwot na etaty w utworzonej w 2016 r. filii, regulację wynagrodzeń, zwiększenie środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz zakup książek, zakup wyposażenia, zakup zestawów komputerowych, opłaty stałe. W 2017 roku planowany jest bieżący remont filii bibliotecznej nr 3 przy ul. Ciepłej 15.

Rozdział 92118 – Muzea – 3.385.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.285.000 zł oraz wydatków majątkowych – 100.000 zł na zakup muzealiów, sprzętu i oprogramowania do backup oraz na remont i modernizację pomieszczeń Muzeum (ekspertyzy, projekty).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 5.000.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 5.000.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

1.570.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność –1.570.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 1.570.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.071.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.071.000 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.032.300 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 38.700 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 56.571 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa – 56.571 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 9.400 zł

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.000 zł**

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.400 zł

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.802.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.183.000 zł

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

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

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

**Rozdział 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 – 411.000 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 – 152.000 zł

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 56.000 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

201.962.000 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 138.604.000

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

W okresie od 01.04.2016 r. do 26.08.2016 r. wpłynęło ponad 20.000 wniosków o świadczenie wychowawcze.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 63.358.000 zł

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

342.500 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 342.500 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.118.300 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 329.300 zł

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

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencją gruntów i budynków, prowadzeniem powierzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 789.000 zł

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

Wydatki bieżące planowane są w wysokości 789.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 672.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu – 117.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 471.600 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 381.600 zł

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

Planowane wydatki bieżące wyniosą 381.600 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 372.600 zł,
- inne wydatki – 9.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 90.000 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 20.016.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.016.000 zł

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

- wydatki bieżące – 20.016.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.524.424 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 2.491.576 zł.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 751.300 zł

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 751.300 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 751.300 zł przeznaczone zostaną na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców miasta w 12 punktach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 78.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 78.000 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

77.100 zł

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 73.100 zł

W ramach tego rozdziału Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2017 roku planuje się objęcie programem 40 osób. Prowadzone będą spotkania indywidualne edukujące i motywujące do zmiany zachowań. Grupy będą prowadzone w Areszcie Śledczym i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Środki finansowe będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków żywności, biletów komunikacji miejskiej, wykonania ulotek, wynagrodzenia specjalistów prowadzących grupy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 4.000 zł

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

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **1.090.000 zł**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.090.000 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

1.354.000 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.287.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 r. poz.195) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575). Zgodnie z art.80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego. Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2017 roku będzie posiadało 285 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 67.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 r. poz.195) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575). Zgodnie z art.115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zryczałtowanej kwoty, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2017 roku będzie posiadało 14 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 4.000 zł

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

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 780.000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 780.000 zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 780.000 zł przeznacza się na: realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Skandynawskiej” w kwocie 180.000 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu oraz realizację zadania „Budowa ul. Granicznej” w porozumieniu z gminą Choroszcz na kwotę 600.000 zł.

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

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 151.600 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 151.600 zł

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

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe,

Samorządowe zakłady budżetowe

W 2017 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2017 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 24.071.000 zł, co stanowi 71,01 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 1,17 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 33.895.047 zł, natomiast koszty – 33.945.947 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 2017 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2017 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 28.680.029 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2017 r. planuje się przychody w wysokości 241.764.560 zł, w tym:

- kwotę 76.147.524 zł, z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji,
- kwotę 165.617.036 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Przewiduje się, iż w trakcie 2017 roku do planu przychodów zostaną wprowadzone wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z bilansu za 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, w wyniku czego zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2017 roku zaplanowano rozchody w wysokości 76.147.524 zł, z czego:

- kwota 6.147.524 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- kwota 70.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Przewiduje się, iż planowane na 2016 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.702.022 zł. (wg stanu na 24.10.2016 r.) nie zostaną zrealizowane, w związku z czym planowana na dzień 31.12.2017 r. kwota długu wyniesie 746.129.534 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2017 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036 r.

Zgodnie ze „starym” przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że „stary” wskaźnik zadłużenia gminy Białystok na koniec 2017 r. wyniesie – 39,48 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Przewiduje się, iż planowany na 2016 r. deficyt budżetu miasta w wysokości 30.962.646 zł, (wg stanu na 24.10.2016 r.) nie zostanie w całości zrealizowany (część zadań inwestycyjnych przesunięto do planu wydatków w 2017 r.), w związku z czym na 2017 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości 165.617.036 zł, który planuje się pokryć przychodami z zaciąganego kredytu. Przewiduje się, iż w trakcie 2017 roku do planu przychodów zostaną wprowadzone wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z bilansu za 2016 r., z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, w wyniku czego zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.

Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 41.937.598 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 123.679.438 zł. Rezerwa celowa i ogólna stanowią kwotę w wysokości 6.210.000 zł.

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

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

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 8.401.050 zł (do administracji publicznej – 5.582.700 zł),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 50.631.099 zł,
- ogółem dopłaty: 59.032.149 zł.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na transport i łączność oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, gospodarkę odpadami. Stanowią one ok. 55 % wydatków operacyjnych.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim niedoszacowane kwoty subwencji oświatowej oraz wydatki majątkowe.

Planowane na 2017 rok wydatki majątkowe wynoszą 606.926.861 zł, co stanowi 29,52 % ogółu wydatków. Nowe inwestycje realizowane w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (Budowa Trasy Niepodległości, Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) przyczynią się do rozwoju gospodarczego Miasta.

Na atrakcyjność Miasta wpływają inwestycje w rozwój bazy sportowej (Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej, Budowa kompleksu lekkoatletycznego Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec”) oraz dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych w ramach „Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”.

Na poszerzenie oferty kulturalnej Miasta wpłynie rozpoczęcie działalności przez nową instytucję kultury Muzeum Pamięci Sybiru.

Budowę obiektu muzeum rozpoczęto w 2016 r. i będzie ona kontynuowana przez kolejne trzy lata.

Powyższe inwestycje poprawią postrzeganie Miasta na zewnątrz oraz dodatkowo podniosą atrakcyjność stolicy województwa.

Miasto spełnia wymagane ustawą wskaźniki dotyczące obsługi długu, co potwierdza aktualizacja oceny agencji ratingowej FitchRatings, która wskazuje na wysoką płynność finansową Miasta oraz umiarkowany poziom zadłużenia. Agencja podkreśliła zdolność Białegostoku do finansowania inwestycji ze środków własnych dzięki wysokim stanom środków na rachunkach oraz efektywne pozyskiwanie dotacji unijnych na realizowane inwestycje.

W oparciu o dobre wyniki Miasta w pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach perspektywy UE na lata 2007-2013 Fitch zakłada, że Białystok nadal będzie pozyskiwał znaczne środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, co potwierdzają planowane wartości dochodów unijnych w niniejszym projekcie budżetu na 2017 r.

Dodatkowo agencja Fitch wskazała na umiarkowane zadłużenie spółek miejskich, które realizowały inwestycje finansując je z dotacji unijnych oraz długu.

Białystok, 15.11 2016 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta

Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski