



**BUDŻET
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2009 ROK**

UCHWAŁA NR XXXVI/447/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 rok.

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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 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, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i 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 i 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 1.180.401.347 zł, w tym: dochody bieżące – 933.998.386 zł i dochody majątkowe – 246.402.961 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 761.314.720 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 419.086.627 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.395.954.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 825.283.419 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 570.671.450 zł,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a - zadania inwestycyjne w 2009 roku*),
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 267.713.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 215.553.522 zł, który pokrywa się:
 - a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 115.553.522 zł,
 - b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie – 100.000.000 zł.

- 2) przychody budżetu w wysokości 289.399.961 zł, rozchody w wysokości 73.846.439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) celową w wysokości 500.000 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3.000.000 zł,
- 4) celową na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych w wysokości 10.300.000 zł.

§ 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.

§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 4.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.500.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 570.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków dla:
 - a) zakładów budżetowych: przychody – 118.359.086 zł, wydatki – 118.489.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 915.500 zł, wydatki – 915.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 14.120.340 zł, wydatki – 14.228.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje przedmiotowe dla Cmentarza Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu Szkół Rolniczych CKP, Izby Wyrzeźwień, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania – 13.912.819 zł,
 - b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych – 30.360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) dotacje podmiotowe dla:

- a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 13.505.500 zł,
- b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości – 67.169.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3) dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 23.291.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody – 1.904.600 zł,
- 2) wydatki – 2.597.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody – 360.000 zł,
- 2) wydatki – 382.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody – 1.650.000 zł,
- 2) wydatki – 2.460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 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 215.553.522 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 73.399.217 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 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 2010 roku na łączną kwotę 180.000.000 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 1.010.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 6) przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych.

§ 12. Część opisowa do budżetu Miasta stanowi załącznik nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

SPIS TREŚCI

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 r.

	Strona
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta na 2009 r.	6
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta na 2009 r.	12
Załącznik Nr 3 - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011	22
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne na 2009 r.	28
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	42
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.	54
Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.	55
Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.	57
Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.	58
Załącznik Nr 9 - Dotacje przedmiotowe w 2009 r.	71
Załącznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2009 r.	72
Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.	73
Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75
Załącznik Nr 13 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	76
Załącznik Nr 14 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	77
Załącznik Nr 15 - Część opisowa do budżetu miasta Białegostoku na 2009 r.	78

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
G			DOCHODY GMINY	761 314 720	675 216 846	86 097 874
			DOCHODY WŁASNE	353 475 518	271 135 122	82 340 396
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 042 104	61 000 000	30 042 104
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 767 104	57 400 000	28 367 104
	60016		Drogi publiczne gminne	5 275 000	3 600 000	1 675 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000	3 600 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 074 000	65 774 000	45 300 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 549 000	56 549 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 873 000	34 873 000	
		0920	Pozostałe odsetki	295 000	295 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 381 000	21 381 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 225 000	8 925 000	45 300 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500 000	7 500 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000	1 000 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000		300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000 000	0	45 000 000
			<i>mieszkań komunalnych</i>	7 000 000		7 000 000
			<i>lokali użytkowych</i>	0		0
			<i>gruntów i budynków</i>	38 000 000		38 000 000
			<i>zamiana nieruchomości</i>	0		0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	70095		Pozostała działalność	300 000	300 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 588 300	0	3 588 300
	71095		Pozostała działalność	3 588 300	0	3 588 300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315 000	4 301 000	14 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215 000	4 201 000	14 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000	120 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000		14 000
		0920	Pozostałe odsetki	400 000	400 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 000	251 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200 000	3 200 000	
	75095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	0
	75416		Straż Miejska	700 000	700 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 347 804	136 347 804	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	980 000	980 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 833 804	88 833 804	0
		0310	Podatek od nieruchomości	81 300 000	81 300 000	
		0320	Podatek rolny	4 000	4 000	
		0330	Podatek leśny	16 000	16 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 400 000	5 400 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 363 804	1 363 804	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 000	550 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 514 000	36 514 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	18 300 000	18 300 000	
		0320	Podatek rolny	110 000	110 000	
		0330	Podatek leśny	4 000	4 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 600 000	1 600 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000	800 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 500 000	13 500 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000 000	10 000 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000	5 500 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 500 000	4 500 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 386 560	1 386 560	0
	80101		Szkoły podstawowe	12 520	12 520	0
	80104		Przedszkola	1 300 000	1 300 000	0
	80110		Gimnazja	73 040	73 040	0
	80195		Pozostała działalność	1 000	1 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 378 320	1 378 320	0
	85203		Ośrodki wsparcia	95 900	95 900	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 500	493 500	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000	25 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 220	7 220	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 700	266 700	0
	85295		Pozostała działalność	487 000	487 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 438	97 438	0
	85395		Pozostała działalność	97 438	97 438	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	150 000	0
	90002		Gospodarka odpadami	150 000	150 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 395 992	0	3 395 992
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 395 992	0	3 395 992
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	12 500 000	12 500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 500 000	12 500 000	0
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 500 000	12 500 000	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	198 976 847	198 976 847	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	198 976 847	198 976 847	0
	75621		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	198 976 847	198 976 847	0
			SUBWENCJE	129 264 847	129 264 847	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	129 264 847	129 264 847	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 829 084	123 829 084	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 435 763	5 435 763	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 348 030	51 348 030	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 236 000	1 236 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 236 000	1 236 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 030	47 030	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 030	47 030	0
851			OCHRONA ZDROWIA	31 000	31 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	8 000	8 000	0
	85195		Pozostała działalność	23 000	23 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 034 000	50 034 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000	585 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 672 000	43 672 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	440 000	440 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 102 000	5 102 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000	235 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	15 300 000	11 967 000	3 333 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	0	3 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000	0	3 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 000	64 000	0
	80195		Pozostała działalność	64 000	64 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 903 000	11 903 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 240 000	6 240 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 137 000	2 137 000	0
	85295		Pozostała działalność	3 526 000	3 526 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	0	333 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	345 000	12 000	333 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	12 000	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	12 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	0	333 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 000	13 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000	13 000	0
	71035		Cmentarze	13 000	13 000	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	91 478	0	91 478
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 478	0	91 478
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 478	0	91 478
P			DOCHODY POWIATU	419 086 627	258 781 540	160 305 087
			DOCHODY WŁASNE	167 010 759	12 801 672	154 209 087
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 748 358	1 400 000	152 348 358
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 748 358	1 400 000	152 348 358
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300	1 300	0
	71015		Nadzór budowlany	1 300	1 300	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 040 000	5 040 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000	40 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 000 000	5 000 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450	450	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450	450	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 749	265 020	1 860 729
	80120		Licea ogólnokształcące	19 520	19 520	0
	80130		Szkoły zawodowe	555 769	95 040	460 729

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 413 460	13 460	1 400 000
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	137 000	137 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 598 630	3 598 630	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 180	60 180	0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 532 500	3 532 500	0
	85204		Rodziny zastępcze	2 600	2 600	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 350	3 350	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 496 272	2 496 272	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000	0
	85395		Pozostała działalność	2 331 272	2 331 272	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 900 000	2 900 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 900 000	2 900 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 000	2 900 000	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	55 542 284	55 542 284	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 542 284	55 542 284	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 542 284	55 542 284	0
			SUBWENCJE	159 333 884	159 333 884	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	159 333 884	159 333 884	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 670 703	149 670 703	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 663 181	9 663 181	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 116 000	20 020 000	3 096 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000	120 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	120 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	812 000	812 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0
	71015		Nadzór budowlany	712 000	712 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	907 000	907 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 000	808 000	0
	75045		Komisje poborowe	99 000	99 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 876 000	16 780 000	3 096 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 876 000	16 780 000	3 096 000
851			OCHRONA ZDROWIA	133 000	133 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	133 000	133 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	746 000	746 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85231		Pomoc dla uchodźców	711 000	711 000	0
	85295		Pozostała działalność	35 000	35 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	522 000	522 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 000	522 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 884 000	5 884 000	3 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	0	3 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	0	3 000 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 884 000	5 884 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 884 000	5 884 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 299 700	2 299 700	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 000	22 000	0
	80130		Szkoły zawodowe	22 000	22 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 277 700	2 277 700	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 997 700	1 997 700	0
	85204		Rodziny zastępcze	280 000	280 000	0
OGÓŁEM (G + P)				1 180 401 347	933 998 386	246 402 961

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	3 718	3 718	0	0	3 500	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	3 718	3 718	0	0	3 500	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	218	218	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	35 100	35 100	2 000	0	0	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	12 100	12 100	2 000	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 100	12 100	2 000	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	1 430 000
		ZADANIA GMINY	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	1 430 000
	40002	Dostarczanie wody	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	1 430 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449 177 456	100 082 300	100 000	0	0	0	0	0	349 095 156
		ZADANIA GMINY	154 512 869	91 382 300	30 000	0	0	0	0	0	63 130 569
	60004	Lokalny transport zbiorowy	119 968 869	84 803 300	30 000	0	0	0	0	0	35 165 569
	60016	Drogi publiczne gminne	34 544 000	6 579 000	0	0	0	0	0	0	27 965 000
		ZADANIA POWIATU	294 664 587	8 700 000	70 000	0	0	0	0	0	285 964 587
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	294 664 587	8 700 000	70 000	0	0	0	0	0	285 964 587

