

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

BUDŻET
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2007 ROK
(PROJEKT)

BIAŁYSTOK 2006 ROK

Zarządzenie Nr 3054/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2006

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2007r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 179 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218 i Nr 187 poz. 1381) oraz Uchwały Nr LX/712/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2007r. w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu miasta na 2007r. wraz z załącznikami oraz objaśnieniami do projektu budżetu i informacją o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia2006 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2007 rok.

/PROJEKT/

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218 i Nr 187 poz. 1381) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 806.175.734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 569.002.568 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 237.173.166 zł,

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 888.090.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 584.594.498 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 303.495.906 zł,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 54.354.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 81.914.670 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie - 79.814.670 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.100.000 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 119.637.008 zł, rozchody w wysokości 37.722.338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 2.000.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na budowę hali widowiskowo-sportowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej.

§ 5. Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 4.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.101.800 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 440.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków dla:
 - a) zakładów budżetowych: przychody – 123.221.076 zł, wydatki – 123.217.542 zł,
 - b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 743.220. zł, wydatki – 743.220. zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 11.084.103 zł; wydatki – 11.267.391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu Szkół Rolniczych CKP, Izby Wyrzeźwien, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania - 9.323.797 zł,
- b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych - 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2) dotacje podmiotowe dla:

- a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 9.432.240 zł,
 - b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 51.991.507 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 3) dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 8.414.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. 1 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 1.330.000 zł,
- 2) wydatki - 1.978.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody - 415.000 zł,
- 2) wydatki - 464.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) przychody - 900.000 zł,
- 2) wydatki - 1.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 81.914.670 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 24.971.582 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków

zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 125.000.000 zł,

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.560.000zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku

SPIS TREŚCI

Str.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2007 r.

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu miasta na 2007 r.	1
Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu miasta na 2007 r.	8
Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009	17
Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2007 r.	29
Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	43
Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.	47
Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.	48
Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.	49
Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.	50
Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.	51
Załącznik Nr 10 – Dotacje przedmiotowe w 2007 r.	62
Załącznik Nr 11 – Dotacje podmiotowe w 2007 r.	63
Załącznik Nr 12 – Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.	64
Załącznik Nr 13 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65
Załącznik Nr 14 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66

Załącznik Nr 15 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu	
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	67
Załącznik Nr 16 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne	68
Załącznik Nr 17 – Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku	
według stanu na 30 czerwca 2006 r.	69
Załącznik Nr 18 – Część opisowa do budżetu miasta	87

Dochody budżetu miasta na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
G			DOCHODY GMINY	516 089 303	569 002 568	110,3
			DOCHODY WŁASNE	198 573 725	207 809 573	104,7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 080 000	379 089	35,1
	40002		Dostarczanie wody	1 080 000	379 089	35,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 374 352	59 709 270	100,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 712 000	52 570 000	105,7
	60016		Drogi publiczne gminne	9 662 352	7 139 270	73,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 761 661	25 475 000	107,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 400 000	2 600 000	185,7
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 400 000	2 600 000	185,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 861 661	22 375 000	102,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500 000	5 600 000	101,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000	200 000	36,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 092	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000	4 800 000	102,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	250 000	250,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 885 569	11 350 000	104,3
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>105,7</i>
			<i>lokalii użytkowych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>100,0</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>7 235 569</i>	<i>7 500 000</i>	<i>103,7</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	100 000	200,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	100,0
	70095		Pozostała działalność	500 000	500 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 101 000	3 600 000	116,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 000	2 750 000	103,7
	75095		Pozostała działalność	450 000	850 000	188,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 956 112	110 996 800	103,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050 000	1 150 000	109,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 100 000	110,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 827 912	72 268 600	106,5
		0310	Podatek od nieruchomości	63 600 000	67 500 000	106,1
		0320	Podatek rolny	1 400	3 000	214,3
		0330	Podatek leśny	15 600	15 600	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	2 900 000	3 400 000	117,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	1 000 000	111,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000	350 000	100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 912	0	0,0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 778 200	28 278 200	101,8
		0310	Podatek od nieruchomości	14 200 000	15 500 000	109,2
		0320	Podatek rolny	170 000	150 000	88,2
		0330	Podatek leśny	3 200	3 200	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500 000	1 700 000	113,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000	700 000	36,8
		0370	Podatek od posiadania psów	25 000	25 000	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000	1 300 000	86,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 100 000	8 500 000	104,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 000	400 000	105,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 300 000	9 300 000	90,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 300 000	5 300 000	84,1
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 582	390 000	86,7
	80101		Szkoły podstawowe	47 056	0	0,0
	80104		Przedszkola	385 000	385 000	100,0
	80110		Gimnazja	16 526	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 000	5 000	500,0
852			POMOC SPOŁECZNA	806 209	585 900	72,7
	85203		Ośrodki wsparcia	101 250	102 600	101,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 700	208 500	102,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500	3 000	120,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 800	48 000	123,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000	9 500	24,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 582	200 300	88,0
	85295		Pozostała działalność	194 377	14 000	7,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 000	1 760 014	1 543,9
	85305		Żłobki	114 000	116 000	101,8
	85395		Pozostała działalność	0	1 644 014	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 930 809	3 171 000	108,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 097 958	0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 479	1 762 500	119 168,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 642	1 352 000	83,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	201 578	51 500	25,5
	90095		Pozostała działalność	6 152	5 000	81,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 742 500	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 742 500	x
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	8 800 000	9 000 000	102,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 800 000	9 000 000	102,3
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 800 000	9 000 000	102,3
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	130 510 211	159 855 392	122,5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 510 211	159 855 392	122,5
	75621		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	130 510 211	159 855 392	122,5
			SUBWENCJE	105 406 663	107 362 496	101,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105 406 663	107 362 496	101,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 604 713	101 601 103	103,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	512 800	0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 289 150	5 761 393	91,6
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 066 875	73 406 107	133,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	12 000	0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 159 000	1 159 000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 159 000	1 159 000	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 603	46 107	101,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 603	46 107	101,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 900	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	12 900	0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	24 462	20 000	81,8
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	9 000	10 000	111,1
	85195		Pozostała działalność	15 462	10 000	64,7
852			POMOC SPOŁECZNA	53 810 410	72 181 000	134,1
	85203		Ośrodki wsparcia	532 000	532 000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 300 000	66 940 000	138,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	504 000	460 000	91,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 289 410	4 064 000	94,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000	185 000	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500	0	0,0
	92195		Pozostała działalność	2 500	0	0,0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	15 859 785	10 352 000	65,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	220 500	30 000	13,6
	40002		Dostarczanie wody	220 500	30 000	13,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 062	0	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	31 533	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	20 529	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 654 922	10 322 000	96,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 008 854	6 975 000	139,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 445 500	2 088 000	85,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	3 191 568	1 259 000	39,4

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 567 819	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 567 819	0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 579 500	0	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 579 500	0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000	0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	654 982	0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	654 982	0	0,0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	581 664	717 000	123,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 600	717 000	134,4
	80104		Przedszkola	523 600	695 000	132,7
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000	22 000	220,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 064	0	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 064	0	0,0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	282 500	0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 500	0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	253 500	0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500	0	0,0
	71035		Cmentarze	10 500	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	6 000	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 500	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	12 500	0	0,0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 007 880	500 000	49,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	453 880	0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 880	0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	524 000	500 000	95,4
	90095		Pozostała działalność	524 000	500 000	95,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000	0	0,0
	92695		Pozostała działalność	30 000	0	0,0
P			DOCHODY POWIATU	211 766 445	237 173 166	112,0
			DOCHODY WŁASNE	22 743 943	36 457 208	160,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 607 906	27 327 088	235,4
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 607 906	27 327 088	235,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250	1 500	120,0
	71015		Nadzór budowlany	1 250	1 500	120,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 260 000	5 060 000	80,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000	60 000	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	6 200 000	5 000 000	80,6

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 768 832	4 400	0,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000	0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 708 832	4 400	0,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 044	136 000	66,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000	0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	33 405	3 000	9,0
	80130		Szkoły zawodowe	37 639	3 000	8,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000	0	0,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	130 000	130 000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 727 500	3 751 220	137,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 960	59 920	133,3
	85202		Domy pomocy społecznej	2 672 000	3 678 800	137,7
	85204		Rodziny zastępcze	7 100	8 000	112,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 440	4 500	130,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 750	150 000	99,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750	0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 661	27 000	114,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300	0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900	2 000	222,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	22 061	25 000	113,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	300	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100	0	0,0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 550 000	2 500 000	98,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 550 000	2 500 000	98,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 550 000	2 500 000	98,0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	37 119 601	45 237 928	121,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 119 601	45 237 928	121,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 119 601	45 237 928	121,9
			SUBWENCJE	123 547 927	129 371 322	104,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	123 547 927	129 371 322	104,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 787 774	121 756 809	104,3
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99 991	0	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 660 162	7 614 513	134,5
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 232 261	15 472 200	101,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 330	110 000	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 330	110 000	98,8

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	619 000	625 000	101,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	519 000	525 000	101,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	812 154	812 200	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 154	752 200	100,0
	75045		Komisje poborowe	60 000	60 000	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 732 887	13 096 000	102,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 732 887	13 096 000	102,9
851			OCHRONA ZDROWIA	143 000	147 000	102,8
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	143 000	147 000	102,8
852			POMOC SPOŁECZNA	365 290	262 000	71,7
	85231		Pomoc dla uchodźców	365 290	262 000	71,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	446 600	420 000	94,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000	420 000	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	26 600	0	0,0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 947 810	5 871 000	84,5
852			POMOC SPOŁECZNA	6 756 993	5 871 000	86,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000	0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 694 993	5 871 000	87,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 817	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 817	0	0,0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1 593 203	2 253 508	141,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 083	0	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 083	0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 000	31 337	27,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	115 000	31 337	27,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 660	29 600	136,7
	80130		Szkoły zawodowe	21 660	29 600	136,7
852			POMOC SPOŁECZNA	711 300	1 600 300	225,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	551 300	1 325 000	240,3
	85204		Rodziny zastępcze	160 000	275 300	172,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 160	592 271	81,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	731 160	592 271	81,0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 006 500	10 000	1,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	100,0
	01017		Ochrona roślin	10 000	10 000	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000	0	0,0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 000	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 500	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	47 500	0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	874 000	0	0,0
	92106		Teatry	874 000	0	0,0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 025 200	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000	0	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150 000	0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 200	0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 200	0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	541 000	0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	541 000	0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000	0	0,0
OGÓŁEM (G + P)				727 855 748	806 175 734	110,8

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu miasta na 2007 rok

(w złotych)

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	
								WYNAGRODZENIA I POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI			
			Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 430	11 500	74,5	15 430	11 500	1 400	1 400	3 430	1 500	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	3 430	1 500	43,7	3 430	1 500	0	0	3 430	1 500	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 430	1 500	43,7	3 430	1 500	0	0	3 430	1 500	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	12 000	10 000	83,3	12 000	10 000	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	0	x	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01017	Ochrona roślin	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	22 400	27 800	124,1	22 400	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	22 400	27 800	124,1	22 400	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 600	15 000	156,3	9 600	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	12 800	12 800	100,0	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 697 400	136 000	8,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 400	136 000
		ZADANIA GMINY	1 697 400	136 000	8,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 400	136 000
	40002	Dostarczanie wody	1 697 400	136 000	8,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 400	136 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 506 241	175 326 505	133,3	87 027 718	87 416 400	86 235	0	0	0	0	0	0	0	44 478 523	87 910 105
		ZADANIA GMINY	95 470 200	111 086 600	116,4	80 644 605	82 801 400	6 815	0	0	0	0	0	0	0	14 825 595	28 285 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 310 000	82 900 000	108,6	75 402 000	77 500 000	5 200	0	0	0	0	0	0	0	908 000	5 400 000
		Wydział Transportu Miejskiego	76 310 000	82 900 000	108,6	75 402 000	77 500 000	5 200	0	0	0	0	0	0	0	908 000	5 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	19 160 200	28 186 600	147,1	5 242 605	5 301 400	1 615	0	0	0	0	0	0	0	13 917 595	22 885 200
		Zarząd Dróg Miejskich	6 100 000	5 430 000	89,0	5 090 990	5 119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 010	311 000
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	12 910 200	19 074 200	147,7	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	0	12 908 585	19 074 200
		Wydział Transportu Miejskiego	150 000	3 682 400	2 454,9	150 000	182 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
		ZADANIA POWIATU	36 036 041	64 239 905	178,3	6 383 113	4 615 000	79 420	0	0	0	0	0	0	0	29 652 928	59 624 905
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 036 041	64 239 905	178,3	6 383 113	4 615 000	79 420	0	0	0	0	0	0	0	29 652 928	59 624 905
		Zarząd Dróg Miejskich	8 576 693	9 117 000	106,3	6 383 113	4 615 000	79 420	0	0	0	0	0	0	0	2 193 580	4 502 000
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	27 459 348	54 998 245	200,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 459 348	54 998 245
		Wydział Rozwoju Miasta	0	124 660	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 660
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 279 322	25 384 728	113,9	762 330	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 516 992	24 314 728
		ZADANIA GMINY	22 127 992	25 274 728	114,2	611 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 516 992	24 314 728
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 741 092	14 260 000	90,6	599 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 142 092	13 750 000
		Wydział Mienia	15 741 092	14 260 000	90,6	599 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 142 092	13 750 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	4 000 000	400,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	4 000 000
	70095	Pozostała działalność	5 386 900	7 014 728	130,2	12 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 374 900	6 564 728
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	4 240 000	3 390 000	80,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 240 000	3 390 000
		Wydział Mienia	1 134 900	3 624 728	319,4	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 900	3 174 728

DZ.	ROZDZ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	
								WYNAGRODZENIA I POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI			
			Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		MOPR	12 000	0	x	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	151 330	110 000	72,7	151 330	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja 110.000 zł)	151 330	110 000	72,7	151 330	110 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 781 600	5 148 989	185,1	2 568 100	3 183 000	528 965	993 700	0	0	0	0	0	0	213 500	1 965 989
		ZADANIA GMINY	2 162 600	4 523 989	209,2	1 949 100	2 568 000	100 000	520 000	0	0	0	0	0	0	213 500	1 955 989
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 348 600	1 583 000	117,4	1 348 600	1 583 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Mienia	1 270 000	1 500 000	118,1	1 270 000	1 500 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Geodezji	78 600	83 000	105,6	78 600	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	595 000	940 000	158,0	585 000	940 000	70 000	490 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
		Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego	555 000	600 000	108,1	545 000	600 000	70 000	470 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
		Wydział Geodezji	0	300 000	0,0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Architektury	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	219 000	467 100	213,3	15 500	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	203 500	422 100
	71095	Pozostała działalność	0	1 533 889	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533 889
		ZADANIA POWIATU	619 000	625 000	101,0	619 000	615 000	428 965	473 700	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 525.000 zł)	519 000	525 000	101,2	519 000	515 000	428 965	473 700	0	0	0	0	0	0	0	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 067 510	54 478 158	111,0	45 388 920	48 628 158	32 218 071	35 148 210	0	0	0	0	0	0	3 678 590	5 850 000
		ZADANIA GMINY	41 707 116	47 552 558	114,0	38 035 526	41 702 558	28 071 207	30 642 100	0	0	0	0	0	0	3 671 590	5 850 000
	75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja - 1.159.000 zł)	3 618 760	3 656 000	101,0	3 608 760	3 656 000	3 412 560	3 422 600	0	0	0	0	0	0	10 000	0
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	279 800	300 000	107,2	269 800	300 000	73 600	66 600	0	0	0	0	0	0	10 000	0
		Wydział Organizacyjny	3 338 960	3 356 000	100,5	3 338 960	3 356 000	3 338 960	3 356 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	930 000	930 000	100,0	870 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	30 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 171 779	37 873 000	117,7	30 978 779	33 603 000	24 580 200	27 204 500	0	0	0	0	0	0	1 193 000	4 270 000
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 450 000	6 650 000	103,1	6 297 000	6 380 000	171 500	204 500	0	0	0	0	0	0	153 000	270 000
		Wydział Organizacyjny	24 661 779	27 200 000	110,3	24 661 779	27 200 000	24 408 700	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	1 040 000	4 000 000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000	4 000 000
		Wydział Komunikacji	20 000	23 000	115,0	20 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 000	680 000	127,1	535 000	680 000	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	4 451 577	4 413 558	99,1	2 042 987	2 863 558	57 647	15 000	0	0	0	0	0	0	2 408 590	1 550 000
		Miejski Ośrodek Informatyki	3 268 977	2 680 000	82,0	860 387	1 130 000	34 500	0	0	0	0	0	0	0	2 408 590	1 550 000
		Wydział Rozwoju Miasta	993 900	1 448 558	145,7	993 900	1 448 558	14 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rady Osiedli-Diety	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5/4)	WYDATKI BIEŻĄCE		WYNAGRODZENIA I POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI		Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok
						Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		Wybory do Rad Osiedli	0	100 000	0,0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Architektury	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Biuro Prezydenta Miasta	150 000	140 000	93,3	150 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Mienia	8 700	15 000	172,4	8 700	15 000	8 700	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	7 360 394	6 925 600	94,1	7 353 394	6 925 600	4 146 864	4 506 110	0	0	0	0	0	0	7 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja 752.200)	1 255 394	1 362 600	108,5	1 255 394	1 362 600	1 145 194	1 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	110 200	69 600	63,2	110 200	69 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Organizacyjny	1 145 194	1 293 000	112,9	1 145 194	1 293 000	1 145 194	1 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 045 000	5 503 000	91,0	6 038 000	5 503 000	2 955 000	3 212 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0
		Wydział Organizacyjny	2 920 000	3 175 000	108,7	2 920 000	3 175 000	2 920 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	130 000	141 000	108,5	130 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Komunikacji	2 995 000	2 187 000	73,0	2 988 000	2 187 000	35 000	37 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0
	75045	Komisje poborowe - zadanie z zakresu administracji rządowej	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	46 670	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 603	46 107	101,1	45 603	46 107	44 072	46 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	45 603	46 107	101,1	45 603	46 107	44 072	46 107	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone	45 603	46 107	101,1	45 603	46 107	44 072	46 107	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 474 127	18 058 407	92,7	15 631 470	16 168 320	11 544 878	12 345 274	180 000	180 000	0	0	0	0	3 842 657	1 890 087
		ZADANIA GMINY	3 269 470	3 592 870	109,9	3 089 470	3 522 870	2 470 687	2 830 000	0	0	0	0	0	0	180 000	70 000
	75416	Straż Miejska	3 056 000	3 309 400	108,3	2 876 000	3 239 400	2 470 687	2 830 000	0	0	0	0	0	0	180 000	70 000
	75495	Pozostała działalność	213 470	283 470	132,8	213 470	283 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	43 470	43 470	100,0	43 470	43 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zarząd Dróg Miejskich	170 000	240 000	141,2	170 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	16 204 657	14 465 537	89,3	12 542 000	12 645 450	9 074 191	9 515 274	180 000	180 000	0	0	0	0	3 662 657	1 820 087
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 230 000	1 200 000	97,6	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0	1 050 000	1 020 000
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	795 000	800 000	100,6	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0	615 000	620 000
		Zarząd Dróg Miejskich	435 000	400 000	92,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000	400 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja - 13.096.000 zł)	14 935 457	13 226 337	88,6	12 345 000	12 446 000	9 073 791	9 515 274	0	0	0	0	0	0	2 590 457	780 337
	75414	Obrona cywilna	39 200	39 200	100,0	17 000	19 450	400	0	0	0	0	0	0	0	22 200	19 750
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 800 000	1 800 000	100,0	1 800 000	1 800 000	132 200	131 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	1 800 000	1 800 000	100,0	1 800 000	1 800 000	132 200	131 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 800 000	1 800 000	100,0	1 800 000	1 800 000	132 200	131 200	0	0	0	0	0	0	0	0

DZ.	ROZDZ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 827 000	11 639 000	98,4	11 827 000	11 639 000	0	0	0	0	0	9 079 000	0	2 560 000	0	0		
		ZADANIA GMINY	11 827 000	11 639 000	98,4	11 827 000	11 639 000	0	0	0	0	0	9 079 000	0	2 560 000	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	10 697 000	9 079 000	84,9	10 697 000	9 079 000	0	0	0	0	0	9 079 000	0	0	0	0		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 130 000	2 560 000	226,5	1 130 000	2 560 000	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000	0	0		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 901 900	5 980 729	314,5	1 901 900	5 980 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZADANIA GMINY	1 537 998	3 500 000	227,6	1 537 998	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	1 537 998	3 500 000	227,6	1 537 998	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rezerwa ogólna	1 537 998	2 000 000	130,0	1 537 998	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rezerwa celowa na budowę hali sportowo-widowskiej w ACS Politechniki Białostockiej	0	1 500 000	0,0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZADANIA POWIATU	363 902	2 480 729	681,7	363 902	2 480 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	363 902	2 480 729	681,7	363 902	2 480 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 360 787	327 051 713	108,9	273 759 534	286 842 650	192 845 828	202 367 531	48 529 464	52 460 304	0	0	0	0	26 601 253	40 209 063		
		ZADANIA GMINY	181 129 352	186 814 903	103,1	164 444 752	172 569 903	106 439 616	111 858 144	40 312 164	43 138 717	0	0	0	0	16 684 600	14 245 000		
	80101	Szkoły podstawowe	82 543 897	88 674 177	107,4	75 687 297	79 413 177	62 630 700	65 900 000	2 540 550	2 988 696	0	0	0	0	6 856 600	9 261 000		
		Wydział Edukacji i Sportu	82 543 897	79 463 177	96,3	75 687 297	79 413 177	62 630 700	65 900 000	2 540 550	2 988 696	0	0	0	0	6 856 600	50 000		
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	0	9 211 000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 211 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 699 909	2 709 665	100,4	2 699 909	2 709 665	2 300 000	2 337 526	180 000	151 224	0	0	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola	35 883 000	40 224 000	112,1	35 140 000	37 040 000	0	0	35 140 000	37 040 000	0	0	0	0	743 000	3 184 000		
	80110	Gimnazja	58 983 348	54 149 846	91,8	49 898 348	52 349 846	41 310 800	43 400 000	2 050 000	2 500 000	0	0	0	0	9 085 000	1 800 000		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	212 114	268 797	126,7	212 114	268 797	0	0	212 114	268 797	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	723 155	743 918	102,9	723 155	743 918	198 116	220 618	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	83 929	44 500	53,0	83 929	44 500	0	0	9 500	10 000	0	0	0	0	0	0		
		zadania własne	65 029	44 500	68,4	65 029	44 500	0	0	9 500	10 000	0	0	0	0	0	0		
		zadania powierzone (WSS)	6 000	0	x	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zadania zlecone (MOPR)	12 900	0	x	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZADANIA POWIATU	119 231 435	140 236 810	117,6	109 314 782	114 272 747	86 406 212	90 509 387	8 217 300	9 321 587	0	0	0	0	9 916 653	25 964 063		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 004 872	8 831 904	88,3	7 531 872	8 131 904	6 306 500	6 829 030	341 000	409 438	0	0	0	0	2 473 000	700 000		
	80111	Gimnazja specjalne	3 962 223	4 337 155	109,5	3 962 223	4 337 155	3 651 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80120	Licea ogólnokształcące	42 922 263	51 234 793	119,4	41 387 263	43 682 793	34 072 600	35 700 000	2 806 000	3 156 653	0	0	0	0	1 535 000	7 552 000		
	80123	Licea profilowane	7 392 227	6 705 804	90,7	7 392 227	6 705 804	6 796 200	6 131 972	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80130	Szkoły zawodowe	47 315 220	58 848 121	124,4	41 754 343	42 848 181	29 828 595	30 900 000	4 870 300	5 555 496	0	0	0	0	5 560 877	15 999 940		
		Wydział Edukacji i Sportu	43 265 220	42 848 181	99,0	41 754 343	42 848 181	29 828 595	30 900 000	4 870 300	5 555 496	0	0	0	0	1 510 877	0		
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	4 050 000	15 999 940	395,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	15 999 940		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 472 670	2 960 538	119,7	2 472 670	2 960 538	2 202 072	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 138 862	6 239 586	150,8	3 791 086	4 527 463	3 150 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	347 776	1 712 123
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	727 598	830 909	114,2	727 598	830 909	399 245	448 385	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	95 500	48 000	50,3	95 500	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 248 108	8 349 608	101,2	6 408 108	6 769 608	2 265 463	2 609 168	2 787 060	2 811 000	0	0	0	0	1 840 000	1 580 000
		ZADANIA GMINY	8 104 592	8 202 608	101,2	6 264 592	6 622 608	2 265 463	2 609 168	2 763 090	2 810 000	0	0	0	0	1 840 000	1 580 000
	85111	Szpitala ogólne	1 840 000	1 580 000	85,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 840 000	1 580 000
		Wydział Spraw Społecznych	606 000	500 000	82,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 000	500 000
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	1 234 000	1 080 000	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 000	1 080 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	997 774	1 097 808	110,0	997 774	1 097 808	206 045	243 768	282 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	35 000	116,7	30 000	35 000	15 500	17 500	0		0		0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	440 000	146,7	300 000	440 000	45 400	50 000	222 000	350 000	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000	4 101 800	102,5	4 000 000	4 101 800	1 991 210	2 290 900	1 448 590	1 331 000	0	0	0	0	0	0
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	734 100	772 600	105,2	734 100	772 600	614 200	672 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	517 600	533 700	103,1	517 600	533 700	517 600	533 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Spraw Społecznych	1 628 300	1 646 000	101,1	1 628 300	1 646 000	118 000	180 000	1 144 000	1 196 000	0	0	0	0	0	0
		Wydział Edukacji i Sportu	1 065 000	1 094 500	102,8	1 065 000	1 094 500	741 410	904 500	249 590	80 000	0	0	0	0	0	0
		Izba Wyrzeźwień	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	9 000	28 000	311,1	9 000	28 000	0	0	500	19 000	0	0	0	0	0	0
		zadania własne	0	18 000	0,0	0	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
		Wydział Spraw Społecznych	0	18 000	0,0	0	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	9 000	10 000	111,1	9 000	10 000	0	0	500	1 000	0	0	0	0		0
		Wydział Edukacji i Sportu	9 000	10 000	111,1	9 000	10 000	0	0	500	1 000	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wyrzeźwień	810 000	810 000	100,0	810 000	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	17 818	10 000	56,1	17 818	10 000	7 308	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Spraw Społecznych	2 356	0	x	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	15 462	10 000	64,7	15 462	10 000	4 952	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 462	10 000	64,7	15 462	10 000	4 952	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	143 516	147 000	102,4	143 516	147 000	0	0	23 970	1 000	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ub. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego (dotacja 147.000 zł)	143 516	147 000	102,4	143 516	147 000	0	0	23 970	1 000	0	0	0	0	0	0
		DPS Baranowicka	5 500	5 000	90,9	5 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	93 046	121 000	130,0	93 046	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Spraw Społecznych	22 970	0	x	22 970	0	0	0	22 970	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Edukacji i Sportu	22 000	21 000	95,5	22 000	21 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0

DZ.	ROZDZ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
								WYNAGRODZENIA I POCHODNE				Przewidywane wykonanie za 2006 rok		Przewidywane wykonanie za 2006 rok			
			Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13	14	15.	16.	17.	18.
852		POMOC SPOŁECZNA	135 138 403	154 147 440	114,1	131 779 403	152 022 940	27 310 877	30 335 377	4 296 558	5 622 700	0	0	0	0	3 359 000	2 124 500
		ZADANIA GMINY	99 504 171	114 621 500	115,2	98 059 671	114 145 500	9 493 000	10 696 500	2 473 858	3 019 000	0	0	0	0	1 444 500	476 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 977 800	2 386 500	120,7	1 956 300	2 086 500	1 415 300	1 545 500	0	0	0	0	0	0	21 500	300 000
		zadania własne gminy (DDPS)	1 263 900	1 326 000	104,9	1 242 400	1 326 000	864 900	948 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0
		zadania zlecone gminie (MOPR) - dotacja 532.000 zł	713 900	1 060 500	148,6	713 900	760 500	550 400	597 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone (dotacja 66.940.000 zł)	49 217 200	66 940 000	136,0	49 167 200	66 929 000	1 307 600	1 600 000	118 000	0	0	0	0	0	50 000	11 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone	506 500	460 000	90,8	506 500	460 000	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 010 864	15 064 000	100,4	15 010 864	15 064 000	1 100	1 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		zadania własne (dotacja 6.975.000 zł)	10 721 454	11 000 000	102,6	10 721 454	11 000 000	1 100	1 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone (dotacja 4.064.000 zł)	4 289 410	4 064 000	94,7	4 289 410	4 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 500 000	16 500 000	94,3	17 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja - 2.088.000 zł)	7 780 500	8 500 000	109,2	7 647 500	8 335 000	6 757 500	7 550 000	0	0	0	0	0	0	133 000	165 000
	85220	Usługi specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000	0	x	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 741 206	1 535 000	88,2	1 741 206	1 535 000	0	0	1 508 282	1 535 000	0	0	0	0	0	0
		zadania własne	1 556 206	1 350 000	86,7	1 556 206	1 350 000	0	0	1 323 282	1 350 000	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	227 392	0	x	227 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Spraw Społecznych	1 328 814	1 350 000	101,6	1 328 814	1 350 000	0	0	1 323 282	1 350 000	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	185 000	185 000	100,0	185 000	185 000	0	0	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	5 761 101	3 236 000	56,2	4 521 101	3 236 000	2 500	0	810 076	1 484 000	0	0	0	0	1 240 000	0
		Wydział Spraw Społecznych	973 433	1 977 000	203,1	973 433	1 977 000	2 500	0	740 076	1 484 000	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dotacja - 1.259.000 zł)	2 085 168	1 259 000	60,4	2 085 168	1 259 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	480 500	0	x	480 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Biuro Prezydenta Miasta	70 000	0	x	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Edukacji i Sportu	912 000	0	x	912 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	1 240 000	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000	0
		ZADANIA POWIATU	35 634 232	39 525 940	110,9	33 719 732	37 877 440	17 817 877	19 638 877	1 822 700	2 603 700	0	0	0	0	1 914 500	1 648 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 419 935	11 347 586	99,4	9 786 935	10 692 586	5 796 704	6 142 307	1 536 100	1 771 200	0	0	0	0	1 633 000	655 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	624 600	611 700	97,9	624 600	611 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Spraw Społecznych	1 539 405	1 776 365	115,4	1 539 405	1 776 365	3 305	0	1 536 100	1 771 200	0	0	0	0	0	0
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 155 930	8 959 521	109,9	7 622 930	8 304 521	5 793 399	6 142 307	0	0	0	0	0	0	533 000	655 000

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	
								WYNAGRODZENIA I POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI			
			Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	1 100 000	0	x	0	0	0	0	0	0	0		0		1 100 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej (dotacja 5.871.000 zł)	18 633 356	21 831 718	117,2	18 357 856	20 838 218	11 353 456	12 527 418	0	0	0	0	0	0	275 500	993 500
		DPS Baranowicka	12 204 100	13 826 500	113,3	11 988 600	13 650 000	8 047 300	9 100 000	0	0	0	0	0	0	215 500	176 500
		DPS Świerkowa	4 785 456	5 244 418	109,6	4 725 456	4 927 418	3 306 156	3 427 418	0	0	0	0	0	0	60 000	317 000
		Wydział Spraw Społecznych	1 643 800	2 260 800	137,5	1 643 800	2 260 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	0	500 000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	4 486 600	4 541 500	101,2	4 486 600	4 541 500	143 200	308 000	286 600	282 500	0	0	0	0	0	0
		Wydział Spraw Społecznych	286 600	282 500	98,6	286 600	282 500	0	0	286 600	282 500	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 200 000	4 259 000	101,4	4 200 000	4 259 000	143 200	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	413 500	510 100	123,4	407 500	510 100	273 350	394 200	0	0	0	0	0	0	6 000	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	284 151	299 936	105,6	284 151	299 936	251 167	266 952	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla uchodźców - zadanie z zakresu administracji rządowej	365 290	262 000	71,7	365 290	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	20 000	111,1	18 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	13 400	713 100	5 321,6	13 400	713 100	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 123 663	11 152 885	137,3	8 088 663	8 478 634	537 770	664 600	6 978 375	7 608 934	0	0	0	0	35 000	2 674 251
		ZADANIA GMINY	4 480 970	7 342 251	163,9	4 455 970	4 700 000	0	0	4 455 970	4 700 000	0	0	0	0	25 000	2 642 251
	85305	Żłobki	4 480 970	5 260 000	117,4	4 455 970	4 700 000	0	0	4 455 970	4 700 000	0	0	0	0	25 000	560 000
	85395	Pozostała działalność	0	2 082 251	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 251
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	0	2 060 291	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060 291
		Wydział Rozwoju Miasta	0	21 960	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 960
		ZADANIA POWIATU	3 642 693	3 810 634	104,6	3 632 693	3 778 634	537 770	664 600	2 522 405	2 908 934	0	0	0	0	10 000	32 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	82 500	0,0	0	82 500	0	0	0	82 500	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja 420.000 zł)	712 270	901 700	126,6	702 270	869 700	527 770	664 600	0	0	0	0	0	0	10 000	32 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	381 418	0	x	381 418	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 522 405	2 826 434	112,1	2 522 405	2 826 434	0	0	2 522 405	2 826 434	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów - zadanie z zakresu administracji rządowej	26 600	0	x	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	25 776	0	x	25 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Stanu Cywilnego	824	0	x	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 506 035	28 887 995	97,9	28 617 962	27 082 995	21 075 427	21 704 997	430 681	436 000	0	0	0	0	888 073	1 805 000
		ZADANIA GMINY	12 304 529	11 121 284	90,4	12 189 529	10 986 284	9 400 517	9 700 000	174 910	186 000	0	0	0	0	115 000	135 000
	85401	Świątlice szkolne	10 259 310	10 682 484	104,1	10 229 310	10 632 484	9 289 630	9 700 000	0	0	0	0	0	0	30 000	50 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	218 600	230 000	105,2	218 600	230 000	20 017	0	174 910	186 000	0	0	0	0	0	0