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 659 000	54 759 000	5 412 000	937 000	0	0	0	0	50 900 000	
		ZADANIA GMINY	105 539 000	54 639 000	5 412 000	937 000	0	0	0	0	50 900 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	54 599 000	54 549 000	5 412 000	937 000	0	0	0	0	50 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 220 000	70 000	0	0	0	0	0	0	33 150 000	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000	
	70095	Pozostała działalność	12 420 000	20 000	0	0	0	0	0	0	12 400 000	
		ZADANIA POWIATU	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 120.000 zł)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 405 574	7 831 484	834 070	92 400	569 184	0	0	0	5 574 090	
		ZADANIA GMINY	12 593 574	7 019 484	312 170	1 000	569 184	0	0	0	5 574 090	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	5 187 300	5 187 300	30 000	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 190 000	1 170 000	282 170	1 000	0	0	0	0	20 000	
	71035	Cmentarze (dotacja na podst-poroz - 13.000 zł)	1 786 274	662 184	0	0	569 184	0	0	0	1 124 090	
	71095	Pozostała działalność	4 430 000	0	0	0	0	0	0	0	4 430 000	
		ZADANIA POWIATU	812 000	812 000	521 900	91 400	0	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 90.000 zł)	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 10.000 zł)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 712.000 zł)	712 000	712 000	521 900	91 400	0	0	0	0	0	
720		INFORMATYKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 606 547	66 581 547	38 594 600	6 565 100	0	0	0	0	8 025 000	
		ZADANIA GMINY	66 000 380	57 975 380	34 124 800	5 841 800	0	0	0	0	8 025 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 1.236.000 zł)	4 098 700	4 098 700	3 292 800	552 700	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 053 000	1 053 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 217 480	43 992 480	30 412 000	5 258 100	0	0	0	0	5 225 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 720 000	5 720 000	380 000	20 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	5 911 200	3 111 200	40 000	11 000	0	0	0	0	2 800 000
		ZADANIA POWIATU	8 606 167	8 606 167	4 469 800	723 300	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 808.000 zł)	1 670 267	1 670 267	1 354 200	200 800	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 836 900	6 836 900	3 050 000	518 900	0	0	0	0	0
	75045	Komisje poborowe - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja - 99.000 zł)	99 000	99 000	65 600	3 600	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 030	47 030	39 947	7 083	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	47 030	47 030	39 947	7 083	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone (dotacja - 47 030 zł)	47 030	47 030	39 947	7 083	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	31 603 005	24 212 355	18 053 929	903 171	780 000	0	0	0	7 390 650
		ZADANIA GMINY	7 550 000	6 510 000	4 200 000	830 000	0	0	0	0	1 040 000
	75416	Straż Miejska	6 480 000	5 910 000	4 200 000	830 000	0	0	0	0	570 000
	75495	Pozostała działalność	1 070 000	600 000	0	0	0	0	0	0	470 000
		ZADANIA POWIATU	24 053 005	17 702 355	13 853 929	73 171	780 000	0	0	0	6 350 650
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 280 000	780 000	0	0	780 000	0	0	0	1 500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja -19.876.000 zł)	21 376 000	16 780 000	13 853 929	73 171	0	0	0	0	4 596 000
	75414	Obrona cywilna	76 035	41 385	0	0	0	0	0	0	34 650
	75421	Zarządzanie kryzysowe	281 170	61 170	0	0	0	0	0	0	220 000
	75495	Pozostała działalność	39 800	39 800	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ZADANIA GMINY	1 860 000	1 860 000	167 000	30 000	0	0	0	0	
			1 860 000	1 860 000	167 000	30 000	0	0	0	0	
757	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 860 000	1 860 000	167 000	30 000	0	0	0	0	
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 579 142	13 579 142	0	0	0	12 570 000	1 009 142	0	
		ZADANIA GMINY	13 579 142	13 579 142	0	0	0	12 570 000	1 009 142	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	12 570 000	12 570 000	0	0	0	12 570 000	0	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 009 142	1 009 142	0	0	0	0	1 009 142	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 059 167	18 059 167	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0	0	0	
		rezerva ogólna	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
		rezerva celowa - art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
		rezerva celowa na remonty placówek oświatowo-wychowawczych	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
		rezerva celowa na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych	10 300 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	1 259 167	1 259 167	0	0	0	0	0	0	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 259 167	1 259 167	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 779 907	341 757 602	201 461 019	35 591 457	66 853 598	0	0	28 022 305	
			219 561 100	206 971 100	110 735 190	19 559 107	55 818 095	0	0	12 590 000	
	80101	ZADANIA GMINY	96 379 239	89 199 239	62 536 610	11 042 629	4 000 000	0	0	7 180 000	
		Szkoły podstawowe									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 155 508	3 155 508	2 065 892	364 892	325 580	0	0	0	
80104		Przedszkola	50 238 107	47 178 107	0	0	47 178 107	0	0	3 060 000	
80110		Gimnazja	61 371 413	59 121 413	41 115 783	7 265 630	3 500 000	0	0	2 250 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	313 000	313 000	0	0	313 000	0	0	0		
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 148 760	1 148 760	174 193	30 779	268 990	0	0	0		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	32 418	32 418	0	0	32 418	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne	6 494 889	6 394 889	4 839 712	855 177	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	427 766	427 766	3 000	0	200 000	0	0	0		
		ZADANIA POWIATU	150 218 807	134 786 502	90 725 829	16 032 350	11 035 503	0	0	15 432 305		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 305 474	9 155 474	6 619 992	1 169 753	485 503	0	0	150 000		
	80111	Gimnazja specjalne	6 102 230	6 102 230	4 795 700	847 400	0	0	0	0		
	80120	Licea ogólnokształcące	62 014 238	51 196 238	35 308 223	6 239 435	3 900 000	0	0	10 818 000		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	455 159	455 159	358 932	63 423	0	0	0	0		
	80123	Licea profilowane	5 180 733	5 180 733	3 995 530	706 010	0	0	0	0		
	80130	Szkoły zawodowe	54 863 224	52 398 919	32 711 815	5 780 649	6 400 000	0	0	2 464 305		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 609 873	3 609 873	2 841 396	502 075	0	0	0	0		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 130 175	5 130 175	3 594 818	635 357	0	0	0	2 000 000		
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 198 627	1 198 627	499 423	88 248	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	109 074	109 074	0	0	0	0	0	0		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0		
851		OCHRONA ZDROWIA	8 394 588	7 621 588	1 959 888	310 300	3 541 000	0	0	773 000		
		ZADANIA GMINY	8 261 588	7 488 588	1 959 888	310 300	3 522 000	0	0	773 000		
	85111	Szpital ogólny	673 000	0	0	0	0	0	0	673 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 495 988	1 495 988	176 588	9 200	655 000	0	0	0		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	45 000	45 000	10 000	0	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	570 000	570 000	68 000	0	500 000	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500 000	4 500 000	1 694 400	299 200	1 555 000	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego - zadanie zlecone (dotacja - 8.000 zł)	8 000	8 000	0	0	2 000	0	0	0	
	85158	Izby wytrzeźwień	810 000	810 000	0	0	810 000	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	159 600	59 600	10 900	1 900	0	0	0	100 000	
		ZADANIA POWIATU	133 000	133 000	0	0	19 000	0	0	0	
	85156	Składki na ub. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 133.000 zł)	133 000	133 000	0	0	19 000	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	143 190 856	138 902 856	30 950 153	5 687 522	6 414 500	0	0	4 288 000	
		ZADANIA GMINY	96 141 600	95 393 600	11 117 120	2 237 680	3 841 500	0	0	748 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 400 100	2 400 100	1 621 120	276 480	0	0	0	0	
		zadania własne gminy (DDPS)	1 500 100	1 500 100	1 011 120	166 480	0	0	0	0	
		zadania zlecone gminie (MOPR) - dotacja - 585.000 zł	900 000	900 000	610 000	110 000	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone (dotacja - 43.672.000 zł)	44 879 400	44 832 900	1 115 000	485 800	180 000	0	0	46 500	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone (dotacja -440.000 zł)	443 000	443 000	0	0	3 000	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 752 000	16 752 000	0	1 000	23 500	0	0	0	
		zadania własne (dotacja - 6.240.000 zł)	11 650 000	11 650 000	0	1 000	23 500	0	0	0	
		zadania zlecone (dotacja - 5.102.000zł)	5 102 000	5 102 000	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja -2.137.000 zł)	12 051 100	11 349 600	8 381 000	1 474 400	0	0	0	701 500	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 335 000	2 335 000	0	0	2 335 000	0	0	0	
		<i>zadania własne</i>	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	
		<i>zadania zlecone (dotacja - 235 000 zł)</i>	235 000	235 000	0	0	235 000	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	5 281 000	5 281 000	0	0	1 300 000	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	47 049 256	43 509 256	19 833 033	3 449 842	2 573 000	0	0	0	3 540 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 173 563	12 173 563	6 139 234	1 108 640	1 893 000	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej (dotacja- 5.884.000 zł)	27 345 700	23 815 700	12 274 000	2 124 700	0	0	0	0	3 530 000
	85204	Rodziny zastępcze	4 900 000	4 900 000	350 215	49 297	400 000	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	842 500	832 500	505 000	88 700	0	0	0	0	10 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	399 093	399 093	297 084	53 505	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla uchodźców - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja -711.000 zł)	711 000	711 000	0	0	0	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 900	19 900	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	657 500	657 500	267 500	25 000	280 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 263 892	16 333 892	1 353 764	239 836	12 313 737	0	0	0	1 930 000
		ZADANIA GMINY	9 895 737	7 965 737	0	0	7 857 737	0	0	0	1 930 000
	85305	Żłobki	9 552 801	7 642 801	0	0	7 634 801	0	0	0	1 910 000
	85395	Pozostała działalność	342 936	322 936	0	0	222 936	0	0	0	20 000
		ZADANIA POWIATU	8 368 155	8 368 155	1 353 764	239 836	4 456 000	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 556 000	1 556 000	0	0	1 056 000	0	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 522.000 zł)	850 000	850 000	602 000	107 000	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 400 000	3 400 000	0	0	3 400 000	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	2 562 155	2 562 155	751 764	132 836	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 494 747	27 259 747	18 502 832	3 278 804	890 582	0	0	235 000		
		ZADANIA GMINY	9 359 541	9 274 541	6 819 909	1 214 643	292 853	0	0	85 000		
85401		Świetlice szkolne	8 130 088	8 130 088	6 389 610	1 139 940	0	0	0	0		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	503 253	503 253	385 299	67 703	42 853	0	0	0		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	450 000	450 000	45 000	7 000	250 000	0	0	0		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0		
85495		Pozostała działalność	191 200	106 200	0	0	0	0	0	85 000		
		ZADANIA POWIATU	18 135 206	17 985 206	11 682 923	2 064 161	597 729	0	0	150 000		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 990 297	1 990 297	1 204 689	212 869	250 000	0	0	0		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 215 129	5 215 129	4 052 422	716 064	0	0	0	0		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 026 839	3 876 839	2 513 882	444 202	0	0	0	150 000		
85410		Internaty i bursy szkolne	5 914 958	5 914 958	3 709 491	655 467	0	0	0	0		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	258 432	258 432	189 819	33 541	0	0	0	0		
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	347 729	347 729	0	0	347 729	0	0	0		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 672	122 672	11 420	2 018	0	0	0	0		
85495		Pozostała działalność	14 150	14 150	1 200	0	0	0	0	0		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 501 366	26 855 066	527 175	90 156	0	0	0	16 646 300		
		ZADANIA GMINY	37 091 366	21 281 066	527 175	90 156	0	0	0	15 810 300		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 000	100 000	0	0	0	0	0	7 400 000		
90002		Gospodarka odpadami	1 730 000	930 000	0	0	0	0	0	800 000		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	3 000 000		
90013		Schroniska dla zwierząt	829 366	749 366	507 175	90 156	0	0	0	80 000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 550 000	9 250 000	0	0	0	0	0	3 300 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	90095	Pozostała działalność	4 782 000	3 551 700	20 000	0	0	0	0	1 230 300	
		ZADANIA POWIATU	6 410 000	5 574 000	0	0	0	0	0	836 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 540 000	5 540 000	0	0	0	0	0	0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	846 000	10 000	0	0	0	0	0	836 000	
	90095	Pozostała działalność	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 297 774	17 529 500	150 000	0	16 815 500	0	0	13 768 274	
		ZADANIA GMINY	20 467 774	7 699 500	150 000	0	6 985 500	0	0	12 768 274	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 510 000	4 440 000	0	0	4 440 000	0	0	70 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	545 500	545 500	0	0	545 500	0	0	0	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 199 988	0	0	0	0	0	0	5 199 988	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 412 286	914 000	100 000	0	500 000	0	0	7 498 286	
	92195	Pozostała działalność	1 800 000	1 800 000	50 000	0	1 500 000	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	10 830 000	9 830 000	0	0	9 830 000	0	0	1 000 000	
	92106	Teatry	5 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	1 000 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000	0	0	0	
	92116	Biblioteki	2 380 000	2 380 000	0	0	2 380 000	0	0	0	
	92118	Muzea (Muzeum Wojska)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	380 000	0	0	0	0	0	500 000	
		ZADANIA GMINY	880 000	380 000	0	0	0	0	0	500 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	880 000	380 000	0	0	0	0	0	500 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 686 000	10 926 000	0	0	8 976 000	0	0	32 760 000	
		ZADANIA GMINY	43 686 000	10 926 000	0	0	8 976 000	0	0	32 760 000	
	92601	Obiekty sportowe	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 786 000	4 226 000	0	0	4 226 000	0	0	29 560 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 500 000	6 500 000	0	0	4 750 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		W Y D A T K I O G Ó Ł E M	1 395 954 869	874 617 094	318 108 377	53 732 829	117 157 601	12 570 000	1 009 142	521 337 775	
		ZADANIA GMINY	825 283 419	617 219 186	175 595 199	31 058 769	87 866 369	12 570 000	1 009 142	208 064 233	
		ZADANIA POWIATU	570 671 450	257 397 908	142 513 178	22 674 060	29 291 232	0	0	313 273 542	

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Brzozkwiniowej /2008-2010/	4 300 000	1 060 000	160 000	900 000	A		3 239 000		Dln	
									B					
									C					
RAZEM														
1	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ulic:Kryszczyńskiej, Owslanej, Głowackiego i Narewskiej wraz z promocją projektu /2005-2010/	54 277 680	29 860 000	39 800	12 800 000	A	17 020 200	23 640 000		Dln / BFE ¹⁾	
									B					
									C					
2	600	60015	6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/	149 700 000	55 528 700	271 601	12 500 000	A	42 757 099	91 651 465		Dln	
									B					
									C					
3	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/	35 737 000	8 800 000	300 000	8 500 000	A		26 737 000		Dln	
									B					
									C					
4	600	60015	6050 / 6059	Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	64 691 462	20 908 887	454 973	7 000 000	A	13 453 914	41 269 000		Dln	
									B					
									C					
5	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2010/	1 556 506	107 000	107 000		A		1 350 000		Dln	
									B					
									C					
6	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowskiej) /2007-2011/	91 769 280	14 660 000	1 665 000	2 000 000	A	10 995 000	44 529 280	31 780 000	Dln	
									B					
									C					