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	
								WYNAGRODZENIA I POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI			
			Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 617 819	0	x	1 617 819	0	90 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	208 800	208 800	100,0	123 800	123 800	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000
		ZADANIA POWIATU	17 201 506	17 766 711	103,3	16 428 433	16 096 711	11 674 910	12 004 997	255 771	250 000	0	0	0	0	773 073	1 670 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 179 668	2 607 926	119,6	1 939 595	1 557 926	993 247	1 065 244	250 000	250 000	0	0	0	0	240 073	1 050 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 452 820	4 667 604	104,8	3 932 820	4 047 604	3 568 196	3 700 000	0	0	0	0	0	0	520 000	620 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 424 932	3 392 988	99,1	3 424 932	3 392 988	2 469 688	2 395 247	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 784 063	6 030 000	104,3	5 771 063	6 030 000	4 413 406	4 630 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 139 087	792 271	69,6	1 139 087	792 271	75 612	50 400	5 771	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	175 836	195 822	111,4	175 836	195 822	154 761	164 106	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	65 000	216,7	30 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	15 100	15 100	100,0	15 100	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 183 713	37 380 600	106,2	18 394 174	20 284 000	451 500	519 000	3 300	0	0	0	0	0	16 789 539	17 096 600
		ZADANIA GMINY	30 879 713	32 128 600	104,0	14 090 174	15 032 000	451 500	519 000	3 300	0	0	0	0	0	16 789 539	17 096 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 705 703	8 494 600	79,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 705 703	8 494 600
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	10 705 703	7 994 600	74,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 705 703	7 994 600
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	0	500 000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	45 000	0,0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 670 000	2 180 000	130,5	1 670 000	2 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zarząd Dróg Miejskich	1 500 000	2 000 000	133,3	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	170 000	180 000	105,9	170 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000	4 600 000	575,0	800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	0	1 000 000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	800 000	3 600 000	450,0	800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	603 000	134,0	450 000	603 000	440 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 212 240	13 481 000	102,0	8 484 500	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 727 740	4 881 000
		Zarząd Dróg Miejskich	9 032 000	10 351 000	114,6	8 484 500	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	547 500	1 751 000
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	4 180 240	3 130 000	74,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 180 240	3 130 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	554 870	50 000	9,0	554 870	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3 486 900	2 675 000	76,7	2 130 804	2 354 000	11 500	10 000	3 300	0	0	0	0	0	1 356 096	321 000
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 332 900	850 000	36,4	1 066 804	529 000	11 500	10 000	3 300	0	0	0	0	0	1 266 096	321 000
		Zarząd Dróg Miejskich	1 064 000	1 825 000	171,5	1 064 000	1 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	90 000	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0
		ZADANIA POWIATU	4 304 000	5 252 000	122,0	4 304 000	5 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 302 000	4 700 000	109,3	4 302 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	550 000	0,0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DZ.	ROZDZ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:		WYNAGRODZENIA I POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 594 400	14 757 240	117,2	10 526 500	11 637 240	61 684	130 000	9 863 000	11 232 240	0	0	0	0	2 067 900	3 120 000		
		ZADANIA GMINY	4 290 400	6 885 000	160,5	3 796 500	4 115 000	61 684	130 000	3 133 000	3 710 000	0	0	0	0	493 900	2 770 000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418 000	2 700 000	111,7	2 018 000	2 300 000	0	0	2 018 000	2 300 000	0	0	0	0	400 000	400 000		
		Dom Kultury Śródmieście	355 000	374 000	105,4	355 000	374 000	0	0	355 000	374 000	0	0	0	0	0	0		
		Białostocki Ośrodek Kultury	2 063 000	2 326 000	112,7	1 663 000	1 926 000	0	0	1 663 000	1 926 000	0	0	0	0	400 000	400 000		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	435 000	460 000	105,7	435 000	460 000	0	0	435 000	460 000	0	0	0	0	0	0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	721 900	3 065 000	424,6	628 000	695 000	25 000	70 000	150 000	500 000	0	0	0	0	93 900	2 370 000		
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	0	2 100 000	0,0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000		
		Wydział Kultury	682 000	950 000	139,3	588 100	630 000	25 000	70 000	150 000	500 000	0	0	0	0	93 900	320 000		
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	39 900	15 000	37,6	39 900	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92195		Pozostała działalność	715 500	660 000	92,2	715 500	660 000	36 684	60 000	530 000	450 000	0	0	0	0	0	0		
		zadania własne	713 000	660 000	92,6	713 000	660 000	34 184	60 000	530 000	450 000	0	0	0	0	0	0		
		zadania zlecone	2 500	0	x	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZADANIA POWIATU	8 304 000	7 872 240	94,8	6 730 000	7 522 240	0	0	6 730 000	7 522 240	0	0	0	0	1 574 000	350 000		
92106		Teatry	4 624 000	3 530 000	76,3	3 050 000	3 280 000	0	0	3 050 000	3 280 000	0	0	0	0	1 574 000	250 000		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 100 000	1 240 000	112,7	1 100 000	1 240 000	0	0	1 100 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0		
92116		Biblioteki	1 200 000	1 600 000	133,3	1 200 000	1 600 000	0	0	1 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0		
92118		Muzea (Muzeum Wojska)	1 380 000	1 502 240	108,9	1 380 000	1 402 240	0	0	1 380 000	1 402 240	0	0	0	0	0	100 000		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	0	555 000	0,0	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		
		ZADANIA GMINY	0	555 000	0,0	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0	555 000	0,0	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 437 426	7 770 000	74,4	4 429 000	4 970 000	23 044	0	4 239 000	4 740 000	0	0	0	0	6 008 426	2 800 000		
		ZADANIA GMINY	10 437 426	7 770 000	74,4	4 429 000	4 970 000	23 044	0	4 239 000	4 740 000	0	0	0	0	6 008 426	2 800 000		
92601		Obiekty sportowe	5 148 426	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 148 426	0		
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	3 000 000	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0		
		Wydział Rozwoju Miasta	1 194 332	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 332	0		
		Wydział Edukacji i Sportu	954 094	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954 094	0		
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 749 000	6 090 000	162,4	2 889 000	3 290 000	0	0	2 889 000	3 290 000	0	0	0	0	860 000	2 800 000		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 480 000	1 650 000	111,5	1 480 000	1 650 000	0	0	1 350 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0		
92695		Pozostała działalność	60 000	30 000	50,0	60 000	30 000	23 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		W Y D A T K I O G Ó Ł E M	782 011 068	888 090 404	113,6	648 994 215	694 414 081	289 127 414	306 996 564	77 310 868	85 092 678	0	9 079 000	0	2 560 000	133 016 853	193 676 323		
		ZADANIA GMINY	532 779 962	584 594 498	109,7	447 273 920	482 037 730	158 959 805	169 682 219	57 558 722	62 305 217	0	9 079 000	0	2 560 000	85 506 042	102 556 768		
		ZADANIA POWIATU	249 231 106	303 495 906	121,8	201 720 295	212 376 351	130 167 609	137 314 345	19 752 146	22 787 461	0	0	0	0	47 510 811	91 119 555		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	13	14
1	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Obłoków /2007/	91 000	91 000	61 000		A B C 30 000				WBI
2	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Ukraińskiej /2007/	15 000	15 000	15 000		A B C				WBI
3	400	40002	6050	Budowa wodociągu z przeciskiem w ul. Gen. Andersa /2007-2008/	60 000	30 000	30 000		A B C		30 000		WBI
RAZEM					166 000	136 000	106 000	0	30 000	0	30 000	0	
1	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentem ul.Baranowickiej /2006-2007/	3 634 810	2 900 000	900 000	2 000 000	A B C		725 000		WBI
2	600	60015	6050	ul.Produkcyjna od granic miasta w kierunku oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji technicznej /2006-2007/	360 000	330 000	330 000		A B C				WBI
3	600	60015	6050	Budowa nawierzchni zachodniej części rynku miejskiego pomiędzy Desą a Ratuszem /2006-2007/	3 710 000	3 600 000	2 100 000	1 500 000	A B C				WBI
4	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul.Płażowej z ul.Ks.St.Suchowolca z modernizacją pętli autobusowej /2004-2007/	1 978 424	1 870 000	70 000	1 800 000	A B C				WBI
5	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic 27-go Lipca - Brzechwy - Dolistowska /2007-2008/	540 000	140 000	140 000		A B C		400 000		WBI
6	600	60015	6050	Remont ul. Gajowej na odc. od Gen. Z. Berlinga do skrzyżowania z ul. Palmowa-Jarzębinowa /2006-2007/	1 217 000	1 202 000	702 000	500 000	A B C				ZDM
7	600	60015	6050	Remont ul. Poleskiej na odc. od Placu ks. Sopoćki do ul. Towarowej /2006-2007/	1 000 000	700 000	500 000	200 000	A B C				ZDM
8	600	60015	6050	Remont ul. Pułaskiego na odc. od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wspólnej /2007-2008/	1 863 000	1 000 000	700 000	300 000	A B C		863 000		ZDM
9	600	60015	6050	Remont mostu na ul. Pałacowej /2007-2008/	1 200 000	100 000	100 000		A B C		1 100 000		ZDM
10	600	60015	6050	Modernizacja ul.Wasilkowskiej (odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2008/	16 024 465	500 000	500 000		A B C		15 116 689		WBI
11	600	60015	6050	Modernizacja ul.Produkcyjnej (odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Gen.Wł.Maczka) /2004-2008/	15 610 271	500 000	500 000		A B C		14 912 270		WBI
12	600	60015	6058 / 6059	Budowa ul.M.Kopernika (odcinek od skrzyżowania ulic Wiejska-Mazowiecka-Zwierzyniecka do Składowej) /2004-2007/	8 022 000	3 646 659	1 546 659		A B C	2 100 000			WBI
13	600	60015	6050	Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Antoniukowskiej) i ul.Knyszyńskiej /2005-2009/	23 925 146	700 000	700 000		A B C		11 000 000	12 174 885	WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
14	600	60015	6058 / 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul.Ks.J.Popieluszki /2005-2007/	14 409 637	11 182 100	1 130 000	6 000 000	A B C	4 052 100			WBI
15	600	60015	6058 / 6059	Budowa ścieżek rowerowych w ul.Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej /2004-2007/	6 287 655	6 190 031	2 585 000	200 000	A B C	3 405 031			WBI
16	600	60015	6058 / 6059	Modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego /2004-2007/	1 019 080	1 010 000	454 500		A B C	555 500			WBI
17	600	60015	6058 / 6059	Budowa ul.Baranowickiej z fragmentem ul.Ciołkowskiego /2004-2008/	26 927 507	19 279 455	4 406 329	8 000 000	A B C	6 873 126	7 319 760		WBI
18	600	60015	6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku (odc. od ul. Gen. F. Kleeberga do ul. Gen. Wł. Andersa) wraz z Al. 1000-lecia PP (odc. od ul. Gen. Maczka do granic miasta) /2003-2010/	152 044 355	1 100 000	1 100 000		A B C	0	49 000 000	50 000 000	WBI
19	600	60015	6050	Przebudowa ulic w Centrum Miasta-etap I (ul. Mazowiecka od ul. Kopernika do ul. Cieszyńskiej, Kijowska, Kalinowskiego, Kard.St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wesola, Krakowska) wraz z budową toru dla autobusów i punktu przesiadkowego na skrzyżowaniu ulic: Mazowiecka-Kopernika-Zwierzyniecka-Wiejska /1998-2009/	27 653 230	1 000 000	500 000	500 000	A B C	0	13 000 000	13 000 000	WBI
20	600	60015	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od ul. Zwierzynieckiej do granic miasta) oraz ul. Ciołkowskiego (odc. od ul. Wiadukt do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa) /2005-2013/	102 658 000	1 000 000	1 000 000		A B C	0	14 000 000	3 000 000	WBI
21	600	60015	6050	Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/	24 999 518	50 000	50 000		A B C	0	10 000 000	14 400 000	WBI
22	600	60015	6050	Remont węzła drogowego ul. J.H. Dąbrowskiego - Al. Solidarności /2006-2009/	20 000 000	1 350 000	1 350 000		A B C	0	6 655 000	11 895 000	ZDM
23	600	60015	6050	Remont mostu na ul. Sokólskiej, Radzyminskiej, Białostoczek /2007-2009/	3 500 000	150 000	150 000		A B C	0	1 350 000	2 000 000	ZDM
RAZEM					458 584 098	59 500 245	21 514 488	21 000 000	0	16 985 757	145 441 719	106 469 885	
1	600	60016	6050	Budowa ul. Transportowej (od ul. Składowej do Al.Paderewskiego) /2004-2007/	2 486 091	1 450 000	450 000	1 000 000	A B C				WBI
2	600	60016	6050	Budowa ul.Trawiastej /2004-2007/	939 875	902 000	902 000		A B C				WBI
3	600	60016	6050	Modernizacja ul.Konopnickiej /2005-2007/	848 247	810 000	510 000	300 000	A B C				WBI
4	600	60016	6050	Budowa ul.Syczewskiego i ul.Pustej /2005-2007/	490 083	460 000	460 000		A B C				WBI
5	600	60016	6050	Budowa ul.Ks.Abp.E.Kisiela /2006-2007/	243 254	220 000	220 000		A B C				WBI
6	600	60016	6050	Budowa ul.Orzechowej /2006-2007/	896 667	880 000	380 000	500 000	A B C				WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	600	60016	6050	Przebiecie ul.Obrębowej do ul.Ciołkowskiego /2006-2008/	1 134 600	900 000	900 000		A B C		225 000		WBI
8	600	60016	6050	Budowa ul.Obłoków /2007-2008/	350 000	245 000	204 000		A B C 41 000		105 000		WBI
9	600	60016	6050	Budowa ul.Prostej /2006-2007/	500 034	500 000	464 000		A B C 36 000				WBI
10	600	60016	6050	Budowa ul.Okulickiego oraz fragment ul.Pietkuna /2006-2007/	1 790 000	1 190 000	390 000	800 000	A B C				WBI
11	600	60016	6050	Budowa ul.Borsuczej odcinek od ul.Mickiewicza /2006-2007/	901 960	880 000	380 000	500 000	A B C				WBI
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na odbudowę nawierzchni w miejscowościach przyłączonych do Białegostoku /2006-2007/	430 000	170 000	170 000		A B C				WBI
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. M. Dąbrowskiej /2007-2008/	200 000	100 000	100 000		A B C		100 000		WBI
14	600	60016	6050	Budowa ul. Łódzińskiego (od ul. Transportowej do ul. Cementowej) oraz ulica 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łódzińskiego oraz fragm. ul. Ekologicznej /2007-2008/	1 150 000	500 000	300 000		A B C 200 000		650 000		WBI
15	600	60016	6050	Budowa ul.Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej /2007/	80 000	80 000	80 000		A B C				WBI
16	600	60016	6050	Budowa ul. Komunalnej /2007-2008/	900 000	270 000	90 000		A B C 180 000		630 000		WBI
17	600	60016	6050	Remont ul. Botanicznej /2007/	311 000	311 000	311 000		A B C				ZDM
18	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul.Leńskiego /2006-2007/	35 110	35 000	35 000		A B C				WBI
19	600	60016	6050	Budowa ul.Cisowej do ul.Orzechowej /2006-2007/	200 042	200 000	100 000	100 000	A B C				WBI
20	600	60016	6050	Budowa ul.Cisowej od ul.Orzechowej do lasu /2006-2007/	95 000	95 000	95 000		A B C				WBI
21	600	60016	6050	Budowa ul.Jałowcowej /2006-2007/	216 000	216 000	116 000	100 000	A B C				WBI
22	600	60016	6050	Budowa ul.Wiązowej /2006-2007/	150 000	150 000	150 000		A B C				WBI
23	600	60016	6050	Budowa ul.Cyprysowej /2006-2007/	152 000	152 000	152 000		A B C				WBI
24	600	60016	6050	Budowa ul.Chłopskiej /2006-2007/	304 000	304 000	104 000	200 000	A B C				WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
25	600	60016	6050	Budowa ul.Watykańskiej /2006-2007/	690 099	690 000	390 000	300 000	A B C				WBI
26	600	60016	6050	Budowa ul.Sobolewskiej i ul.Calej /2006-2007/	1 000 076	1 000 000	500 000	500 000	A B C				WBI
27	600	60016	6050	Budowa ul.Podłużnej /2006-2007/	158 076	158 000	158 000		A B C				WBI
28	600	60016	6050	Budowa ul.Ciesielskiej /2006-2007/	258 474	234 000	34 000	200 000	A B C				WBI
29	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul.NMP Królowej Rodzin /2006-2007/	274 592	260 000	260 000		A B C				WBI
30	600	60016	6050	Budowa ul.Jaśminowej /2006-2007/	600 040	600 000	200 000	400 000	A B C				WBI
31	600	60016	6050	Budowa ul.Słoweńskiej /2006-2007/	204 076	204 000	204 000		A B C				WBI
32	600	60016	6050	Budowa ul.G.Bacewicz /2006-2007/	130 075	130 000	130 000		A B C				WBI
33	600	60016	6050	Budowa ul.Żwirki i Wigury /2006-2007/	1 250 161	1 217 000	217 000	1 000 000	A B C				WBI
34	600	60016	6050	Budowa ul.Jesionowej /2006-2007/	570 282	542 000	242 000	300 000	A B C				WBI
35	600	60016	6050	Budowa ul.Karpowicza /2006-2007/	229 719	215 000	115 000	100 000	A B C				WBI
36	600	60016	6050	Budowa ul. Bartniczej /2007-2008/	121 200	101 200	91 080		A B C	10 120	20 000		WBI
37	600	60016	6050	Budowa ul. Komarowa (dojazd) /2007-2008/	65 200	55 200	48 680		A B C	6 520	10 000		WBI
38	600	60016	6050	Budowa ul. Noteckiej /2007/	165 600	165 600	149 040		A B C	16 560			WBI
39	600	60016	6050	Budowa ul. Radosnej /2007-2008/	533 600	266 800	213 440		A B C	53 360	266 800		WBI
40	600	60016	6050	Budowa ul. Partyzantów /2007-2008/	92 800	82 800	73 520		A B C	9 280	10 000		WBI
41	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida /2007-2008/	83 600	73 600	65 240		A B C	8 360	10 000		WBI
42	600	60016	6050	Budowa ul. Bagnowskiej /2007-2008/	720 000	360 000	288 000		A B C	72 000	360 000		WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
43	600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej /2007-2008/	504 000	252 000	201 600		A B C 50 400		252 000		WBI
44	600	60016	6050	Budowa ul. Wietnamskiej, Granicznej /2007/	1 065 000	1 065 000	558 500	400 000	A B C 106 500				WBI
45	600	60016	6050	Budowa ul. Ukraińskiej /2007-2008/	215 000	165 000	143 500		A B C 21 500		50 000		WBI
46	600	60016	6050	Budowa ul. Strzeleckiej /2007-2008/	276 000	138 000	110 400		A B C 27 600		138 000		WBI
47	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej na odc. od Pułaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wspólnej do Żeromskiego /2007-2008/	580 000	290 000	232 000		A B C 58 000		290 000		WBI
48	600	60016	6050	Budowa ul. Brańskiej /2007-2008/	200 000	100 000	80 000		A B C 20 000		100 000		WBI
RAZEM					24 791 633	19 385 200	11 768 000	6 700 000	917 200	0	3 216 800	0	
1	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Św. Proroka Eliasza /2006-2007/	4 050 000	3 390 000	890 000	2 500 000	A B C				WBI
2	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Jarzębinowa 8 /2006-2007/	1 591 900	1 266 900	557 199	709 701	A B C				ZMK
3	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Berlinga 46 /2006-2007/	1 011 400	825 400	384 364	441 036	A B C				ZMK
4	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Pułaskiego 99 /2007/	360 529	360 529	155 027	205 502	A B C				ZMK
5	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Pułaskiego 101 /2007/	288 337	288 337	125 427	162 910	A B C				ZMK
6	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Pułaskiego 103 /2007/	336 167	336 167	123 373	212 794	A B C				ZMK
7	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Antoniuk Fabryczny 1B /2007/	119 355	119 355	85 480	33 875	A B C				ZMK
RAZEM					7 757 688	6 586 688	2 320 870	4 265 818	0	0	0	0	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego w Turczynie /2006-2008/	2 000 000	200 000	200 000		A B C		1 767 200		WOSiGK
2	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego /2006-2007/	225 600	222 100	222 100		A B C				WOSiGK
RAZEM					2 225 600	422 100	422 100	0	0	0	1 767 200	0	
1	710	71095	6050	Termomodernizacja budynku ZOZ ul. Bema 2 /2006-2007/	1 257 900	1 074 791	364 825	709 966	A B C				ZMK
2	710	71095	6050	Termomodernizacja budynku apteki ul. Witosa 38 /2007/	317 165	317 165	104 030	213 135	A B C				ZMK

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
3	710	71095	6050	Termomodernizacja budynku ZOZ ul. Witosa 36 /2007/	141 933	141 933	63 728	78 205	A B C				ZMK
RAZEM					1 716 998	1 533 889	532 583	1 001 306	0	0	0	0	
1	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa budynkuUrzędu Miejskiego /2006-2010/	145 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	A B C		20 000 000	40 000 000	WBI
RAZEM					145 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	20 000 000	40 000 000	
1	750	75095	6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego /2005-2013/	11 253 403	1 050 000	1 050 000		A B C		1 102 500	1 157 625	MOI
2	750	75095	6050	Budowa miejskiej szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej z punktami dostępowymi na terenie miasta Białegostoku /2007-2013/	16 000 000	500 000	100 000		A B C	400 000	2 100 000	2 200 000	MOI
RAZEM					27 253 403	1 550 000	1 150 000	0	0	400 000	3 202 500	3 357 625	
1	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 1) ul.Słowackiego 4 /2005-2007/	1 717 145	1 700 000	550 000	1 150 000	A B C				WBI
2	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 ul.B.M.Cassino 25 /2005-2007/	2 130 360	2 111 000	1 098 966	1 012 034	A B C				WBI
3	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 ul.Łagodna 10 /2006-2007/	1 840 000	1 800 000	220 000	1 580 000	A B C				WBI
4	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 37 ul.Jaworowa 8 /2006-2008/	1 840 000	500 000	100 000	400 000	A B C		1 300 000		WBI
5	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 52 ul. Dojlidy Górne 48 /2006-2007/	325 000	300 000	300 000		A B C				WBI
6	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 47 ul.Palmowa 21 /2006-2008/	1 840 000	400 000	100 000	300 000	A B C		1 400 000		WBI
7	801	80101	6050	Budowa boiska i parkingów przySzkole Podstawowej Nr 51 ul.Kluka 11a /2006-2007/	925 969	900 000	900 000		A B C				WBI
8	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 ul. Leśna 30 /2007/	1 500 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A B C				WBI
9	801	80101	6050	Budowa piłkochwytów wSzkole Podstawowej Nr 50 przy ul. Pułaskiego 96 /2007/	50 000	50 000	50 000		A B C				WEiS
RAZEM					12 168 474	9 261 000	3 618 966	5 642 034	0	0	2 700 000	0	
1	801	80102	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 12 ul. Krakowska 19 i rozbudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty i windę dla osób niepełnosprawnych /2006-2007/	1 413 000	700 000	200 000	500 000	A B C				WBI
RAZEM					1 413 000	700 000	200 000	500 000	0	0	0	0	
1	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 55 ul.Kozłowa 25 /2005-2007/	1 138 000	1 105 000	142 000	963 000	A B C				WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 45 ul.27 Lipca 8 /2006-2007/	579 000	539 000	215 600	323 400	A B C				WBI
3	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 21 ul. Staszica 18 /2007/	500 000	500 000	200 000	300 000	A B C				WBI
4	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 ul. Sokólska 2 /2007-2008/	500 000	40 000	40 000		A B C		460 000		WBI
5	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na os. Bacieczki /2007-2008/	6 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C		5 000 000		WEiS
RAZEM					8 717 000	3 184 000	1 597 600	1 586 400	0	0	5 460 000	0	
1	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 ul.KEN 1 /2004-2007/	7 750 000	700 000	700 000		A B C				WBI
2	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 31 ul. Dojlidy Górne 48 /2006-2007/	1 035 000	1 000 000	200 000	800 000	A B C				WBI
3	801	80110	6050	Budowa wiatrolapu przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jesiennej 8 /2007/	100 000	100 000	100 000		A B C				WEiS
RAZEM					8 885 000	1 800 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO na potrzeby III i VI LO ul.Warszawska 8 - opracowanie dokumentacji technicznej /2006-2008/	7 200 000	700 000	200 000	500 000	A B C		6 200 000		WBI
2	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul.Żurawia 12 /2006-2007/	2 000 000	1 960 000	284 000	1 676 000	A B C				WBI
3	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul.Brukowa 2 /2006-2008/	1 960 000	600 000	100 000	500 000	A B C		1 300 000		WBI
4	801	80120	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul.Konopnickiej 13 /2005-2007/	460 000	455 000	455 000		A B C				WBI
5	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (XIV LO i Publiczne Gimnazjum Nr 14) z modernizacją sanitariatów ul.Upalna 26 /2005-2007/	3 171 832	3 137 000	387 000	2 750 000	A B C				WBI
6	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń internatu na sale lekcyjne oraz budowa łącznika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zwycięstwa 28 /2006-2007/	400 000	300 000	300 000		A B C				WEiS
7	801	80120	6050	Przebudowa małej sali gimnastycznej na salę wykładową (aulę) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Brukowej 2 /2007/	400 000	400 000	400 000		A B C				WEiS
RAZEM					15 591 832	7 552 000	2 126 000	5 426 000	0	0	7 500 000	0	
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych ul.Ks.St.Suchowolca 26 /2003-2007/	9 051 246	5 000 000	1 000 000	4 000 000	A B C				WBI
2	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul.Stonimska 47 /2005-2007/	7 657 222	7 500 000	2 500 000	5 000 000	A B C				WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
3	801	80130	6050	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" /2006-2007/	1 900 000	1 899 940	899 940	1 000 000	A B C				WBI
4	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych (internat - ul. Broniewskiego) /2007/	1 600 000	1 600 000	140 000	1 460 000	A B C				WBI
RAZEM					20 208 468	15 999 940	4 539 940	11 460 000	0	0	0	0	
1	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych ul.1000-lecia Państwa Polskiego /2005-2008/	900 000	300 000	250 000	50 000	A B C		300 000		WEiS
2	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych ul.Broniewskiego 14 /2005-2007/	1 350 000	452 123	302 123	150 000	A B C				WEiS
3	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych ul.Knyszyńska 12 /2005-2008/	1 150 000	330 000	230 000	100 000	A B C		400 000		WEiS
4	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 4 przy Zespole Szkół Rolniczych ul.Ks.St.Suchowolca 26 /2005-2008/	560 000	250 000	200 000	50 000	A B C		300 000		WEiS
5	801	80140	6050	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul.Żabia 5 /2005-2007/	1 190 000	380 000	230 000	150 000	A B C				WEiS
RAZEM					5 150 000	1 712 123	1 212 123	500 000	0	0	1 000 000	0	
1	851	85111	6050	Rozbudowa-Samodzielny Szpital Miejski im.PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - II etap, oraz zakres robót związanych ze zniesieniem barier architektonicznych /2006-2008/	2 210 000	1 080 000	580 000	500 000	A B C		1 080 000		WBI; szpital (bariery)
RAZEM					2 210 000	1 080 000	580 000	500 000	0	0	1 080 000	0	
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji wDomu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej /2007-2008/	4 310 000	500 000	500 000		A B C		3 310 000		WBI
RAZEM					4 310 000	500 000	500 000	0	0	0	3 310 000	0	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 ul.Wesoła 10 /2006-2007/	525 000	500 000	200 000	300 000	A B C				WBI
2	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na żłobek. Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Żłobek Miejski Nr 2 ul. Rumiankowa 12 /2007-2008/	340 000	30 000	30 000		A B C		310 000		WBI
3	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na filię żłobka. Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Żłobek Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2008/	358 000	30 000	30 000		A B C		328 000		WBI
RAZEM					1 223 000	560 000	260 000	300 000	0	0	638 000	0	
1	853	85395	6058 / 6059	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku - I etap /2006-2007/	2 152 000	2 060 291	116 277	300 000	A 193 413 B C	1 450 601			WBI
RAZEM					2 152 000	2 060 291	116 277	300 000	193 413	1 450 601	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na: budowę sali gimnastycznej termomodernizację, rozbudowę i modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul.Antoniuk Fabryczny 40 /2006-2007/	100 000	50 000	50 000		A B C				WBI
2	854	85403	6050	Termomodernizacja z wykonaniem dźwigu dla niepełnosprawnych w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2007-2008/	1 700 000	1 000 000		1 000 000	A B C		700 000		WBI
RAZEM					1 800 000	1 050 000	50 000	1 000 000	0	0	700 000	0	
1	854	85406	6050	Termomodernizacja Poradni Pedagogicznej Nr 1 ul.Piotrkowska 2a /2005-2007/	830 000	580 000	346 888	233 112	A B C				WBI
2	854	85406	6050	Rozbudowa Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Mickiewicza 31/2 - opracowanie dokumentacji technicznej /2007/	40 000	40 000	40 000		A B C				WBI
RAZEM					870 000	620 000	386 888	233 112	0	0	0	0	
1	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Ciesielskiej /2005-2007/	111 000	80 000	80 000		A B C				WBI
2	900	90001	6050	Wprowadzenie rozwiązań modyfikacyjnych w zakresie wlotu i wylotu wód opadowych rzeki Bażantarka łącznie z kanałem ulgi - tunel /2006-2007/	2 200 000	1 800 000	1 000 000	800 000	A B C				WBI
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ul. Świętokrzyskiej od ul.Berlinga do ul.Orzechowej i odc. ul.Berlinga do ul.Świętokrzyskiej /2006-2007/	892 484	865 000	365 000	500 000	A B C				WBI
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Obłoków /2006-2007/	200 000	200 000	100 000	100 000	A B C				WBI
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej /2006-2007/	100 000	100 000	100 000		A B C				WBI
6	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej /2006-2007/	39 550	30 000	30 000		A B C				WBI
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Watykańskiej /2006-2007/	100 080	100 000	100 000		A B C				WBI
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rybnika /2006-2008/	174 000	10 000	10 000		A B C		164 000		WBI
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słoweńskiej /2006-2007/	65 000	65 000	65 000		A B C				WBI
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. NMP Królowej Rodzin /2006-2007/	26 000	26 000	26 000		A B C				WBI
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej z fragmentem ul. Cisowej /2006-2007/	200 034	200 000	200 000		A B C				WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury /2006-2007/	333 540	325 000	125 000	200 000	A B C				WBI
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej /2006-2007/	140 000	140 000	40 000	100 000	A B C				WBI
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karpowicza /2006-2007/	70 000	70 000	70 000		A B C				WBI
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Saturna /2007-2008/	1 000 000	400 000	400 000		A B C		600 000		WBI
16	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Łódzińskiego oraz w ulicy 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łódzińskiego /2007/	200 000	200 000	100 000	100 000	A B C				WBI
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej (kanał ulgi) z osiedla Bacieczki do ul. Gen. Kleberga /2007-2008/	1 500 000	700 000	200 000	500 000	A B C		800 000		WBI
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brańskiej /2007/	80 000	80 000	80 000		A B C				WBI
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radosnej /2007-2008/	275 000	88 000	88 000		A B C		187 000		WBI
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów /2007/	45 000	45 000	45 000		A B C				WBI
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida /2007/	40 000	40 000	40 000		A B C				WBI
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bagnowskiej /2007-2008/	300 000	96 000	96 000		A B C		204 000		WBI
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Ukraińskiej /2007/	150 000	150 000	150 000		A B C				WBI
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Strzeleckiej /2007-2008/	150 000	48 000	48 000		A B C		102 000		WBI
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Wspólnej /2007-2008/	450 000	148 800	148 800		A B C		301 200		WBI
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej /2007-2008/	210 000	67 200	67 200		A B C		142 800		WBI
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bartniczej /2007-2008/	55 000	17 600	17 600		A B C		37 400		WBI
28	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (dublera) w ul. Odrzańskiej /2007-2008/	150 000	50 000	50 000		A B C		100 000		WBI
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w Białymstoku /2004-2010/	156 485 158	1 853 000	1 353 000	500 000	A B C		52 516 000	101 288 135	WBI
RAZEM					165 741 846	7 994 600	5 194 600	2 800 000	0	0	55 154 400	101 288 135	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	900	90004	6050	Utrzymanie zieleni na działkach gminnych (ul. Radzywińska i 1000-lecie Państwa Polskiego) /2007/	50 000	50 000	50 000		A B C				WOSiGK	
2	900	90004	6050	Rewaloryzacja parków zabytkowych oraz modernizacja parków miejskich /2006-2013/	80 000 000	2 350 000	587 500		A B C	1 762 500	6 000 000	20 000 000	WOSiGK	
3	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych wraz z alejkami, oświetleniem i kładką nad rzeką Białą - park w rejonie ul. Augustowskiej /2007/	1 000 000	1 000 000	500 000		A B C	500 000			WBI	
RAZEM					81 050 000	3 400 000	1 137 500	0		500 000	1 762 500	6 000 000	20 000 000	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Wietnamskiej, Granicznej /2007-2008/	20 000	10 000	10 000		A B C		10 000		WBI	
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia w ul.Poleskiej-Sitarskiej /2004-2007/	906 045	340 000	140 000	200 000	A B C				WBI	
3	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłżowej i ul.Ks.St.Suchowolca /2005-2007/	558 690	450 000	50 000	400 000	A B C				WBI	
4	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Konopnickiej z ul.Mickiewicza oraz budowa oświetlenia w ul.Konopnickiej /2005-2007/	350 147	350 000	150 000	200 000	A B C				WBI	
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Trawiastej /2006-2007/	70 000	70 000	70 000		A B C				WBI	
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Prostej /2006-2007/	60 000	60 000	45 000		A B C	15 000			WBI	
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2008/	700 000	190 000	190 000		A B C		510 000		WBI	
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Borsuczej od ul.Mickiewicza do ul.Żurawiej /2006-2007/	90 000	90 000	90 000		A B C				WBI	
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Okulickiego /2006-2007/	120 000	20 000	20 000		A B C				WBI	
10	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Kołłątaja - ul. Komisji Edukacji Narodowej /2007/	400 000	400 000	100 000	300 000	A B C				WBI	
11	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Kołłątaja - ul. Swobodna /2007/	350 000	350 000	150 000	200 000	A B C				WBI	
12	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. S. Żeromskiego - ul. W. Sławińskiego /2007-2008/	350 000	150 000	150 000		A B C		200 000		WBI	
13	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Handlowa - ul. Składowa /2007-2008/	350 000	150 000	150 000		A B C		200 000		WBI	
14	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hurtowa - ul. Składowa /2007-2008/	350 000	150 000	150 000		A B C		200 000		WBI	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
15	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	300 000	100 000	100 000		A B C		200 000		WBI
16	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 27-go Lipca - ul. J. Brzechwy - ul. Dolistowska /2007-2008/	350 000	150 000	150 000		A B C		200 000		WBI
17	900	90015	6050	Oświetlenie ulic: Sapiehy, Chmielowej i Łodowej /2007-2008/	200 000	100 000	0	100 000	A B C		100 000		WBI
18	900	90015	6050	Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej z przystosowaniem do systemu sterowania ruchem /2005-2009/	3 460 000	806 000	139 000		A B C	667 000	1 474 000	670 000	ZDM
19	900	90015	6050	Budowa systemu sterowania oświetleniem drogowym /2006-2007/	1 693 216	775 000	225 000		A B C	550 000			ZDM
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2007-2009/	1 000 000	170 000	50 000		A B C	120 000	500 000	330 000	ZDM
RAZEM					11 678 098	4 881 000	2 129 000	1 400 000	15 000	1 337 000	3 594 000	1 000 000	
1	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na osiedlu Bacieczki TBS /2007/	70 000	70 000	70 000		A B C				WOSiGK
2	900	90095	6050	Wykonanie budowli na rowach i rzekach /2007-2008/	75 000	35 000	35 000		A B C		40 000		WOSiGK
3	900	90095	6050	Regulacja cieku Jaroszkówka /2007-2008/	95 000	45 000	45 000		A B C		50 000		WOSiGK
4	900	90095	6050	Regulacja rzeki Dolistówka /2007-2008/	170 000	70 000	70 000		A B C		100 000		WOSiGK
5	900	90095	6050	Regulacja rzeki Białej - I etap /2007-2008/	300 000	100 000	100 000		A B C		200 000		WOSiGK
RAZEM					710 000	320 000	320 000	0	0	0	390 000	0	
1	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich /2006-2013/	18 300 000	2 050 000	307 500		A B C	1 742 500	3 000 000	3 000 000	WOSiGK
RAZEM					18 300 000	2 050 000	307 500	0	0	1 742 500	3 000 000	3 000 000	
1	925	92504	6050	Budowa ogrodu zoologicznego /2007-2009/	1 000 000	200 000	200 000		A B C		400 000	400 000	WOSiGK
RAZEM					1 000 000	200 000	200 000	0	0	0	400 000	400 000	
OGÓŁEM					1 030 674 138	158 039 076	66 290 435	66 414 670	1 655 613	23 678 358	264 584 619	275 515 645	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 3a