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	58 544 000	12 767 000	691 750	2 500 000	A B C	9 575 250	29 471 000	15 940 000	DIn	
8	600	60015	6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny /2008-2010/	18 850 000	4 000 000	200 000	3 800 000	A B C		14 550 000		DIn	
9	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2013/	71 000 000	500 000	100 000	400 000	A B C		0	0	DIn	
10	600	60015	6050	Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sławińskiego do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Bielsk Podlaski /2008-2012/	25 650 000	500 000	200 000	300 000	A B C		4 000 000	10 000 000	DIn	
11	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2010/	2 000 000	100 000	50 000	50 000	A B C		1 900 000		DIn	
12	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. F. Kleeberga /2009-2010/	3 000 000	100 000	50 000	50 000	A B C		2 900 000		DIn	
13	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Remont wezła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2009-2011/	16 950 000	1 200 000	196 205	100 000	A B C	903 795	6 000 000	9 750 000	DT	
14	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyżowania ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh. Monte Cassino /2009-2011/	22 000 000	200 000	100 000	100 000	A B C		8 700 000	13 100 000	DIn	
15	600	60015	6050	Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul. Wołyńskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zaszciańskiej od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2009-2010/	4 800 000	1 000 000	500 000	500 000	A B C		3 800 000		DIn	
16	600	60015	6050	Uzbrojenie terenów części os. Skorupy z budową nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/	2 417 000	1 417 000	217 000	200 000	A B C 1000 000		1 000 000		DIn	
17	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Wileńską /2009-2010/	4 300 000	1 500 000	250 000	500 000	A B C 750 000		2 800 000		DIn	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			10	11				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14		
18	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic /2009-2011/	19 000 000	5 000 000	500 000	4 500 000	A B C		7 000 000	7 000 000	Dln		
				RAZEM	646 242 928	158 148 587	5 893 329	55 800 000	1 750 000	94 705 258	311 297 745	87 570 000			
1	600	60016	6050	Budowa ul.Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2010/	631 701	300 000	150 000	150 000	A B C		320 000		Dln		
2	600	60016	6050	Budowa ulic Lodowej, Końcowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami /2008 - 2010/	12 295 000	4 000 000	3 614 000	386 000	A B C		8 150 000		Dln		
3	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2011/	8 800 000	30 000	30 000		A B C		4 150 000	4 320 000	Dln		
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2010/	2 200 000	1 200 000	100 000	500 000	A B C 600 000		1 000 000		Dln		
5	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Świętojańskiej /2009-2010/	1 580 000	80 000	80 000		A B C		1 500 000		DT		
				RAZEM	25 506 701	5 610 000	3 974 000	1 036 000	600 000	0	15 120 000	4 320 000			
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszkań komunalnych /2008-2013/	42 240 000	12 000 000	500 000	11 500 000	A B C		12 000 000	18 000 000	ZMK		
				RAZEM	42 240 000	12 000 000	500 000	11 500 000	0	0	12 000 000	18 000 000			
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	2 000 000	924 090	524 090	400 000	A B C		924 090		OSGK		
				RAZEM	2 000 000	924 090	524 090	400 000	0	0	924 090	0			
1	710	71095	6050 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2011/	140 000 000	4 430 000	441 700	400 000	A B C	3 588 300	49 149 442	67 539 442	Dln / BFE ¹⁾		
				RAZEM	140 000 000	4 430 000	441 700	400 000	0	3 588 300	49 149 442	67 539 442			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2010/	7 529 280	4 000 000	1 000 000	3 000 000	A B C		3 500 000		DIn	
				RAZEM	7 529 280	4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0	3 500 000	0		
1	750	75095	6050	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe /2009-2012/	8 525 588	500 000	250 000	250 000	A B C		2 800 000	2 800 000	Inf	
				RAZEM	8 525 588	500 000	250 000	250 000	0	0	2 800 000	2 800 000		
1	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na os. Bacieczki /2008-2010/	12 000 000	6 280 000	2 280 000	4 000 000	A B C		5 420 000		DIn	
2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojłidy Górne 48 /2009-2010/	5 500 000	200 000	200 000		A B C		5 300 000		DIn	
3	801	80101	6050	Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ul. Łagodnej 10 - opracowanie dokumentacji /2009-2010/	2 000 000	100 000	100 000		A B C		1 900 000		EKIS	
				RAZEM	19 500 000	6 580 000	2 580 000	4 000 000	0	0	12 620 000	0		
1	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5 przy ul. Pułaskiego 25 /2009-2010/	1 700 000	100 000	100 000		A B C		1 600 000		DIn	
2	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/	2 000 000	200 000	200 000		A B C		1 800 000		DIn	
3	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Ciepłej 32 /2009-2010/	1 500 000	200 000	200 000		A B C		1 300 000		DIn	
				RAZEM	5 200 000	500 000	500 000	0	0	0	4 700 000	0		
1	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2009-2010/	2 000 000	100 000	100 000		A B C		1 900 000		DIn	
				RAZEM	2 000 000	100 000	100 000	0	0	0	1 900 000	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2010			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	801	80140	6058 / 6059	Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansą rozwoju regionu - etap I /2009 - 2010/	4 000 000	2 000 000	300 000	300 000	A B C	1 400 000	2 000 000		DIn	
				RAZEM	4 000 000	2 000 000	300 000	300 000	0	1 400 000	2 000 000	0		
1	852	85202	6050	Modernizacja obiektów zgodnie z wymogami standardyzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Baranowickiej/2009-2010/	7 000 000	3 400 000	1 400 000	2 000 000	A B C		3 600 000		DIn	
				RAZEM	7 000 000	3 400 000	1 400 000	2 000 000	0	0	3 600 000	0		
1	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na żłobek. Termomodernizacja - Żłobek Miejski Nr 4 ul. Broniewskiego 1A /2009-2010/	414 000	30 000	30 000		A B C		384 000		DIn	
				RAZEM	414 000	30 000	30 000	0	0	0	384 000	0		
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	24 545 729	5 800 000	1 000 000	4 800 000	A B C		6 000 000	6 200 000	DIn	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie, Zagórki /2008-2010/	3 202 354	640 000	240 000	400 000	A B C		2 500 000		DIn	
				RAZEM	27 748 083	6 440 000	1 240 000	5 200 000	0	0	8 500 000	6 200 000		
1	900	90002	6059	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej /2004-2015/	413 891 000	800 000	300 000	500 000	A B C		4 840 905	11 995 445	BFE	
				RAZEM	413 891 000	800 000	300 000	500 000	0	0	4 840 905	11 995 445		
1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2011/	15 000 000	3 000 000	200 000	2 800 000	A B C		3 000 000	3 000 000	DIn	
				RAZEM	15 000 000	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0	3 000 000	3 000 000		
1	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branicich w Białymstoku Etap I "- Salon Ogrodowy /2006-2011/	14 937 712	3 566 322	1 247 460	500 000	A B C	1 818 862	11 123 621	0	OSGK	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	12			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I" - Dziedziniec wstępny /2007-2010/	4 417 750	3 215 964	1 038 834	600 000	A B C	1 577 130	982 186		EKIS		
				RAZEM	19 355 462	6 782 286	2 286 294	1 100 000	0	3 395 992	12 105 807	0			
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2008-2011/	6 550 000	500 000	200 000	300 000	A B C		3 000 000	2 930 000	OSGK		
				RAZEM	6 550 000	500 000	200 000	300 000	0	0	3 000 000	2 930 000			
				OGÓŁEM	1 397 003 042	216 804 963	21 879 413	89 486 000	2 350 000	103 089 550	454 680 989	204 354 887	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)

Załącznik Nr 3a
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 R.

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Brzozkwiniowej /2008-2010/	4 300 000	1 060 000	160 000	900 000	A B C		DIn				
2	400	40002	6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wiosennej /2009/	370 000	370 000	170 000	200 000	A B C		DIn				
				RAZEM	4 670 000	1 430 000	330 000	1 100 000	0	0					
1	600	60004	6050	Budowa 10 wiat przystankowych /2009/	170 000	170 000	170 000		A B C		DT				
				RAZEM	170 000	170 000	170 000	0	0	0					
1	600	60015	6050	Modernizacja ul.Wasilkowskiej(odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2009/	24 391 474	17 434 000	1 634 000	15 800 000	A B C		DIn				
2	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyńskiej, Owsianej, Głowackiego i Narewskiej wraz z promocją projektu /2005-2010/	54 277 680	29 860 000	39 800	12 800 000	A B C	17 020 200	DIn / BFE ¹⁾				
3	600	60015	6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/	149 700 000	55 528 700	271 601	12 500 000	A B C	42 757 099	DIn				
4	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/	35 737 000	8 800 000	300 000	8 500 000	A B C		DIn				

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	600	60015	6050 / 6059	Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	64 691 462	20 908 887	454 973	7 000 000	A B C	13 453 914	DIn
6	600	60015	6050 / 6059	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/	31 200 000	25 810 000	395 300	10 700 000	A B C	14 714 700	DIn / BFE ¹⁾
7	600	60015	6050	Budowa ul. Częstochowskiej w tym:	8 143 180	7 800 000	400 000	7 400 000	A B C		DIn
7a	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Częstochowskiej od ul. Żabiej do ul. Poleskiej /2007-2009/	5 143 180	4 800 000	200 000	4 600 000	A B C		DIn
7b	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ulic: Poleska, Sitar ska, Częstochowska z sygnalizacją świetlną /2008-2009/	3 000 000	3 000 000	200 000	2 800 000	A B C		DIn
8	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2010/	1 556 506	107 000	107 000		A B C		DIn
9	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części rynku miejskiego /2007-2009/	6 500 000	1 000 000	200 000	800 000	A B C		DIn
10	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	91 769 280	14 660 000	1 665 000	2 000 000	A B C	10 995 000	DIn
11	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	58 544 000	12 767 000	691 750	2 500 000	A B C	9 575 250	DIn
12	600	60015	6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny /2008-2010/	18 850 000	4 000 000	200 000	3 800 000	A B C		DIn
13	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2013/	71 000 000	500 000	100 000	400 000	A B C		DIn
14	600	60015	6059 / 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza /2008-2009/	17 100 000	12 882 000	864 600	3 000 000	A B C	9 017 400	DIn

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	600	60015	6050 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa przedłużenia ul. Żurawiej /2008-2009/	6 200 000	6 150 000	345 000	1 500 000	A B C	4 305 000	DIn
16	600	60015	6050 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa pozostałych ulic: Borsuczej, przedłużenia Myśliwskiej, przedłużenia Solnickiej, KD-7L /2008-2009/	18 391 000	17 991 000	397 300	5 000 000	A B C	12 593 700	DIn
17	600	60015	6050 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa ul. Borsuczej (od ul. Żurawiej do ul. Solnickiej) /2008-2009/	13 309 000	13 309 000	378 700	3 614 000	A B C	9 316 300	DIn
18	600	60015	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza (od ul. Borsuczej do wjazdu na lotnisko) oraz budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia do granic miasta /2008-2009/	6 637 000	2 000 000	300 000	1 700 000	A B C		DIn
19	600	60015	6050	Przebudowa rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/	6 200 000	4 700 000	700 000	4 000 000	A B C		DIn
20	600	60015	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni i oświetlenia w ciągu ulic: Nowowarszawska (od ul. Ciołkowskiego) - Zabłudowska /2008 -2009/	950 000	900 000	500 000	400 000	A B C		DIn
21	600	60015	6050	Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sławińskiego do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Biełsk Podlaski /2008-2012/	25 650 000	500 000	200 000	300 000	A B C		DIn
22	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2010/	2 000 000	100 000	50 000	50 000	A B C		DIn
23	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2010/	3 000 000	100 000	50 000	50 000	A B C		DIn
24	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Remont węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2009-2011/	16 950 000	1 200 000	196 205	100 000	A B C	903 795	DT
25	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyżowania ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh. Monte Cassino /2009-2011/	22 000 000	200 000	100 000	100 000	A B C		DIn

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	600	60015	6050	Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul. Wokłyńskiej do ul. Baranowskiej i ul. Zastawskiej od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2009-2010/	4 800 000	1 000 000	500 000	500 000	A B C		DIn	
27	600	60015	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego (od ul. Kawalerskiej do ul. Wspólnej) /2009/	1 850 000	1 850 000	850 000	1 000 000	A B C		DIn	
28	600	60015	6050	Uzbrojenie terenów części os. Skorupy z budową nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/	2 417 000	1 417 000	217 000	200 000	A B C 1000 000		DIn	
29	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Wileńską /2009-2010/	4 300 000	1 500 000	250 000	500 000	A B C 750 000		DIn	
30	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek /2009/	1 600 000	1 600 000	200 000	600 000	A B C 800 000		DIn	
31	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic /2009-2011/	19 000 000	5 000 000	500 000	4 500 000	A B C		DIn	
32	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Pałacowej /2008-2009/	8 500 000	3 100 000	600 000	2 500 000	A B C		DIn	
33	600	60015	6050	Dokończenie budowy ścieżki rowerowej w ul. Raginisa (ul. Jutrzenki-ul. Baśniowa) oraz w ul. Branickiego (do ul. Baranowskiej) /2008-2009/	600 000	290 000	290 000		A B C		DIn	
34	600	60015	6050	Przebudowa ul. J. Wysockiego /2008-2009/	5 000 000	5 000 000	200 000	4 800 000	A B C		DIn	
35	600	60015	6050	Budowa ul. Dojlidy Górne /2009/	6 000 000	6 000 000	200 000	2 800 000	A 3000 000 B C		DIn	
RAZEM					808 814 582	285 964 587	14 348 229	121 414 000	5 550 000	144 652 358		
1	600	60016	6050	Budowa ul.Obłoków /2007-2009/	350 078	350 000	150 000	200 000	A B C		DIn	
2	600	60016	6050	Modernizacja ulicy M. Dąbrowskiej /2007-2009/	627 288	400 000	200 000	200 000	A B C		DIn	