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Obłoków /2007/	91 000	91 000	61 000		A B C 30 000		WBI
2	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Ukraińskiej /2007/	15 000	15 000	15 000		A B C		WBI
3	400	40002	6050	Budowa wodociągu z przeciskiem w ul. Gen. Andersa /2007-2008/	60 000	30 000	30 000		A B C		WBI
RAZEM					166 000	136 000	106 000	0	30 000	0	
1	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentem ul.Baranowickiej /2006-2007/	3 634 810	2 900 000	900 000	2 000 000	A B C		WBI
2	600	60015	6050	ul.Produkcyjna od granic miasta w kierunku oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji technicznej /2006-2007/	360 000	330 000	330 000		A B C		WBI
3	600	60015	6050	Budowa nawierzchni zachodniej części rynku miejskiego pomiędzy Desą a Ratuszem /2006-2007/	3 710 000	3 600 000	2 100 000	1 500 000	A B C		WBI
4	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul.Piażowej z ul.Ks.St.Suchowolca z modernizacją pętli autobusowej /2004-2007/	1 978 424	1 870 000	70 000	1 800 000	A B C		WBI
5	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic 27-go Lipca - Brzechwy - Dolistowska /2007-2008/	540 000	140 000	140 000		A B C		WBI
6	600	60015	6050	Remont ul. Gajowej na odc. od Gen. Z. Berlinga do skrzyżowania z ul. Palmowa-Jarzębinowa /2006-2007/	1 217 000	1 202 000	702 000	500 000	A B C		ZDM
7	600	60015	6050	Remont ul. Poleskiej na odc. od Placu ks. Sopoćki do ul. Towarowej /2006-2007/	1 000 000	700 000	500 000	200 000	A B C		ZDM
8	600	60015	6050	Remont ul. Pułaskiego na odc. od ul. Kawalerskiej do ul. Wspólnej /2007-2008/	1 863 000	1 000 000	700 000	300 000	A B C		ZDM
9	600	60015	6050	Remont mostu na ul. Pałacowej /2007-2008/	1 200 000	100 000	100 000		A B C		ZDM
10	600	60015	6050	Modernizacja ul.Wasilkowskiej (odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2008/	16 024 465	500 000	500 000		A B C		WBI
11	600	60015	6050	Modernizacja ul.Produkcyjnej (odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Gen.Wł.Maczka) /2004-2008/	15 610 271	500 000	500 000		A B C		WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12	600	60015	6058 / 6059	Budowa ul.M.Kopernika (odcinek od skrzyżowania ulic Wiejska-Mazowiecka-Zwierzyniecka do Składowej) /2004-2007/	8 022 000	3 646 659	1 546 659		A B C	2 100 000	WBI
13	600	60015	6050	Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Antoniukowskiej) i ul.Knyszyńskiej /2005-2009/	23 925 146	700 000	700 000		A B C		WBI
14	600	60015	6058 / 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul.Ks.J.Popieluszki /2005-2007/	14 409 637	11 182 100	1 130 000	6 000 000	A B C	4 052 100	WBI
15	600	60015	6058 / 6059	Budowa ścieżek rowerowych w ul.Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej /2004-2007/	6 287 655	6 190 031	2 585 000	200 000	A B C	3 405 031	WBI
16	600	60015	6058 / 6059	Modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego /2004-2007/	1 019 080	1 010 000	454 500		A B C	555 500	WBI
17	600	60015	6058 / 6059	Budowa ul.Baranowickiej z fragmentem ul.Ciołkowskiego /2004-2008/	26 927 507	19 279 455	4 406 329	8 000 000	A B C	6 873 126	WBI
18	600	60015	6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku (odc. od ul. Gen. F. Kleeberga do ul. Gen. Wł. Andersa) wraz z Al. 1000-lecia PP (odc. od ul. Gen. Maczka do granic miasta) /2003-2010/	152 044 355	1 100 000	1 100 000		A B C	0	WBI
19	600	60015	6050	Przebudowa ulic w Centrum Miasta-etap I (ul. Mazowiecka od ul. Kopernika do ul. Cieszyńskiej, Kijowska, Kalinowskiego, Kard.St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wesoła, Krakowska) wraz z budową toru dla autobusów i punktu przesiadkowego na skrzyżowaniu ulic: Mazowiecka-Kopernika-Zwierzyniecka-Wiejska /1998-2009/	27 653 230	1 000 000	500 000	500 000	A B C	0	WBI
20	600	60015	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od ul. Zwierzynieckiej do granic miasta) oraz ul. Ciołkowskiego (odc. od ul. Wiadukt do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa) /2005-2013/	102 658 000	1 000 000	1 000 000		A B C	0	WBI
21	600	60015	6050	Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/	24 999 518	50 000	50 000		A B C	0	WBI
22	600	60015	6050	Remont węzła drogowego ul. J.H. Dąbrowskiego - Al. Solidarności /2006-2009/	20 000 000	1 350 000	1 350 000		A B C	0	ZDM
23	600	60015	6050	Remont mostu na ul. Sokólskiej, Radzywińskiej, Białostoczek /2007-2009/	3 500 000	150 000	150 000		A B C	0	ZDM
RAZEM					458 584 098	59 500 245	21 514 488	21 000 000	0	16 985 757	
1	600	60016	6050	Budowa ul. Transportowej (od ul. Składowej do Al.Paderewskiego) /2004-2007/	2 486 091	1 450 000	450 000	1 000 000	A B C		WBI
2	600	60016	6050	Budowa ul.Trawiastej /2004-2007/	939 875	902 000	902 000		A B C		WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	600	60016	6050	Modernizacja ul.Konopnickiej /2005-2007/	848 247	810 000	510 000	300 000	A B C		WBI
4	600	60016	6050	Budowa ul.Syczewskiego i ul.Pustej /2005-2007/	490 083	460 000	460 000		A B C		WBI
5	600	60016	6050	Budowa ul.Ks.Abp.E.Kisiela /2006-2007/	243 254	220 000	220 000		A B C		WBI
6	600	60016	6050	Budowa ul.Orzechowej /2006-2007/	896 667	880 000	380 000	500 000	A B C		WBI
7	600	60016	6050	Przebiecie ul.Obrębowej do ul.Ciołkowskiego /2006-2008/	1 134 600	900 000	900 000		A B C		WBI
8	600	60016	6050	Budowa ul.Obłoków /2007-2008/	350 000	245 000	204 000		A B C	41 000	WBI
9	600	60016	6050	Budowa ul.Prostej /2006-2007/	500 034	500 000	464 000		A B C	36 000	WBI
10	600	60016	6050	Budowa ul.Okulickiego oraz fragment ul.Pietkuna /2006-2007/	1 790 000	1 190 000	390 000	800 000	A B C		WBI
11	600	60016	6050	Budowa ul.Borsuczej odcinek od ul.Mickiewicza /2006-2007/	901 960	880 000	380 000	500 000	A B C		WBI
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na odbudowę nawierzchni w miejscowościach przyłączonych do Białegostoku /2006-2007/	430 000	170 000	170 000		A B C		WBI
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. M. Dąbrowskiej /2007-2008/	200 000	100 000	100 000		A B C		WBI
14	600	60016	6050	Budowa ul. Łódzińskiego (od ul. Transportowej do ul. Cementowej) oraz ulica 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łódzińskiego oraz fragm. ul. Ekologicznej /2007-2008/	1 150 000	500 000	300 000		A B C	200 000	WBI
15	600	60016	6050	Budowa ul.Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej /2007/	80 000	80 000	80 000		A B C		WBI
16	600	60016	6050	Budowa ul. Komunalnej /2007-2008/	900 000	270 000	90 000		A B C	180 000	WBI
17	600	60016	6050	Remont ul. Botanicznej /2007/	311 000	311 000	311 000		A B C		ZDM
18	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul.Leńskiego /2006-2007/	35 110	35 000	35 000		A B C		WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
19	600	60016	6050	Budowa ul.Cisowej do ul.Orzechowej /2006-2007/	200 042	200 000	100 000	100 000	A B C		WBI
20	600	60016	6050	Budowa ul.Cisowej od ul.Orzechowej do lasu /2006-2007/	95 000	95 000	95 000		A B C		WBI
21	600	60016	6050	Budowa ul.Jałowcowej /2006-2007/	216 000	216 000	116 000	100 000	A B C		WBI
22	600	60016	6050	Budowa ul.Wiązowej /2006-2007/	150 000	150 000	150 000		A B C		WBI
23	600	60016	6050	Budowa ul.Cyprysowej /2006-2007/	152 000	152 000	152 000		A B C		WBI
24	600	60016	6050	Budowa ul.Chłopskiej /2006-2007/	304 000	304 000	104 000	200 000	A B C		WBI
25	600	60016	6050	Budowa ul.Watykańskiej /2006-2007/	690 099	690 000	390 000	300 000	A B C		WBI
26	600	60016	6050	Budowa ul.Sobolewskiej i ul.Całej /2006-2007/	1 000 076	1 000 000	500 000	500 000	A B C		WBI
27	600	60016	6050	Budowa ul.Podłużnej /2006-2007/	158 076	158 000	158 000		A B C		WBI
28	600	60016	6050	Budowa ul.Ciesielskiej /2006-2007/	258 474	234 000	34 000	200 000	A B C		WBI
29	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul.NMP Królowej Rodzin /2006-2007/	274 592	260 000	260 000		A B C		WBI
30	600	60016	6050	Budowa ul.Jaśminowej /2006-2007/	600 040	600 000	200 000	400 000	A B C		WBI
31	600	60016	6050	Budowa ul.Słoweńskiej /2006-2007/	204 076	204 000	204 000		A B C		WBI
32	600	60016	6050	Budowa ul.G.Bacewicz /2006-2007/	130 075	130 000	130 000		A B C		WBI
33	600	60016	6050	Budowa ul.Żwirki i Wigury /2006-2007/	1 250 161	1 217 000	217 000	1 000 000	A B C		WBI
34	600	60016	6050	Budowa ul.Jesionowej /2006-2007/	570 282	542 000	242 000	300 000	A B C		WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
35	600	60016	6050	Budowa ul.Karpowicza /2006-2007/	229 719	215 000	115 000	100 000	A B C		WBI
36	600	60016	6050	Budowa ul. Bartniczej /2007-2008/	121 200	101 200	91 080		A B C 10 120		WBI
37	600	60016	6050	Budowa ul. Komarowa (dojazd) /2007-2008/	65 200	55 200	48 680		A B C 6 520		WBI
38	600	60016	6050	Budowa ul. Noteckiej /2007/	165 600	165 600	149 040		A B C 16 560		WBI
39	600	60016	6050	Budowa ul. Radosnej /2007-2008/	533 600	266 800	213 440		A B C 53 360		WBI
40	600	60016	6050	Budowa ul. Partyzantów /2007-2008/	92 800	82 800	73 520		A B C 9 280		WBI
41	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida /2007-2008/	83 600	73 600	65 240		A B C 8 360		WBI
42	600	60016	6050	Budowa ul. Bagnowskiej /2007-2008/	720 000	360 000	288 000		A B C 72 000		WBI
43	600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej /2007-2008/	504 000	252 000	201 600		A B C 50 400		WBI
44	600	60016	6050	Budowa ul. Wietnamskiej, Granicznej /2007/	1 065 000	1 065 000	558 500	400 000	A B C 106 500		WBI
45	600	60016	6050	Budowa ul. Ukraińskiej /2007-2008/	215 000	165 000	143 500		A B C 21 500		WBI
46	600	60016	6050	Budowa ul. Strzeleckiej /2007-2008/	276 000	138 000	110 400		A B C 27 600		WBI
47	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej na odc. od Pułaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wspólnej do Żeromskiego /2007-2008/	580 000	290 000	232 000		A B C 58 000		WBI
48	600	60016	6050	Budowa ul. Brańskiej /2007-2008/	200 000	100 000	80 000		A B C 20 000		WBI
RAZEM					24 791 633	19 385 200	11 768 000	6 700 000	917 200	0	
1	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Św. Proroka Eliasza /2006-2007/	4 050 000	3 390 000	890 000	2 500 000	A B C		WBI
2	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Jarzębinowa 8 /2006-2007/	1 591 900	1 266 900	557 199	709 701	A B C		ZMK

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Berlinga 46 /2006-2007/	1 011 400	825 400	384 364	441 036	A B C		ZMK
4	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Pułaskiego 99 /2007/	360 529	360 529	155 027	205 502	A B C		ZMK
5	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Pułaskiego 101 /2007/	288 337	288 337	125 427	162 910	A B C		ZMK
6	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Pułaskiego 103 /2007/	336 167	336 167	123 373	212 794	A B C		ZMK
7	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Antoniuk Fabryczny 1B/2007/	119 355	119 355	85 480	33 875	A B C		ZMK
RAZEM					7 757 688	6 586 688	2 320 870	4 265 818	0	0	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego w Turczynie /2006-2008/	2 000 000	200 000	200 000		A B C		WOSiGK
2	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego /2006-2007/	225 600	222 100	222 100		A B C		WOSiGK
RAZEM					2 225 600	422 100	422 100	0	0	0	
1	710	71095	6050	Termomodernizacja budynku ZOZ ul. Bema 2 /2006-2007/	1 257 900	1 074 791	364 825	709 966	A B C		ZMK
2	710	71095	6050	Termomodernizacja budynku apteki ul. Witosa 38 /2007/	317 165	317 165	104 030	213 135	A B C		ZMK
3	710	71095	6050	Termomodernizacja budynku ZOZ ul. Witosa 36 /2007/	141 933	141 933	63 728	78 205	A B C		ZMK
RAZEM					1 716 998	1 533 889	532 583	1 001 306	0	0	
1	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa budynku Urzędu Miejskiego /2006-2010/	145 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	A B C		WBI
RAZEM					145 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	
1	750	75095	6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego /2005-2013/	11 253 403	1 050 000	1 050 000		A B C		MOI
2	750	75095	6050	Budowa miejskiej szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej z punktami dostępowymi na terenie miasta Białegostoku /2007-2013/	16 000 000	500 000	100 000		A B C	400 000	MOI
RAZEM					27 253 403	1 550 000	1 150 000	0	0	400 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 1) ul.Słowackiego 4 /2005-2007/	1 717 145	1 700 000	550 000	1 150 000	A B C		WBI
2	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 ul.B.M.Cassino 25 /2005-2007/	2 130 360	2 111 000	1 098 966	1 012 034	A B C		WBI
3	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 ul.Łagodna 10 /2006-2007/	1 840 000	1 800 000	220 000	1 580 000	A B C		WBI
4	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 37 ul.Jaworowa 8 /2006-2008/	1 840 000	500 000	100 000	400 000	A B C		WBI
5	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 52 ul. Dojlidy Górne 48 /2006-2007/	325 000	300 000	300 000		A B C		WBI
6	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 47 ul.Palmowa 21 /2006-2008/	1 840 000	400 000	100 000	300 000	A B C		WBI
7	801	80101	6050	Budowa boiska i parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul.Kłuka 11a /2006-2007/	925 969	900 000	900 000		A B C		WBI
8	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 ul. Leśna 30 /2007/	1 500 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A B C		WBI
9	801	80101	6050	Budowa piłkochwytów w Szkole Podstawowej Nr 50 przy ul. Pułaskiego 96 /2007/	50 000	50 000	50 000		A B C		WEiS
RAZEM					12 168 474	9 261 000	3 618 966	5 642 034	0	0	
1	801	80102	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 12 ul. Krakowska 19 i rozbudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty i windę dla osób niepełnosprawnych /2006-2007/	1 413 000	700 000	200 000	500 000	A B C		WBI
RAZEM					1 413 000	700 000	200 000	500 000	0	0	
1	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 55 ul.Kozłowa 25 /2005-2007/	1 138 000	1 105 000	142 000	963 000	A B C		WBI
2	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 45 ul.27 Lipca 8 /2006-2007/	579 000	539 000	215 600	323 400	A B C		WBI
3	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 21 ul. Staszica 18 /2007/	500 000	500 000	200 000	300 000	A B C		WBI
4	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 ul. Sokółska 2 /2007-2008/	500 000	40 000	40 000		A B C		WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na os. Bacieczki /2007-2008/	6 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C		WEiS
RAZEM					8 717 000	3 184 000	1 597 600	1 586 400	0	0	
1	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 ul.KEN 1 /2004-2007/	7 750 000	700 000	700 000		A B C		WBI
2	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 31 ul. Dojlidy Górne 48 /2006-2007/	1 035 000	1 000 000	200 000	800 000	A B C		WBI
3	801	80110	6050	Budowa wiatrołapu przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jesiennej 8 /2007/	100 000	100 000	100 000		A B C		WEiS
RAZEM					8 885 000	1 800 000	1 000 000	800 000	0	0	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO na potrzeby III i VI LO ul.Warszawska 8 - opracowanie dokumentacji technicznej /2006-2008/	7 200 000	700 000	200 000	500 000	A B C		WBI
2	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul.Żurawia 12 /2006-2007/	2 000 000	1 960 000	284 000	1 676 000	A B C		WBI
3	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul.Brukowa 2 /2006-2008/	1 960 000	600 000	100 000	500 000	A B C		WBI
4	801	80120	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul.Konopnickiej 13 /2005-2007/	460 000	455 000	455 000		A B C		WBI
5	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (XIV LO i Publiczne Gimnazjum Nr 14) z modernizacją sanitariatów ul.Upalna 26 /2005-2007/	3 171 832	3 137 000	387 000	2 750 000	A B C		WBI
6	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń internatu na sale lekcyjne oraz budowa łącznika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zwycięstwa 28 /2006-2007/	400 000	300 000	300 000		A B C		WEiS
7	801	80120	6050	Przebudowa małej sali gimnastycznej na salę wykładową (aulę) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Brukowej 2 /2007/	400 000	400 000	400 000		A B C		WEiS
RAZEM					15 591 832	7 552 000	2 126 000	5 426 000	0	0	
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych ul.Ks.St.Suchowolca 26 /2003-2007/	9 051 246	5 000 000	1 000 000	4 000 000	A B C		WBI
2	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul.Słonimska 47 /2005-2007/	7 657 222	7 500 000	2 500 000	5 000 000	A B C		WBI
3	801	80130	6050	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" /2006-2007/	1 900 000	1 899 940	899 940	1 000 000	A B C		WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych (internat - ul. Broniewskiego) /2007/	1 600 000	1 600 000	140 000	1 460 000	A B C		WBI
RAZEM					20 208 468	15 999 940	4 539 940	11 460 000	0	0	
1	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych ul.1000-lecia Państwa Polskiego /2005-2008/	900 000	300 000	250 000	50 000	A B C		WEiS
2	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych ul.Broniewskiego 14 /2005-2007/	1 350 000	452 123	302 123	150 000	A B C		WEiS
3	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych ul.Knyszyńska 12 /2005-2008/	1 150 000	330 000	230 000	100 000	A B C		WEiS
4	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 4 przy Zespole Szkół Rolniczych ul.Ks.St.Suchowolca 26 /2005-2008/	560 000	250 000	200 000	50 000	A B C		WEiS
5	801	80140	6050	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul.Żabia 5 /2005-2007/	1 190 000	380 000	230 000	150 000	A B C		WEiS
RAZEM					5 150 000	1 712 123	1 212 123	500 000	0	0	
1	851	85111	6050	Rozbudowa- Samodzielny Szpital Miejski im.PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - II etap, oraz zakres robót związanych ze zniesieniem barier architektonicznych /2006-2008/	2 210 000	1 080 000	580 000	500 000	A B C		WBI; szpital (bariery)
RAZEM					2 210 000	1 080 000	580 000	500 000	0	0	
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej /2007-2008/	4 310 000	500 000	500 000		A B C		WBI
RAZEM					4 310 000	500 000	500 000	0	0	0	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 ul.Wesoła 10 /2006-2007/	525 000	500 000	200 000	300 000	A B C		WBI
2	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na żłobek. Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Żłobek Miejski Nr 2 ul. Rumiankowa 12 /2007-2008/	340 000	30 000	30 000		A B C		WBI
3	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na filię żłobka. Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Żłobek Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2008/	358 000	30 000	30 000		A B C		WBI
RAZEM					1 223 000	560 000	260 000	300 000	0	0	
1	853	85395	6058 / 6059	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku - I etap /2006-2007/	2 152 000	2 060 291	116 277	300 000	A 193 413 B C	1 450 601	WBI
RAZEM					2 152 000	2 060 291	116 277	300 000	193 413	1 450 601	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na: budowę sali gimnastycznej, termomodernizację, rozbudowę i modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul.Antoniuk Fabryczny 40	100 000	50 000	50 000		A B C		WBI
2	854	85403	6050	Termomodernizacja z wykonaniem dźwigu dla niepełnosprawnych w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40	1 700 000	1 000 000		1 000 000	A B C		WBI
RAZEM					1 800 000	1 050 000	50 000	1 000 000	0	0	
1	854	85406	6050	Termomodernizacja Poradni Pedagogicznej Nr 1 ul.Piotrkowska 2a /2005-2007/	830 000	580 000	346 888	233 112	A B C		WBI
2	854	85406	6050	Rozbudowa Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Mickiewicza 31/2 - opracowanie dokumentacji technicznej /2007/	40 000	40 000	40 000		A B C		WBI
RAZEM					870 000	620 000	386 888	233 112	0	0	
1	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul.Ciesielskiej /2005-2007/	111 000	80 000	80 000		A B C		WBI
2	900	90001	6050	Wprowadzenie rozwiązań modyfikacyjnych w zakresie wlotu i wylotu wód opadowych rzeki Bażantarka łącznie z kanałem ulgi - tunel /2006-2007/	2 200 000	1 800 000	1 000 000	800 000	A B C		WBI
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ul.Świętokrzyskiej od ul.Berlinga do ul.Orzechowej i odc. ul.Berlinga do ul.Świętokrzyskiej /2006-2007/	892 484	865 000	365 000	500 000	A B C		WBI
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Obłoków /2006-2007/	200 000	200 000	100 000	100 000	A B C		WBI
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Prostej /2006-2007/	100 000	100 000	100 000		A B C		WBI
6	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej /2006-2007/	39 550	30 000	30 000		A B C		WBI
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Watykańskiej /2006-2007/	100 080	100 000	100 000		A B C		WBI
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rybnika /2006-2008/	174 000	10 000	10 000		A B C		WBI
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słoweńskiej /2006-2007/	65 000	65 000	65 000		A B C		WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. NMP Królowej Rodzin /2006-2007/	26 000	26 000	26 000		A B C		WBI
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej z fragmentem ul. Cisowej /2006-2007/	200 034	200 000	200 000		A B C		WBI
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury /2006-2007/	333 540	325 000	125 000	200 000	A B C		WBI
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej /2006-2007/	140 000	140 000	40 000	100 000	A B C		WBI
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karpowicza /2006-2007/	70 000	70 000	70 000		A B C		WBI
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Saturna /2007-2008/	1 000 000	400 000	400 000		A B C		WBI
16	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Łódzińskiego oraz w ulicy 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łódzińskiego /2007/	200 000	200 000	100 000	100 000	A B C		WBI
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej (kanał ulgi) z osiedla Bacieczki do ul. Gen. Kleberga /2007-2008/	1 500 000	700 000	200 000	500 000	A B C		WBI
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brańskiej /2007/	80 000	80 000	80 000		A B C		WBI
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radosnej /2007-2008/	275 000	88 000	88 000		A B C		WBI
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów /2007/	45 000	45 000	45 000		A B C		WBI
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida /2007/	40 000	40 000	40 000		A B C		WBI
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bagnowskiej /2007-2008/	300 000	96 000	96 000		A B C		WBI
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Ukraińskiej /2007/	150 000	150 000	150 000		A B C		WBI
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Strzeleckiej /2007-2008/	150 000	48 000	48 000		A B C		WBI
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Wspólnej /2007-2008/	450 000	148 800	148 800		A B C		WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej /2007-2008/	210 000	67 200	67 200		A B C		WBI
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bartniczej /2007-2008/	55 000	17 600	17 600		A B C		WBI
28	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (dublera) w ul. Odrzańskiej /2007-2008/	150 000	50 000	50 000		A B C		WBI
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w Białymstoku /2004-2010/	156 485 158	1 853 000	1 353 000	500 000	A B C		WBI
RAZEM					165 741 846	7 994 600	5 194 600	2 800 000	0	0	
1	900	90004	6050	Utrzymanie zieleni na działkach gminnych (ul. Radzywińska i 1000-lecie Państwa Polskiego) /2007/	50 000	50 000	50 000		A B C		WOSiGK
2	900	90004	6050	Rewaloryzacja parków zabytkowych oraz modernizacja parków miejskich /2006-2013/	80 000 000	2 350 000	587 500		A B C	1 762 500	WOSiGK
3	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych wraz z alejkami, oświetleniem i kładką nad rzeką Białą - park w rejonie ul. Augustowskiej /2007/	1 000 000	1 000 000	500 000		A B C	500 000	WBI
RAZEM					81 050 000	3 400 000	1 137 500	0	500 000	1 762 500	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wietnamskiej, Granicznej /2007-2008/	20 000	10 000	10 000		A B C		WBI
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia w ul. Poleskiej-Sitarskiej /2004-2007/	906 045	340 000	140 000	200 000	A B C		WBI
3	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Plażowej i ul.Ks.St.Suchowolca /2005-2007/	558 690	450 000	50 000	400 000	A B C		WBI
4	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul.Mickiewicza oraz budowa oświetlenia w ul.Konopnickiej /2005-2007/	350 147	350 000	150 000	200 000	A B C		WBI
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Trawiastej /2006-2007/	70 000	70 000	70 000		A B C		WBI
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Prostej /2006-2007/	60 000	60 000	45 000		A B C	15 000	WBI
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2008/	700 000	190 000	190 000		A B C		WBI
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Borsuczej od ul.Mickiewicza do ul.Żurawiej /2006-2007/	90 000	90 000	90 000		A B C		WBI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Okulickiego /2006-2007/	120 000	20 000	20 000		A B C		WBI
10	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniuul. H. Kołłątaja - ul. Komisji Edukacji Narodowej /2007/	400 000	400 000	100 000	300 000	A B C		WBI
11	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniuul. H. Kołłątaja - ul. Swobodna /2007/	350 000	350 000	150 000	200 000	A B C		WBI
12	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniuul. S. Żeromskiego - ul. W. Sławińskiego /2007-2008/	350 000	150 000	150 000		A B C		WBI
13	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniuul. Handlowa - ul. Składowa /2007-2008/	350 000	150 000	150 000		A B C		WBI
14	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniuul. Hurtowa - ul. Składowa /2007-2008/	350 000	150 000	150 000		A B C		WBI
15	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniuul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	300 000	100 000	100 000		A B C		WBI
16	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniuul. 27-go Lipca - ul. J. Brzechwy - ul. Dolistowska /2007-2008/	350 000	150 000	150 000		A B C		WBI
17	900	90015	6050	Oświetlenie ulic: Sapiehy, Chmielowej i Lodowej /2007-2008/	200 000	100 000	0	100 000	A B C		WBI
18	900	90015	6050	Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej z przystosowaniem do systemu sterowania ruchem /2005-2009/	3 460 000	806 000	139 000		A B C	667 000	ZDM
19	900	90015	6050	Budowa systemu sterowania oświetleniem drogowym /2006-2007/	1 693 216	775 000	225 000		A B C	550 000	ZDM
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2007-2009/	1 000 000	170 000	50 000		A B C	120 000	ZDM
RAZEM					11 678 098	4 881 000	2 129 000	1 400 000	15 000	1 337 000	
1	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na osiedlu Bacieczki TBS /2007/	70 000	70 000	70 000		A B C		WOSiGK
2	900	90095	6050	Wykonanie budowli na rowach i rzekach /2007-2008/	75 000	35 000	35 000		A B C		WOSiGK
3	900	90095	6050	Regulacja ciekłu Jaroszkówka /2007-2008/	95 000	45 000	45 000		A B C		WOSiGK
4	900	90095	6050	Regulacja rzeki Dolistówka /2007-2008/	170 000	70 000	70 000		A B C		WOSiGK

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	900	90095	6050	Regulacja rzeki Białej - I etap /2007-2008/	300 000	100 000	100 000		A B C		WOSiGK
RAZEM					710 000	320 000	320 000	0	0	0	
1	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich /2006-2013/	18 300 000	2 050 000	307 500		A B C	1 742 500	WOSiGK
RAZEM					18 300 000	2 050 000	307 500	0	0	1 742 500	
1	925	92504	6050	Budowa ogrodu zoologicznego /2007-2009/	1 000 000	200 000	200 000		A B C		WOSiGK
RAZEM					1 000 000	200 000	200 000	0	0	0	
OGÓŁEM					1 030 674 138	158 039 076	66 290 435	66 414 670	1 655 613	23 678 358	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem,	x		248 585 732	95 060 348	153 525 384	53 009 536	29 331 178	0	0	29 331 178	23 678 358	2 100 000	0	0	21 578 358	
	z tego: gmina	x		125 190 417	31 941 816	93 248 601	9 611 291	2 918 690	0	0	2 918 690	6 692 601	0	0	0	6 692 601	
	powiat	x		123 395 315	63 118 532	60 276 783	43 398 245	26 412 488	0	0	26 412 488	16 985 757	2 100 000	0	0	14 885 757	
1.1	Program: ZPORR	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - I etap															
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	317	600,60015	71 105 646	28 460 038	42 645 608											
	z tego: 2007 r.		§6058;6059	3 646 659	1 546 659	2 100 000	3 646 659	1 546 659			1 546 659	2 100 000	2 100 000				
	2008 r.			0			0	0				0					
2009 r.			0			0	0				0						
2010 r.***			0			0	0				0						
1.2	Program: INTERREG IIIA/TACJS CBC	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks. J. Popieluszki															
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600,60015	14 409 637	10 341 437	4 068 200											
	z tego: 2007 r.		§6058;6059	11 182 100	7 130 000	4 052 100	11 182 100	7 130 000			7 130 000	4 052 100				4 052 100	
	2008 r.			0			0	0				0					
2009 r.			0			0	0				0						
2010 r.***			0			0	0				0						
1.3	Program: ZPORR	Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków															
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.4																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	171	600,60015	7 306 735	3 346 204	3 960 531											
	z tego: 2007 r.		§6050	7 290 031	3 329 500	3 960 531	7 290 031	3 329 500			3 329 500	3 960 531				3 960 531	
	2008 r.			0			0	0				0					
2009 r.			0			0	0				0						
2010 r.***			0			0	0				0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program: SPOT															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:															
		Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu jezdni ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej														
	Razem wydatki:	312	600,60015	31 707 897	22 105 453	9 602 444										
	z tego: 2007 r.		600,60016	22 179 455	15 306 329	6 873 126	22 179 455	15 306 329			15 306 329	6 873 126				6 873 126
	2008 r.		§6058;6059	6 269 760	4 349 271	1 920 489	0	0				0				
	2009 r.						0	0				0				
	2010 r.***						0	0				0				
1.5	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.3															
	Nazwa projektu:															
		Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku - I etap														
	Razem wydatki:	352	853,85395	3 602 601	2 152 000	1 450 601										
	z tego: 2007 r.		§6058;6059	2 060 291	609 690	1 450 601	2 060 291	609 690			609 690	1 450 601				1 450 601
	2008 r.			0			0	0				0				
	2009 r.			0			0	0				0				
	2010 r.***			0			0	0				0				
1.6	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Priorytet: 7															
	Działanie: 3															
	Nazwa projektu:															
		Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich														
	Razem wydatki:	58	921,92120	18 300 000	2 957 500	15 342 500										
	z tego: 2007 r.		§6058;6059	2 050 000	307 500	1 742 500	2 050 000	307 500			307 500	1 742 500				1 742 500
	2008 r.			3 000 000	450 000	2 550 000										
	2009 r.			3 000 000	450 000	2 550 000										
	2010 r.***			3 000 000	450 000	2 550 000										
1.7	Program: RPOWP															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 3															
	Nazwa projektu:															
		Rewaloryzacja parków zabytkowych oraz modernizacja parków miejskich														
	Razem wydatki:	58	900,90004	80 000 000	20 037 500	59 962 500										
	z tego: 2007 r.		§6058;6059	2 350 000	587 500	1 762 500	2 350 000	587 500			587 500	1 762 500				1 762 500
	2008 r.			6 000 000	1 500 000	4 500 000										
	2009 r.			20 000 000	5 000 000	15 000 000										
	2010 r.***			20 000 000	5 000 000	15 000 000										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8	Program:ZPORR	Budowa miejskiej szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej z punktami dostępowymi na terenie miasta Białegostoku														
	Priorytet:1															
	Działanie:1.5															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	10	750,75095	16 000 000	4 000 000	12 000 000										
	z tego: 2007 r.		§6058;6059	500 000	100 000	400 000	500 000	100 000			100 000	400 000				400 000
	2008 r.			2 100 000	525 000	1 575 000										
2009 r.			2 200 000	550 000	1 650 000											
2010 r.***			2 300 000	575 000	1 725 000											
1.9	Program:	Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej z przystosowaniem do systemu sterowania ruchem														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900,90015	3 460 000	717 000	2 743 000										
	z tego: 2007 r.		§6058;6059	806 000	139 000	667 000	806 000	139 000			139 000	667 000				667 000
	2008 r.			1 474 000	238 000	1 236 000										
2009 r.			670 000	100 000	570 000											
2010 r.***																
1.10	Program:	Budowa systemu sterowania oświetleniem drogowym														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900,90015	1 693 216	643 216	1 050 000										
	z tego: 2007 r.		§6058;6059	775 000	225 000	550 000	775 000	225 000			225 000	550 000				550 000
	2008 r.															
2009 r.																
2010 r.***																
1.11	Program:	Modernizacja oświetlenia ulicznego														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900,90015	1 000 000	300 000	700 000										
	z tego: 2007 r.		§6058;6059	170 000	50 000	120 000	170 000	50 000			50 000	120 000				120 000
	2008 r.			500 000	150 000	350 000										
2009 r.			330 000	100 000	230 000											
2010 r.***																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem,	x		2 309 895	310 053	1 999 842	1 345 400	189 232	0	0	189 232	1 156 168	0	0	0	1 156 168
	z tego: gmina	x		1 200 757	0	1 200 757	665 680	0	0	0	665 680	0	0	0	665 680	
	powiat	x		1 109 138	310 053	799 085	679 720	189 232	0	0	189 232	490 488	0	0	0	490 488
2.1	Program:EQUAL	Elastyczny pracownik - Partnerska Rodzina														
	Priorytet:Temat G															
	Działanie:2.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	21	801,80104	1 000 000	0	1 000 000										
	z tego: 2007 r.		853,85305	501 000	0	501 000	501 000					501 000				501 000
	2008 r.															
2009 r.																
2010 r.***																
2.2	Program:ZPORR	Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2006/2007														
	Priorytet:2															
	Działanie:2.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23	854,85415	970 421	310 053	660 368										
	z tego: 2007 r.			592 271	189 232	403 039	592 271	189 232	0	0	189 232	403 039	0	0	0	403 039
	2008 r.			0	0	0										
2009 r.			0	0	0											
2010 r.***			0	0	0											
2.3	Program:SOCRATES	Program Unii Europejskiej SOCRATES - COMENIUS														
	Priorytet:Comenius															
	Działanie:Akcja 1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	-	801	339 474	0	339 474										
	z tego: 2007 r.		80101,80110	252 129	0	252 129	252 129					252 129				252 129
	2008 r.		80120,80130													
2009 r.		80134														
2010 r.***																
Ogółem (1+2)		x		250 895 627	95 370 401	155 525 226	54 354 936	29 520 410	0	0	29 520 410	24 834 526	2 100 000	0	0	22 734 526