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	600	60016	6050	Budowa ul.Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2010/	631 701	300 000	150 000	150 000	A B C		DIn
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ukośnej /2007-2009/	1 901 078	1 787 000	587 000	1 200 000	A B C		DIn
5	600	60016	6050	Budowa ulic Lodowej, Końcowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami /2008 - 2010/	12 295 000	4 000 000	3 614 000	386 000	A B C		DIn
6	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2011/	8 800 000	30 000	30 000		A B C		DIn
7	600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. NMP Królowej Rodzin oraz budowa pętli przy ul. Herberta /2008-2009/	820 000	820 000	320 000	500 000	A B C		DIn
8	600	60016	6050	Budowa ul. Pionierskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	170 395	110 000	110 000		A B C		DIn
9	600	60016	6050	Budowa ul. Śródkowej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	299 000	210 000	210 000		A B C		DIn
10	600	60016	6050	Budowa ul. Stepowej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	240 000	240 000	240 000		A B C		DIn
11	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego wraz z infrastrukturą /2008-2009/	600 000	520 000	220 000	300 000	A B C		DIn
12	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki oraz KD-4 wraz z infrastrukturą /2008-2009/	2 800 000	2 645 000	345 000	2 300 000	A B C		DIn
13	600	60016	6050	Budowa ul. Ułańskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	200 000	200 000	100 000	100 000	A B C		DIn
14	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Kingi i Cementowej /2008-2009/	2 320 000	550 000	250 000	300 000	A B C		DIn
15	600	60016	6050	Budowa ul. KD-2L i KD11CPJ łączącej ul. Transportową z ul. Pułaskiego /2009/	700 000	700 000	200 000	200 000	A B C 300 000		DIn
16	600	60016	6050	Budowa ul. nr KD-9D, KD-8D i ul. Ekologicznej na odcinku ul. Obożnej do ul Octowej /2009/	1 100 000	1 100 000	250 000	300 000	A B C 550 000		DIn

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Działkowej /2009/	690 000	690 000	390 000	300 000	A B C		DIn
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej ul. Modlińska i ul. Warszawską wraz z infrastrukturą techniczną /2009/	450 000	450 000	225 000		A B C 225 000		DIn
19	600	60016	6050	Dokończenie budowy drogi dojazdowej z parkingami od ul. Pogodnej /2008-2009/	400 000	400 000	100 000	300 000	A B C		DIn
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2010/	2 200 000	1 200 000	100 000	500 000	A B C 600 000		DIn
21	600	60016	6050	Budowa dojazdu ul Przemysłowa, ul. Zwierzyniecka /2009/	140 000	140 000	140 000		A B C		DIn
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Białowny oraz przedłużenie do ul. Częstochowskiej /2009/	150 000	150 000	150 000		A B C		DIn
23	600	60016	6050	Budowa ul. Stoczni Gdańskiej /2009/	6 000 000	6 000 000	200 000	2 800 000	A 3000 000 B C		DIn
24	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Świętojańskiej /2009-2010/	1 580 000	80 000	80 000		A B C		DT
25	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Palacowej /2009/	70 000	70 000	70 000		A B C		DT
26	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej na odc. od Pułaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wspólnej do Żeromskiego wraz z uzbrojeniem terenu /2007-2009/	1 030 036	400 000	400 000		A B C		DIn
RAZEM					46 564 576	23 542 000	8 831 000	10 036 000	4 675 000	0	
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszkań komunalnych /2008-2013/	42 240 000	12 000 000	500 000	11 500 000	A B C		ZMK
2	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Knyszyńskiej 12A na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej /2007-2009/	2 007 380	400 000	200 000	200 000	A B C		DIn
RAZEM					44 247 380	12 400 000	700 000	11 700 000	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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	2 000 000	924 090	524 090	400 000	A B C		OSGK	
				RAZEM	2 000 000	924 090	524 090	400 000	0	0		
1	710	71095	6050 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2011/	140 000 000	4 430 000	441 700	400 000	A B C	3 588 300	DIn / BFE ¹⁾	
				RAZEM	140 000 000	4 430 000	441 700	400 000	0	3 588 300		
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Braniczkiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2010/	7 529 280	4 000 000	1 000 000	3 000 000	A B C		DIn	
				RAZEM	7 529 280	4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0		
1	750	75095	6050	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe /2009-2012/	8 525 588	500 000	250 000	250 000	A B C		Inf	
				RAZEM	8 525 588	500 000	250 000	250 000	0	0		
1	754	75495	6050	Budowa masztów do instalacji fotoradarów /2009/	470 000	470 000	270 000	200 000	A B C		DT	
				RAZEM	470 000	470 000	270 000	200 000	0	0		
1	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2008-2009/	1 375 000	200 000	200 000		A B C		DIn	
2	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na os. Bacieczki /2008-2010/	12 000 000	6 280 000	2 280 000	4 000 000	A B C		DIn	
3	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2010/	5 500 000	200 000	200 000		A B C		DIn	

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	801	80101	6050	Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ul. Łagodnej 10 - opracowanie dokumentacji /2009-2010/	2 000 000	100 000	100 000		A B C		EKIS
5	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 47 , ul. Palmowa 21 /2009/	400 000	400 000	200 000	200 000	A B C		EKIS
				RAZEM	21 275 000	7 180 000	2 980 000	4 200 000	0	0	
1	801	80102	6050	Budowa małego boiska i placu zabaw przy Zespole Szkoł Nr 12 , ul. Krakowska 19 /2009/	150 000	150 000	150 000		A B C		EKIS
				RAZEM	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
1	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 14 przy ul. Piłsudskiego 20/4 /2008-2009/	950 000	900 000	450 000	450 000	A B C		DIn
2	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 49 przy ul. Pogodnej 8 /2009/	700 000	700 000	350 000	350 000	A B C		DIn
3	801	80104	6050	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Kawalerskiej 70 /2009/	100 000	100 000	100 000		A B C		EKIS
4	801	80104	6050	Nadbudowa budynku i montaż windy dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2009/	660 000	660 000	660 000	0	A B C		EKIS
5	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2009/	700 000	700 000	200 000	500 000	A B C		DIn
				RAZEM	3 110 000	3 060 000	1 760 000	1 300 000	0	0	
1	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 ul. Spacerowa 4 /2007-2009/	1 100 000	900 000	245 330	654 670	A B C		DIn
2	801	80110	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3d /2009/	400 000	400 000	200 000	200 000	A B C		EKIS

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5 przy ul. Pułaskiego 25 /2009-2010/	1 700 000	100 000	100 000		A B C		DIn
4	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/	2 000 000	200 000	200 000		A B C		DIn
5	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Ciepłej 32 /2009-2010/	1 500 000	200 000	200 000		A B C		DIn
6	801	80110	6050	Dokończenie budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Promiennej i przy Publicznym Gimnazjum nr 5 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2008-2009/	1 200 000	450 000	450 000		A B C		DIn
RAZEM						7 900 000	1 395 330	854 670	0	0	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8 /2006-2009/	8 099 883	5 928 000	1 428 000	4 500 000	A B C		DIn
2	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring XI Liceum Ogólnokształcącego ul. Grottera 9 /2007-2009/	1 700 018	1 390 000	925 000	465 000	A B C		DIn
3	801	80120	6050	Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont sanitariatów, monitoring w VIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Piastowska 5 /2007-2009/	2 600 000	600 000	600 000		A B C		DIn
4	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów, monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Sokółska 1 /2008-2009/	2 600 000	2 100 000	1 100 230	999 770	A B C		DIn
5	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym , ul. Zwierzyniecka 9A /2009/	400 000	400 000	200 000	200 000	A B C		EKIS
6	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Konopnickiej 3 /2009/	300 000	300 000	300 000		A B C		DIn
7	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Antoniak Fabryczny 1 /2009-2010/	2 000 000	100 000	100 000		A B C		DIn
RAZEM						17 699 901	4 653 230	6 164 770	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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słonimska 47/1 /2008-2009/	1 300 000	900 000	450 000	450 000	A B C		DIn
2	801	80130	6050	Budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 57 /2009/	650 000	650 000	350 000	300 000	A B C		EKIS
3	801	80130	6050	Ułożenie sztucznej nawierzchni na istniejącym boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2008-2009/	1 000 000	300 000	300 000		A B C		DIn
				RAZEM	2 950 000	1 850 000	1 100 000	750 000	0	0	
1	801	80140	6058 / 6059	Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansą rozwoju regionu - etap I /2009 - 2010/	4 000 000	2 000 000	300 000	300 000	A B C	1 400 000	DIn
				RAZEM	4 000 000	2 000 000	300 000	300 000	0	1 400 000	
1	852	85202	6050	Modernizacja obiektów zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Baranowickiej /2009-2010/	7 000 000	3 400 000	1 400 000	2 000 000	A B C		DIn
				RAZEM	7 000 000	3 400 000	1 400 000	2 000 000	0	0	
1	852	85219	6050	Instalacja windy w budynku przy ul. Malmęda 8 oraz wykonanie podjazdu do windy /2009/	306 000	306 000	306 000		A B C		MOPR
2	852	85219	6050	Ocieplenie i wykonanie elewacji w budynku przy ul. Białej 13/33 /2009/	44 000	44 000	44 000		A B C		MOPR
3	852	85219	6050	Wykonanie projektu i budowa ogrodzenia wokół budynku przy ul. Białej 13/33 2009/	30 000	30 000	30 000		A B C		MOPR
				RAZEM	380 000	380 000	380 000	0	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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja- Żłobek Miejski Nr 3 ul. Wasilkowska 4 /2008-2009/	600 000	600 000	300 000	300 000	A B C		DIn	
2	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrodzenia - Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 ul. Warszawska 75a /2008-2009/	600 000	600 000	300 000	300 000	A B C		DIn	
3	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na żłobek. Termomodernizacja - Żłobek Miejski Nr 4 ul. Broniewskiego 1A /2009-2010/	414 000	30 000	30 000		A B C		DIn	
4	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Filia Żłobek Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2009/	580 494	80 000	80 000		A B C		DIn	
RAZEM					2 194 494	1 310 000	710 000	600 000	0	0		
1	853	85395	6050	Opracowanie koncepcji na Centrum Organizacji Pozarządowych róg ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej /2009/	20 000	20 000	20 000		A B C		DIn	
RAZEM					20 000	20 000	20 000	0	0	0		
1	854	85407	6050	Budowa parkingu przy Miejszyszkolnym Ośrodku Sportu ul. Zwycięstwa /2009/	150 000	150 000	150 000		A B C		EKIS	
RAZEM					150 000	150 000	150 000	0	0	0		
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	24 545 729	5 800 000	1 000 000	4 800 000	A B C		DIn	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie, Zagórki /2008-2010/	3 202 354	640 000	240 000	400 000	A B C		DIn	
3	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, grawitacyjnego i tłocznego z przepompownią ścieków os. Ścianka /2007-2009/	1 200 000	260 000	260 000		A B C		DIn	
4	900	90001	6050	Budowa kolektora sanitarnego Z-4 od ul. Ciołkowskiego do kanału dojazdkiego /2009/	700 000	700 000	200 000	500 000	A B C		DIn	
RAZEM					29 648 083	7 400 000	1 700 000	5 700 000	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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	900	90002	6059	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej /2004-2015/	413 891 000	800 000	300 000	500 000	A B C		BFE	
				RAZEM	413 891 000	800 000	300 000	500 000	0	0		
1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2011/	15 000 000	3 000 000	200 000	2 800 000	A B C		DIn	
				RAZEM	15 000 000	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0		
1	900	90007	6050	Wykonanie mapy akustycznej /2008-2009/	796 000	796 000	796 000		A B C		OSGK	
				RAZEM	796 000	796 000	796 000	0	0	0		
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2009/	2 120 729	1 000 000	200 000	800 000	A B C		DIn	
2	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2009/	200 000	200 000	100 000	100 000	A B C		DT	
3	900	90015	6050	Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej z przystosowaniem do systemu sterowania ruchem /2009/	670 000	670 000	170 000	500 000	A B C		DT	
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic wylotowych z miasta (Zabłudowska, 27-Lipca, Popieluski) /2009/	1 150 000	1 150 000	150 000	1 000 000	A B C		DIn	
5	900	90015	6050	Iluminacja kościoła św. Jadwigi Królowej /2009/	150 000	150 000	150 000		A B C		DT	
6	900	90015	6050	Iluminacja cerkwi pod wezwaniem św. Jerzego /2009/	130 000	130 000	130 000		A B C		DT	
				RAZEM	4 420 729	3 300 000	900 000	2 400 000	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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na os. Wygoda /2008-2009/	115 000	110 000	110 000		A		OSGK		
									B				
									C				
2	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na os. Pietasze /2009/	110 000	110 000	110 000		A		OSGK		
									B				
									C				
3	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema /2008-2009/	337 500	160 300	160 300		A		OSGK		
									B				
									C				
4	900	90095	6050	Rewaloryzacja pomnika "Obrońcom Białegostoku w 1939r." /2008-2009/	750 000	550 000	250 000	300 000	A		OSGK		
									B				
									C				
				RAZEM	1 312 500	930 300	630 300	300 000	0	0			
1	921	92114	6050	Budowa Centrum im. L. Zamenhofa /2007-2009/	6 700 000	5 199 988	699 988	4 500 000	A		DIn		
									B				
									C				
				RAZEM	6 700 000	5 199 988	699 988	4 500 000	0	0			
1	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I" - Salon Ogrodowy /2006-2011/	14 937 712	3 566 322	1 247 460	500 000	A	1 818 862	OSGK		
									B				
									C				
2	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap II" - Dziedziniec wstępny /2007-2010/	4 417 750	3 215 964	1 038 834	600 000	A	1 577 130	EKIS		
									B				
									C				
3	921	92120	6050	Rewaloryzacja dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich pawilony studni /2008-2009/	1 640 600	716 000	366 000	350 000	A		EKIS		
									B				
									C				
				RAZEM	20 996 062	7 498 286	2 652 294	1 450 000	0	3 395 992			
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akencie ZOO /2008-2011/	6 550 000	500 000	200 000	300 000	A		OSGK		
									B				
									C				
				RAZEM	6 550 000	500 000	200 000	300 000	0	0			
1	926	92601	6050	Budowa skateparku w parku im. Jadwigi Dziekońskiej /2008-2009/	900 000	800 000	300 000	500 000	A		DIn		
									B				
									C				

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 oraz dokończenie budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" na osiedlu Bema w sąsiedztwie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych /2009/	1 600 000	1 600 000	434 000	500 000	A 333 000 B 333 000 C		DIn	
3	926	92601	6050	Budowa terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Zachodniej /2009/	800 000	800 000	365 918	434 082	A B C		DIn	
				RAZEM	3 300 000	3 200 000	1 099 918	1 434 082	666 000	0		
				OGÓŁEM	1 632 435 175	399 023 251	51 042 079	184 053 522	10 891 000	153 036 650	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)

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2009 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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
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
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x		1 430 543 617	377 188 463	1 053 355 154	260 690 117	86 314 575	0	0	86 314 575	174 375 542	0	0	0	174 375 542
	z tego: gmina	x		618 910 619	136 906 142	482 004 477	46 809 225	18 946 770	0	0	18 946 770	27 862 455	0	0	0	27 862 455
	powiat	x		811 632 998	240 282 321	571 350 677	213 880 892	67 367 805	0	0	67 367 805	146 513 087	0	0	0	146 513 087
	Program: PORPW															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		600, 6000.4	169 819 560	83 444 124	86 375 436										***
	z tego: 2009 r.		600, 6001.5	90 466 939	37 853 876	52 613 063	90 466 939	37 853 876			37 853 876	52 613 063				52 613 063
	2010 r.			33 972 641	14 217 259	19 755 382										*
	2011 r.															
	2012 r.***															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2009 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 prefinansowa nie 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
1.2	Program: PORPW															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600,60015	140 226 148	21 049 476	119 176 672										***
	z tego: 2009 r.			1 200 000	296 205	903 795	1 200 000	296 205			296 205	903 795				903 795 *
	2010 r.			6 765 000	1 663 561	5 101 439										
2011 r.			18 000 200	4 431 502	13 568 698											
	2012 r.***			17 214 700	4 249 233	12 965 467										
1.3	Program: PORPW															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600,60015	147 180 165	40 557 117	106 623 048										***
	z tego: 2009 r.			55 528 700	12 771 601	42 757 099	55 528 700	12 771 601			12 771 601	42 757 099				42 757 099 *
	2010 r.			91 651 465	27 785 516	63 865 949										
2011 r.																
	2012 r.***															
1.4	Program: PORPW															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600,60015	95 300 000	23 510 572	71 789 428										***
	z tego: 2009 r.			14 660 000	3 665 000	10 995 000	14 660 000	3 665 000			3 665 000	10 995 000				10 995 000 *
	2010 r.			44 529 280	8 193 852	36 335 428										
2011 r.			31 780 000	7 945 000	23 835 000											
	2012 r.***															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2009 r.										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.5	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku																
	Program: PORPW																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 4.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600,60015	60 099 876	14 855 600	45 244 276												***
	z tego: 2009 r.		12 767 000	3 191 750	9 575 250	12 767 000	3 191 750				3 191 750	9 575 250					9 575 250 *
2010 r.		29 471 000	7 678 850	21 792 150													
2011 r.		15 940 000	3 985 000	11 955 000													
2012 r.***																	
1.6	Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku																
	Program: PORPW																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 4.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600,60015	71 000 000	17 494 928	53 505 072												
	z tego: 2009 r.		100 000	100 000	0	100 000	100 000				100 000	0					
2010 r.		2 940 000	735 000	2 205 000													
2011 r.		14 320 000	3 580 000	10 740 000													
2012 r.***		53 640 000	13 079 928	40 560 072													
1.7	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku																
	Program: PORPW																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 4.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600,60015	51 300 000	12 657 448	38 642 552												
	z tego: 2009 r.		100 000	100 000		100 000	100 000				100 000	0					
2010 r.		1 940 000	485 000	1 455 000													
2011 r.		25 000 000	6 250 000	18 750 000													
2012 r.***		24 260 000	5 822 448	18 437 552													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie 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
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny																
1.8	Program: PORPW															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		710, 71095	140 000 000	26 177 599	113 822 401										
	z tego: 2009 r.			4 430 000	841 700	3 588 300	4 430 000	841 700			841 700	3 588 300				*** 3 588 300 *
1.9	Program: RPOW/P															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.2															
	Nazwa projektu:															
1.10	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic															
	Razem wydatki:		600, 60015	55 000 000	16 500 000	38 500 000										***
	z tego: 2009 r.			50 332 000	15 099 600	35 232 400	50 332 000	15 099 600			15 099 600	35 232 400				*** 35 232 400 *
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
1.10	Program: RPOW/P															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600, 60015	65 387 256	23 761 256	41 626 000										***
	z tego: 2009 r.			20 908 887	7 454 973	13 453 914	20 908 887	7 454 973			7 454 973	13 453 914				*** 13 453 914 *
1.10	Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska)															
	Razem wydatki:			41 268 998	14 714 283	26 554 715										
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
1.10	2011 r.															
	2012 r.***															

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
Program: POIiŚ																
Priorytet: 2																
Działanie: 2.1																
Nazwa projektu:																
1.14	Razem wydatki:		900, 90002	413 891 000	82 778 200	331 112 800										
	z tego: 2009 r.			800 000	800 000	0	800 000	800 000			800 000	0				0
	2010 r.			4 840 905	968 181	3 872 724										
	2011 r.			11 995 445	2 399 089	9 596 356										
	2012 r.***			78 151 530	14 284 946	63 866 584										
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		12 141 350	1 067 631	11 073 719	7 023 601	937 275	0	0	937 275	6 086 326	0	0	0	6 086 326
	z tego: gmina	x		5 050 337	783 932	4 266 405	4 340 458	709 392	0	0	709 392	3 631 066	0	0	0	3 631 066
	powiat	x		7 091 013	283 699	6 807 314	2 683 143	227 883	0	0	227 883	2 455 260	0	0	0	2 455 260
Program: Lifelong Learning Programme																
Priorytet: Comenius																
Działanie:																
Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2007																
2.1	Nazwa projektu:		801	523 677	42	523 635										
	Razem wydatki:			74 067		74 067	74 067					74 067				74 067
	z tego: 2009 r.			0	0	0	0									
	2010 r.			0	0	0	0									
	2011 r.			0	0	0	0									
	2012 r.***			0	0	0	0									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2009 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie 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
Program: Lifelong Learning Programme																
Priorytet: Comenius																
Działanie:																
Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2008																
2.2	Nazwa projektu:			372 321		372 321										
	Razem wydatki:	801		170 800		170 800	170 800					170 800				170 800
	z tego: 2009 r.			70 000		70 000	0									
	2010 r.			0		0	0									
	2011 r.			0		0	0									
	2012 r.***			0		0	0									
Program: Lifelong Learning Programme																
Priorytet: Grundtvig																
Działanie:																
Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Grundtvig - edycja 2007																
2.3	Nazwa projektu:		801, 80140	63 630	0	63 630										
	Razem wydatki:			18 233	0	18 233	18 233					18 233				18 233
	z tego: 2009 r.			0	0	0	0									
	2010 r.			0	0	0	0									
	2011 r.			0	0	0	0									
	2012 r.***			0	0	0	0									
Program: POKL																
Priorytet: 9																
Działanie: 9.1																
Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2008																
2.4	Nazwa projektu:		853, 85395	154 078	3 082	150 996										
	Razem wydatki:			84 440	3 082	81 358	84 440				3 082	81 358				81 358
	z tego: 2009 r.			0	0	0	0									
	2010 r.			0	0	0	0									
	2011 r.			0	0	0	0									
	2012 r.***			0	0	0	0									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2009 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program: POKL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	302 640	0	302 640										
	z tego: 2009 r.			145 220	0	145 220							145 220			145 220
	2010 r.			126 300	0	126 300										
	2011 r.			14 350	0	14 350										
	2012 r.***			0	0	0	0									
2.6	Program: POKL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	655 580	0	655 580										
	z tego: 2009 r.			240 620	0	240 620						240 620				240 620
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			0	0	0	0									
	2012 r.***			0	0	0	0									
2.7	Program: POKL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	2 615 860	0	2 615 860										
	z tego: 2009 r.			641 510	0	641 510		0			0	641 510				641 510
	2010 r.			850 660	0	850 660										
	2011 r.			541 960	0	541 960										
	2012 r.***			325 110	0	325 110										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2009 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowa nie 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
2.8	Program: POKL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	376 956	56 543	320 413										
	z tego: 2009 r.			198 482	23 961	174 521	198 482	23 961			23 961	174 521				174 521
	2010 r.			115 247	23 961	91 286										
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.9	Program: POKL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	386 523	46 383	340 140										
	z tego: 2009 r.			115 117	23 191	91 926	115 117	23 191			23 191	91 926				91 926
	2010 r.			70 582	23 191	47 391										
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.10	Program: POKL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	1 506 090	180 731	1 325 359										
	z tego: 2009 r.			731 253	180 731	550 522	731 253	180 731			180 731	550 522				550 522
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2009 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki na prefinansowa nie 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
Otwarcia na zmiany																
2.11	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	656 450	0	656 450										
	z tego: 2009 r.			423 500	0	423 500	423 500	0			0	423 500				423 500
	2010 r.			144 650	0	144 650										
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.12	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.5															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	42 498	0	42 498										
	z tego: 2009 r.			12 405	0	12 405	12 405	0			0	12 405				12 405
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.13	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	97 614	0	97 614										
	z tego: 2009 r.			51 048	0	51 048	51 048	0			0	51 048				51 048
	2010 r.			17 070	0	17 070										
	2011 r.															
	2012 r.***															
Właściwa komunikacja kluczem do poprawnych relacji osób niepełnosprawnych																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie 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
Program: POKL																
Priorytet: 9																
Działanie: 9.1																
Nazwa projektu:																
2.14	Razem wydatki:		853, 85395	109 376	71 900	37 476										
	z tego: 2009 r.			55 296	39 216	16 080	55 296	39 216			39 216	16 080				16 080
	2010 r.			27 648	19 612	8 036										
	2011 r.															
	2012 r.***															
Program: URBACT																
Priorytet: 1																
Działanie: 1.2																
Nazwa projektu:																
2.15	Razem wydatki:		750, 75095	320 000	64 000	256 000										
	z tego: 2009 r.			140 000	28 000	112 000	140 000	28 000			28 000	112 000				112 000
	2010 r.			140 000	28 000	112 000	140 000	28 000			28 000	112 000				112 000
	2011 r.			40 000	8 000	32 000	40 000	8 000			8 000	32 000				32 000
	2012 r.***															
Program: RPOWP																
Priorytet: 3																
Działanie: 3.1																
Nazwa projektu:																
2.16	Razem wydatki:		750, 75075	3 445 640	516 846	2 928 794										
	z tego: 2009 r.			3 406 600	510 990	2 895 610	3 406 600	510 990			510 990	2 895 610				2 895 610
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2009 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:					pozostałe
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: RPOWP																
Priorytet: 6																
Działanie: 6.3																
Nazwa projektu:																
2.17	Razem wydatki:		750	512 417	128 104	384 313										
	z tego: 2009 r.		75023,	512 417	128 104	384 313	512 417	128 104			128 104	384 313				384 313
	2010 r.		75075													
	2011 r.		75095													
	2012 r.***															
Ogółem (1.0+2.0)		x		1 442 684 967	378 256 094	1 064 428 873	267 713 718	87 251 850	0	0	87 251 850	180 461 868	0	0	0	180 461 868

Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum im. L. Zamenhofa w Białymstoku