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			119 637 008
1.	Kredyty	§ 952	104 786 252
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 100 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych (zwrot środków z tyt. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 956	9 740 818
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (premie termomodernizacyjne)	§ 955	3 009 938
Rozchody ogółem:			37 722 338
1.	Spląty kredytów	§ 992	27 981 520
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	9 740 818
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
GMINA							
750	75011	1 159 000	1 159 000	1 159 000	1 085 056	0	0
751	75101	46 107	46 107	46 107	46 107	0	0
851	85156	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
851	85195	10 000	10 000	10 000	3 000	0	0
852	85203	532 000	532 000	532 000	299 463	0	0
852	85212	66 940 000	66 940 000	66 940 000	1 600 000	68 540 000	0
852	85213	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0
852	85214	4 064 000	4 064 000	4 064 000	0	4 064 000	0
852	85228	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0
RAZEM		73 406 107	73 406 107	73 406 107	3 033 626	73 259 000	0
POWIAT							
700	70005	110 000	110 000	110 000	0	0	0
710	71013	90 000	90 000	90 000	0	0	0
710	71014	10 000	10 000	10 000	0	0	0
710	71015	525 000	525 000	515 000	473 700	0	10 000
750	75011	752 200	752 200	752 200	713 763	0	0
750	75045	60 000	60 000	60 000	1 100	0	0
754	75411	13 096 000	13 096 000	12 446 000	9 515 274	0	650 000
851	85156	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0
852	85231	262 000	262 000	262 000	0	262 000	0
853	85321	420 000	420 000	420 000	309 582	0	0
RAZEM		15 472 200	15 472 200	14 812 200	11 013 419	409 000	660 000
OGÓŁEM		88 878 307	88 878 307	88 218 307	14 047 045	73 668 000	660 000

Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonawanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
GMINA							
	RAZEM	0	0	0	0	0	0
POWIAT							
010	01017	10 000	10 000	10 000	1 400	0	0
	RAZEM	10 000	10 000	10 000	1 400	0	0
	OGÓŁEM	10 000	10 000	10 000	1 400	0	0

Załącznik Nr 8

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonawczych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
GMINA							
801	80104	695 000	695 000	695 000	0	0	0
801	80142	22 000	22 000	22 000	0	0	0
900	90001						
RAZEM		717 000	717 000	717 000	0	0	0
POWIAT							
754	75411	31 337	31 337	0	0	0	31 337
801	80130	29 600	29 600	29 600	0	0	0
852	85201	1 325 000	1 325 000	1 325 000	0	0	0
852	85204	275 300	275 300	275 300	0	0	0
854	85415	592 271	592 271	592 271	50 400	538 295	0
RAZEM		2 253 508	2 253 508	2 222 171	50 400	538 295	31 337
OGÓŁEM		2 970 508	2 970 508	2 939 171	50 400	538 295	31 337

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-4 213 463	123 221 076	46 779 957	9 123 797	2 800 000	123 217 542	2 600 000	-4 209 929	x
	z tego:									
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	580 973	53 189 448	0	0	0	53 189 448	2 600 000	580 973	x
	1. Zarząd Mienia Komunalnego	580 973	53 189 448	0	0	0	53 189 448	2 600 000	580 973	x
71035	Cmentarze	909	1 270 000	0	0	0	1 226 400	0	44 509	x
	1. Cmentarz Miejski	909	1 270 000	0	0	0	1 226 400	0	44 509	x
80104	Przedszkola	-4 256 425	47 650 080	34 856 160	0	0	47 666 080	0	-4 272 425	x
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	-74 112	550 921	396 803	0	0	555 248	0	-78 439	x
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	-84 149	810 461	610 935	0	0	782 597	0	-56 285	x
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	-68 986	878 491	664 814	0	0	885 537	0	-76 032	x
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	-64 612	501 996	348 266	0	0	506 223	0	-68 839	x
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	-47 749	689 420	505 738	0	0	695 056	0	-53 385	x
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	-28 512	537 023	388 379	0	0	541 350	0	-32 839	x
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	-63 449	639 269	445 368	0	0	645 005	0	-69 185	x
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	-117 498	1 516 550	1 157 287	0	0	1 500 623	0	-101 571	x
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	-122 586	876 237	626 205	0	0	851 883	0	-98 232	x
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	-10 074	316 033	211 149	0	0	318 952	0	-12 993	x
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	-66 249	685 619	490 695	0	0	664 155	0	-44 785	x
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	-67 949	765 980	566 910	0	0	750 316	0	-52 285	x
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	-94 086	836 464	638 340	0	0	783 610	0	-41 232	x
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	-102 223	1 011 741	703 952	0	0	1 020 496	0	-110 978	x
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	-189 623	1 705 542	1 453 567	0	0	1 696 997	0	-181 078	x
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	-83 049	695 417	503 933	0	0	757 553	0	-145 185	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	-40 186	779 110	512 986	0	0	786 156	0	-47 232	x
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	-30 949	665 365	467 330	0	0	671 001	0	-36 585	x
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	-90 168	913 532	666 702	0	0	884 996	0	-61 632	x
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	-83 523	999 541	730 325	0	0	985 696	0	-69 678	x
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	-89 598	1 277 859	890 534	0	0	1 289 132	0	-100 871	x
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	-50 749	723 944	503 331	0	0	719 680	0	-46 485	x
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	-56 649	771 784	566 811	0	0	771 220	0	-56 085	x
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	-94 260	1 240 990	896 722	0	0	1 250 955	0	-104 225	x
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	-118 949	621 086	433 935	0	0	614 522	0	-112 385	x
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	-172 486	1 366 428	1 140 557	0	0	1 326 144	0	-132 202	x
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	-62 186	947 151	697 507	0	0	939 197	0	-54 232	x
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	-59 249	750 618	538 931	0	0	739 654	0	-48 285	x
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	-123 886	908 391	657 092	0	0	915 437	0	-130 932	x
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	-71 386	836 127	577 568	0	0	843 273	0	-78 532	x
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	-104 086	743 004	492 227	0	0	752 850	0	-113 932	x
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	-86 286	931 915	661 705	0	0	890 761	0	-45 132	x
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	-95 986	894 242	651 075	0	0	901 288	0	-103 032	x
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	-74 086	878 584	627 809	0	0	885 730	0	-81 232	x
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	-44 512	517 509	368 523	0	0	530 336	0	-57 339	x
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	-39 686	832 424	576 265	0	0	839 570	0	-46 832	x
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	-85 786	862 935	620 088	0	0	817 381	0	-40 232	x
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	-46 812	606 498	444 939	0	0	610 825	0	-51 139	x
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	-69 023	1 239 886	939 717	0	0	1 248 341	0	-77 478	x
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	-64 086	825 623	562 425	0	0	832 769	0	-71 232	x
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	-146 735	2 015 946	1 643 285	0	0	2 028 628	0	-159 417	x
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	-34 512	551 724	404 424	0	0	556 051	0	-38 839	x
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	-66 598	1 245 364	907 782	0	0	1 256 637	0	-77 871	x
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	-81 123	1 071 742	756 300	0	0	1 080 197	0	-89 578	x
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	-83 823	1 040 598	729 523	0	0	1 049 053	0	-92 278	x
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	-19 474	429 548	316 547	0	0	432 467	0	-22 393	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	-33 686	864 477	602 238	0	0	871 623	0	-40 832	x
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	-109 786	753 202	504 562	0	0	826 748	0	-183 332	x
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	-78 749	826 894	621 364	0	0	832 630	0	-84 485	x
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	-89 686	1 006 916	758 780	0	0	984 167	0	-66 937	x
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	-109 723	1 130 448	840 537	0	0	1 139 003	0	-118 278	x
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	-151 260	1 178 298	845 377	0	0	1 188 163	0	-161 125	x
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	-97 523	1 055 672	734 037	0	0	1 088 227	0	-130 078	x
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	-14 268	327 541	253 959	0	0	329 971	0	-16 698	x
80142	Ośr.szkozenia, dokszt. i doskonal.kadr	-4 313	383 579	268 797	268 797	0	388 166	0	-8 900	x
	1.Miejski Ośrodek Doradzt.Metodycznego	-4 313	383 579	268 797	268 797	0	388 166	0	-8 900	x
85158	Izby wytrzeźwień	224 000	3 760 000	865 000	865 000	0	3 760 000	0	224 000	x
	1. Izba Wytrzeźwień	224 000	3 760 000	865 000	865 000	0	3 760 000	0	224 000	x
85305	Żłobki	-264 927	5 597 969	4 700 000	4 700 000	0	5 617 448	0	-284 406	x
	1. Żłobek Miejski Nr 1	-55 898	993 978	875 097	875 097	0	993 978	0	-55 898	x
	2. Żłobek Miejski Nr 2	-70 180	1 454 325	1 159 135	1 159 135	0	1 461 745	0	-77 600	x
	3. Żłobek Miejski Nr 3	-82 100	1 452 774	1 214 904	1 214 904	0	1 455 374	0	-84 700	x
	4. Żłobek Miejski Nr 4	-29 909	826 385	694 627	694 627	0	828 684	0	-32 208	x
	5. Żłobek Miejski Nr 5	-26 840	870 507	756 237	756 237	0	877 667	0	-34 000	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	-493 680	11 370 000	6 090 000	3 290 000	2 800 000	11 370 000	0	-493 680	x
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-493 680	11 370 000	6 090 000	3 290 000	2 800 000	11 370 000	0	-493 680	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-7 478	743 220	200 000	x	0	743 220	0	-7 478	x
80197	z tego:									
	1. Warsztaty Szkol. ZS Zawodowych Nr 2	-41 657	73 220	0	x	0	73 220		-41 657	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Odzieżowych	32 102	40 000	0	x	0	40 000		32 102	x
	3. Zespół Szkół Rolniczych CKP	2 077	630 000	200 000	x	0	630 000		2 077	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	694 997	11 084 103	0	x	x	11 267 391	x	511 709	x
	z tego:									
80101	Szkoły podstawowe	33 775	201 820	0	x	x	217 440	x	18 155	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 11	0	45 000	0	x	x	45 000	x	0	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	20 500	0	x	x	20 500	x	0	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 14	18 000	44 700	0	x	x	51 000	x	11 700	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 21	1 520	28 620	0	x	x	29 040	x	1 100	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 45	855	25 000	0	x	x	25 500	x	355	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 49	13 400	38 000	0	x	x	46 400	x	5 000	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 450	16 240	0	x	x	15 690	x	2 000	x
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17	0	4 400	0	x	x	4 400	x	0	x
	2. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 35	450	2 940	0	x	x	3 390	x	0	x
	3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 46	1 000	8 900	0	x	x	7 900	x	2 000	x
80110	Gimnazja	3 600	117 820	0	x	x	117 420	x	4 000	x
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	12 000	0	x	x	12 000	x	0	x
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	17 020	0	x	x	17 020	x	0	x
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	5 500	0	x	x	5 500	x	0	x
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 11	600	7 500	0	x	x	7 700	x	400	x
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	23 000	0	x	x	23 000	x	0	x
	6. Publiczne Gimnazjum Nr 16	3 000	10 800	0	x	x	10 200	x	3 600	x
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	40 000	0	x	x	40 000	x	0	x
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 19	0	2 000	0	x	x	2 000	x	0	x
80120	Licea ogólnokształcące	6 638	309 400	0	x	x	313 700	x	2 338	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. IV Liceum Ogólnokształcące	6 000	105 300	0	x	x	109 300	x	2 000	x
	2. VI Liceum Ogólnokształcące	0	70 000	0	x	x	70 000	x	0	x
	3. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	80 000	0	x	x	80 000	x	0	x
	4. XI Liceum Ogólnokształcące	0	26 400	0	x	x	26 400	x	0	x
	5. ZSOgólnokształcących Nr 9	638	27 700	0	x	x	28 000	x	338	x
80130	Szkoły zawodowe	84 734	714 040	0	x	x	772 173	x	26 601	x
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	48 300	0	x	x	48 300	x	0	x
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	807	10 000	0	x	x	10 000	x	807	x
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	13 500	0	x	x	13 500	x	0	x
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	81	500	0	x	x	400	x	181	x
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0	25 522	0	x	x	25 522	x	0	x
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	0	4 770	0	x	x	4 770	x	0	x
	7. Zespół Szkół Mechanicznych	8 500	90 000	0	x	x	90 000	x	8 500	x
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	3 133	52 348	0	x	x	55 481	x	0	x
	9. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	0	5 000	0	x	x	5 000	x	0	x
	10. Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych	15 100	150 000	0	x	x	165 100	x	0	x
	11. Zespół Szkół Odzieżowych	30 000	8 500	0	x	x	38 500	x	0	x
	12. Zespół Szkół Gastronomicznych	5 000	77 000	0	x	x	77 000	x	5 000	x
	13. Zespół Szkół Rolniczych CKP	4 413	69 600	0	x	x	69 600	x	4 413	x
	14. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	15 000	70 000	0	x	x	80 000	x	5 000	x
	15. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	2 700	89 000	0	x	x	89 000	x	2 700	x
80140	Centra kształcenia ustaw. i praktyczn.	155 632	970 000	0	x	x	972 000	x	153 632	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Zespół Szkół Mechanicznych	131 632	490 000	0	x	x	490 000	x	131 632	x
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	67 000	0	x	x	67 000	x	0	x
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	21 000	368 000	0	x	x	369 000	x	20 000	x
	4. Centrum Kształcenia Ustawicznego	3 000	45 000	0	x	x	46 000	x	2 000	x
80195	Pozostała działalność	75 129	902 464	0	x	x	924 412	x	53 181	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000	20 230	0	x	x	20 230	x	1 000	x
	2. Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 3	2 800	8 000	0	x	x	10 000	x	800	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	44 600	0	x	x	44 600	x	0	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000	23 500	0	x	x	24 500	x	1 000	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 6	2 284	25 950	0	x	x	28 034	x	200	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 7	2 289	12 200	0	x	x	12 200	x	2 289	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 8	500	7 000	0	x	x	6 900	x	600	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	3 030	0	x	x	3 030	x	0	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	32 300	0	x	x	32 300	x	0	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 16	400	10 000	0	x	x	10 200	x	200	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 19	6 000	32 000	0	x	x	33 000	x	5 000	x
	12. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20	800	7 230	0	x	x	7 380	x	650	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 26	1 610	36 000	0	x	x	35 610	x	2 000	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 28	2 000	33 500	0	x	x	34 000	x	1 500	x
	15. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 29	874	8 300	0	x	x	8 600	x	574	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 32	81	10 664	0	x	x	10 718	x	27	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 34	8 000	19 000	0	x	x	20 000	x	7 000	x
	18. Szkoła Podstawowa Nr 37	50	24 130	0	x	x	24 150	x	30	x
	19. Szkoła Podstawowa Nr 43	5 548	20 500	0	x	x	23 048	x	3 000	x
	20. Szkoła Podstawowa Nr 44	8 902	26 600	0	x	x	27 502	x	8 000	x
	21. Szkoła Podstawowa Nr 47	5 000	55 000	0	x	x	55 000	x	5 000	x
	22. Szkoła Podstawowa Nr 50	12 000	26 000	0	x	x	31 000	x	7 000	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23. Szkoła Podstawowa Nr 51	1 213	15 000	0	x	x	16 000	x	213	x
	24. Szkoła Podstawowa Nr 52	430	5 950	0	x	x	5 980	x	400	x
	25. Publiczne Gimnazjum Nr 1	50	2 530	0	x	x	2 530	x	50	x
	26. Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 000	35 300	0	x	x	35 300	x	1 000	x
	27. Publiczne Gimnazjum Nr 4	300	14 000	0	x	x	14 000	x	300	x
	28. Publiczne Gimnazjum Nr 5	2 500	11 900	0	x	x	13 900	x	500	x
	29. Publiczne Gimnazjum Nr 9	2 000	10 500	0	x	x	12 000	x	500	x
	30. Publiczne Gimnazjum Nr 12	0	6 900	0	x	x	6 900	x	0	x
	31. Publiczne Gimnazjum Nr 13	0	26 500	0	x	x	26 500	x	0	x
	32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	860	80 000	0	x	x	80 000	x	860	x
	33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	3 000	95 000	0	x	x	98 000	x	0	x
	34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	888	71 500	0	x	x	70 000	x	2 388	x
	35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	500	14 300	0	x	x	14 000	x	800	x
	36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	13 400	0	x	x	13 400	x	0	x
	37. V Liceum Ogólnokształcące	250	13 950	0	x	x	13 900	x	300	x
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 984	233 094	0	x	x	236 100	x	25 978	x
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	5 800	143 500	0	x	x	142 600	x	6 700	x
	2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dwójka"	0	60 500	0	x	x	60 500	x	0	x
	3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0	4 000	0	x	x	4 000	x	0	x
	4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	0	4 000	0	x	x	4 000	x	0	x
	5. Pogotowie Opiekuńcze	23 184	21 094	0	x	x	25 000	x	19 278	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202	Domy pomocy społecznej	30 496	60 000	0	x	x	87 496	x	3 000	x
	1. Dom Pomocy Społecz., ul.Świerkowa	12 380	0	0	x	x	12 380	x	0	x
	2. Dom Pomocy Społecz., ul.Baranowicka	18 116	60 000	0	x	x	75 116	x	3 000	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	2 000	0	x	x	2 000	x	0	x
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	2 000	0	x	x	2 000	x	0	x
85401	Świetlice szkolne	133 249	4 424 381	0	x	x	4 460 905	x	96 725	
	1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 500	164 000	0	x	x	167 500	x	0	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	4 000	121 500	0	x	x	121 500	x	4 000	x
	3. Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 3	3 800	92 400	0	x	x	95 400	x	800	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000	110 000	0	x	x	113 000	x	3 000	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 5	3 500	140 000	0	x	x	142 000	x	1 500	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 6	3 618	112 300	0	x	x	115 700	x	218	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 7	821	53 000	0	x	x	53 000	x	821	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 8	0	129 150	0	x	x	129 150	x	0	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 11	0	88 000	0	x	x	88 000	x	0	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	70 113	0	x	x	70 113	x	0	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 14	4 900	137 800	0	x	x	137 900	x	4 800	x
	12. Szkoła Podstawowa Nr 15	6 000	78 000	0	x	x	80 000	x	4 000	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 16	8 082	102 000	0	x	x	101 582	x	8 500	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 19	15 000	202 000	0	x	x	202 000	x	15 000	x
	15. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20	1 188	76 100	0	x	x	76 200	x	1 088	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 21	3 700	116 420	0	x	x	118 570	x	1 550	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	144 650	0	x	x	144 150	x	500	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18. Szkoła Podstawowa Nr 28	2 000	127 000	0	x	x	128 000	x	1 000	x
	19. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 29	1 160	78 000	0	x	x	78 600	x	560	x
	20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 31	1 600	82 510	0	x	x	84 110	x	0	x
	21. Szkoła Podstawowa Nr 32	10 994	194 700	0	x	x	199 568	x	6 126	x
	22. Szkoła Podstawowa Nr 34	7 000	102 000	0	x	x	103 000	x	6 000	x
	23. Szkoła Podstawowa Nr 37	520	98 400	0	x	x	98 900	x	20	x
	24. Szkoła Podstawowa Nr 43	474	82 500	0	x	x	82 574	x	400	x
	25. Szkoła Podstawowa Nr 44	1 500	125 000	0	x	x	124 000	x	2 500	x
	26. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 45	352	260 000	0	x	x	260 000	x	352	x
	27. Szkoła Podstawowa Nr 47	7 000	180 000	0	x	x	180 000	x	7 000	x
	28. Szkoła Podstawowa Nr 49	15 000	215 000	0	x	x	220 000	x	10 000	x
	29. Szkoła Podstawowa Nr 50	4 440	190 843	0	x	x	190 283	x	5 000	x
	30. Szkoła Podstawowa Nr 51	552	86 300	0	x	x	86 300	x	552	x
	31. Szkoła Podstawowa Nr 52	0	18 000	0	x	x	18 000	x	0	x
	32. ZS Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	500	26 600	0	x	x	26 300	x	800	x
	33. ZS Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	160	38 438	0	x	x	38 438	x	160	x
	34. ZS Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	3 000	28 000	0	x	x	29 400	x	1 600	x
	35. IV Liceum Ogólnokształcące	3 000	106 800	0	x	x	106 800	x	3 000	x
	36. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	30 000	0	x	x	30 000	x	0	x
	37. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	35 000	0	x	x	35 000	x	0	x
	38. Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 000	41 000	0	x	x	41 000	x	1 000	x
	39. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	49 500	0	x	x	49 500	x	0	x
	40. Publiczne Gimnazjum Nr 9	2 000	30 000	0	x	x	31 000	x	1 000	x
	41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - Publiczne Gimnazjum Nr 10	400	36 290	0	x	x	36 200	x	490	x
	42. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - Publiczne Gimnazjum Nr 14	2 588	64 000	0	x	x	66 000	x	588	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	60 200	0	x	x	60 200	x	0	x
	44. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - Publiczne Gimnazjum Nr 16	3 900	50 867	0	x	x	51 967	x	2 800	x
	45. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	50 000	0	x	x	50 000	x	0	x
85403	<i>Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze</i>	260	85 900	0	x	x	86 055	x	105	x
	1. Specj.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	260	85 900	0	x	x	86 055	x	105	x
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	6 914	32 720	0	x	x	31 331	x	8 303	x
	1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1	303	800	0	x	x	800	x	303	x
	2. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 2	0	21 620	0	x	x	21 620	x	0	x
	3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna	6 611	10 300	0	x	x	8 911	x	8 000	x
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	15 400	560 530	0	x	x	558 930	x	17 000	x
	1. Młodzieżowy Dom Kultury	13 000	40 000	0	x	x	38 000	x	15 000	x
	2. Samorządowe Ognisko Baletowe	0	0	0	x	x	0	x	0	x
	3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 400	520 530	0	x	x	520 930	x	2 000	x
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	99 536	2 379 694	0	x	x	2 401 183	x	78 047	x
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	414 000	0	x	x	414 000	x	0	x
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1 999	75 000	0	x	x	75 000	x	1 999	x
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	15 402	123 750	0	x	x	124 000	x	15 152	x
	4. Zespół Szkół Mechanicznych	5 000	160 000	0	x	x	160 000	x	5 000	x
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP	28 946	287 000	0	x	x	287 000	x	28 946	x
	6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	21 377	180 000	0	x	x	196 337	x	5 040	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpła nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	4 000	371 965	0	x	x	371 965	x	4 000	x
	8. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	10 160	50 070	0	x	x	55 720	x	4 510	x
	9. Bursa Szkolna	12 652	546 909	0	x	x	546 161	x	13 400	x
	10. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	171 000	0	x	x	171 000	x	0	x
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 200	74 000	0	x	x	70 556	x	22 644	x
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	19 200	74 000	0	x	x	70 556	x	22 644	x
Ogółem		-3 525 944	135 048 399	46 979 957	9 123 797	2 800 000	135 228 153	2 600 000	-3 705 698	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 10

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
GMINA						12 123 797
1.	801	80142	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja do kosztów utrzymania	268 797
2.	801	80197	2660	Zespół Szkół Rolniczych CKP	dotacja do kosztów utrzymania	200 000
3.	851	85158	2650	Izba Wyrzeźwień	dotacja do kosztów utrzymania	810 000
					dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	55 000
4.	853	85305	2650	Żłobki Miejskie	dotacja do utrzymania 1 miejsca statutowego	4 700 000
5.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do kosztów utrzymania	3 290 000
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	2 800 000
OGÓŁEM						12 123 797

Załącznik Nr 11

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					46 029 920
1.	801	80101	2540	Szkoły Podstawowe - niepubliczne	2 988 696
2.	801	80103	2540	Oddziały klas "O" przy Szkołach Podstawowych	151 224
3.	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	34 856 160
4.	801	80104	2540	Przedszkola - niepubliczne	2 373 840
5.	801	80110	2540	Gimnazja - niepubliczne	2 500 000
6.	921	92109	2480	Białostocki Ośrodek Kultury	1 926 000
			6220		400 000
7.	921	92109	2480	Dom Kultury "Śródmieście"	374 000
8.	921	92110	2480	Galeria im. Sleńdzińskich	460 000
POWIAT					15 393 827
1.	801	80102	2540	Szkoły Specjalne - niepubliczne	409 438
2.	801	80120	2540	Licea Ogólnokształcące - niepubliczne	3 156 653
3.	801	80130	2540	Szkoły Zawodowe - niepubliczne	5 555 496
4.	921	92106	2480	Białostocki Teatr Lalek	3 280 000
			6220		250 000
5.	921	92110	2480	Galeria Arsenał - BWA	1 240 000
6.	921	92118	2480	Muzeum Wojska	1 402 240
			6220		100 000
OGÓŁEM					61 423 747

**Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					6 846 000
1.	851	85149	2560	dotacje na prowadzenie programów i działań	150 000
			2820	dotyczących profilaktyki zdrowotnej	150 000
2.	851	85153	2820	dotacje na prowadzenie programów i działań	350 000
				dotyczących profilaktyki zdrowotnej	
3.	851	85154	2560	dotacje na prowadzenie programów i działań	100 000
				dotyczących profilaktyki zdrowotnej dla Samodzielnego	
				Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	
			2630	dotacje na prowadzenie programów i działań	1 096 000
				dotyczących profilaktyki zdrowotnej dla pozostałych	
				jednostek	
			2820	dotacje na prowadzenie programów i działań	80 000
				dotyczących profilaktyki zdrowotnej dla stowarzyszeń	
4.	852	85228	2830	dotacje do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych	1 350 000
				usług opiekuńczych świadczonych osobom	
				potrzebującym	
5.	852	85295	2830	dotacje do zadań z zakresu pomocy społecznej:	1 484 000
				rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu	
				żywności, odzieży i leków, przeciwdziałanie bezrobociu,	
				zapewnienie schronienia bezdomnym	
6.	854	85412	2630	dotacje do organizacji wypoczynku letniego i zimowego	186 000
				dzieci i młodzieży szkolnej	
7.	921	92195	2820	dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali,	420 000
				wydawnictw oraz konferencji dla stowarzyszeń	
			2830	dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali,	30 000
				wydawnictw oraz konferencji dla pozostałych jednostek	
8.	926	92605	2820	dotacje do imprez sportowo-rekreacyjnych, szkoleń	1 450 000
				młodzieży i dzieci w dziedzinie sportu oraz	
				organizowania współzawodnictwa dzieci i młodzieży,	
				osób niepełnosprawnych i seniorów	
POWIAT					1 568 900
1.	852	85201	2820	dotacja dla stowarzyszenia "Droga"	792 000
			2830	dotacja dla placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nasz	526 900
				Dom Dobry Pasterz"	
2.	854	85403	2830	dotacja na realizację zadań w zakresie rehabilitacji dzieci	250 000
				i młodzieży z autyzmem	
OGÓŁEM					8 414 900

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	650.000
II	Przychody	1.330.000
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	900.000
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	400.000
	3) inne wpływy	30.000
III	Wydatki	1.978.000
1.	Wydatki bieżące	1.978.000
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	36.000
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	1.360.000
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	580.000
	4) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	2.000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	2.000

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	50.000
II	Przychody	415.000
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	400.000
	2) inne wpływy	15.000
III	Wydatki	464.000
1.	Wydatki bieżące	394.000
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60.000
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	250.000
	3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	83.000
	4) inne zadania ustalone przez radę powiatu (gminy), służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	1.000
2.	Wydatki majątkowe	70.000
	1) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	70.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	1.000

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych
		Plan na 2007 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.055.000
II	Przychody	900.000
	Wpływy własne (w tym)	900.000
	- opłaty różne	880.000
	- odsetki bankowe	20.000
III	Wydatki	1.150.000
1.	Wydatki bieżące	750.000
	1) zakup materiałów i usług	570.000
	2) przelew na CFGZGiK	90.000
	3) przelew na WFGZGiK	90.000
2.	Wydatki majątkowe	400.000
	1) wydatki inwestycyjne	400.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	805.000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	258 465 047	310 170 688	327 448 350	336 548 040	343 804 518	346 055 206	349 172 111	335 526 193	322 160 328	313 936 050	305 840 713	292 544 695
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	204 496 788	193 543 618	270 348 350	291 548 040	298 804 518	306 055 206	309 172 111	310 526 193	302 160 328	293 936 050	285 840 713	272 544 695
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	204 496 788	193 543 618	270 348 350	291 548 040	298 804 518	306 055 206	309 172 111	310 526 193	302 160 328	293 936 050	285 840 713	272 544 695
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	37 358 361	104 786 252	55 000 000	45 000 000	45 000 000	40 000 000	40 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	37 358 361	104 786 252	55 000 000	45 000 000	45 000 000	40 000 000	40 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	16 609 898	11 840 818	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	2 394 023	9 740 818	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	14 215 875	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	67 197 611	49 361 338	48 605 341	55 878 521	52 121 840	51 855 016	54 667 217	49 414 599	43 996 250	43 533 379	48 569 588	53 391 631
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	49 631 531	30 541 520	35 874 070	44 033 059	39 562 800	38 670 558	39 960 174	34 640 865	29 499 278	29 370 337	34 571 018	40 139 695
2.1.1	kredytów i pożyczek	48 311 531	27 981 520	33 800 310	37 743 522	37 749 312	36 883 095	38 645 918	33 365 865	28 224 278	28 095 337	33 296 018	38 864 695
a)	splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	48 311 531	24 910 733	27 809 054	29 495 486	27 701 276	25 635 059	23 797 882	16 342 751	12 020 894	4 694 465	1 136 018	
b)	splata rat kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2007r	0	3 070 787	5 991 256	7 048 036	7 648 036	7 648 036	10 048 036	11 023 114	9 603 384	12 600 872	16 200 000	13 904 695
c)	splata rat kredytów zaciąganych w latach następnych (2008-2017)	0	0	0	1 200 000	2 400 000	3 600 000	4 800 000	6 000 000	6 600 000	10 800 000	15 960 000	24 960 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	1 320 000	2 560 000	2 073 760	6 289 537	1 813 488	1 787 463	1 314 256	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	6 869 080	9 740 818	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	10 697 000	9 079 000	10 631 271	11 845 462	12 559 040	13 184 458	14 707 043	14 773 734	14 496 972	14 163 042	13 998 570	13 251 936
a)	splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 697 000	8 055 592	6 776 914	5 585 129	4 363 372	3 185 705	3 185 705	2 037 453	1 192 350	514 032	140 817	12 767
b)	splata odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek w 2007r	0	1 023 408	3 166 857	2 975 333	2 748 168	2 511 253	2 241 338	1 911 281	1 605 872	1 276 510	849 003	330 003
c)	splata odsetek od kredytów zaciąganych w latach następnych (2008-2017)	0	0	687 500	3 285 000	5 447 500	7 487 500	9 280 000	10 825 000	11 698 750	12 372 500	13 008 750	12 909 166
3.	Prognozowane dochody budżetowe	727 855 748	806 175 734	846 484 521	888 808 747	933 249 184	979 911 643	1 028 907 225	1 080 352 587	1 134 370 216	1 191 088 727	1 250 643 163	1 313 175 321
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	782 011 068	888 090 404	923 614 020	960 558 581	998 980 924	1 038 940 161	1 080 497 768	1 123 717 678	1 168 666 385	1 215 413 041	1 264 029 563	1 314 590 745
5.	Prognozowany wynik finansowy	-54 155 320	-81 914 670	-77 129 499	-71 749 834	-65 731 740	-59 028 518	-51 590 542	-43 365 092	-34 296 169	-24 324 314	-13 386 399	-1 415 424
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	27,75	33,48	34,20	32,91	32,60	31,37	30,05	27,85	25,80	23,89	21,69	19,22
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	26,41	33,22	34,20	32,91	32,60	31,37	30,05	27,85	25,80	23,89	21,69	19,22
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,23	6,12	5,74	6,29	5,58	5,29	5,31	4,57	3,88	3,65	3,88	4,07
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń(art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,29	4,91	5,49	6,29	5,58	5,29	5,31	4,57	3,88	3,65	3,88	4,07

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta Białegostoku
według stanu na 30 czerwca 2006 r.**

.....