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**** planowane środki z budżetu UE, kwoty te będą ujęte w planie wydatków w § 6058 po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr XXXVI/447/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 grudnia 2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			289 399 961
1.	Kredyty	§ 952	188 952 739
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	447 222
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	100 000 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			73 846 439
1.	Spląty kredytów	§ 992	73 846 439
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr XXXVI/447/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 grudnia 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2009 R.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA								
		§ 2010	§ 6310					
750	75011	1 236 000	0	1 236 000	1 236 000	1 044 914	175 265	0
751	75101	47 030	0	47 030	47 030	39 947	7 083	0
851	85156	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0
851	85195	23 000	0	23 000	23 000	10 900	1 900	0
852	85203	585 000	0	585 000	585 000	396 513	71 487	0
852	85212	43 672 000	0	43 672 000	43 672 000	1 015 000	467 900	0
852	85213	440 000	0	440 000	440 000	0	0	0
852	85214	5 102 000	0	5 102 000	5 102 000	0	0	0
852	85228	235 000	0	235 000	235 000	0	0	0
RAZEM		51 348 030	0	51 348 030	51 348 030	2 507 274	723 635	0
POWIAT								
		§ 2110	§ 6410					0
700	70005	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0
710	71013	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0
710	71014	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71015	712 000	0	712 000	712 000	521 900	91 400	0
750	75011	808 000	0	808 000	808 000	682 679	101 162	0
750	75045	99 000	0	99 000	99 000	65 600	3 600	0
754	75411	16 780 000	3 096 000	19 876 000	16 780 000	13 853 929	73 171	3 096 000
851	85156	133 000	0	133 000	133 000	0	0	0
852	85231	711 000	0	711 000	711 000	0	0	0
852	85295	35 000	0	35 000	35 000	17 000	3 000	0
853	85321	522 000	0	522 000	522 000	382 156	68 121	0
RAZEM		20 020 000	3 096 000	23 116 000	20 020 000	15 523 264	340 454	3 096 000
OGÓŁEM		71 368 030	3 096 000	74 464 030	71 368 030	18 030 538	1 064 089	3 096 000

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	609 000
852	85203	0830	13 000
	85212	0970	346 000
	85228	0830	6 000
RAZEM			974 000
POWIAT			
700	70005	0470	8 100 000
		0690	10 000
		0750	30 000
		0770	1 100 000
		0760	50 000
710	71015	0570	1 000
		0580	500
		0690	500
754	75411	0830	5 000
		0870	1 000
		0970	3 000
RAZEM			9 301 000
OGÓŁEM			10 275 000

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr XXXVI/447/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 grudnia 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 R.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne	
1	2	4	5	6	7	8	9	
GMINA								
710	71035	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
RAZEM		13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
POWIAT								
							0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		13 000	13 000	13 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 R.**

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 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						w tym:					
						dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy 82650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	-4 345 982	118 359 086	88 989 206	14 202 899	31 120 000	118 489 760	0	-4 476 656	x	
	z tego:										
71035	Cmentarze	2 727	1 384 184	769 184	569 184	200 000	1 386 000	0	911	x	
	1. Cmentarz Miejski	2 727	1 384 184	769 184	569 184	200 000	1 386 000	0	911	x	
80104	Przedszkola	-4 079 813	62 681 395	44 950 307	0	760 000	62 761 395	0	-4 159 813	x	
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	-51 386	766 368	585 767	0	100 000	766 368	0	-51 386	x	
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	-54 200	1 148 831	804 326	0	0	1 148 831	0	-54 200	x	
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	-61 027	1 081 964	754 160	0	0	1 081 964	0	-61 027	x	
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	-63 399	785 851	541 383	0	0	785 851	0	-63 399	x	
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	-63 853	943 517	649 319	0	0	943 517	0	-63 853	x	
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	-42 328	799 294	546 964	0	0	799 294	0	-42 328	x	
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	-34 805	820 222	576 617	0	0	820 222	0	-34 805	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	-107 720	1 784 393	1 347 190	0	0	1 784 393	0	-107 720	x	
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	-115 891	1 059 355	727 500	0	0	1 059 355	0	-115 891	x	
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	-26 473	422 441	290 545	0	0	422 441	0	-26 473	x	
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	-82 000	1 153 843	818 727	0	0	1 153 843	0	-82 000	x	
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	-67 370	860 173	600 320	0	0	860 173	0	-67 370	x	
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	-61 229	977 612	679 890	0	0	977 612	0	-61 229	x	
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	-80 556	1 338 677	927 429	0	0	1 338 677	0	-80 556	x	
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	-138 818	1 850 282	1 556 023	0	0	1 850 282	0	-138 818	x	
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	-48 116	987 803	657 029	0	0	987 803	0	-48 116	x	
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	-86 087	1 120 859	715 503	0	0	1 120 859	0	-86 087	x	
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	-62 439	1 001 280	718 528	0	0	1 001 280	0	-62 439	x	
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	-89 150	1 105 633	785 277	0	0	1 105 633	0	-89 150	x	
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	-102 963	1 151 434	822 123	0	0	1 151 434	0	-102 963	x	
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	-106 500	1 583 243	1 167 618	0	0	1 583 243	0	-106 500	x	
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	-62 011	1 017 621	689 998	0	0	1 017 621	0	-62 011	x	
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	-81 447	1 051 696	725 778	0	0	1 051 696	0	-81 447	x	
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	-119 870	1 600 227	1 104 985	0	0	1 600 227	0	-119 870	x	
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	-58 848	739 061	500 628	0	0	739 061	0	-58 848	x	
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	-149 462	2 347 575	2 020 224	0	660 000	2 347 575	0	-149 462	x	
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	-58 600	1 203 548	847 769	0	0	1 203 548	0	-58 600	x	
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	-78 557	1 108 815	739 871	0	0	1 108 815	0	-78 557	x	
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	-67 288	1 003 496	690 488	0	0	1 003 496	0	-67 288	x	
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	-60 000	1 020 423	701 148	0	0	1 020 423	0	-60 000	x	
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	-64 932	964 168	628 828	0	0	964 168	0	-64 932	x	
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	-63 877	1 004 745	706 588	0	0	1 004 745	0	-63 877	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzyman. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	-68 525	1 039 856	745 943	0	0	1 039 856	0	-68 525	x	
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	-68 320	1 016 197	730 202	0	0	1 016 197	0	-68 320	x	
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	-59 536	604 770	402 399	0	0	604 770	0	-59 536	x	
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	-84 449	979 699	652 934	0	0	979 699	0	-84 449	x	
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	-90 545	1 181 401	808 184	0	0	1 181 401	0	-90 545	x	
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	-56 267	826 864	574 984	0	0	826 864	0	-56 267	x	
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	-80 626	1 655 261	1 268 871	0	0	1 655 261	0	-80 626	x	
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	-56 247	1 005 540	674 247	0	0	1 005 540	0	-56 247	x	
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	-154 612	2 477 241	2 032 724	0	0	2 477 241	0	-154 612	x	
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	-33 731	732 217	487 290	0	0	732 217	0	-33 731	x	
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	-88 644	1 608 110	1 096 342	0	0	1 608 110	0	-88 644	x	
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	-101 041	1 253 221	877 705	0	0	1 253 221	0	-101 041	x	
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	-85 182	1 215 355	839 967	0	0	1 215 355	0	-85 182	x	
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	-43 162	638 889	475 938	0	0	638 889	0	-43 162	x	
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	-73 229	1 016 699	743 836	0	0	1 016 699	0	-73 229	x	
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	-64 543	962 003	617 118	0	0	962 003	0	-64 543	x	
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	-73 467	1 122 603	810 875	0	0	1 122 603	0	-73 467	x	
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	-65 179	1 079 862	773 114	0	0	1 079 862	0	-65 179	x	
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	-90 127	1 421 101	1 007 523	0	0	1 421 101	0	-90 127	x	
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	-123 468	1 468 054	1 048 867	0	0	1 468 054	0	-123 468	x	
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	-76 346	1 301 906	867 056	0	0	1 301 906	0	-76 346	x	
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	-31 365	444 588	326 287	0	0	444 588	0	-31 365	x	
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	1 825 506	1 459 358			1 905 506		-80 000		
80142	Ośr.szkolenia, dokszt. i doskonal.kadr	-5 476	736 070	383 914	383 914	0	736 131	0	-5 537	x	
	1.Miejski Ośrodek Doradzt.Metodycznego	-5 476	736 070	383 914	383 914	0	736 131	0	-5 537	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85158	Izby wytrzeźwień	245 500	4 083 500	865 000	865 000	0	4 083 500	0	245 500	x	
	1. Izba Wyrtrzeźwień	245 500	4 083 500	865 000	865 000	0	4 083 500	0	245 500	x	
85305	Żłobki	-310 206	9 207 937	8 234 801	7 634 801	600 000	9 256 734	0	-359 003	x	
	1. Żłobek Miejski Nr 1	-69 290	1 302 665	1 170 830	1 170 830	0	1 302 665	0	-69 290	x	
	2. Żłobek Miejski Nr 2	-85 000	1 959 200	1 648 800	1 648 800	0	1 969 200	0	-95 000	x	
	3. Żłobek Miejski Nr 3	-87 900	1 824 400	1 586 550	1 586 550	0	1 835 500	0	-99 000	x	
	4. Żłobek Miejski Nr 4	-38 771	945 346	807 328	807 328	0	955 088	0	-48 513	x	
	5. Żłobek Miejski Nr 5	-29 245	860 826	713 793	713 793	0	871 781	0	-40 200	x	
	6. Żłobek Miejski Nr 6	0	2 315 500	2 307 500	1 707 500	600 000	2 322 500	0	-7 000	x	
92604	Instytucje kultury fizycznej	-198 714	40 266 000	33 786 000	4 750 000	29 560 000	40 266 000	0	-198 714	x	
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-198 714	40 266 000	33 786 000	4 750 000	29 560 000	40 266 000	0	-198 714	x	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	2 007	915 500	250 000	x	0	915 500	0	2 007	x	
80197	z tego:										
	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2 007	915 500	250 000	x	0	915 500		2 007	x	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	1 865 845	14 120 340	X	X	X	14 228 919	0	1 757 266	X	
	z tego:										
75411	Komendy Powiatowe PSP	0	0	X	X	X	0	X	0	X	
	Komenda Miejska PSP	0	0	x	x	x	0	x	0	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80101	Szkoły podstawowe	39 130	303 200	X	X	X	320 680	X	21 650	X	
	1. Szkoła Podstawowa Nr 11	2 500	50 000	x	x	x	50 500	x	2 000	x	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 12	160	25 200	x	x	x	25 360	x	0	x	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 14	15 220	86 600	x	x	x	97 670	x	4 150	x	
	4. Szkoła Podstawowa Nr 21	3 250	51 400	x	x	x	50 150	x	4 500	x	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 49	15 000	40 000	x	x	x	45 000	x	10 000	x	
	6. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	3 000	50 000	x	x	x	52 000	x	1 000	x	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 150	55 680	X	X	X	60 010	X	4 820	X	
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	0	8 300	x	x	x	8 300	x	0	x	
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	4 150	29 880	x	x	x	33 710	x	320	x	
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	5 000	17 500	x	x	x	18 000	x	4 500	x	
80110	Gimnazja	12 025	328 108	X	X	X	320 603	X	19 530	X	
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	25 000	x	x	x	25 000	x	0	x	
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 6	3 000	119 700	x	x	x	119 700	x	3 000	x	
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 7	50	27 568	x	x	x	27 618	x	0	x	
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 15	3 580	52 300	x	x	x	51 000	x	4 880	x	
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 18	2 000	68 000	x	x	x	68 000	x	2 000	x	
	6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	2 220	9 540	x	x	x	9 810	x	1 950	x	
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16	1 175	26 000	x	x	x	19 475	x	7 700	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu****	dotacja przedmiot. z budżetu otrzyman. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80120	Licea ogólnokształcące	18 153	444 900	X	X	X	453 900	X	9 153	X	
	1. IV Liceum Ogólnokształcące	7 000	131 900	x	x	x	135 900	x	3 000	x	
	2. VI Liceum Ogólnokształcące	0	106 000	x	x	x	106 000	x	0	x	
	3. VIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	90 000	x	x	x	90 000	x	2 000	x	
	4. XI Liceum Ogólnokształcące	3 873	62 000	x	x	x	62 000	x	3 873	x	
	5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	5 280	55 000	x	x	x	60 000	x	280	x	
80130	Szkoły zawodowe	177 053	1 923 673	X	X	X	1 889 773	X	210 953	X	
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	69 400	x	x	x	69 400	x	0	x	
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	8 272	20 700	x	x	x	20 700	x	8 272	x	
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2 000	153 000	x	x	x	150 000	x	5 000	x	
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	2 026	12 000	x	x	x	13 000	x	1 026	x	
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	1 000	23 000	x	x	x	22 000	x	2 000	x	
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	1 800	9 200	x	x	x	10 500	x	500	x	
	7. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	16 800	45 600	x	x	x	46 900	x	15 500	x	
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	4 796	42 500	x	x	x	42 500	x	4 796	x	
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	6 000	105 000	x	x	x	105 000	x	6 000	x	
	10. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	5 000	150 000	x	x	x	145 000	x	10 000	x	
	11. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	100 000	810 000	x	x	x	800 000	x	110 000	x	
	12. Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych	10 500	180 000	x	x	x	175 500	x	15 000	x	
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	12 000	80 000	x	x	x	90 000	x	2 000	x	
	14. Zespół Szkół Rolniczych CKP	1 963	140 000	x	x	x	141 000	x	963	x	
	15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	4 896	83 273	x	x	x	58 273	x	29 896	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu****	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80140	Centra kształcenia ustaw. i praktyczn.	81 294	654 260	X	X	X	674 260	X	61 294	X	
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	15 000	30 000	x	x	x	40 000	x	5 000	x	
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	16 294	44 260	x	x	x	44 260	x	16 294	x	
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	30 000	500 000	x	x	x	500 000	x	30 000	x	
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	20 000	80 000	x	x	x	90 000	x	10 000	x	
80148	Stołówki Szkolne	273 963	6 705 948	X	X	X	6 725 703	X	254 208	X	
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000	117 100	x	x	x	117 100	x	6 000	x	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000	133 000	x	x	x	135 000	x	8 000	x	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	14 340	143 339	x	x	x	147 679	x	10 000	x	
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	2 100	68 000	x	x	x	68 000	x	2 100	x	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 11	800	96 000	x	x	x	95 800	x	1 000	x	
	6. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	85 700	x	x	x	85 700	x	0	x	
	7. Szkoła Podstawowa Nr 14	9 140	160 240	x	x	x	163 150	x	6 230	x	
	8. Szkoła Podstawowa Nr 15	4 000	90 000	x	x	x	89 000	x	5 000	x	
	9. Szkoła Podstawowa Nr 16	8 951	130 000	x	x	x	130 000	x	8 951	x	
	10. Szkoła Podstawowa Nr 19	15 000	230 000	x	x	x	230 000	x	15 000	x	
	11. Szkoła Podstawowa Nr 21	5 800	110 000	x	x	x	110 200	x	5 600	x	
	12. Szkoła Podstawowa Nr 26	4 239	153 630	x	x	x	153 630	x	4 239	x	
	13. Szkoła Podstawowa Nr 28	4 560	120 000	x	x	x	123 000	x	1 560	x	
	14. Szkoła Podstawowa Nr 32	14 593	198 072	x	x	x	202 665	x	10 000	x	
	15. Szkoła Podstawowa Nr 34	10 000	110 000	x	x	x	111 000	x	9 000	x	
	16. Szkoła Podstawowa Nr 37	180	133 200	x	x	x	133 180	x	200	x	
	17. Szkoła Podstawowa Nr 43	1 500	90 000	x	x	x	90 000	x	1 500	x	
	18. Szkoła Podstawowa Nr 44	13 000	125 000	x	x	x	125 000	x	13 000	x	
	19. Szkoła Podstawowa Nr 47	4 000	200 000	x	x	x	200 000	x	4 000	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzyman. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	20. Szkoła Podstawowa Nr 49	15 000	200 000	x	x	x	200 000	x	15 000	x	
	21. Szkoła Podstawowa Nr 50	15 000	267 930	x	x	x	265 930	x	17 000	x	
	22. Szkoła Podstawowa Nr 51	8 000	110 000	x	x	x	110 000	x	8 000	x	
	23. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	45 000	x	x	x	45 000	x	0	x	
	24. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	60 000	x	x	x	60 000	x	0	x	
	25. Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 100	55 000	x	x	x	55 000	x	1 100	x	
	26. Publiczne Gimnazjum Nr 7	100	69 750	x	x	x	69 750	x	100	x	
	27. Publiczne Gimnazjum Nr 9	6 000	40 000	x	x	x	40 000	x	6 000	x	
	28. Publiczne Gimnazjum Nr 15	3 250	65 800	x	x	x	65 800	x	3 250	x	
	29. Publiczne Gimnazjum Nr 18	2 000	110 000	x	x	x	110 000	x	2 000	x	
	30. IV Liceum Ogólnokształcące	1 196	150 477	x	x	x	149 673	x	2 000	x	
	31. VIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	160 000	x	x	x	160 000	x	2 000	x	
	32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	1 500	45 800	x	x	x	46 800	x	500	x	
	33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11, XV LO	0	62 500	x	x	x	62 500	x	0	x	
	34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	5 820	90 000	x	x	x	88 320	x	7 500	x	
	35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16, XVI LO	5 354	66 000	x	x	x	69 854	x	1 500	x	
	36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	4 500	166 000	x	x	x	168 000	x	2 500	x	
	37. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	1 450	84 500	x	x	x	84 500	x	1 450	x	
	38. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	144	70 000	x	x	x	70 100	x	44	x	
	39. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	9 000	134 980	x	x	x	133 980	x	10 000	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	40. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	0	90 000	x	x	x	90 000	x	0	x	
	41. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	1 000	126 300	x	x	x	126 000	x	1 300	x	
	42. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne	1 200	41 600	x	x	x	41 600	x	1 200	x	
	43. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne	2 260	39 600	x	x	x	41 520	x	340	x	
	44. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne	7 855	45 000	x	x	x	45 355	x	7 500	x	
	45. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	1 000	200 000	x	x	x	200 000	x	1 000	x	
	46. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	3 000	100 000	x	x	x	101 000	x	2 000	x	
	47. Bursa Szkolna	1 531	232 050	x	x	x	231 481	x	2 100	x	
	48. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	305 340	x	x	x	305 340	x	0	x	
	49. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 500	56 200	x	x	x	56 200	x	2 500	x	
	50. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	107 840	x	x	x	93 896	x	13 944	x	
	51. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	8 000	300 000	x	x	x	300 000	x	8 000	x	
	52. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	1 000	30 000	x	x	x	30 000	x	1 000	x	
	53. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	15 000	175 000	x	x	x	180 000	x	10 000	x	
	54. Zespół Szkół Rolniczych CKP	20 000	310 000	x	x	x	318 000	x	12 000	x	
80195	Pozostała działalność	162 649	1 283 815	X	X	X	1 329 063	X	117 401	X	
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000	58 500	x	x	x	58 500	x	2 000	x	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	6 300	60 000	x	x	x	59 300	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzyman. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000	37 500	x	x	x	38 000	x	1 500	x	
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	2 500	25 000	x	x	x	23 000	x	4 500	x	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000	50 300	x	x	x	52 300	x	8 000	x	
	6. Szkoła Podstawowa Nr 16	2 306	28 000	x	x	x	25 000	x	5 306	x	
	7. Szkoła Podstawowa Nr 19	20 000	45 000	x	x	x	55 000	x	10 000	x	
	8. Szkoła Podstawowa Nr 26	3 200	40 000	x	x	x	40 000	x	3 200	x	
	9. Szkoła Podstawowa Nr 28	3 000	35 000	x	x	x	36 000	x	2 000	x	
	10. Szkoła Podstawowa Nr 32	96	9 756	x	x	x	9 756	x	96	x	
	11. Szkoła Podstawowa Nr 34	5 000	35 000	x	x	x	33 000	x	7 000	x	
	12. Szkoła Podstawowa Nr 37	48	20 490	x	x	x	20 538	x	0	x	
	13. Szkoła Podstawowa Nr 43	3 000	40 000	x	x	x	41 000	x	2 000	x	
	14. Szkoła Podstawowa Nr 44	4 000	25 000	x	x	x	22 000	x	7 000	x	
	15. Szkoła Podstawowa Nr 47	1 000	100 000	x	x	x	100 000	x	1 000	x	
	16. Szkoła Podstawowa Nr 50	20 000	108 327	x	x	x	118 327	x	10 000	x	
	17. Szkoła Podstawowa Nr 51	3 000	23 000	x	x	x	21 000	x	5 000	x	
	18. Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 000	55 000	x	x	x	55 000	x	2 000	x	
	19. Publiczne Gimnazjum Nr 4	3 000	20 000	x	x	x	22 000	x	1 000	x	
	20. Publiczne Gimnazjum Nr 5	500	16 500	x	x	x	15 500	x	1 500	x	
	21. Publiczne Gimnazjum Nr 9	3 000	11 000	x	x	x	12 000	x	2 000	x	
	22. Publiczne Gimnazjum Nr 12	0	5 662	x	x	x	5 662	x	0	x	
	23. Publiczne Gimnazjum Nr 13	29 764	25 000	x	x	x	50 000	x	4 764	x	
	24. I Liceum Ogólnokształcące	12 707	85 000	x	x	x	87 000	x	10 707	x	
	25. V Liceum Ogólnokształcące	2 577	33 000	x	x	x	32 000	x	3 577	x	
	26. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 300	52 000	x	x	x	52 000	x	3 300	x	
	27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	98 000	x	x	x	97 500	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	28. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	5 500	25 000	x	x	x	26 500	x	4 000	x	
	29. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	5 000	21 000	x	x	x	24 000	x	2 000	x	
	30. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	1 900	9 280	x	x	x	9 280	x	1 900	x	
	31. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	276	13 000	x	x	x	13 100	x	176	x	
	32. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	1 500	17 800	x	x	x	18 300	x	1 000	x	
	33. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	500	9 500	x	x	x	9 000	x	1 000	x	
	34. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	1 000	30 000	x	x	x	30 500	x	500	x	
	35. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	2 675	16 200	x	x	x	17 000	x	1 875	x	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 819	237 000	X	X	X	238 000	X	28 819	X	
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	5 100	120 000	x	x	x	116 000	x	9 100	x	
	2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dwójka"	0	88 000	x	x	x	88 000	x	0	x	
	3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0	0	x	x	x	0	x	0	x	
	4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1000	0	x	x	x	1 000	x	0	x	
	5. Pogotowie Opiekuńcze	23 719	29 000	x	x	x	33 000	x	19 719	x	
85202	Domy pomocy społecznej	755 280	62 000	X	X	X	60 280	X	757 000	X	
	1. Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka	5 000	50000	x	x	x	52 000	x	3 000	x	
	2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa	750 280	12 000	x	x	x	8 280	x	754 000	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	20 000	X	X	X	22 000	X	3 000	X	
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5000	20 000	x	x	x	22 000	x	3 000	x	
85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	400	97 880	X	X	X	98 000	X	280	X	
	1. Specj. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	400	97 880	x	x	x	98 000	x	280	x	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 725	39 845	X	X	X	39 122	X	7 448	X	
	1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1	2 925	65	x	x	x	42	x	2 948	x	
	2. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 2	200	30 780	x	x	x	30 980	x	0	x	
	3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna	3 600	9 000	x	x	x	8 100	x	4 500	x	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	46 600	755 000	X	X	X	759 600	X	42 000	X	
	1. Młodzieżowy Dom Kultury	26 600	30 000	x	x	x	29 600	x	27 000	x	
	2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	20 000	725 000	x	x	x	730 000	x	15 000	x	
	3. Samorządowe Ognisko Baletowe	0	0	x	x	x	0	x	0	x	
85410	Internaty i bursy szkolne	122 904	988 231	X	X	X	1 012 725	X	98 410	X	
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	1 000	50 000	x	x	x	50 000	x	1 000	x	
	2. Bursa Szkolna	690	217 223	x	x	x	216 913	x	1 000	x	
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	950	115 608	x	x	x	115 108	x	1 450	x	
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 664	29 400	x	x	x	29 400	x	2 664	x	
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	16 304	45 000	x	x	x	61 304	x	0	x	
	6. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	7 000	190 000	x	x	x	190 000	x	7 000	x	
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	130 000	x	x	x	127 000	x	3 000	x	
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	10 000	60 000	x	x	x	65 000	x	5 000	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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9. Zespół Szkół Rolniczych CKP	48 747	68 000	x	x	x	75 000	x	41 747	x	
	10. Zespół Szkół Nr 16	35 549	83 000	x	x	x	83 000	x	35 549	x	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 200	130 800	X	X	X	135 200	X	119 800	X	
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	124 200	130 800	x	x	x	135 200	x	119 800	x	
90013	Schronisko dla zwierząt	1 500	90 000	X	X	X	90 000	X	1 500	X	
	1. Schronisko dla zwierząt	1 500	90 000	x	x	x	90 000	x	1 500	x	
	Ogółem	-2 478 130	133 394 926	89 239 206	14 202 899	31 120 000	133 634 179	0	-2 717 383	x	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71035	2650	Cmentarz Miejski	dotacja do kosztów utrzymania	569 184
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	200 000
2.	801	80142	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja do kosztów utrzymania	313 000
3.	801	80147	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja na dofinansowanie "Centrum zasobów dydaktycznych języka angielskiego"	32 418
4.	801	80197	2660	Zespół Szkół Rolniczych CKP	dotacja do kosztów utrzymania	250 000
5.	851	85154	2650	Izba Wyrzeźwień	dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	55 000
6.	851	85158	2650	Izba Wyrzeźwień	dotacja do kosztów utrzymania	810 000
7.	853	85305	2650	Żłobki	dotacja do utrzymania 1 miejsca statutowego	7 634 801
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	600 000
8.	853	85395	2659	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja na dofinansowanie projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy".	22 416
9.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do kosztów utrzymania	4 226 000
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	29 560 000
OGÓŁEM						44 272 819