BIAŁYSTOK

2006 ROK

WSTĘP

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w ujęciu tabelarycznym, obejmującym następujące zestawienia:

1. Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych.
2. Zestawienie majątku trwałego komunalnych spółek prawa handlowego i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Wartość udziałów Miasta Białegostoku w spółkach komunalnych oraz akcji i udziałów w innych podmiotach.
4. Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku.
5. Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta Białegostoku.
6. Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury.
7. Zestawienie majątku trwałego jednostek zlikwidowanych.
8. Gospodarowanie gruntami miasta według form władania.
9. Wartości gruntów według ich rodzajów.
10. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego mienia komunalnego.
11. Planowane dochody z obrotu mieniem komunalnym.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości netto.

Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych w Białymstoku
Przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Ilość działek do skomunalizowania		Powierzchnia działek skomunalizowanych w ha	Ilość działek pozostałych do skomunalizowania
		Plan	Wykonanie		
1.	Zasób gruntów niezainwestowanych	4.006	3.866	1.240,50	140
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	-
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,5	-
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2.424	2.154	767,33	270
5.	Użytkownicy wieczysti (osoby prawne i osoby fizyczne)	6.145	6.145	846,2	-
	RAZEM	12.976	12.566	3.059,90	410

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do czerwca 2006r uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.566 działek, co stanowi 96,84% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.059,90 ha. W 2007r prowadzony będzie proces komunalizacji 410 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2006 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	558 041 575
I.	Wartości niematerialne i prawne	359 155
II.	Rzeczowe aktywa trwale	546 325 164
1.	Środki trwale	515 575 091
a.	Grunty	22 388 586
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	409 527 485
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 443 158
d.	Środki transportu	22 615 649
e.	Inne środki trwałe	1 600 213
2.	Inwestycje rozpoczęte	27 336 426
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	3 413 647
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 827 944
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 529 313

Powyższe zestawienie przedstawia majątek wg wartości netto:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S – ka z o.o.	13 518 262
2. Komunalny Zakład Komunikacyjny S – ka z o.o.	3 592 724
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S – ka z o.o.	130 009 893
4. PUHP „Lech” S – ka z o.o.	28 055 899
5. „Wodociągi Białostockie” S – ka z o.o.	220 828 340
6. Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S – ka z o.o.	150 154 781
7. Samodzielny Szpital Miejski im PCK	1 193 755
8. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S – ka z o.o.	10 687 921
RAZEM:	558 041 575

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 30.06.2005r do 30.06.2006r wzrosła o kwotę 44.431.234 zł.

Ogółem zmniejszenia wyniosły 5.826.116 zł i dotyczy przede wszystkim amortyzacji majątku trwałego.

Zwiększenia – 50.257.350 zł, z tytułu wzrostu wartości rozpoczętych inwestycji budowlanych, aportu gruntów przekazanych przez Miasto Białystok oraz PUHP „Lech” s-ka z o.o. w kwocie 26.303.770 zł z tytułu aportu gruntów, budynków oraz urządzeń z Zakładu Utylizacji Odpadów w Hryniewiczach.

UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH WYNOSZĄ:

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w zł.
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	17 151	1 000	17 151 000
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	38 487	500	19 243 500
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	11 190	500	5 595 000
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S-ka z o.o.	100	649 269	64 926 977
5.	PUHP "Lech" z o.o.	10	2 668 994	26 689 940
6.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	226 635	500	113 317 500
7.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	50 716	500	25 358 000
	RAZEM	344 289	3 321 263	272 281 917

Według stanu na 30.06.2006 r. wartość udziałów wynosiła 272.281.917 zł. W ciągu roku udziały wzrosły o wartość 33.756.840 zł i dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego w :

1. Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S-ka z o.o. o kwotę 23.000 zł
2. „ Wodociągach Białostockich” S-ka z o.o. o kwotę 2.115.500 zł
3. Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego S-ka z o.o. o kwotę 5.000.000 zł
4. PUHP „ Lech” S-ka z o.o. o kwotę 26.618.340 zł

Według stanu na 30.06.2006 r. ilość udziałów wyniosła 344.289 sztuk, w ciągu roku ilość udziałów wzrosła o 14.254 sztuk.

AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w zł.
1.	SM "Elemencik"	6	370	2 220
2.	Biazet S.A.	11 594	10	115 940
	RAZEM	11 600	380	118 160

Wartość akcji i udziałów nie uległa zmianie w stosunku do 30 czerwca 2005 r.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 30 czerwca 2006 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	1 526 946 814
I.	Wartości niematerialne i prawne	652 064
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 522 343 442
1.	Środki trwałe	1 467 620 383
a.	Grunty	841 474 005
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	611 782 696
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 678 521
d.	Środki transportu	1 827 056
e.	Inne środki trwałe	4 858 105
2.	Inwestycje rozpoczęte	54 723 059
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	3 915 485
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	35 823

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały według wartości netto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski	1 391 221 472
2. Szkoły podstawowe, gimnazja, i szkoły ponadgimnazjalne (107)	107 427 937
3. Domy pomocy społecznej (3)	17 616 848
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 192 184
5. Domy Dziecka (4)	2 160 721
6. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (3)	292 026
7. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	4 689
8. Pogotowie Opiekuńcze	1 186 180
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 267 120
10. Bursa Szkolna	991 444
11. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	862
12. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	982 315
13. Schronisko dla Zwierząt	603 015

RAZEM: 1 526 946 814

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 30.06.2005r do 30.06.2006r wzrosła o kwotę 20.010.438 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 34.315 zł i dotyczyły przede wszystkim amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 20.044.753 zł dotyczyły głównie:

1. Urzędu Miejskiego w kwocie 6.826.457 zł, z tytułu:	
- przejęcia Pałacyku Gościnnego przy ul. Kilińskiego	4.446.700
- przejęcia budynku od MPEC przy ul. Branickiego	3.144.414
- przekazania sprzętu komputerowego oraz lokali mieszkalnych	764.657
2. Pozostałych jednostek budżetowych w wysokości	11.632.966
3. Przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportowego i Schroniska dla Zwierząt w jednostki budżetowe	1.585.330

Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2006 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	131 902 831
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 118
II.	Rzeczowe aktywa trwale	131 892 714
1.	Środki trwałe	130 995 237
a.	Grunty	289 396
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 639 933
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 322 885
d.	Środki transportu	50 719
e.	Inne środki trwałe	692 303
2.	Inwestycje rozpoczęte	897 477
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących zakładów budżetowych:

1. Zarząd Mienia Komunalnego	97 787 249
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	23 231 320
3. Izba Wyrzeźwień	885 406
4. Cmentarz Miejski	733 346
5. Przedszkola (54)	7 564 217
6. Żłobki (5)	961 055
7. Gospodarstwa pomocnicze (3)	708 707
8. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	31 531
RAZEM:	131 902 831

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych od 30.06.2005r. do 30.06.2006r. zmniejszyła się o kwotę 10.053.505 zł.

Ogółem zmniejszenia wyniosły 10.973.731 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego oraz przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportowego i Schroniska dla Zwierząt w jednostki budżetowe. Natomiast zwiększenia – 920.226 zł i dotyczyły głównie przejęcia przez Izbę Wyrzeźwień budynku o wartości 861.483 zł, w którym mieści się ten zakład budżetowy.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku
na dzień 30 czerwca 2006 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	8 241 131
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 241 131
1.	Środki trwałe	6 902 847
a.	Grunty	472 876
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 854 912
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	325 188
d.	Środki transportu	204 847
e.	Inne środki trwałe	1 045 024
2.	Inwestycje rozpoczęte	1 280 969
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	57 315
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących instytucji kultury:

1. Galeria Arsenał – BWA	321 753
2. Galeria im. Śleńdzińskich	688 609
3. Białostocki Ośrodek Kultury	2 143 388
4. Muzeum Wojska	716 446
5. Dom Kultury „Śródmieście”	2 526
6. Białostocki Teatr Lalek	4 368 409
RAZEM :	8 241 131

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 30.06.2005r do 30.06.2006r wzrosła o kwotę 1.575.623 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 20.770 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 1.596.393 zł dotyczyły między innymi zakupu samochodu, zainstalowania klimatyzacji w Białostockim Ośrodku Kultury oraz podwyższeniem majątku trwałego w Białostockim Teatrze Lalek i Białostockim Ośrodku Kultury.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek zlikwidowanych
Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2006 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	35 823
I.	Wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35 823
1.	Środki trwałe	35 823
a.	Grunty	
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 108
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 078
d.	Środki transportu	
e.	Inne środki trwałe	11 637
2.	Inwestycje rozpoczęte	
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	
III.	Należności długoterminowe	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	

Wartość majątku trwałego jednostek zlikwidowanych nie uległa zmianie w stosunku do dnia 30 czerwca 2005r.

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania
wg stanu na 30 czerwca 2006 r.**

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w zł.
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	8.958 działek 158,28 ha	79.140.000
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	372 ha	186.000.000
3.	Użyczenie	182 działki 141,39 ha	70.695.000
4.	Dzierżawa	635 działek 26,99 ha	20.242.500
5.	Inne formy gospodarowania	1..884,13 ha	485.396.505
	Razem	2.582,79 ha	841.474.005

W okresie od 30.06.2005r do 30.06.2006r wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zmniejszyła o 3.301.514 zł.

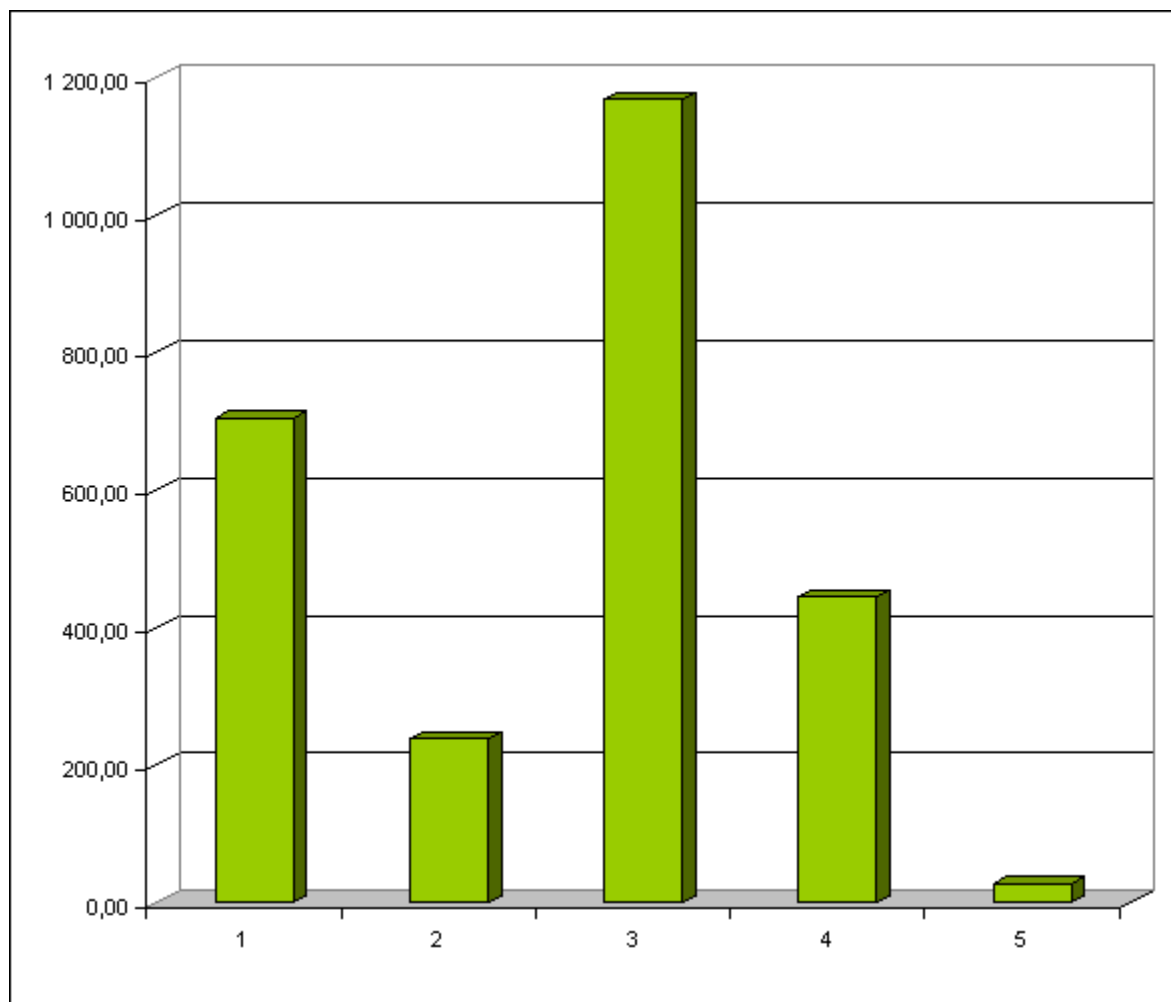
Zwiększenia wartości przekazanych gruntów z tytułu:

- użyczenia – 54.265.000 zł,
- dzierżawy – 630.000 zł.

Zmniejszenia z tytułu:

- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 6.860.000 zł,
- innych form gospodarowania (komunalizacja gruntów i nabycie gruntów pod drogi) – 51.336.514 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	704,20	27,27
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	238,46	9,23
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	1 167,06	45,19
4.	Drogi	445,44	17,25
5.	Grunty pozostałe	27,63	1,06
	Razem	2 582,79	100,00

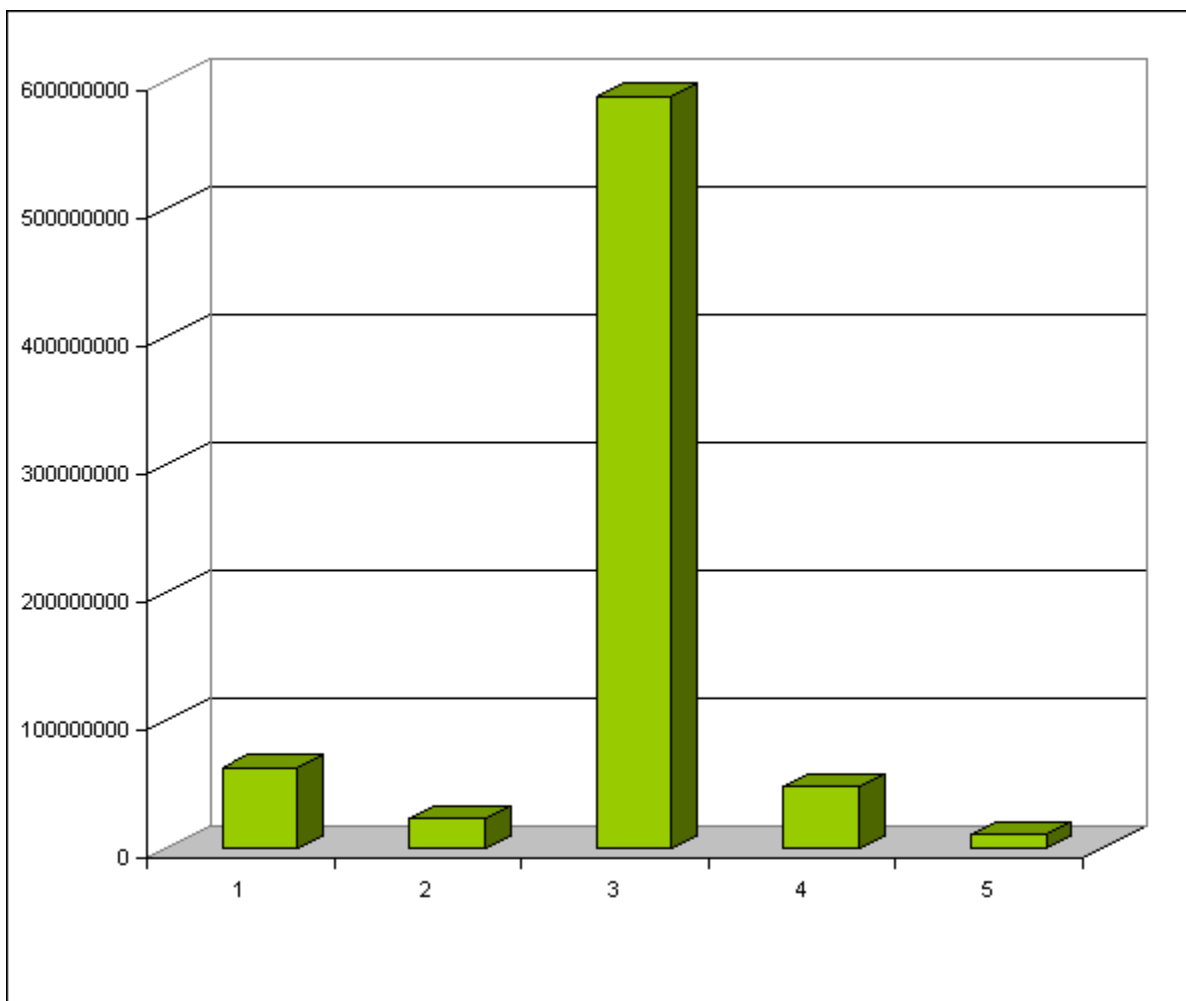
**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów
stan na 30 czerwca 2006 r.**

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł.
1. Grunty orne	704,20	65 830 500,31
2. Tereny zielone i lasy miejskie	238,46	24 258 949,06
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	1 167,06	571 777 165,62
4. Drogi	445,44	167 835 404,91
5. Grunty pozostałe	27,63	11 771 986,00
Razem	2 582,79	841 474 005,90

W okresie od 30.06.2005r. do 30.06.2006r wartość gruntów według rodzajów uległa zmniejszeniu o kwotę 3.301.513 zł, z tytułu :

- wykupu gruntów pod inwestycje drogowe i inne – 1.282.513 zł,
- komunalizacji gruntów – 2.019.000 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



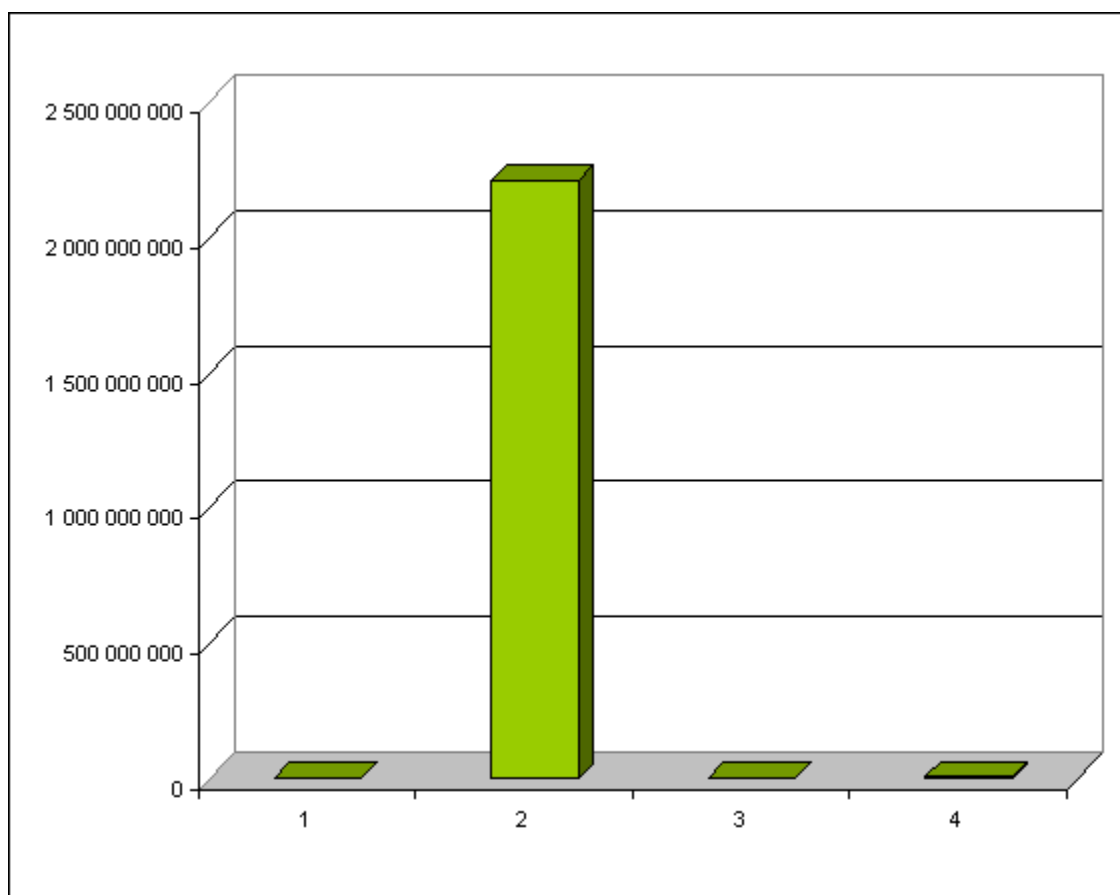
Lp.	Rodzaj gruntów	Wartość w złotych	%
1.	Grunty orne	65 830 500	7,82
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	24 258 949	2,88
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	571 777 166	67,95
4.	Drogi	167 835 405	19,95
5.	Grunty pozostałe	11 771 986	1,40
	Razem	841 474 006	100,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2006 R.
(zestawienie zbiorcze)**

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Spółki Prawa Handlowego i Szpital Miejski	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze	Instytucje kultury	Jednostki zlikwidowane
A. Aktywa trwałe	558 041 575	1 526 910 991	131 902 831	8 241 131	35 823
I. Wartości niematerialne i prawne	359 155	652 064	10 118	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	546 325 164	1 522 343 442	131 892 714	8 241 131	35 823
1. Środki trwałe	515 575 091	1 467 620 383	130 995 237	6 902 847	24 186
a) Grunty	22 388 586	841 474 005	289 396	472 876	0
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	409 527 485	611 782 696	128 639 933	4 854 912	18 108
c) Urządzenia techniczne i maszyny	59 443 158	7 678 521	1 322 885	325 188	6 078
d) Środki transportu	22 615 649	1 827 056	50 719	204 847	0
e) Inne środki trwałe	1 600 213	4 858 105	692 303	1 045 024	11 637
2. Inwestycje rozpoczęte	27 336 426	54 723 059	897 477	1 280 969	0
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	3 413 647	0		57 315	0
III. Należności długoterminowe	0	3 915 485	0	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 827 944	0	0	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 529 313	0	0	0	0
Wartość mienia miasta	558 041 575	1 526 910 991	131 902 831	8 241 131	35 823

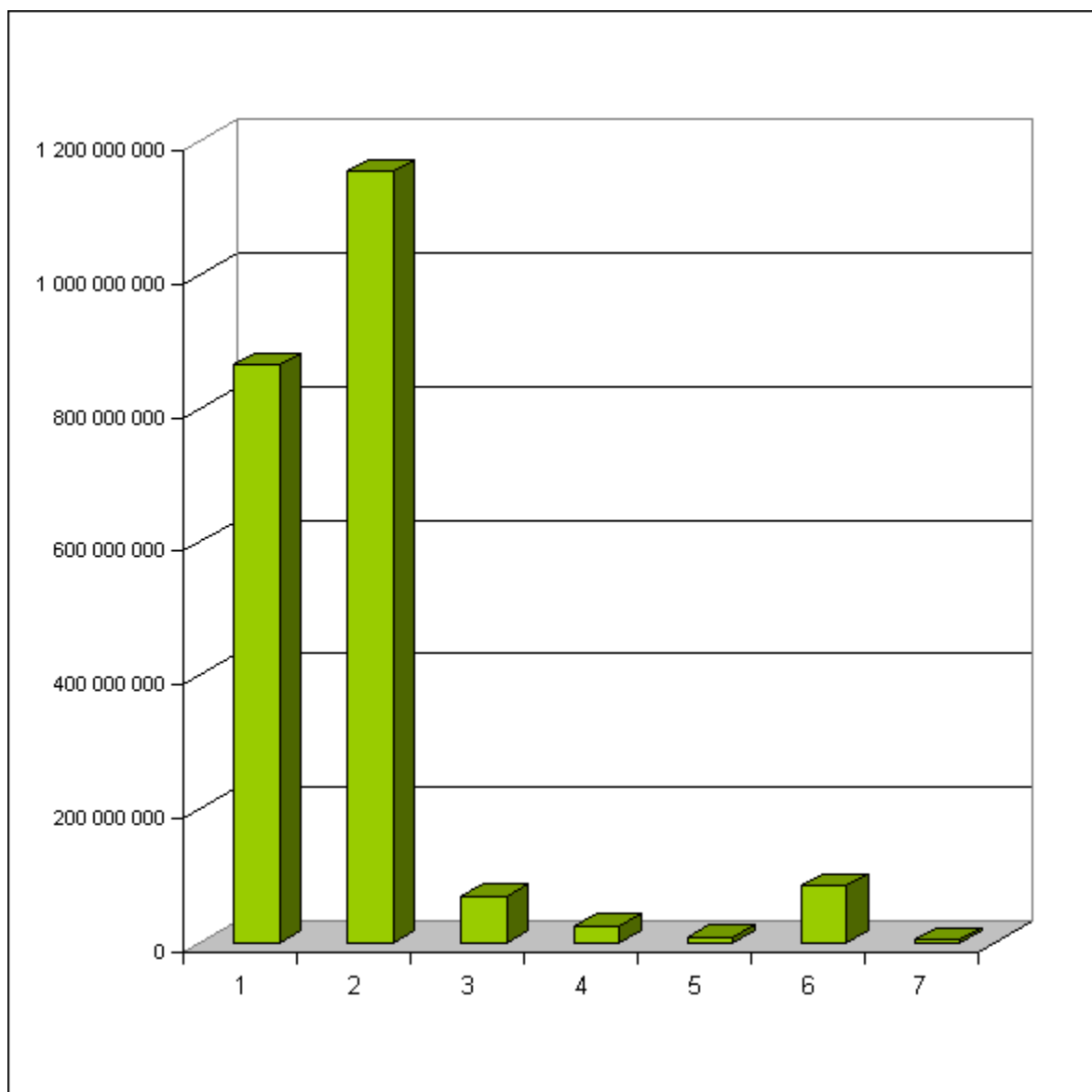
Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2006r. wynosi 2.225.132.351 zł. W stosunku do stanu na dzień 30.06.2005 r. majątek miasta wzrósł o kwotę 55.963.790 zł, tj. 2,57 %.

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 021 336	0,05
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 208 838 273	99,55
3.	Należności długoterminowe	3 915 485	0,18
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 827 944	0,22
	Aktywa trwałe razem	2 218 603 038	100,00

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość w złotych	%
1.	Grunty	864 624 862	39,15
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 154 823 134	52,28
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	68 775 832	3,11
4.	Środki transportu	24 698 272	1,12
5.	Inne środki trwałe	8 207 282	0,37
6.	Inwestycje rozpoczęte	84 237 931	3,81
7.	Środki przekazane na poczet inwestycji	3 470 962	0,16
	Razem	2 208 838 273	100,00

Planowane dochody z obrotu mieniem komunalnym na 2007r.

Planowane na 2007 rok dochody z mienia komunalnego kształtują się w kwocie 22.875.000 zł, co stanowi 2,84 % planowanych dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, gruntów i budynków) w planowanej wysokości 11.350.000 tj. 49,62 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego. Należy przy tym dodać, iż sprzedaż tego rodzaju uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i zawarcia aktów notarialnych przez wnioskodawców.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego będą wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Miasto planuje osiągnąć dochody w wysokości 5.600.000 zł, co stanowi 24,48 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczać będą przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Trzecią pozycją dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w planowanej wysokości 4.800.000 zł, tj. 20,98 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Czwartą pozycję co do wielkości wpływów stanowią dochody z tytułu płatności za czynsze planowane w wysokości 500.000 zł.

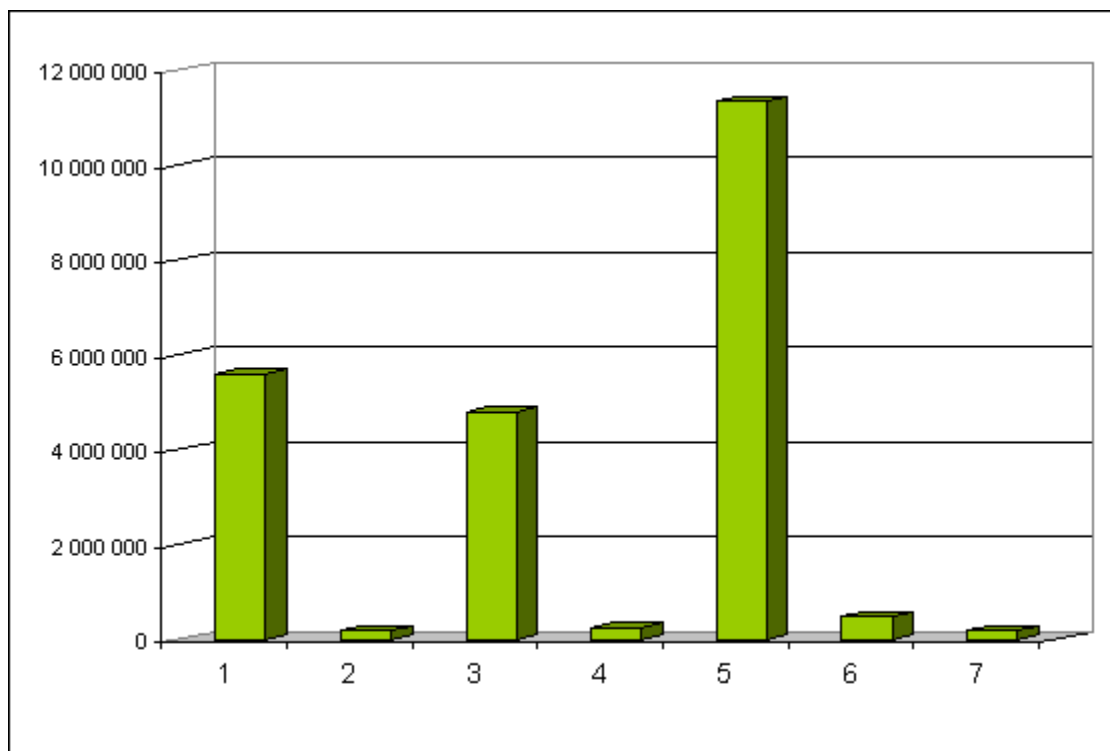
Na miejscu piątym planowanych dochodów z mienia komunalnego znajdują się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zaplanowane w wysokości 250.000 zł.

Kolejną pozycję dochodów stanowią wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na łączną kwotę 200.000 zł.

Ostatnią pozycją w planowanych dochodach z tytułu obrotu mieniem komunalnym zajmują pozostałe wpływy w wysokości 175.000 zł. Są to m.in. wpływy za zwrot nieruchomości, utrzymanie pomieszczeń, szacunki i podziały gruntów oraz odsetki.

Wyszczególnienie planowanych dochodów	wartość w złotych
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.600.000
Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	200.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11.350.000
<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>3.700.000</i>
<i>lokalii użytkowych</i>	<i>150.000</i>
<i>gruntów i budynków</i>	<i>7.500.000</i>
Dochody z tytułu płatności za czynsz	500.000
Pozostałe wpływy	175.000
<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	<i>25.000</i>
<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>100.000</i>
<i>wpływy z tytułu szacunku i podziału gruntów</i>	<i>50.000</i>
Razem	22.875.000

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600 000	24,48
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	200 000	0,87
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800 000	20,98
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	1,09
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11 350 000	49,62
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	500 000	2,19
7.	Pozostałe wpływy	175 000	0,77
	Razem	22 875 000	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2007 ROK

BIAŁYSTOK

LISTOPAD

2006 ROK

Zasady konstrukcji budżetu na 2007 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2007 rok, który Rząd przyjął w dniu 27 września 2006 r. i 29 września przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2007 rok;
3. Informacji wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2006 rok.

Projekt budżetu uwzględnia:

1. Cele i zadania ustalone w „Strategii rozwoju Białegostoku” - przyjętej uchwałą Nr XI/327/96 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 sierpnia 1996 r., aktualizowaną w 2002 r.
2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2007 - 2013 przyjętym uchwałą Nr LX/709/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 r.
3. Założenia polityki społeczno-gospodarczej Białegostoku na 2007 rok przyjęte uchwałą Nr LXII/759/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 października 2006 roku.

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 2007 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 104,6 %. Przewidywany jest wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,1 % a w sektorze przedsiębiorstw o 3,4 %. Przewidywany jest spadek bezrobocia o 1,5 % do 14,9 %. Są to parametry, które mogą pozytywnie wpłynąć na budżet Miasta zwłaszcza na dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrost gospodarczy powinien również powodować większe wpływy z tytułu podatków związanych z działalnością gospodarczą, w tym podatku od nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że przytoczone wyżej wskaźniki dotyczą całego kraju i trudno jest przewidzieć, jak będą się one kształtowały w nadchodzącym roku na terenie gminy Białystok. Do niekorzystnych należy zaliczyć przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,9 %. Zapowiadany jest również wzrost taryf za energię elektryczną oraz akcyzy na paliwa. Wzrost cen ma bezpośrednie przełożenie na poziom wydatków budżetu Miasta, zwłaszcza na koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej (ceny paliw) oraz koszty utrzymania (ceny energii elektrycznej).

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki na wynagrodzenia i uposażenia zostały ustalone na poziomie ustawy budżetowej na 2006 r. podobnie jak poziom nominalny wydatków pozapłacowych.

Z projektów ustaw przedłożonych przez Rząd Sejmowi wynika, że w różnym zakresie ulegną zmianom ustawy regulujące źródła dochodów lub mające wpływ na dochody budżetu Miasta. Dotyczy to zwłaszcza ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych; podatku rolnym i leśnym; podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych; podatku od spadków i

darowizn; podatku od czynności prawnych oraz opłacie skarbowej. Zmianie ulegać ma również ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, normująca zasady: gospodarowania środkami publicznymi, w tym środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej; projektowania, uchwalania i wykonania budżetu; zaciągania zobowiązań jak też sprawy kontroli finansowej, audytu oraz formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych. W dalszej części zostaną przedstawione te zmiany, które wywierają istotny wpływ na budżet Miasta.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). Ustawa ta zastąpiła obowiązującą w latach 1999 - 2003 ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.). Ustawa o dochodach j.s.t. z 1998 r. zawierała regulacje przejściowe na rok 1999 i 2000, gdyż jej uchwalenie miało na celu stworzenie tymczasowego modelu finansowania j.s.t. w związku z powołaniem w 1999 r. samorządów powiatów i województw. Okres obowiązywania ustawy przedłużano trzykrotnie na kolejne lata (t.j. na rok 2001, 2002 i 2003).

Ustawa z 2003 r. dotyczy modelu przejściowego, na lata 2004 - 2005. Zgodnie z założeniami Ministra Finansów, przedstawionymi w uzasadnieniu do ustawy z 2003 r., nie wcześniej niż od 2006 r. powinien być wprowadzony docelowy system finansów samorządowych. Podstawowe rozwiązania systemowe powinny objąć ograniczenie dotacji i subwencji, w tym subwencji w części oświatowej. Dotacje i subwencje mają być rekompensowane zwiększonymi wpływami z podatków PIT i CIT. Model docelowy wymaga opracowania standardów oświatowych i wygospodarowania środków na mechanizm wyrównawczy dochodów dla gmin i powiatów, z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów j.s.t. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, model docelowy finansowania j.s.t. polegałby na zwiększeniu wysokości środków publicznych bezpośrednio i samodzielnie zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2007 r. w niezmienionym kształcie nadal obowiązywać będzie ustawa o dochodach j.s.t. z roku 2003.

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

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

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

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

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

Gmina:

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

Powiat:

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

Dochody j.s.t. w 2007 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

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

Udział w podatku CIT pozostaje od 2004 r. bez zmian i wynosi:

- w gminach - 6,71 % (poprzednio 5 %);
- w powiatach - 1,40 % (poprzednio 0 %);
- w województwach - 15,90 % (poprzednio 0,50 %).

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2007 roku przedstawia poniższa tabela.

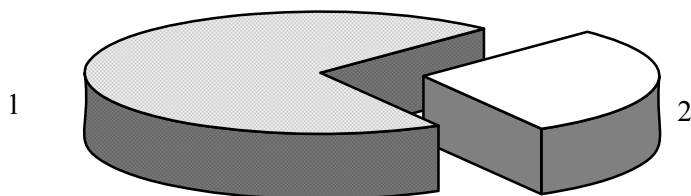
Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2004 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2005 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
1	2	4	4	5	6
	GMINA OGÓŁEM	117.379.518	140.448.924	147.300.211	176.417.685
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	0
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.	100.519.238	123.337.504	130.510.211	159.855.392
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % w 2004, 2005 i 2006 r.	11.190.599	10.273.772	8.800.000	9.000.000
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	13.130	0	0	0
75802	Część podstawowa subwencji w 2002 i 2003 r.	653.456	0	0	0
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003r.	3.534.632	4.828.655	6.289.150	5.761.393
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % w 2004, 2005 i 2006 r.), 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	1.468.463	2.008.993	1.700.850	1.800.900
	POWIAT OGÓŁEM	31.575.937	38.294.350	45.502.584	55.413.341
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5.144.438	0	12.000	0
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	0	0	0	0

75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % w 2005 i 2006 r.	23.694.623	35.501.613	37.119.601	45.237.928
	CIT - 0% w 2003 r., 1,40 % w 2004, 2005 i 2006 r.	2.638.668	2.343.932	2.550.000	2.500.000
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	98.208	50.414	60.830	60.900
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	99.991	0
75806	Część drogowa subwencji ogólnej	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2007 r. obejmuje kwotę 2.477.577 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy)	0	398.391	5.660.162	7.614.513
	OGÓŁEM	148.955.455	178.743.274	192.802.795	231.831.026

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu miasta za 2004 i 2005 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2006 i planu na 2007 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien zyskać w 2007 r. w stosunku do lat ubiegłych. W 2007 r. planowane dochody budżetu Miasta są wyższe od dochodów z 2006 r. o 20,24 %. Jeżeli w 2007 r. i latach następnych utrzyma się dobra koniunktura gospodarcza a co za tym idzie wzrastać będą dochody z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, to zwiększenie udziału j.s.t. w tych dochodach będzie korzystne dla miasta. Nadal jednak jest aktualny postulat jednostek samorządowych o poszerzenie źródeł dochodów j.s.t. o udział w podatkach pośrednich (VAT). Takie rozwiązanie po części uniezależniłoby bowiem dochody j.s.t. od wahań podatków bezpośrednich oraz wzmocniłoby dochody j.s.t., wskazują na to dane z lat ubiegłych, według których dynamika wpływów z podatków pośrednich jest wyższa od wpływów z podatków bezpośrednich.

2. Struktura dochodów miasta na 2007 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 806.175.734 zł, tj. 110,76 % przewidywanego wykonania za 2006 r. W tym dochody gminy wyniosą: 569.002.568 zł, a dochody powiatu 237.173.166 zł.

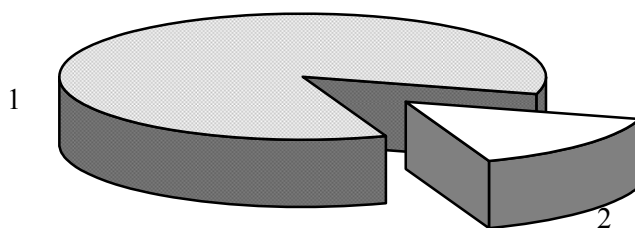


Lp.	Dochody	Plan na 2007 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	569 002 568	70,58
2.	Dochody powiatu	237 173 166	29,42
Ogółem dochody		806 175 734	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

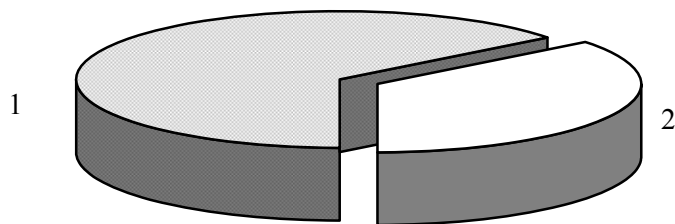
- gmina 207.809.573 zł, tj. 36,52 % ogólnej kwoty dochodów gminy
- powiat 36.457.208 zł, tj. 15,37 % ogólnej kwoty dochodów powiatu
- ogółem 244.266.781 zł tj. 30,30 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2007 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	207 809 573	85,07
2.	Powiat	36 457 208	14,93
Ogółem dochody		244 266 781	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina 359.975.995 zł, tj. 63,46 % ogólnej kwoty dochodów gminy
- powiat 198.462.450 zł, tj. 83,68 % ogólnej kwoty dochodów powiatu
- ogółem 558.438.445 zł, tj. 69,42 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2007 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	359 975 995	64,46
2.	Powiat	198 462 450	35,54
Ogółem dochody		558 438 445	100,00

3. Dochody gminy

Dochody własne

Dochody gminy planowane na 2007 rok w łącznej kwocie **569.002.568 zł**, stanowią 110,25 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2006, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **207.809.573 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

- **379.089 zł** - w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, są to środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji.
- **59.709.270 zł** - w dziale 600 - Transport i łączność, w tym:
 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 48.000.000 zł;
 - z tytułu wpłat udziału ludności podmiotów gospodarczych i instytucji w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - 917.200 zł;
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej - 1.000.000 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 15.000 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 2.600.000 zł;
 - środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji - 7.177.070 zł.
- **25.475.000 zł** - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym:
 - z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Zarząd Mienia Komunalnego - 2.600.000 zł;
 - z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.600.000 zł;
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy 11.350.000 zł, z czego: mieszkań komunalnych (3.700.000 zł), lokali użytkowych (150.000 zł), gruntów i budynków (7.500.000 zł);
 - z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminy - 4.800.000 zł;
 - 1.125.000 zł z tytułu innych opłat, takich jak opłaty adiacenckie (50.000 zł), za zwrot nieruchomości (25.000 zł), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (250.000 zł), z wpływów z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski (500.000 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (100.000 zł), wpływy z innych lokalnych opłat (200.000 zł).
- **3.600.000 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:
 - z tytułu opłat za koncesje - 170.000 zł;
 - dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 1.800.000 zł;
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych - 100.000 zł;
 - wpływów z różnych opłat pobieranych za czynności urzędowe - 450.000 zł;
 - wpływy z mandatów i grzywien - 350.000 zł;
 - środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji - 400.000 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - 330.000 zł.

- **110.996.800 zł** - w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 11.350.000 zł, z czego:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej - 1.100.000 zł;
Rząd w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proponował zniesienie tej formy opodatkowania, posłowie utrzymali ją jednak w obecnym kształcie.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 50.000 zł;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 700.000 zł;

W dniu 18 października 2006 r. Sejm znowelizował ustawę o podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja zmniejsza obciążenia podatkowe obywateli, upraszcza zasady rozliczania się z fiskusem oraz obniża koszty administrowania tymi podatkami. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2007 r.

Według nowych regulacji członkowie najbliższej rodziny będą całkowicie zwolnieni z opłacenia podatku od spadków i darowizn. Warunkiem zwolnienia będzie zgłoszenie organowi podatkowemu nieodpłatnego nabycia majątku.

W ciągu miesiąca podatnik zobowiązany będzie poinformować urząd skarbowy o przyjętej darowiznie. Nie będzie to konieczne, w sytuacji gdy wartość jej nie przekroczy w ciągu 5 lat wartości 9.637 zł.

Posłowie uchwalili też poprawkę, dzięki której zwolnienie z podatku możliwe będzie w przypadku spadków i darowizn do 1 mln zł otrzymanych w ciągu życia.

Powyższe regulacje spowodują zmniejszenie wpływów do budżetu z tego tytułu.

Powyższa zmiana jest kolejną, która obniża obciążenia podatników podatkami od spadków i darowizn, a przy tym uszczupla dochody budżetu Miasta. W 2003 r. wzrosły bowiem kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn oraz progi przyjęte do opodatkowania poszczególnymi stawkami tego podatku.

- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 9.500.000 zł;

Sejm w dniu 18 października zmienił ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nowymi regulacjami pożyczki otrzymane przez podatnika od osób spoza najbliższej rodziny w ciągu 3 kolejnych lat będą zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to pożyczek do 5 tys. zł uzyskanych od jednej osoby i do 25 tys. zł otrzymanych od kilku osób. Zwolnione z podatku będą również pożyczki otrzymane od najbliższej rodziny do wysokości 1 mln zł w ciągu całego życia.

Powyższa nowelizacja ustawy zmierza do obniżenia obciążeń podatników podobnie, jak nowelizacja z 2003 r., która zwalniała od podatku umowę pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy lub podmiotowi zamierzającemu rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Skutki powyższych zmian są trudne do oszacowania w chwili obecnej. Nie przewidziano żadnych mechanizmów rekompensowania samorządom utraconych z tego tytułu dochodów.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 99.646.800 zł, z czego:

- z podatku rolnego - 153.000 zł;
- z podatku leśnego - 18.800 zł;

Rząd 31 października 2006 r. złożył w Sejmie projekt ustawy zmieniającej ustawy o: podatku rolnym oraz podatku leśnym. Projekt nowelizacji ujednolica terminologię stosowaną w tych ustawach z tą, która jest używana w przepisach dotyczących informatyzacji administracji publicznej i w ordynacji podatkowej. Zmiany nie dotyczą wielkości opodatkowania.

- z podatku od nieruchomości - 83.000.000 zł;
- z opłaty targowej - 1.300.000 zł;

- z podatku od posiadania psów - 25.000 zł;
- z podatku od środków transportowych - 5.100.000 zł;

W dniu 8 listopada 2006 r. Rząd skierował do sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatków: od środków transportowych oraz od posiadania psów. Projekt wprowadza kilka istotnych dla budżetów gmin zmian, które mają obowiązywać od 2007 r.

Propozycja zmiany dotyczy zwolnienia z podatku od środków transportowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) równej 3,5 t. Jest to odpowiedź, wg uzasadnienia Ministra Finansów, na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców. Wprowadzenie tego przepisu w życie może spowodować zmniejszenie dochodów gmin o ok. 129 mln zł rocznie. Maksymalna stawka podatku od środków transportowych dla pojazdów o masie powyżej 3,5 t do 5,5 t wyniesie 661,64 zł.

Drugą zmianą jest propozycja zniesienia obowiązku pobierania podatku od posiadania psów. Nowe przepisy stanowią, że rady gmin będą decydować o pobieraniu opłaty, której stawka maksymalna wynosić będzie 100 zł rocznie. Będą mogły również ustalać odrębną stawkę dla psów ras agresywnych. Obecnie podatek ten jest obowiązkowy.

- z opłaty skarbowej - 5.300.000 zł;

W dniu 18 października 2006 r. Sejm uchwalił nową ustawę o opłacie skarbowej. Ustawa zakłada m.in. ograniczenie przedmiotu opłaty skarbowej wyłącznie do czynności wykonywanych przez organy administracji publicznej oraz zapewnienie ekwiwalentności tej opłaty - wysokość opłaty ma pozostawać w związku z nakładem pracy i kosztami poniesionymi przez organy administracji przy wykonywaniu czynności podlegających opłacie. W ustawie zaproponowano zmiany polegające na wykreśleniu podań i załączników do podań z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej. Opłacie podlegać będą konkretne czynności organów administracji publicznej tzn. wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia albo dokonanie czynności urzędowej. Proponuje się, aby opłatą skarbową objąć nową czynność urzędową polegającą na wydaniu decyzji administracyjnej, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zwolnione miałyby być od tego obowiązku decyzje umarzające postępowanie lub wydawane w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym. Stawka opłaty powyższej czynności urzędowej wynosić będzie 10 zł. Stawki opłat wzrosną. Dla przykładu - opłata za dokonanie wpisu do rejestru ZOZ i NZOZ ze 190 zł wzrośnie do 217 zł; zaświadczenia z 11 zł do 17 zł; odpis, wypis, kopia dokonana przez organy administracji od każdej pełnej lub zaczętej strony z 3 zł do 5 zł. Obecnie obowiązek opłaty skarbowej od podań i załączników do podań powstaje ze względu na sam fakt ich złożenia bez względu na to czy podanie zostanie rozpatrzone. Zniesienie podań jako przedmiotów opłaty skarbowej ułatwi także wnoszenie ich drogą elektroniczną. W przypadkach, w których nie zostanie dokonana czynność urzędowa lub wydane zaświadczenie albo zezwolenie nastąpi zwrot opłaty skarbowej. Likwiduje się możliwość uiszczania opłaty znakami opłaty skarbowej i urzędowymi blankietami wekslowymi. Z wyliczeń Ministra Finansów wynika, że zmiana ustawy o opłacie skarbowej będzie dla budżetów samorządu terytorialnego neutralna lub spowoduje nieznaczny wzrost wpływów.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 750.000 zł;
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4.000.000 zł.
- **390.000 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Są to wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. W kwocie tej zawierają się również środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie programu realizowanego przez przedszkola - 385.000 zł.
- **585.900 zł** - w dziale 852 - Pomoc społeczna. Są to dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej (102.000 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu

odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (195.000 zł), wpływów z oprocentowania rachunków bankowych (6.000 zł), zwrotów dotacji pobranych przez podopiecznych MOPR (152.000 zł), wpływów z różnych dochodów (130.000 zł), oraz 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (900 zł).

- **1.760.014 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, są to głównie środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na: dofinansowanie programu realizowanego przez żłobki (116.000 zł) oraz własne inwestycje (1.450.601 zł).
 - **3.171.000 zł** - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
 - dochody z tytułu udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - 15.000 zł;
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych - 1.500 zł;
 - środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji - 3.099.500 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5.000 zł;
 - z wpływów z opłaty produktowej - 50.000 zł.
- Wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu jest proporcjonalna do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminę lub podmioty działające w jej imieniu.
- **1.742.500 zł** - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, są to środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany na 2007 rok 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **9.000.000 zł**, co stanowi 102,27 % przewidywanego wykonania za 2006 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

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2007 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **159.855.392 zł**.

W 2006 r. planowane dochody z powyższego tytułu stanowią kwotę 130.510.211 zł i z wykonania budżetu za trzy kwartały 2006 r. wynika, że plan na br. powinien zostać wykonany. Planowany na 2007 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. wynosi 22,48 %. W 2006 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 35,95 %. W 2007 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 36,22 %. 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 ustalany corocznie wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

Wysokość udziałów w PIT obliczona przez Ministra wydaje się dość optymistyczna, chociaż przyjęte do projektu budżetu państwa parametry uzasadniają wysokość wyliczenia. W uzasadnieniu do projektu budżetu państwa na 2007 r. Minister Finansów oszacował dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozując ich wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2006 r. w wysokości 10,1 %.

Należy również mieć na uwadze zmiany w podatku dochodowym na 2007 r. Obejmują one podniesienie progów podatkowych, kwoty wolnej od podatku, co z pewnością wpłynie na wpływy do budżetu.

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

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 wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2007 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 4.377.957 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 852,47 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 866,72 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 98,36 % 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 122 osoby na km², a w Białymstoku 3.106 osób na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2007 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **5.761.393 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2007 rok ustalona została w wysokości 448.334 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, choć jest ona dla nich obliczana (25.345.000 zł).

W 2007 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1205). Zgodnie z rozporządzeniem z kwoty podlegającej podziałowi pomiędzy gminy zostanie wydzielone:

- 50 % - do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2005 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2005 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmin miejskich;
- 25 % - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2005 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel w 2005 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmin wiejskich i miejsko-wiejskich;
- 25 % - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których suma dochodów - zrealizowanych w 2005 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów, jakie gmina mogła uzyskać w 2005 r. z podatku rolnego, stosując do obliczenia średnią cenę skupu żyta, i z podatku leśnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, bez ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy - jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów 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 2007 rok wynosi **5.761.393 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 0,0243261893 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2007 rok, tj. kwoty 236.839.102 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2007 r. wynosi **101.601.103 zł**, co stanowi 96,39 % w stosunku do 2006 r., w którym plan subwencji wyniósł 105.406.663 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 27.731.122 tys. zł, po odliczeniu 0,6 % na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 27.564.733.479 zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 16.796.253.423 zł;
- powiaty otrzymały 10.177.297.108 zł;
- województwa otrzymały 591.182.948 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 2007 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 2007.

Prace nad projektem rozporządzenia jeszcze trwają przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2007 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 nie są danymi ostatecznymi. Dane te będą weryfikowane na podstawie sprawozdań GUS o liczbie uczniów i wychowanków.

Wpłata do budżetu państwa

W 2007 r. planowana jest wpłata gmin, powiatów i województw do budżetu państwa w wysokości 448.334 tys. zł. Gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych (G) na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika (Gg) ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 852,47 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju – 866,72 zł, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do wpłat do budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **73.406.107 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- dział 750 - Administracja Publiczna - rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 1.159.000 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2006 r.;
- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 46.107 zł;
- dział 851 - Ochrona zdrowia - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 10.000 zł;
- dział 851 - Ochrona zdrowia - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 10.000 zł;
- dział 852 - Pomoc społeczna - 72.181.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 532.000 zł;
 - na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85212 - 66.940.000 zł;
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w rozdz. 85213 - 460.000 zł;
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozdz. 85214 - 4.064.000 zł;
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 185.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **10.352.000 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań:

w dziale 852 - Pomoc społeczna, w następujących rozdziałach:

- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.975.000 zł,
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.088.000 zł,
- 85295 - Pozostała działalność - 1.259.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”;

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w dziale 40002 - Dostarczanie wody, w kwocie 30.000 zł.

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

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **717.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadań w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 - Przedszkola - 695.000 zł oraz rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr - 22.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych

Dotacja powyższa stanowi kwotę **500.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadań w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 - Pozostała działalność.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2007 rok zamykają się kwotą **237.173.166 zł**, co stanowi 112,0 % przewidywanego wykonania dochodów za 2006 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **36.457.208 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

- **27.327.088 zł** - w dziale 600 - Transport i łączność:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 6.000 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.200.000 zł;
 - środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji - 26.121.088 zł.
- **1.500 zł** - w dziale 710 - Działalność usługowa, z tytułu wpływów odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku oraz 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami (500 zł);
- **5.060.000 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:
 - 60.000 zł z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami;
 - 5.000.000 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pojazdów.
- **4.400 zł** - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu wpływów odsetek od środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku oraz 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami (400 zł).
- **136.000 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie z tytułu wpływów z usług i różnych dochodów (136.000 zł),
- **3.751.220 zł** - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej i Baranowickiej oraz za korzystanie z pływalni w DPS przy ul. Baranowickiej - 3.678.800 zł;
 - dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, opłat, usług i odsetek od środków na rachunkach bankowych - 72.420 zł.
- **150.000 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej, są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **27.000 zł** - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz innych dochodów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

W 2007 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **2.500.000 zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10,25 % wyniesie w 2007 roku **45.237.928 zł.**

Subwencje

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

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2007 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 773.813 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2007 rok dla miasta Białegostoku wynosi **7.614.513 zł.**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2007 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1208), subwencję otrzymują powiaty, w których :

- różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2005 a rokiem 2004, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznanej w 2004 r. na rodziny zastępcze jest dodatnia. Z tego tytułu Miasto Białystok otrzymało kwotę 315.435 zł,
- nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto Białystok otrzymało kwotę 2.477.577 zł,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków,
- dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 4.264.818 zł,
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2007 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatów na 2006 r. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 556.683 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2007 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **121.756.809 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2006 rok (116.787.774 zł) o 4,25 %. 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.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów na 1 mieszkańca jest wyższy ponad 110 % od takiego wskaźnika w kraju. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 129,69 zł, a średnia w kraju 108,24 zł, co daje wskaźnik 119,82 %. Wpłata do budżetu państwa w 2007 r. wynosi 2.480.729 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **15.472.200 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 110.000 zł;
- dział 710 - Działalność usługowa 625.000 zł, w tym w rozdziale:
 - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 90.000 zł;
 - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł;
 - 71015 - Nadzór budowlany - 525.000 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000 zł;
- dział 750 - Administracja publiczna - 812.200 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 752.200 zł;
 - 75045 - Komisje poborowe - 60.000 zł;
- dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 13.096.000 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 650.000 zł;
- dział 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 147.000 zł;
- dział 852 - Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców - 262.000 zł;
- dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 420.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **5.871.000 zł** i jest przeznaczona na finansowanie zadań dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej.

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

Wpłaty dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.253.508 zł**, związane są ze zwrotem kosztów, jakie ponosi miasto Białystok na szkolenia uczniów szkół z innych powiatów (29.600 zł), utrzymanie osób z innych powiatów w domach dziecka (1.325.000 zł) i rodzinach zastępczych (275.300 zł) na terenie miasta Białystok, kupnem samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (31.337 zł) oraz dotacją na dofinansowanie projektu pn: „Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego” (592.271 zł).

Dotacja celowa na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **10.000 zł** i jest przeznaczona na finansowanie zadań dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01017 - Ochrona roślin, z przeznaczeniem na dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonywanych przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku.

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez jednostki powiatowe

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2007 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 6.308.000 zł i przedstawiają się następująco:

- dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 5.200.000 zł;
- opłaty za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 1.080.000 zł;
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 2.000 zł;
- dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 8.000 zł;
- dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 12.000 zł;
- dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 6.000 zł.

6. Podsumowanie

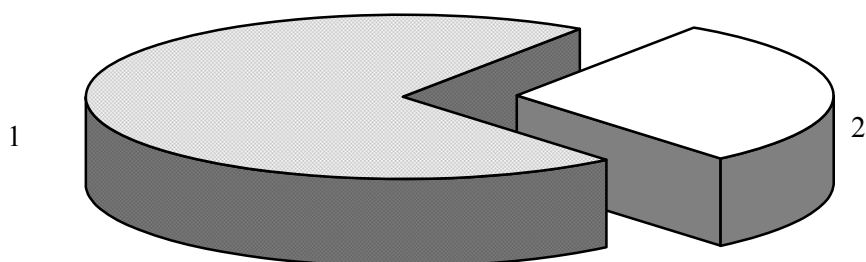
Dochody budżetu miasta planowane na 2007 rok stanowią 110,76 % przewidywanego wykonania dochodów za 2006 rok i 115,67 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2006 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2006 r.	Plan na 1 stycznia 2007 r.	%
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	193.411.320 181.761.320 11.650.000	207.809.573 196.459.573 11.350.000	107,44 108,09 97,42
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	130.190.211	159.855.392	122,79
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	8.800.000	9.000.000	102,27
4.	Subwencje gminy	101.734.261	107.362.496	105,53
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	59.846.139	73.406.107	122,66
6.	Dotacje celowe na zadania własne	7.681.000	10.352.000	134,77
7.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	260.000	717.000	275,77
8.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
9.	Dotacje z funduszy celowych	0	500.000	x
10.	Dochody własne powiatu	13.251.383	36.457.208	275,12
11.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	37.119.601	45.237.928	121,87
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2.550.000	2.500.000	98,04
13.	Subwencje powiatu	118.911.852	129.371.322	108,8
14.	Dotacje celowe na zadania zlecone	15.168.000	15.472.200	102,01

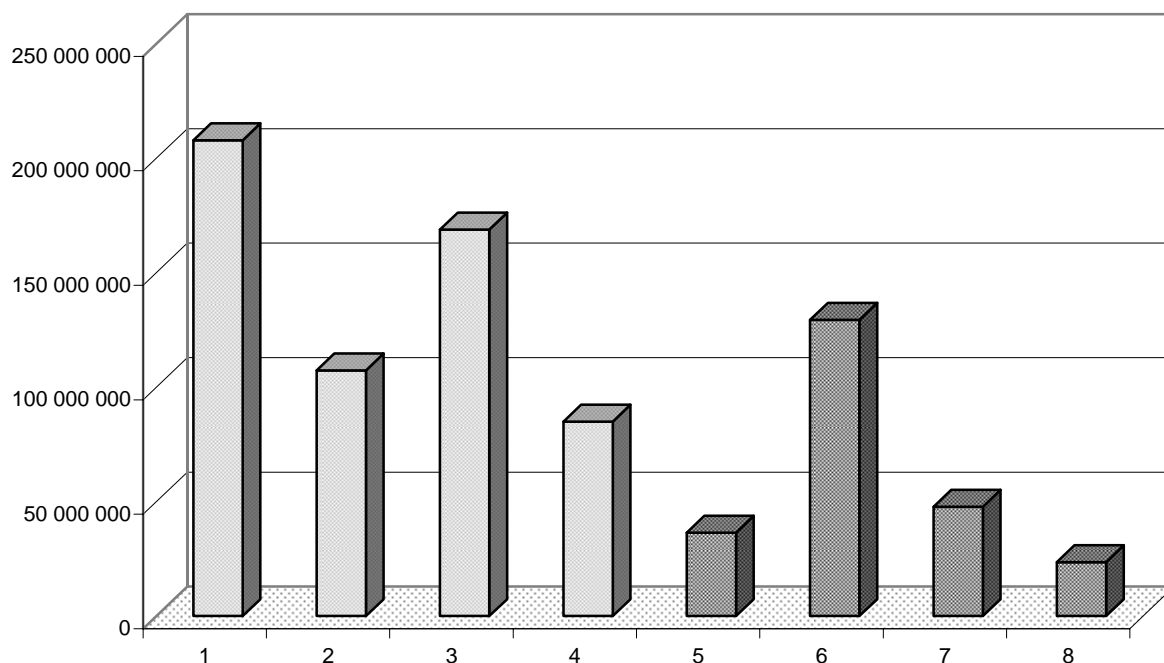
15.	Dotacje celowe na zadania własne	6.221.000	5.871.000	94,37
16.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	1.459.950	2.253.508	154,36
17.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	10.000	10.000	100,00
18.	Dotacje z funduszy celowych	323.467	0	x
	RAZEM:	696.938.184	806.175.734	115,67

Struktura planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2007 rok



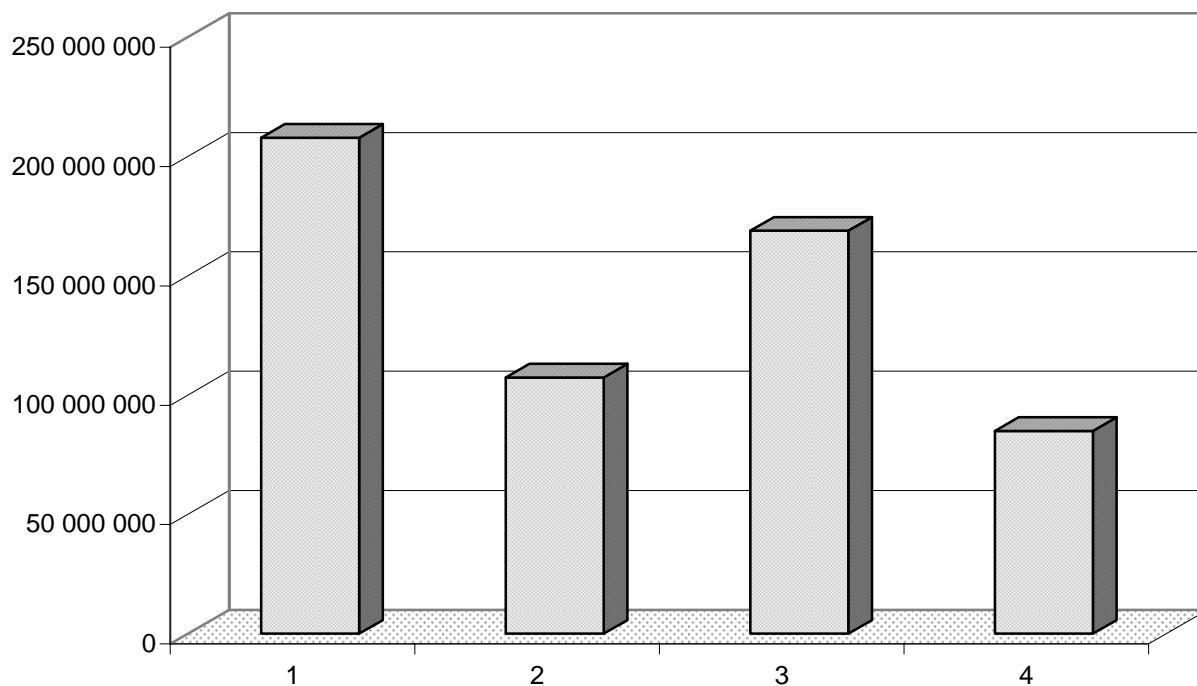
Lp.	Dochody	Plan na 2007 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	569 002 568	70,58
2.	Dochody powiatu	237 173 166	29,42
Ogółem dochody		806 175 734	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2007 rok



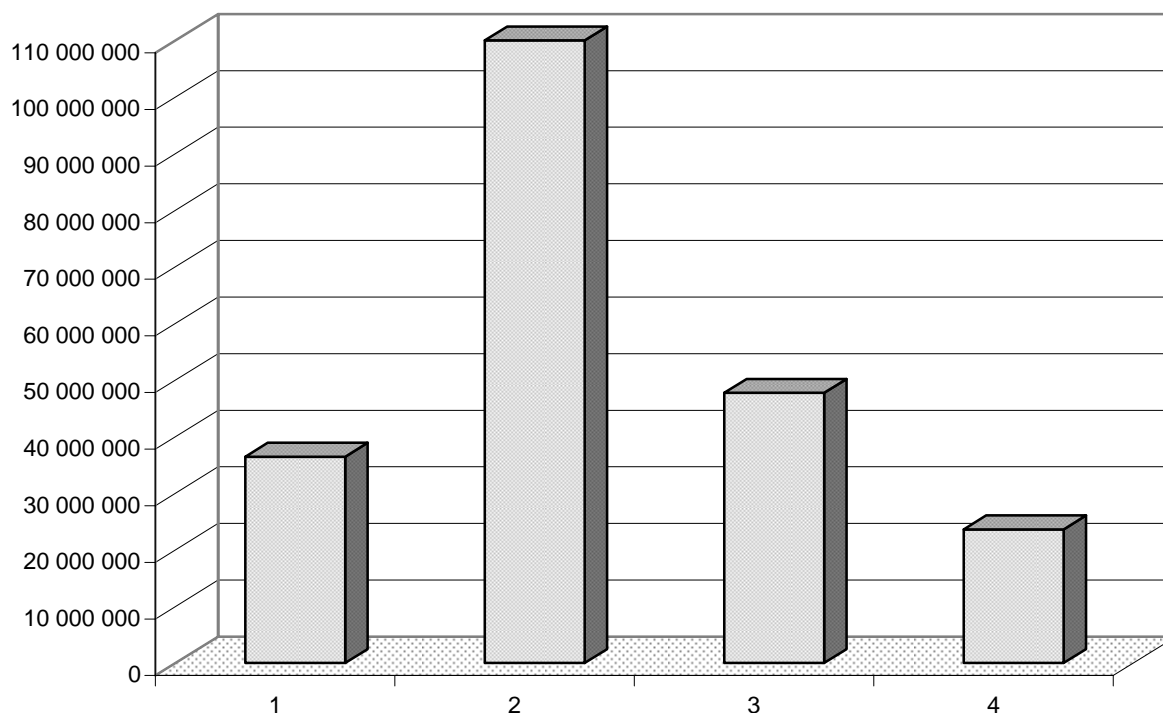
Lp	Dochody	Plan na 2007 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	207 809 573	25,78
2.	Subwencje gminy	107 362 496	13,32
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	168 855 392	20,95
4.	Dotacje celowe gminy	84 975 107	10,54
5.	Dochody własne powiatu	36 457 208	4,52
6.	Subwencje powiatu	129 371 322	16,05
7.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	47 737 928	5,92
8.	Dotacje celowe powiatu	23 606 708	2,92
Ogółem dochody		806 175 734	100,00

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2007 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2007 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	207 809 573	36,52
2.	Subwencje	107 362 496	18,87
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	168 855 392	29,68
4.	Dotacje celowe	84 975 107	14,93
Ogółem dochody		569 002 568	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2007 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2007 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	36 457 208	15,37
2.	Subwencje	129 371 322	54,55
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	47 737 928	20,13
4.	Dotacje celowe	23 606 708	9,95
Ogółem dochody		237 173 166	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 888.090.404 zł, w tym na wydatki majątkowe 193.676.323 zł, co stanowi 21,80 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2007 rok różni się od struktury z lat ubiegłych, chociaż w dalszym ciągu największa część wydatków przypada na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z rezerwą oświatową – 355.939.708 zł, co stanowi 40,08 % ogólnej kwoty wydatków. Kolejne miejsca zajmują wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853) – 165.300.325 zł ok. 18,62 %, transport i łączność 175.326.505 zł ok. 19,74 %, administrację publiczną 54.478.158 zł ok. 6,14 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 37.380.600 zł ok. 4,21 %, gospodarkę mieszkaniową 25.384.728 zł ok. 2,85 %, bezpieczeństwo publiczne 18.058.407 zł ok. 2,04 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 14.757.240 zł ok. 1,66 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, działalność usługową, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obsługę długu publicznego, różne rozliczenia, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport oraz ogrody botaniczne – 41.464.733 zł ok. 4,66 %.

Najwyższy wzrost wydatków następuje w oświacie i wychowaniu (dz. 801 i 854) – wzrastają o 26.072.886 zł oraz transporcie i łączności – wzrost o 43.820.264 zł, pomocy i polityce społecznej (852, 853) – wzrost o 22.196.759 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 87.910.105 zł co stanowi 45,39 %, wydatki majątkowe na oświatę (801, 854) na kwotę 42.014.063 zł, co stanowi 21,69 %, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 17.096.600 zł – 8,83 %. Następne miejsce zajmują: administracja publiczna, pomoc społeczna, kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego.

Większość inwestycji drogowych jest współfinansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które stanowią 16.985.757 zł.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych. W 2007 roku wartość tych wydatków wyniesie ogółem 57.450.000 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2007 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2007 roku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu-inwestycje finansowane przez innych inwestorów

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2006r.	Planowane wydatki w 2007r.	Nakłady w następnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa Trasy Kopernikowskiej I etap i przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Poleskiej do ul. Zwierzynieckiej	2006-2007	21 300 000	8 300 000	13 000 000	
2	Przebudowa ul. Hetmańskiej od ul. Marczykowskiej do Al. Jana Pawła II oraz Al. Jana Pawła II od ul. Hetmańskiej do ul. Gen.Sikorskiego	2007	15 000 000		15 000 000	

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2006r.	Planowane wydatki w 2007r.	Nakłady w następnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Zielonogórskiej od ul. Gen. Sikorskiego oraz przebudowa ul. Zielonogórskiej od ul. Wrocławskiej do ul. Nowohetmańskiej	2007	15 450 000		15 450 000	
4	Przebudowa ul. Świętojańskiej od ul. Branickiego do Placu Katyńskiego i przebudowa ul. Mickiewicza od Trasy Kopernikowskiej do ul. Pałacowej	2007-2008	14 800 000		8 000 000	6 800 000
5	Przebudowa ul. Legionowej od ul. Skłodowskiej do ul. Cieszyńskiej	2007-2008	4 500 000		2 700 000	1 800 000
6	Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Św. Rocha do ul. Sosnowej oraz przebudowa ul. Kard. Wyszyńskiego od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Bażantarskiej	2007-2008	5 400 000		3 300 000	2 100 000
	RAZEM				57 450 000	10 700 000

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2007 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2007 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500	0,002
2	020	Leśnictwo	27 800	0,003
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 000	0,015
4	600	Transport i łączność	175 326 505	19,743
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	25 384 728	2,858
6	710	Działalność usługowa	5 148 989	0,580
7	750	Administracja publiczna	54 478 158	6,134
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 107	0,005
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 058 407	2,033
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000	0,203
11	757	Obsługa długu publicznego	11 639 000	1,311
12	758	Różne rozliczenia	5 980 729	0,673
13	801	Oświata i wychowanie	327 051 713	36,826
14	851	Ochrona zdrowia	8 349 608	0,940
15	852	Pomoc społeczna	154 147 440	17,357
16	853	Opieka społeczna	11 152 885	1,256
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 887 995	3,253
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 380 600	4,209
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 757 240	1,662
20	925	Ogrody i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	555 000	0,062
21	926	Kultura fizyczna i sport	7 770 000	0,875
Wydatki ogółem			888 090 404	100,000

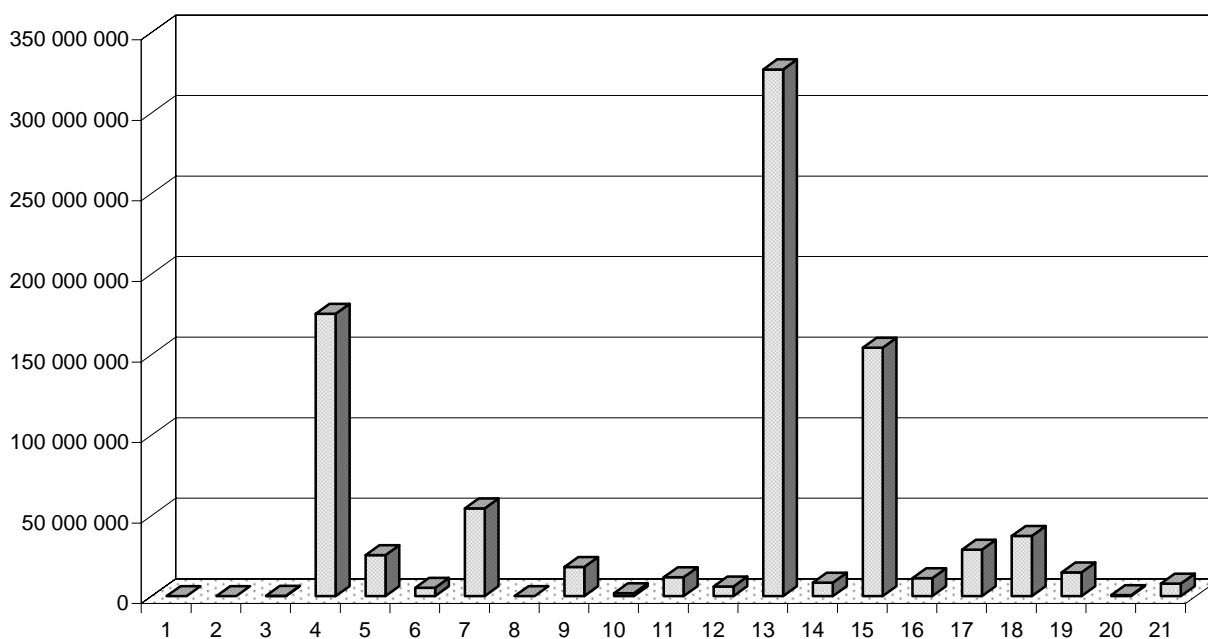


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2007 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2007 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 000	0,070
2	600	Transport i łączność	87 910 105	45,390
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	24 314 728	12,554
4	710	Działalność usługowa	1 965 989	1,015
5	750	Administracja publiczna	5 850 000	3,021
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 890 087	0,976
7	801	Oświata i wychowanie	40 209 063	20,761
8	851	Ochrona zdrowia	1 580 000	0,816
9	852	Pomoc społeczna	2 124 500	1,097
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 674 251	1,381
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 805 000	0,932
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 096 600	8,827
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 120 000	1,611
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000	0,103
15	926	Kultura fizyczna i sport	2 800 000	1,446
Wydatki ogółem			193 676 323	100,00

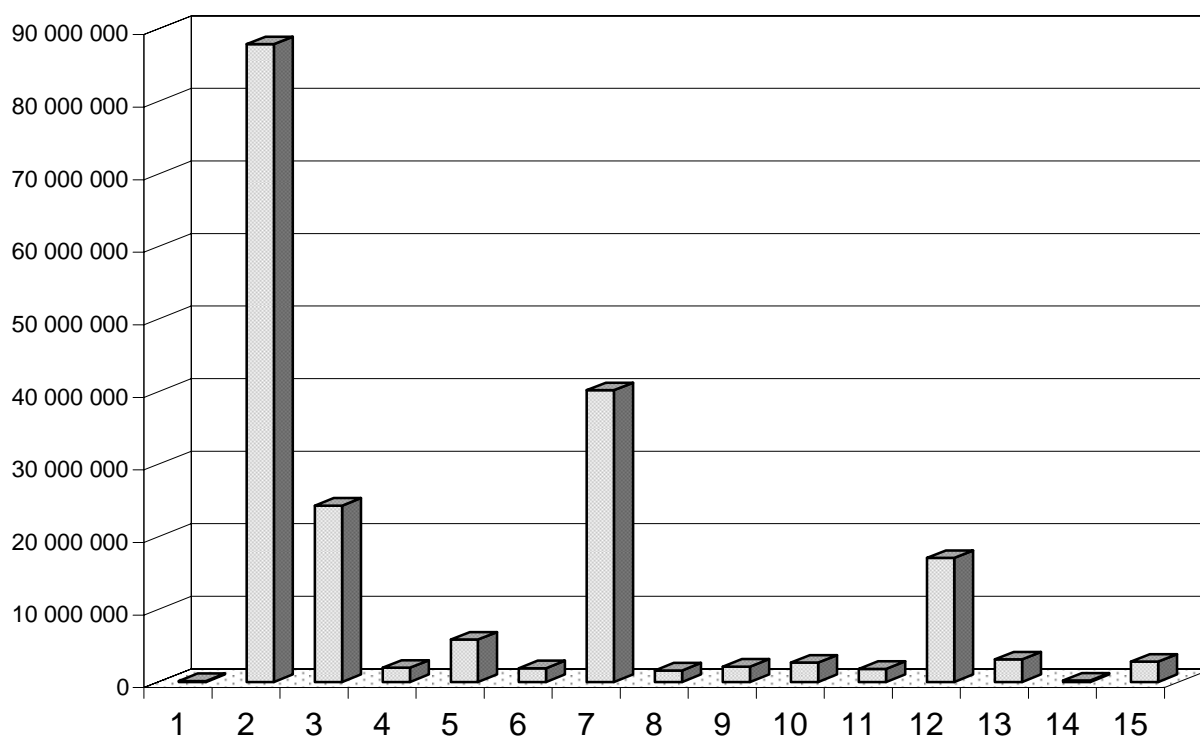
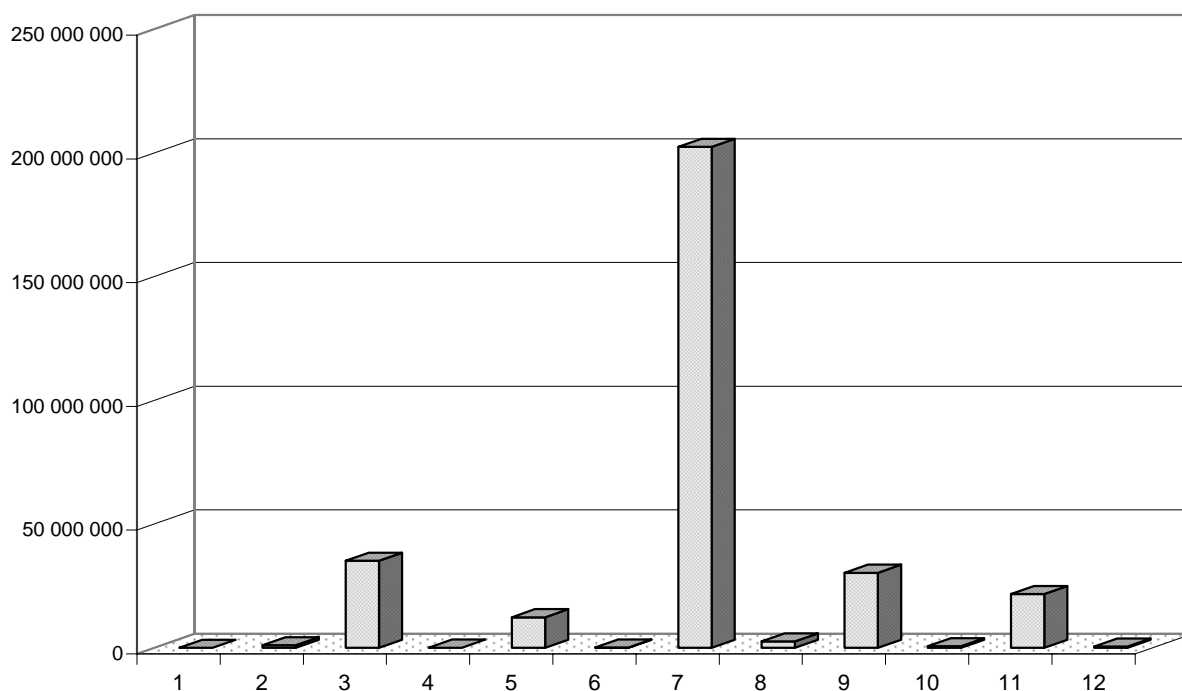


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2007 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2007 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400	0,001
2	710	Działalność usługowa	993 700	0,324
3	750	Administracja publiczna	35 148 210	11,449
4	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 107	0,015
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 345 274	4,021
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 200	0,043
7	801	Oświata i wychowanie	202 367 531	65,919
8	851	Ochrona zdrowia	2 609 168	0,850
9	852	Pomoc społeczna	30 335 377	9,881
10	853	Opieka społeczna	664 600	0,216
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 704 997	7,070
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 000	0,169
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	0,042
Wydatki ogółem			306 996 564	100,000



Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11.500 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1.500 zł.

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

ZADANIA POWIATU

Rozdział 01017 – 10.000 zł.

Planowane wydatki w rozdziale ponoszone będą na badania opryskiwaczy wykonywanych przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i są finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 020 – LEŚNICTWO 27.800 zł

ZADANIA POWIATU

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 15.000 zł.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 12.800 zł.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie czystości oraz pielęgnację lasu miejskiego.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 136.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 136.000 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych z zakresu budowy sieci wodociągowej. Wykaz inwestycji realizowanych w tym rozdziale zawiera Załącznik Nr 3a do budżetu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 175.326.505 zł

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Wydział Transportu Miejskiego.

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

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

W 2007 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych tj. projekt poprawy obsługi komunikacyjnej miasta, budowę Trasy Generalskiej, przebudowę układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Miasta, budowę ul. Baranowickiej z fragmentem ul. Ciołkowskiego, budowę odcinka ul. Ks.J. Popiełuszki, przebudowę ul. Mickiewicza (od ul. Zwierzynieckiej do granic miasta) oraz ul. Ciołkowskiego (od ul. Wiadukt do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa), dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza, remont węzła drogowego ul. Dąbrowskiego – Al. Solidarności.

Na inwestycje drogowe przeznaczone będą środki unijne w wysokości ok. 16.983.757 zł, z czego:

- 2.100.000 zł – na budowę ul. Kopernika (od skrzyżowania ulic Wiejska-Mazowiecka-Zwierzyniecka do ul. Składowej),
- 4.052.100 zł - na projekt pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego – budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki”,
- 3.405.031 zł – na budowę ścieżek rowerowych w ul. Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej,
- 555.500 zł – na modernizację alejek w Parku Poniatowskiego,
- 6.873.126 zł - na budowę ul. Baranowickiej z fragmentem ul. Ciołkowskiego.

W Mieście Białystok są również planowane inwestycje drogowe o łącznej wartości 67.650.000 zł realizowane przez inwestorów prywatnych w ramach budowy centrów handlowych. Należą do nich:

1. przebudowa Al. Jana Pawła II (na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Hetmańską, Zwycięstwa i Wierzbową do mostu na rzece Białej) i ulicy Hetmańskiej (na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Marczukowską) oraz zwiększenie wyspy centralnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ulicami Hetmańską, Zwycięstwa i Wierzbową,
2. budowa Trasy Kopernikowskiej (na odcinku od ul. Mickiewicza do ronda na ul. J.K. Branickiego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Branickiego i Mickiewicza), a także przebudowa ul. Mickiewicza (na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do Trasy Kopernikowskiej ze skrzyżowaniem ul. Mickiewicza z ul. Zwierzyniecką),
3. przebudowa ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej), przebudowa ul. Zielonogórskiej (na odcinku od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Hetmańską), przebudowa ul. Słonecznikowej (na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej) oraz dofinansowanie budowy ul. Ks. J. Popiełuszki (na odcinku od ul. Gen. Wł. Sikorskiego do ul. Św. A. Boboli),
4. przebudowa ul. Świętojańskiej (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie), przebudowa ul. A. Mickiewicza (na odcinku od Placu Branickich do Trasy Kopernikowskiej), przebudowa Placu Branickich w zakresie skrzyżowania „przy Bramie” tj. ul. Mickiewicza z ul. Kilińskiego i z Placem Jana Pawła II do rzeki Białej oraz przebudowa skrzyżowań ul. Akademickiej: z ul. Legionową i z ul. Świętojańską,
5. przebudowa ul. Boh. Monte Cassino (na odcinku od ul. Św. Rocha do wyjazdu z dworca PKS wraz ze skrzyżowaniami Boh. Monte Cassino – Św. Rocha – Poleska i Boh. Monte Cassino – Kard. St. Wyszyńskiego), przebudowa ul. Kard. ST. Wyszyńskiego (na odcinku od skrzyżowania z Boh. Monte Cassino do ul. Grunwaldzkiej), przebudowa ul. Św. Rocha od skrzyżowania z Boh. Monte Cassino do kładki nad torami PKP.

ZADANIA GMINY

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 82.900.000 zł.

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

- wydatki bieżące – 77.500.000 zł, w tym m.in. na:
 - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości 73.200.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 73.000.000 zł, usługi przewozowe nocne – 200.000 zł,
 - ochronę autobusów komunikacji miejskiej, szkolenia kontrolerów – 580.000 zł,
 - koszty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 2.500.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup biletów, druków, regulaminów, cenników, paliwa, części zamiennych) – 430.000 zł,
 - remonty przystanków komunikacji miejskiej i usuwanie grafitti – 320.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (najem lokali, punkty kontroli, obsługa serwisowa, koszty postępowania sądowego) – 470.000 zł.
- wydatki majątkowe – 5.400.000 zł, w tym m.in.:
 - zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - rozwój infrastruktury służącej wprowadzeniu biletu elektronicznego,
 - zakup udziałów w KPK – 380.000 zł.

Plan wozokilometrów i cena za 1 wozokilometr wykonanej usługi w 2007 roku będą kształtowały się odpowiednio: 16.770.000 km po cenie 4,30 zł. Wzrost związany jest z uruchomieniem nowej linii przewozowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 28.186.600 zł.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne – 22.885.200 zł, w tym m.in.:
- wydatki bieżące – 5.301.400 zł,

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- roboty bitumiczne,
- roboty brukarskie,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- ubezpieczenie dróg,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- remonty dróg i chodników,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3a do budżetu.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 64.239.905 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki majątkowe – 59.624.905 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu, w tym m.in.:
 - promocja, monitoring i wykonanie audytu dotyczące projektu „Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego” – I etap” – 124.660 zł,
- wydatki bieżące – 4.615.000 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- remonty dróg,

- dostosowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej do wymogów rozporządzenia Min. Infrastruktury, dotyczącego spełnienia szczegółowych warunków technicznych,
- roboty brukarskie,
- roboty bitumiczne,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- dokumentację techniczną,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- ewidencję dróg, obiektów mostowych oraz elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników, remontów nawierzchni, utrzymania czystości realizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich, natomiast inwestycje drogowe realizowane będą przez Wydział Budownictwa i Inwestycji. Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych zawiera Załącznik Nr 3a do budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.384.728 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.260.000 zł.

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

- koszty nabycia nieruchomości wyniosą 12.500.000 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 1.000.000 zł,
- koszty opracowań geodezyjnych do zakupu gruntów – 250.000 zł,
- wydatki bieżące 510.000 zł, w tym:
 - szacunki gruntów pod drogi – 30.000 zł,
 - koszty sądowe – 420.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 60.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na nabycie nieruchomości pod realizację zadań inwestycyjnych, wykup gruntów pod budowę układów drogowych, w szczególności:

- ul. Ks. J. Popiełuszki odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Boboli,
- przedłużenie ul. Gen. Wł. Andersa,
- przedłużenie ul. Piastowskiej,
- przedłużenie ul. Świętokrzyskiej od Hali Włókniarza do ul. Gen. Maczka wraz z przedłużeniem ul. Berlinga,
- ul. Kalinowskiego,
- skrzyżowanie ulic: Ciołkowskiego i Baranowickiej,
- dokończenie budowy obwodnicy Śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza (Trasa Kopernikowska),
- ul. Mazowiecka I etap od ul. Cieszyńskiej do ul. Kard. St. Wyszyńskiego i ul. Kard. St. Wyszyńskiego od ul. Bema do projektowanej ul. Mazowieckiej oraz ul. Waszyngtona,
- ul. Mazowiecka II etap od ul. Kard. St. Wyszyńskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Mazowieckiej, Kopernika, Wiejskiej i Zwierzynieckiej,
- ul. Słonimska i ul. Daleka,
- ul. Gen. St. Maczka,
- Centralny Węzeł Komunikacyjny, w tym ul. Jana Pawła II i Boh. Monte Cassino,
- ul. Wiejska,
- kanał Z-4, kanał dojlidzki,

- dojazdy 036 D i 037 D na os. Bojary,
- ul. Trawiasta,
- ul. Polowa,
- wykup gruntów pod realizację ulic w zabudowie jednorodzinnej w tym w Zawadach i Dojlidach Górnych,
- siedziba Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 4.000.000 zł.

Planowane wydatki związane są z podwyższeniem kapitału zakładowego KTBS Sp. z o.o. i będą przeznaczone na budowę mieszkań komunalnych.

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w lipcu 2007 r. zostanie zakończona budowa 144 mieszkań osiedla Bacieczki IV – etap II. Kontynuowana będzie budowa 191 mieszkań osiedla Bacieczki IV – etap III przy następującym finansowaniu: Miasto Białystok – 4.000.000 zł, kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – 13.050.000 zł oraz partycypacja przyszłych najemców w kosztach budowy – 2.300.000 zł. Kontynuowane będą również prace przygotowawcze do kolejnych inwestycji Bacieczki V oraz Zielone Wzgórza – etap II, na które Miasto Białystok przekazało grunty w lipcu 2006r.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 7.014.728 zł.

Planowane wydatki dotyczą kosztów budowy mieszkań socjalnych przy ul. Św. Proroka Eliasza, termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Jarzębinowej 8, ul. Gen. Berlinga 46 oraz ul. Pułaskiego 99, 101, 103. W roku 2007 przekaże się do zamieszkania 72 mieszkania socjalne przy ul. Św. Proroka Eliasza.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110.000 zł.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.148.989 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne –1.583.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizują dwa wydziały: Wydział Mienia i Wydział Geodezji. Będą dotyczyły:

Wydział Mienia – 1.500.000 zł.

- opracowań geodezyjnych do sprzedaży gruntów – 191.000 zł,
- szacunków gruntów i lokali do zbycia, naliczeń opłat, dozorów – 255.000 zł,
- zakupu energii – 7.000 zł,
- remontów i utrzymania nieruchomości zabudowanych – 48.000 zł,
- kosztów aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, kar i odszkodowań, zakupu usług – 848.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 128.000 zł,
- pozostałe wydatki – 23.000 zł.

Wydział Geodezji – 83.000 zł.

- ochrony gruntów i opłat za wyłączenie z produkcji rolnej – 80.000 zł,
- zakupu usług dotyczących oprawy rejestrów, map i innych dokumentów – 3.000 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 940.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych realizowane będą przez dwa wydziały i będą dotyczyły:

Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 600.000 zł

- wynagrodzeń bezosobowych, nagród konkursowych umów zleceń, umów o dzieło – 406.000 zł,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 21.000 zł,
- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, koncepcji planistycznych, opracowań analitycznych i studyjnych – 130.000 zł,
- opinii, ekspertyz, analiz – 43.000 zł,

Wydział Architektury – 40.000 zł

- opracowań rewitalizacyjnych – 20.000 zł,
- zakupów materiałów planistycznych – 10.000 zł,
- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych – 10.000 zł,

Wydział Geodezji – 300.000 zł

- usług niematerialnych, prac geodezyjnych dotyczących SIT – 300.000 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze – 467.100 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – 45.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich (5.000 zł) oraz remont Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego (40.000 zł),
- wydatki majątkowe – 422.100 zł, z przeznaczeniem na budowę Cmentarza Miejskiego w Turczynie (200.000 zł) oraz budowę ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego (222.100 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 1.533.889 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą termomodernizacji budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Bema 2 oraz ul. Witosa 36 wraz z apteką.

ZADANIA POWIATU**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 90.000 zł.**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej związane przede wszystkim z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki budżetowe na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupem urządzeń niezbędnych do prowadzenia zasobu są uzupełniane środkami z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.000 zł.

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

- prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenia powierzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie. Zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – 525.000 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 515.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 473.700 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

54.478.158 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.656.000 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i winny być finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Planowana dotacja Wojewody jest niewystarczająca i wynosi 1.159.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 2.497.000 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 3.656.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.422.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 233.400 zł, z czego:
 - zakup energii, materiałów i wyposażenia – 90.000 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych – 55.400 zł (w tym 30.000 zł przeznaczone jest na remont i przebudowę pomieszczeń archiwum Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Branickiego 9),
 - odpisy na ZFŚS – 70.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 18.000 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 930.000 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i dotyczą:

- wypłat diet radnym – 700.000 zł,
- wydatków rzeczowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, wynajęcia sali itp. – 200.000 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 30.000 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 37.873.000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Wydział Organizacyjny – 27.200.000 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi – 27.000.000 zł,
- szkolenie pracowników – 100.000 zł,
- wydatki na PFRON – 100.000 zł.

Wydział Administracyjno Gospodarczy – 6.650.000 zł

- wydatki majątkowe – 270.000 zł, z czego:
 - zakup trzech samochodów osobowych – 210.000 zł,

- zakup kserokopiarek – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 6.380.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 204.000 zł,
 - zakup usług remontowych (koszty remontów bieżących budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, Branickiego 9 i ul. Składowej 11) – 492.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.419.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata mediów, inkaso, opłaty pocztowe i manipulacyjne) – 2.160.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.105.000 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - różne opłaty i składki,
 - odpisy na ZFŚS.

Wydział Budownictwa i Inwestycji – 4.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 4.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

Wydział Komunikacji – 23.000 zł

- zakup druków, licencji, zaświadczeń i wypisów transportu drogowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 680.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Biuro Prezydenta Miasta i dotyczą zadań z zakresu promocji krajowej i zagranicznej w kwocie zł, w tym:

- opracowań i materiałów promocyjnych – 120.000 zł
- aktywnej promocji, w tym udział w targach oraz działania realizowane w ramach współpracy Miasta ze Stowarzyszeniem Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 125.000 zł,
- wspierania działań z zakresu promocji realizowanych przez organizacje i instytucje lokalne, przeprowadzenia konkursu „8 wspaniałych” – 40.000 zł,
- udziału miasta w komputerowym systemie informacji turystycznej oraz rozbudowy stron www miasta – 35.000 zł,
- przedsięwzięć realizowanych we współpracy z miastami partnerskimi – 65.000 zł,
- organizacji uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 140.000 zł,
- opracowania systemu tożsamości wizualnej miasta, w tym logo miasta – 95.000 zł,
- opłacenia składek członkowskich w związku z udziałem miasta w Unii Metropolii Polskich – 60.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.413.558 zł.

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

Biuro Prezydenta Miasta – 140.000 zł.

- kosztów reprezentacyjnych (koszty ogłoszeń, udziału w konferencjach, szkoleniach, zakupu materiałów i wyposażenia i innych).

Miejski Ośrodek Informatyki – 2.680.000 zł.

- zakupu usług remontowych i pozostałych – 430.000 zł,
- zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 700.000 zł,
- komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 1.050.000 zł,
- budowy miejskiej szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej z punktami dostępowymi na terenie miasta Białegostoku – 500.000 zł.

Wydział Rozwoju Miasta – 1.448.558 zł

- studium wykonalności do projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” – II etap – 100.000 zł,
- studia wykonalności do projektów drogowych (w zakresie budowy Trasy Generalskiej) – 250.000 zł,
- studium wykonalności do projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami” (wkład własny) – 100.000 zł,
- materiały analityczno-studialne np. studia wykonalności do projektów realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 – 200.000 zł,
- studium wykonalności do projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego – Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 200.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji do projektu „Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego” – 250.558 zł,
- opracowanie miejskich dokumentów programowych niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne – 50.000 zł,
- działania inwestycyjno-promocyjne, w tym aktualizacja oferty inwestycyjnej oraz udział Miasta w targach inwestycyjnych – 200.000 zł,
- składek członkowskich do Euroregionu Niemen i do Stowarzyszenia Eurocities – 90.000 zł,
- zakupu danych i wydawnictw statystycznych – 8.000 zł,

Wydział Architektury – 10.000 zł.

- zakupu oprogramowania, szkoleń pracowników.

Wydział Mienia – 15.000 zł.

- reprezentowanie interesów gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

Rady Osiedli – 120.000 zł.

- wypłaty diet przewodniczącym i skarbnikom Rad Osiedli – 20.000 zł,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad osiedli – 100.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.362.600 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i winny być finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Planowana dotacja Wojewody jest niewystarczająca i wynosi 752.200 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 610.400 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 1.362.600 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.293.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 69.600 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.300 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych – 16.400 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 33.000 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.900 zł,
 - inne wydatki – 1.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 5.503.000 zł.

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

Wydział Organizacyjny – 3.175.000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 3.175.000 zł,

Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 141.000 zł.

- zakupu materiałów i wyposażania – 27.000 zł,

- zakupu usług remontowych i pozostałych – 28.000 zł,
- zakupu energii – 7.000 zł,
- podróży służbowych – 10.000 zł,
- odpisów na ZFŚS – 65.000 zł,
- innych wydatków – 4.000 zł.

Wydział Komunikacji – 2.187.000 zł.

- zakupu druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek czasowych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora – 150.000 zł,
- zakupu dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, krajowych praw jazdy UE – 2.000.000 zł,
- innych wydatków – 37.000 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 60.000 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 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 47.017 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 47.017 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców dla miasta Białegostoku. Jest ono finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

18.058.407 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 3.309.400 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 3.239.400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 2.830.000 zł,
- wydatków majątkowych – 70.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 283.470 zł.

Wydatki w tym rozdziale będą realizowały dwa wydziały.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 43.470 zł

Wydatki rozdziału związane są z realizacją miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także z prowadzeniem targów, opłatą za scenę i nagłośnienie, usługi rekreacyjno-rozrywkowe, druk ulotek i materiałów informacyjnych.

Zarząd Dróg Miejskich – 240.000 zł.

Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów korzystania i utrzymania monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 1.200.000 zł.

Wydatki w rozdziale są finansowane środkami własnymi miasta i będą przeznaczone na:

- dofinansowanie patroli pieszych i rowerowych – 180.000 zł,
- dofinansowanie zakupu taboru transportowego, zakup sprzętu informatycznego i sprzętu łączności oraz remont budynku przy ul. Słowackiego, naprawa i rozbudowa parkingu przy ul. Bema – 620.000 zł,
- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta – 400.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 13.226.337 zł.

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

- wydatki bieżące – 12.345.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 9.515.274 zł,
- wydatki majątkowe – 780.337 zł, w tym dotacja 650.000 zł.

W 2007r. ze środków budżetu miasta planowane jest dofinansowanie w kwocie 130.337 zł, z przeznaczeniem na:

- kontynuację budowy nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 przy ul. Transportowej – 100.000 zł,
- dofinansowanie do zakupu podnośnika hydraulicznego – 30.337 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 39.200 zł.

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w kwocie 19.450 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej do syren alarmowych, napraw i konserwacji systemu alarmowego, szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Zakupy inwestycyjne w wysokości 19.750 zł związane będą z zakupem syreny elektronicznej, laptopa na wyposażenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.800.000 zł**ZADANIA GMINY****Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 1.800.000 zł**

Wydatki obejmują między innymi koszty związane z:

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 11.639.000 zł**ZADANIA GMINY****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 9.079.000 zł.**

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 2.560.000 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych dla KTBS Sp. z o.o., Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „Eleos” oraz Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

5.980.729 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 3.500.000 zł.

W budżecie miasta na 2007 r. zaplanowano następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości - 2.000.000 zł,
- rezerwę celową na budowę hali sportowo-widowiskowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej – 1.500.000 zł,

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 2.480.729 zł.

Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2007 rok wyniesie 2.480.729 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 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 2007 r., przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 223.357.912 zł i jest większa od subwencji przyznanej na 2006 r. o 14.587.999 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2007 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane, o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 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.

Kwota standardu na 1 ucznia przyjęta do naliczenia wstępnej subwencji oświatowej na 2007 r. wynosi 2.943 zł.

Łączne wydatki w działach 801- „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 355.939.708 zł, w tym wydatki majątkowe 42.014.063 zł. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 62,7 %.

Pomimo planowanego wzrostu subwencji oświatowej w roku 2007, nie pokrywa ona planowanych wydatków na zadania oświaty. Niedobór środków w wysokości 45.059.144 zł, co stanowi 20,4 % planowanej subwencji, należy uzupełnić z dochodów własnych miasta (do kwoty tej nie zostały wliczone środki na zadania własne gminy i powiatu, takie jak: przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,

dotacje na kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, kolonie i obozy).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

327.051.713 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 88.674.177 zł.

Od 1 września 2006 r. w Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych. W związku z włączeniem z dniem 1 stycznia 2006 r. w granice administracyjne Miasta Białegostoku Dojlid Górnych, przybyła jeszcze jedna szkoła podstawowa, prowadzona dotychczas przez Gminę Zabłudów. W Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Dojlidy Górne 48 kształci się 234 uczniów w 12 oddziałach.

W roku szkolnym 2006/2007 do 679 oddziałów szkół podstawowych Miasta Białegostoku uczęszcza 15.973 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,5 dzieci. W szkołach uczy się 444 uczniów niepełnosprawnych, w tym w 93 oddziałach integracyjnych uczy się 384 uczniów oraz w dwóch oddziałach specjalnych 10 uczniów. Pozostali uczniowie niepełnosprawni uczęszczają do oddziałów ogólnodostępnych.

Liczba uczniów w 21 klasach sportowych wynosi 462.

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2005/2006 nastąpił znaczny spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych - o 822, co spowodowało spadek liczby oddziałów o 27, przy jednoczesnym wzroście liczby oddziałów integracyjnych o 3. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1.551,9 nauczycieli, z czego 1.293,6 posiada najwyższe kwalifikacje – nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co stanowi 83 % ogółu nauczycieli zatrudnionych. W szkołach zatrudnionych jest również 512,4 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników stołówek). W porównaniu z rokiem szkolnym 2005/2006 liczba nauczycieli zmniejszyła się o 3,6 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zmniejszyła się o 1,7 etatu. Niezbyt znaczące zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli przy znacznie mniejszej liczbie oddziałów spowodowane jest większą liczbą nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, wychowawczych i macierzyńskich w porównaniu z rokiem ubiegłym, a także włączeniem Szkoły Podstawowej Nr 52.

W 9 szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż samorząd osoby fizyczne i prawne uczy się 919 uczniów, co w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym stanowi wzrost o 25 uczniów.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 79.413.177 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 65.900.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 2.988.696 zł.
- wydatki majątkowe – 9.261.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.709.665 zł.

W 25 szkołach podstawowych zorganizowano 48 oddziałów dla dzieci 6–letnich, do których uczęszcza 1.112 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło zmniejszenie liczby oddziałów o 2 i liczby dzieci o 3. W klasach „O” zatrudnionych jest 58,11 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 1,9.

Do klas „O” szkół niepublicznych uczęszcza 94 dzieci, o 12 więcej niż roku ubiegłym. Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 2.709.665 zł, z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 2.337.526 zł
 - dotacje – 151.224 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 40.224.000 zł.

W Białymstoku funkcjonują 54 przedszkola samorządowe z 262 oddziałami, do których uczęszcza 6.555 dzieci. Z dniem 1 stycznia 2006 r. wraz z włączeniem w granice administracyjne Miasta Białegostoku Dojlid Górnych przybyła jedna placówka przedszkolna – Przedszkole Samorządowe Nr 81 przy ul. Krzywej 4. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 306, a liczba oddziałów wzrosła o 15.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonują 2 oddziały dla dzieci upośledzonych (z Zespołem Downa i z dziecięcym porażeniem mózgowym), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 2 oddziały z językiem białoruskim, w przedszkolach nr 26, 41, 55, 58 - 22 oddziały integracyjne.

W przedszkolach zatrudnionych jest 632,24 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, z tego 353,42 posiada stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, a 195,25 nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 672,88 etatu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 39,59 etatu, a administracji i obsługi - o 27 etatów.

Do 8 przedszkoli niepublicznych uczęszcza 638 dzieci, o 58 więcej niż w roku ubiegłym.

Wydatki na przedszkola planowane są w wysokości 40.224.000 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 37.040.000 zł, z czego
 - dotacje do przedszkoli samorządowych – 34.666.160 zł, w tym:
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 2.373.840 zł
- wydatki majątkowe – 3.184.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 54.149.846 zł.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. na skutek włączenia Dojlid Górnych w granice miasta Białegostoku, liczba gimnazjów zwiększyła się o 1. W Publicznym Gimnazjum Nr 31 przy ul. Dojlidy Górne 48 funkcjonuje 6 oddziałów dla 150 uczniów.

W roku szkolnym 2006/2007 w Białymstoku funkcjonują 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 4 z oddziałami integracyjnymi, 1 z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz 6 z oddziałami sportowymi.

W 393 oddziałach uczy się 10.068 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,6 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 540 a liczba oddziałów o 16. W gimnazjach zatrudnionych jest 963,43 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 286,8 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników stołówek). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli zwiększyła się o 4,04 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych zmniejszyła się o 0,8 etatu. Zwiększenie zatrudnienia nauczycieli przy mniejszej liczbie oddziałów wynika z większej liczby nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, wychowawczych i macierzyńskich w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Do 12 gimnazjów niepublicznych uczęszcza 765 uczniów. Prowadzone jest również 1 gimnazjum niepubliczne dla dorosłych, do którego uczęszcza 85 uczniów.

Wydatki będą kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 52.349.846 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 43.400.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 2.500.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.800.000 zł.

Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 268.797 zł.

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego – 268.797 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 743.918 zł.

Wydatki tego rozdziału pokrywają wynagrodzenia nauczycieli metodyków oraz pozostałe formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, takie jak: kursy komputerowe, kursy zarządzania oświatą, szkolenia rad pedagogicznych, organizację seminariów i konferencji, dopłatę do studiów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 743.918 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 220.618 zł,
 - dotacje – 180.000 zł (dla przedszkoli samorządowych).

Rozdział 80195-Pozostała działalność – 44.500 zł.

W rozdziale powyższym zaplanowano na 2007 rok wydatki bieżące w wysokości 44.500 zł, w tym:

- zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe Miasta Białegostoku – 26.500 zł,
- dofinansowanie do wyjazdów uczniów placówek oświatowych Miasta Białegostoku na konkursy, turnieje, olimpiady ogólnopolskie i zagraniczne – 8.000 zł,
- dotacje przyznawane na wyjazdy na konkursy organizowane na terenie kraju oraz zakup nagród uczestnikom konkursów organizowanych przez przedszkola – 10.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8.831.904 zł.

Do siedmiu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 558 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 57 oddziałów, w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim 5 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym – 18 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim – 13 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 5 oddziałów, dla dzieci przewlekłe chorych – 16 oddziałów. W szkołach przyszpitalnych – Szkole Podstawowej Nr 39 i Nr 40 wychowaniem przedszkolnym objętych jest 245 dzieci. Zorganizowano dla nich 10 oddziałów.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 128,41 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 51,5 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych wzrosła o 1,72 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 3,68 etatu. Liczba etatów pedagogicznych w oddziałach przedszkolnych w szkołach przyszpitalnych wynosi 9,55 etatu.

Funkcjonuje 1 szkoła niepubliczna specjalna, do której uczęszcza 13 dzieci.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 8.131.904 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 6.829.030 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 409.438 zł.
- wydatki majątkowe – 700.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 4.337.155 zł.

W 7 gimnazjach specjalnych uczy się 470 uczniów, dla których zorganizowano 41 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych zwiększyła się o 1. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 88,1 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 3,75 pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 5,99 etatów pedagogicznych. Liczba etatów administracji i obsługi pozostaje na niezmiennym poziomie.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące 4.337.155 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 4.000.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 51.234.793 zł.

W Białymstoku funkcjonuje 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 2 wieczorowe licea ogólnokształcące dla dorosłych, 1 liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych oraz 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych. Do liceów dziennych uczęszcza 9.741 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2005/2006 stanowi zwiększenie o 66 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 324. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 2. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 30,06. W liceach dla dorosłych naukę pobiera 770 uczniów w 27 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają 796,26 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 219,07 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 13,2 etatu nauczycieli.

Do 24 liceów ogólnokształcących niepublicznych uczęszcza 2.164 uczniów, o 28 więcej niż w roku ubiegłym.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 43.682.793 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 35.700.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 3.156.653 zł.
- wydatki majątkowe – 7.552.000 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – 6.705.804 zł.

Do 11 liceów profilowanych publicznych uczęszcza 1.720 uczniów do 70 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów spadła o 518, a liczba oddziałów o 18. Wszystkie licea profilowane wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 6.705.804 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 6.131.972 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 58.848.121 zł.

W 15 zespołach szkół zawodowych uczy się 11.557 uczniów, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 10.001 uczniów w 387 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 26,45. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w szkołach dla młodzieży zmniejszyła się o 340, a liczba oddziałów o 1. W szkołach wieczorowych i zaocznych naukę pobiera 1.556 uczniów. Zorganizowano dla nich 50 oddziałów. W roku szkolnym 2005/2006 ukończyli naukę uczniowie jedynej klasy technikum na podbudowie szkoły podstawowej „starego typu”, która utworzona została cztery lata wcześniej jako tzw. oddział zbiorczy. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzi również licea profilowane, zatrudnionych jest 859,81 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w liceach

ogólnokształcących, internatach, CKU i ZS Nr 16). Zespoły zatrudniają 292,8 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, internatach, CKU i ZS Nr 16).

Funkcjonuje 50 szkół zawodowych niepublicznych, do których uczęszcza 3.911 uczniów.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 42.848.181 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 30.900.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 5.555.496 zł,
- wydatki majątkowe – 15.999.940 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2.960.538 zł.

Od 1 września 2004 r. w Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 249 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnionych jest 71,09 etatu nauczycieli i 11 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 2.960.538 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 2.700.000 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 6.239.586 zł.

Od dnia 1 września 2004r. funkcjonują 3 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje również Centrum Kształcenia Praktycznego w strukturze Zespołu Szkół Rolniczych. CKP zatrudniają 65,76 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 19,78 etatu pracowników pedagogicznych oraz 9,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 4.527.463 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 3.800.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.712.123 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 830.909 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 830.909 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 448.385 zł.

Rozdział 80195– Pozostała działalność – 48.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup nagród dla laureatów konkursu w wysokości 33.000 zł oraz dofinansowanie do wyjazdów na konkursy, turnieje i olimpiady w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 80197– Gospodarstwa pomocnicze – 200.000 zł.

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonują 2 Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Odzieżowych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 oraz 1 Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych CKP. W warsztatach i gospodarstwie zatrudnionych jest 9,75 etatu pracowników administracyjno-obsługowych (w tym 4 etaty na umowę zlecenie).

W roku 2007 planowana jest dotacja z budżetu miasta do gospodarstw pomocniczych w wysokości 200.000 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

8.349.608 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.580.000 zł.

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z rozbudową i modernizacją poddasza Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w kwocie 1.080.000 zł oraz doposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny szpitala w wysokości 500.000 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 100.000 zł.

Środki będą przeznaczone na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.097.808 zł.

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

- opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem realizowana przez SSM im. PCK w ramach Szkoły Rodzenia – 150.000 zł,
- opieka nad dziećmi i młodzieżą realizowana poprzez programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych – 43.000 zł,
- realizacja programów: diabetologicznego, kardiologicznego, programu profilaktycznego w kierunku wykrycia jaskry, profilaktyki raka szyjki macicy – 295.000 zł,
- prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego – 96.740 zł,
- rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane – 11.168 zł,
- działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechniania palenia tytoniu – 119.000 zł,
- programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 255.400 zł,
- opieka nad ludźmi w wieku starszym poprzez zakup leków do Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” – 20.000 zł,
- program „Bezpieczny przedszkolak” – 10.000 zł,
- pozostałe programy i działania – 97.500 zł, w tym m.in. opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok, zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 35.000 zł.

Planowane środki będą przeznaczone na realizację następujących programów:

- projekt „MAT wygra Miłość, Akceptacja, Tolerancja” połączone z obchodami Światowego Dnia AIDS – 8.000 zł,
- edukacja seksualna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS” – 10.000 zł,
- szkolenia z zakresu profilaktyki HIV-AIDS skierowane do młodzieży i wychowawców – 7.000 zł,
- kampania edukacji społecznej z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 5.000 zł,
- pozostałe działania – 5.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 440.000 zł.

W rozdziale realizowany będzie Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem – 300.000 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych – 50.000 zł,
- pozostałe projekty i programy (m.in. Żłobkowa Akademia Rodzica, Akademia Szkolnych Profilaktyków, targi profilaktyczne „Znajdź czas dla swojego dziecka”, innowacyjne programy wspierające alternatywne formy spędzania wolnego czasu, kampania edukacji społecznej Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, program rozwoju umiejętności psychospołecznych) – 90.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.101.800 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 772.600 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 533.700 zł.

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

Wydział Spraw Społecznych – 1.646.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Wydział przeznaczone będą na:

1. dotacje dla zakładu opieki zdrowotnej – Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Miejskim im. PCK – 100.000 zł,
2. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 640.000 zł,
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci – 60.000 zł,
 - promowanie trzeźwego stylu życia i działalność pomocowa skierowana do osób i rodzin z problemem alkoholowym – 250.000 zł,
 - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej – 6.000 zł,
 - działania profilaktyczne w mediach – 80.000 zł,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców – 14.000 zł,
 - prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych – 16.000 zł,
 - promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci – 30.000 zł.
3. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 160.000 zł,
4. wynagrodzenia za przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i prowadzenie działań profilaktycznych – 20.000 zł,
5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 20.000 zł,
6. zakup dodatkowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – 10.000 zł,
7. zakup różnych usług – 160.000 zł, w tym:
 - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 60.000 zł,
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach – 50.000 zł,
 - organizowanie festynów, konferencji i kampanii profilaktycznych – 50.000 zł,
8. koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 80.000 zł,

Wydział Edukacji i Sportu – 1.094.500 zł.

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań:

- z zakresu edukacji – 860.000 zł,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu – 234.500 zł.

Izba Wyrzeźwień – 55.000 zł

- dotacje dla Izby Wyrzeźwień z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjno-informacyjnego – 55.000 zł,

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 28.000 zł.

Wydatki rozdziału obejmują zadania zlecone gminie i finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 10.000 zł oraz zadania własne gminy w wysokości 18.000 zł.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 810.000 zł.

Wydatki rozdziału stanowi dotacja dla zakładu budżetowego - Izby Wyrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10.000 zł.

Wydatki rozdziału stanowi dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

ZADANIA POWIATU**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 147.000 zł.**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**154.147.440 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.386.500 zł.**

W rozdziale tym realizowane są zadania własne, jak również zadania zlecone gminie.

Wydatki na zadania własne planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.326.000 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 948.500 zł,

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

Wydatki na zadania zlecone gminie planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 760.500 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 597.000 zł.

wydatki majątkowe – 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizację tarasów w Środowiskowym Domu Samopomocy.

W ramach zadań zleconych prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Posiada on 50 miejsc i 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 tych sfinansowany zostanie m.in.:

- dzienny pobyt i opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii,
- prowadzenie z podopiecznymi terapii zajęciowej w różnych pracowniach działających w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 66.940.000 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 66.940.000 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wypłatę:

1. Zasiłków rodzinnych – 19.800 świadczeń,
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym :
 - z tytułu urodzenia dziecka – 1.700 świadczeń,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 1.100 świadczeń,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 53 świadczenia,
 - z tytułu wielodzietnej rodziny – 2.000 świadczeń,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 1.120 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 167 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 903 świadczeń,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 38.000 świadczeń,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 112 świadczeń.
3. Świadczeń opiekuńczych – 4.320 świadczeń,
4. Zapomóg – 2.400 świadczeń.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 66.929.000 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 1.600.000 zł, wydatki majątkowe – 11.000 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 460.000 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa .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 oraz 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 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.064.000 zł.

Z dniem 1 maja 2004r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej, która nałożyła na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych. Wysokość

zasiłku uzależniona jest od ustalonej różnicy pomiędzy dochodem ustawowym (osoby) rodziny, a dochodem posiadanym oraz zawartą w ustawie wartością procentową ustaloną dla osoby samotnej i rodziny na dany rok. Ze środków tego rozdziału finansowane są również zasiłki celowe przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na potrzeby bieżące związane z potrzebami mieszkaniowymi, ubraniem, wyżywieniem, dofinansowaniem zakupu leków oraz wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu, w tym także dla osób bezdomnych. Wypłacane są również zasiłki stałe, które finansowane są z budżetu państwa.

Wydatki planowane w rozdziale obejmują zadania własne oraz zadania zlecone gminie.

Zadania własne w kwocie 11.000.000 zł będą finansowane: ze środków własnych w wysokości 4.025.000 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 6.975.000 zł.

Zadania zlecone gminie będą finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości – 4.064.000 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 16.500.000 zł.

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy. Planowana kwota wydatków na 2007 r. wynosi 16.500.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 8.500.000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizuje on podstawowe zadania pomocy społecznej polegającej w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy i jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2.088.000 zł.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 8.335.000 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 7.550.000 zł,
- wydatki majątkowe – 165.000 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.535.000 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa oraz zadania własne gminy.

Zadania własne finansowane przez gminę planuje się w wysokości 1.350.000 zł, w tym:

- realizowane przez Wydział Spraw Społecznych – 1.350.000 zł.

Zadanie zlecone planuje się w wysokości 185.000 zł.

W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby wymagające takiej pomocy, natomiast w ramach zadań zleconych opieką objęte są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dotacje w wysokości 1.535.000 zł będą przeznaczone dla jednostek pozarządowych mogących świadczyć usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 3.236.000 zł.

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

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące w kwocie 3.236.000 zł, w tym dotacje – 1.484.000 zł,

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 11.347.586 zł.

W Białymstoku funkcjonują dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze: „Jedynka” i „Dwójka”, posiadające łącznie 140 miejsc, dwa rodzinne domy dziecka, w których przebywa 8 dzieci oraz Pogotowie Opiekuńcze, w którym średniomiesięczna liczba dzieci wynosi około 85. Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniają korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczeniu w rodzinie zastępczej. Zadania te realizowane są również przez placówki niepubliczne takiej jak: Nasz Dom „Dobry Pasterz” i Nasz Dom prowadzony przez Stowarzyszenie „Droga”. Dzieciom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielana jest pomoc na usamodzielnienie. Obejmuje ona pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i pomoc rzeczową. Planuje się, że tego typu pomocą w 2007r. objętych zostanie 105 wychowanków. Pomoc na kontynuowanie nauki może być wypłacana przez okres od 18 do 25 roku życia, a pomoc pieniężna na usamodzielnienie dopiero po ukończeniu nauki. W skład pomocy rzeczowej finansowanej ze środków tego rozdziału wchodzi między innymi: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontów, wyposażenie mieszkania, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 10.692.586 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 6.142.307 zł, dotacje – 1.771.200 zł,
- wydatki majątkowe – 655.000 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 21.831.718 zł.

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

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 270 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho-fizycznego mieszkańców. Na terenie Domu funkcjonuje 11 pracowników terapeutycznych, rehabilitacja oraz pływalnia.

W Domu przy ul. Baranowickiej będzie również funkcjonował oddział dziennego pobytu na 20 miejsc dla osób przewlekłe chorych na Alzheimera.

Filia Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej dysponująca 30 miejscami, przeznaczona jest dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych.

Wydatki Domu planuje się następująco: wydatki bieżące w kwocie 13.826.500 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 9.100.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 160 miejsc dla osób przewlekłe chorych. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 4.927.418 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 3.427.418 zł,
- wydatki majątkowe - 317.000 zł.

W roku 2007 planowane jest rozpoczęcie modernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z wymogami standaryzacji, w kwocie 500.000 zł.

Wydatki bieżące Wydziału Spraw Społecznych wyniosą 2.260.800 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 4.541.500 zł.

Dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dla dzieci niedostosowanych społecznie, opiekę rodzicielską i wychowanie zapewniają rodziny zastępcze. 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 pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W 2007 roku zaplanowano pomoc pieniężną dla 291 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 324 dzieci, w tym 32 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach do ukończenia szkoły na kwotę 2.809.720 zł. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 40 dzieci na kwotę 98.820 zł. Zaplanowano również pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych na łączną kwotę. Na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych przewidziano kwotę 308.000 zł. Zaplanowano również wydatki w łącznej kwocie 913.468 zł na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 156 osób (1.660 świadczeń) przeznaczono 821.236 zł, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 osób – 19.764 zł oraz na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 15 osób – 72.468 zł.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące 4.541.500 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 308.000 zł,

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 510.100 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mieszkania chronionego, zatrudnienia terapeutów, utrzymanie hotelu dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności Ośrodka prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych. W sposób szczególny Ośrodek realizuje zadania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (konsultacje indywidualne z osobami doświadczającymi przemocy, prowadzenie grupy wsparcia i terapeutycznej dla w/w osób, objęcie rodzin procedurą Niebieskiej Karty we współpracy z Policją). W 2007 r. Ośrodek planuje rozszerzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych poprzez utworzenie grupy dla osób stosujących przemoc oraz zatrudnienie terapeuty do realizacji powyższego zadania. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z „Krajowego programu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi”, w związku z czym planuje rozszerzyć swą działalność w tym zakresie o współpracę z Policją i zatrudnienie terapeuty.

W 2007 roku Ośrodek we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych utworzy zespół pomocy psychologicznej ofiarom traum (np. poszkodowanym w zbiorowych wypadkach komunikacyjnych). Zespół ten będzie realizował zadania wykraczające poza dotychczasową działalność OIK, a w jego skład wchodzić będą poza pracownikami OIK także psychologowie i pedagodzy z innych placówek miejskich, a Zespołem będzie kierować koordynator.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 510.100 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę –394.200zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze –299.936 zł.

Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenia i wspierania psychologiczno-pedagogicznego osób prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz naturalnych rodziców dzieci objętych tymi formami opieki.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 299.936 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 266.952 zł.

Rozdział 85231- Pomoc dla uchodźców – 262.000 zł.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji. Planuje się, iż taką pomocą zostanie objętych 35 rodzin tj. 130 osób.

Rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.000 zł.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 713.100 zł

Wydatki rozdziału stanowi fundusz socjalny emerytów.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**11.152.885 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 85305 – Żłobki – 5.260.000 zł.**

Wydatki rozdziału stanowi:

- dotacja dla 5 żłobków miejskich w wysokości 4.700.000 zł, z czego kwota 4.584.000 zł przeznaczona jest na dotację przedmiotową, zaś kwota 116.000 zł przeznaczona jest na projekt realizowany w Żłobkach Miejskich Nr 2 i Nr 3 „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina”,
- wydatki majątkowe w wysokości 560.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.082.251 zł.

W rozdziale planuje się modernizację budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku - I etap o wartości 2.060.291 zł, która będzie współfinansowana ze środków unijnych oraz promocję i monitoring powyższego projektu – 21.960 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 82.500 zł.

Wydatki rozdziału stanowią dopłatę do warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 901.700 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i jest finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 420.000 zł oraz dochodami własnymi budżetu miasta w kwocie 481.700 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 2.826.434 zł.

Planowana kwota dotacji w wysokości 2.826.434 zł przekazana będzie do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

28.887.995 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 10.682.484 zł.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 świetlic szkolnych. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 6.368 uczniów, natomiast w stołówkach żywi się ok. 10.240 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 165,5 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 10.632.484 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 9.700.000 zł,
- wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 230.000 zł.

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

Wydatkowanie środków następuje:

1. w okresie ferii zimowych – planowane jest objęcie dofinansowaniem ok. 4.000 uczestników na kwotę 80.000 zł.
2. w okresie wakacji – planowane jest objęcie dofinansowaniem ok. 7.500 uczestników na kwotę 150.000 zł.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych działających zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi, przekazane zostaną środki w wysokości 186.000 zł.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność – 208.800 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są następująco:

- wydatki bieżące – 123.800 zł ,w tym:

- zakup nagród laureatom konkursów, zakup grawertonów – 14.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.000 zł,
- organizacja Białostockiego Forum Szkół, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, organizacja uroczystości wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku, organizacja Oplątka Bożonarodzeniowego Dyrektorów, szkolenie księgowych – 32.000 zł,
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 75.000 zł,
- wydatki z tytułu postępowania sądowego - 800 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów i oprogramowania placówkom oświatowym) – 85.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.607.926 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 63 wychowanków. W internacie zatrudnionych jest 18 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 13,5 etatu pracowników administracji i obsługi.

Wydatki rozdziału obejmują finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 1.557.926 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 1.065.244 zł,
 - dotacje do placówek niepublicznych – 250.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.050.000 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 4.667.604 zł.

W Białymstoku funkcjonują 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz specjalistyczna poradnia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi. Poradnie te w pełni zaspokajają potrzeby społeczności lokalnej w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej. W poradniach powołane są zespoły orzekające wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają zalecone formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 82 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 23,1 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 4.047.604 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 3.700.000 zł,
- wydatki majątkowe – 620.000 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 3.392.988 zł.

W Białymstoku funkcjonują 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka. W placówkach (z wyłączeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego) zatrudnionych jest 48,4 etatu nauczycieli i 32,5 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną, kinezylogii i angielskiego oraz dział imprez masowych obejmujący edukację teatralną, organizację konkursów i przeglądów, organizację imprez tanecznych, oprawę graficzną i edytorską imprez. W roku obecnym powstała nowa pracownia – poezji i literatury.

Samorządowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność na bazie krytej pływalni. Zadaniem placówki jest podnoszenie sprawności fizycznej, stwarzanie możliwości uprawiania sportu pływackiego. Jest również organizatorem masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 3.392.988 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 2.395.247 zł,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 6.030.000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 9 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursy posiadają 1.410 miejsc, w których mieszka 1.115 wychowanków (co stanowi 81,09 % wypełnienia). W internatach zatrudnionych jest 52,23 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 79,17 etatu pracowników administracji i obsługi, zaś w bursie zatrudnionych jest 11,7 etatu pracowników pedagogicznych oraz 16,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 6.030.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 4.630.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 792.271 zł.

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia Miasta Białegostoku – 80.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 120.000 zł,
- stypendia w ramach realizacji projektu „Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2006/2007” – 592.271 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 195.822 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi (6 pomieszczeń noclegowych). Schronisko czynne jest przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W Schronisku zatrudnionych jest 5,75 pracowników w przeliczeniu na etaty, w tym 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 195.822 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 164.106 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 65.000 zł.

Na wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli przeznaczono kwotę 65.000zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 15.100 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

- wypłacaną rentę zasądzoną prawomocnym wyrokiem sądu – 2.400 zł,
- zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe Miasta Białegostoku – 9.000 zł,
- dofinansowanie do wyjazdów na konkursy, turnieje, olimpiady – 3.700 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**37.380.600 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.494.600 zł.**

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu, w tym m.in. realizowany jest przez Wodociągi Białostockie projekt ISPA pn. „Poprawa jakości wody w mieście Białystok” – 500.000 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 45.000 zł.

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące, w tym:

- zakup nagród dla laureatów konkursu „Działaj czysto” (zbiórka baterii),
- organizacja Dni Recyklingu,
- świadczenie usług zastępczych odbioru odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.180.000 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek,
- zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek,
- zakup śmietniczek,
- inne wydatki.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.600.000 zł.

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

- wydatki bieżące – 1.200.000 zł, w tym m.in. na:
 - bieżącą konserwację zieleni w pasach drogowych,
 - zakup ławek, śmietniczek, tablic regulaminowych itp.,

- wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów,
 - ubezpieczenie parków, skwerów i innych terenów zielonych,
 - wydatki majątkowe – 3.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do budżetu miasta.
- Zadania związane z kompleksową pielęgnacją zieleni w parkach miejskich oraz zabytkowych będą realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, zaś utrzymanie zieleni w pasach drogowych realizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 603.000 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 509.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 94.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13.481.000 zł.

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

- wydatki bieżące – 8.600.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 6.670.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.000.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 70.000 zł,
- wydatki majątkowe – 4.881.000 zł.

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 50.000 zł.

Planowane wydatki będą przeznaczone na finansowanie działalności związanej z:

- odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych,
- edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.675.000 zł.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 2.354.000 zł,
- wydatki majątkowe – 321.000 zł, w tym:
 - 70.000 zł na budowę studni głębinowej na osiedlu Bacieczki TBS,
 - 35.000 zł na wykonanie budowli na rzekach i rowach,
 - 45.000 zł przeznaczone na regulację cieku Jaroszkówka,
 - 70.000 zł przeznaczone na regulację rzeki Dolistówka,
 - 100.000 zł przeznaczone na regulację rzeki Białej – I etap,
 - 1.000 zł na zakup i objęcie akcji.

Wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przeznacza się na:

- utrzymanie fontann w mieście – 216.400 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich – 41.000 zł,
- dekorację miasta – 30.000 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 80.000 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe miasta Białegostoku – 68.200 zł,
- trwałe oznakowanie psów – 20.000 zł,
- pozostałe wydatki – 73.400 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.825.000 zł realizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich i dotyczą zakupu usług, różnych opłat i składek.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 4.700.000 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek kwotę 800.000 zł,
- zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek kwotę 3.900.000 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 550.000 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie mapy akustycznej miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.000 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na działalność bieżącą.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

14.757.240 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 2.700.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla:

- Domu Kultury „Śródmieście” – 374.000 zł,
- Białostockiego Ośrodka Kultury – 2.326.000 zł, w tym na wydatki majątkowe 400.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 460.000 zł.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.065.000 zł.

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 695.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- wykonanie konserwacji dwóch wazonów kamiennych z elewacji wschodniej Pałacyku Gościnnego przy ul. Kilińskiego 6 – 15.000 zł,
- kontynuację prac przy renowacji rzeźb ogrodowych w ogrodzie Branickich – 60.000 zł,
- zakończenie prac przy wyposażeniu wnętrza Pałacyku Gościnnego Branickich – 60.000 zł,
- rozpoczęcie prac nad miejskim programem opieki nad zabytkami – 10.000 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 500.000 zł,
- konserwację i bieżące utrzymanie ogrodzenia parku Branickich - 50.000 zł,

wydatki majątkowe – 2.370.000 zł na:

- rewaloryzację barokowego ogrodu Branickich – 2.050.000 zł
- kontynuację prac związanych z remontem i adaptacją studni przy ogrodzeniu Pałacu Branickich – 220.000 zł,
- kontynuacja prac związanych z remontem pomieszczeń Bramy Wielkiej Pałacu Branickich – 100.000 zł,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 660.000 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 450.000 zł, z czego:
 - dofinansowanie czasopism i informatorów – 70.000 zł,
 - dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń – 380.000 zł
- stypendia twórcom w dziedzinie kultury – 30.000 zł,
- środki przeznaczone na nagrody przyznawane w sferze kultury – 30.000 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury – 150.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 92106 – Teatry – 3.530.000 zł.

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej – 3.280.000 zł oraz kontynuację termomodernizacji budynku teatru – 250.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.240.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.600.000 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą współfinansowania filii bibliotecznych „Książnicy Podlaskiej” im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

Rozdział 92118 – Muzea – 1.502.240 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej – 1.402.240 zł oraz wydatków majątkowych – 100.000 zł.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 555.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 555.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na remont i utrzymanie Akcentu ZOO (355.000 zł) oraz budowę ogrodu zoologicznego (200.000 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7.770.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 6.090.000 zł.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 3.290.000 zł, w tym organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 107.000 zł.
- wydatki inwestycyjne - 2.800.000 zł na dokumentację techniczną modernizacji Stadionu BKS „Hetman” przy ul. Słonecznej.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 1.650.000zł.

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – 20.000 zł,
- roczne nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej – 30.000 zł,
- stypendia sportowe dla najzdolniejszych sportowców – 150.000 zł,
- dotacji celowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej Miasta Białegostoku – 1.450.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 30.000 zł.

Zaplanowano wydatki na organizację: uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku, szkolenia dla członków stowarzyszeń kultury fizycznej, zakup nagród i pucharów.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, FUNDUSZE CELOWE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zadania miasta realizowane są również przez:

- zakłady budżetowe,
- dochody własne jednostek budżetowych,
- fundusze celowe,
- gospodarstwa pomocnicze.

Zakłady budżetowe

W Białymstoku w 2007 roku będą funkcjonowały 64 zakłady budżetowe, w tym 54 przedszkola samorządowe, 5 żłobków miejskich i 5 pozostałych zakładów realizujących zadania w innych dziedzinach.

W budżecie miasta na 2007 rok wielkość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 46.779.957 zł, co stanowi 37,2 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 5,3 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 76.441.119 zł, natomiast wydatki – 76.437.585 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu. Dwa zakłady budżetowe nie otrzymują dotacji z budżetu miasta - Cmentarz Miejski i Zarząd Mienia Komunalnego.

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

Zestawienie planowanych wielkości na 2007 rok w zakresie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia Załącznik Nr 9 do budżetu.

Dochody własne jednostek budżetowych

W 2007 roku dochody własne jednostek budżetowych będą funkcjonowały w 3 działach i w 16 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody w wysokości 11.084.103 zł, a wydatki zamknąć kwotą 11.267.391 zł. Różnicę stanowi stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zestawienie planowanych wielkości na 2007 rok w zakresie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik Nr 9 do budżetu.

Fundusze celowe

W 2007 roku zadania miejskie będą finansowane z następujących funduszy:

1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Białymstoku funkcjonują dwa fundusze: powiatowy i gminny. W 2007 roku łączne przychody Funduszy planuje się w wysokości 1.745.000 zł, a wydatki planuje się zamknąć kwotą 1.942.000 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2007 rok w zakresie przychodów i wydatków Funduszy przedstawia Załącznik Nr 13 i 14 do budżetu.

2. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W 2007 roku planuje się przychody w wysokości 900.000 zł, a wydatki – 1.150.000 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2007 rok w zakresie przychodów i wydatków Funduszu przedstawia Załącznik Nr 15 do budżetu.

Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstw pomocniczych zorganizowane są warsztaty szkolne przy szkołach zawodowych. Przychody i wydatki warsztatów szkolnych w 2007 roku planuje się osiągnąć w wysokości 743.220 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2007 rok w zakresie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia Załącznik Nr 9 do budżetu.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zgodnie z przepisem Art. 170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia gminy Białystok wyniesie 33,48 %.

Szczegółową prognozę składników ewentualnego zadłużenia gminy zawiera Załącznik Nr 16 do budżetu.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Deficyt budżetu planuje się pokryć następująco:

- kredytami i pożyczkami w wysokości 66.414.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- kredytem w wysokości 14.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje,
- kredytem w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej Stadionu BKS „Hetman”.

Deficyt budżetu przedstawia się następująco:

- deficyt w gminie – 9.611.201 zł
- deficyt w powiecie – 68.803.469 zł
- rezerwa celowa i ogólna – 3.500.000 zł
- ogółem deficyt – 81.914.670 zł

Z powyższego wynika, że na pogarszającą się sytuację finansową miasta ma zdecydowany wpływ niedoszacowanie kwot subwencji oświatowej na zadania własne i zlecone powiatu, zwłaszcza zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 4.247.937 zł
- do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (bez inwestycji) – 23.636.918 zł
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 45.059.144 zł
- ogółem dopłaty: 72.943.999 zł

Rok 2007 będzie kolejnym rokiem, w którym do kosztów realizacji zadań powiatu, zadań zleconych gminie Miasto będzie musiało dopłacać z dochodów własnych. To niedoszacowanie kosztów stale się powiększa i tak w roku 2005 Miasto dopłacało ok. 59 mln zł, w 2006r. – ok. 62 mln zł, na rok 2007 planuje się dopłatę w wysokości ok. 73 mln zł.

Samorządowcy dużych miast skupieni w Unii Metropolii Polskich od kilku lat powtarzają postulat o stworzeniu mechanizmów finansowania, a także zarządzania tzw. obszarami metropolitalnymi, które tworzą duże miasta wraz z otaczającymi je miastami i powiatami. Postulaty te nie są uwzględniane w uregulowaniach ustawowych. W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 roku przewidziane są jedynie mechanizmy wspomagania gmin o bardzo niskiej gęstości zaludnienia. Postulat ten winien być powtórzony przez samorządowców nowej kadencji, gdyż utrzymywanie tej niekorzystnej sytuacji będzie coraz bardziej osłabiać kondycję finansową samorządów i prowadzić do powiększania zadłużenia metropolii.

Białystok - listopad 2006 rok

Sporządzono w Wydziale Finansów
Urzędu Miejskiego w Białymstoku