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					61 122 016
1.	801	80101	2540	Szkoły Podstawowe - niepubliczne	4 000 000
2.	801	80103	2540	Oddziały klas "O" przy Szkołach Podstawowych	325 580
3.	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	43 794 024
			6210		760 000
4.	801	80104	2540	Przedszkola - niepubliczne	3 371 987
5.	801	80110	2540	Gimnazja - niepubliczne	3 500 000
6.	801	80146	2510	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 990
7.	853	85395	2519	Pozostała działalność	3 082
8.	854	85404	2510	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 853
9.	921	92109	2480	Białostocki Ośrodek Kultury	4 000 000
			6220		70 000
10.	921	92109	2480	Dom Kultury "Śródmieście"	440 000
11.	921	92110	2480	Galeria im. Sleńdzińskich	545 500
POWIAT					19 553 232
1.	801	80102	2540	Szkoły Specjalne - niepubliczne	485 503
2.	801	80120	2540	Licea Ogólnokształcące - niepubliczne	3 900 000
3.	801	80130	2540	Szkoły Zawodowe - niepubliczne	6 370 000
4.	854	85421	2540	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	347 729
5.	921	92106	2480	Białostocki Teatr Lalek	4 500 000
			6220		1 000 000
6.	921	92110	2480	Galeria Arsenal - BWA	1 450 000
7.	921	92118	2480	Muzeum Wojska	1 500 000
OGÓŁEM					80 675 248

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					13 602 096
1.	801	80104	2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 096
2.	801	80195	2820	dotacje na realizację zadań w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej	200 000
3.	851	85149	2560	dotacje na prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej	180 000
			2800		15 000
			2820		460 000
4.	851	85153	2820	dotacje na prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej	500 000
5.	851	85154	2560	dotacja dla zakładu opieki zdrowotnej- Szpitala Miejskiego na funkcjonowanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	100 000
			2820	dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	820 000
			2830	dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	580 000
6.	852	85228	2820	dotacje dla PCK i PKPS na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 235 000
			2830	dotacje dla Caritas Archidiecezji Białostockiej na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	100 000
7.	852	85295	2820	dotacje dla PCK i PKPS na działania o charakterze pomocowym i aktywizującym na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	35 000
			2830	dotacje na działania o charakterze pomocowym i aktywizującym nakierowane na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1 265 000
8.	853	85395	2820	konkurs na realizację zadań publicznych gminy : „Prowadzenie systemowych działań aktywizujących społeczność lokalną na obszarze Miasta Białegostoku"	100 000
9.	854	85412	2810	dotacje do organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej	3 000
			2820		190 000
			2830		57 000
10.	921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	500 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
11.	921	92195	2800	dotacje celowe do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych dla pozostałych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	500 000
			2810		200 000
			2820		700 000
			2830		100 000
12.	926	92605	2820	dotacje na wsparcie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz sportu masowego, prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	4 750 000
POWIAT					9 689 000
1.	801	80130	2320	dotacje celowe przekazywane powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
2.	852	85201	2320	dotacje celowe przekazywane powiatom na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000
			2820	dotacje dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie " Droga" na prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 100 dzieci z hotelem oraz placówki wsparcia dziennego	850 000
			2830	dotacje na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	830 000
3.	852	85204	2320	dotacje celowe przekazywane powiatom na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000
4.	852	85295	2820	dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej :przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji młodzieży	280 000
5.	853	85311	2320	dotacje celowe przekazywane powiatom na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej)	183 000
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in.. Ośrodek dla dzieci z porażeniem mózgowym, klub dla osób upośledzonych, działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych)	670 000
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (ośrodek opieki dziennej dla osób upośledzonych w stopniu znacznym i głębokim)	180 000
6.	853	85333	2320	dotacja celowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w B-stoku	3 400 000
7.	854	85403	2830	dotacja na realizację zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem	250 000
8.	921	92116	2330	dotacje celowe na współfinansowanie filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego	2 380 000
OGÓŁEM					23 291 096

Załącznik Nr 12

do Uchwały nr XXXVI/447/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 grudnia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2009 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku		700.000
II	Przychody		1.904.600
	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		800.000
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów		1.044.600
	3) wpływy pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		10.000
	4) inne wpływy		50.000
III	Wydatki		2.597.600
1.	Wydatki bieżące		2.597.600
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		272.000
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.		1.848.000
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną wód		200.000
	4) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska		3.000
	5) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi		264.600
	6) wydatki wynikające z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		10.000
2.	Wydatki majątkowe		0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)		7.000

Załącznik Nr 13

do Uchwały nr XXXVI/447/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 grudnia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	34.444
II	Przychody	360.000
	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	350.000
	2) inne wpływy	10.000
III	Wydatki	382.000
1.	Wydatki bieżące	382.000
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	30.000
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	300.000
	3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	50.000
	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	2.000
2.	Wydatki majątkowe	0
	1) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	12.444

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.010.000
II	Przychody	1.650.000
	Wpływy własne, w tym:	1.650.000
	- wpływy z usług	1.600.000
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5.000
	- odsetki bankowe	45.000
III	Wydatki	2.460.000
1.	Wydatki bieżące	1.260.000
	zakup materiałów i usług	930.000
	przelew na CFGZGiK	165.000
	przelew na WFGZGiK	165.000
2.	Wydatki majątkowe	1.200.000
	wydatki inwestycyjne	400.000
	wydatki na zakupy inwestycyjne	800.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	200.000

Załącznik Nr 15
do Uchwały nr XXXVI/447/08
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2008r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2009 ROK

BIAŁYSTOK

GRUDZIEŃ

2008 ROK

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU NA 2009 ROK

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

- 1) Projektu budżetu państwa na 2009 rok, który Rząd przyjął w dniu 24 września 2008r. i przekazał do Sejmu RP;
- 2) Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2009 rok;
- 3) Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
- 4) Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2008 rok.

Projekt budżetu uwzględnia:

- 1) Cele i zadania ustalone w „Strategii rozwoju Białegostoku” - przyjętej uchwałą Nr XL/327/96 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 sierpnia 1996 r., aktualizowaną uchwałą Nr XLV/593/01 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2001 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., zmienionym uchwałą Nr XVII/164/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 września 2007 r.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,7 %. Przewidywany jest wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0 % a w sektorze przedsiębiorstw o 7,0 %. Przewidywany jest spadek bezrobocia do 1,3 mln osób, stopa bezrobocia wyniesie 8,5 %. W przypadku osób fizycznych nastąpi znaczne obniżenie obciążenia podatkowego przez wprowadzenie nowej skali podatkowej - 18 i 32 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT oraz zwiększenie subwencji, w tym w części oświatowej obejmujące wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Gdy chodzi o PIT wpływy z tego tytułu będą zależne od rozwoju gospodarczego, który obecnie ulega zahamowaniu co może niekorzystnie przełożyć się na wpływy do budżetu Miasta. Zmiany te wpłynąć mogą na uszczuplenie dochodów gmin z tego tytułu. Do niekorzystnych należy zaliczyć również przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,9 %.

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 2009 r. podobnie jak poziom nominalny wydatków pozapłacowych.

I. DOCHODY

1. ZMIANY USTAWOWE

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

Zasady gospodarowania środkami publicznymi, planowania i dysponowania oraz organizację jednostek finansów publicznych reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

W 2008 r. i latach poprzednich toczyła się dyskusja na temat reformy finansów publicznych. Zmiany miały dotyczyć likwidacji niektórych form organizacyjno-prawnych finansów publicznych /np. zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych/ oraz ograniczania subwencji i dotacji dla samorządów a zwiększania udziałów w podatkach PIT i CIT. Do chwili obecnej zmian tych nie wprowadzono, choć przygotowano już projekty nowych aktów prawnych w tym zakresie.

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

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

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

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

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

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

Gmina:

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

Powiat:

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

- składanie wniosków do Sądu,
- prowadzenie ewidencji fundacji,
- nadzór nad fundacjami.

Dochody j.s.t. w 2009 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 36,72 % (36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 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, 2006, 2007 i 2008 r., 8,42% w 2004 r., w latach ubiegłych 1 %);
- w województwach - 1,60 % od 2004 r. (poprzednio 1,5%).

Udział w podatku CIT wynosi:

- w gminach - od 2004 r. - 6,71 % (poprzednio 5 %);
- w powiatach - od 2004 r. - 1,40 % (poprzednio 0 %);
- w województwach - 14,00 % (do 2004 r. - 0,50 %, do 2008 r. - 15,9 %).

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

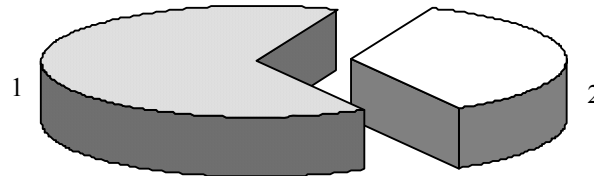
Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
1	2	4	4	5	6
	GMINA OGÓŁEM	156.350.296	194.795.179	192.113.071	220.286.560
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2008 r.	136.874.354	171.470.544	170.286.690	198.976.847
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	11.036.956	14.869.486	12.000.000	12.500.000
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	6.550.581	5.435.763
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	2.149.836	2.679.780	3.275.800	3.373.950
	POWIAT OGÓŁEM	47.271.263	59.636.189	59.720.076	68.146.015
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97.916	42.762	22.400	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	39.051.306	48.565.306	47.833.340	55.542.284

75622	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.304.588	3.124.620	2.800.000	2.900.000
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	61.750	40.550
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2009 r. obejmuje kwotę: - 3.364.996 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, oraz - 6.298.185 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.663.181
	OGÓŁEM	203.621.559	254.431.368	251.833.147	288.432.575

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za 2006 i 2007 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2008 i planu na 2009r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien wzrosnąć w 2009 r. o 14,53 % w stosunku do dochodów za 2008 r.

2. STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 180 401 347
 tj. 130,1 % przewidywanego wykonania za 2008 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 761 314 720
 a dochody powiatu - 419 086 627

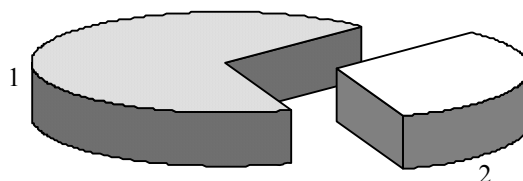


Lp.	Dochody	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	761 314 720	64,50
2.	Dochody powiatu	419 086 627	35,50
Ogółem dochody		1 180 401 347	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

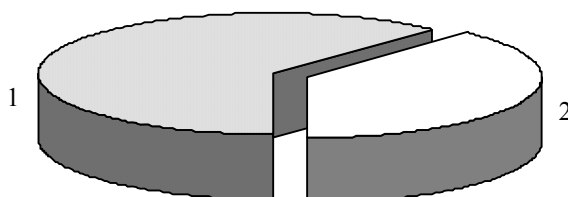
- gmina
353 475 518 tj. 46,43 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
167 010 759 tj. 39,85 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
520 486 277 tj. 44,09 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	353 475 518	67,91
2.	Powiat	167 010 759	32,09
Ogółem dochody		520 486 277	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina
407 402 724 tj. 53,5 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
249 776 168 tj. 59,6 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
657 178 892 tj. 55,7 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	407 402 724	61,99
2.	Powiat	249 776 168	38,01
Ogółem dochody		657 178 892	100,00

3. DOCHODY GMINY

Dochody

Dochody gminy planowane na 2009 rok w łącznej kwocie **761.314.720 zł**, stanowią 117,9 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2008, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **353.475.518 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 91.042.104 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 61.000.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 57.400.000 zł, w tym z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 1.700.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 55.700.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 3.600.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 30.042.104 zł

środki własne

60016 - Drogi publiczne gminne - 1.675.000 zł,

z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - w tym na:

- budowę ulicy łączącej ul. Transportową z ul. Pułaskiego - 300.000 zł,
- budowę nowych ulic na os. Ścianka, fragmentu ul. Octowej oraz ul. Ekologicznej - 550.000 zł,
- przebudowę drogi łączącej ul. Modlińską z ul. Warszawską - 225.000 zł,
- przebudowa ulic: Warmińskiej i Gospodarskiej - 600.000 zł.

środki pozyskane z UE

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 28.367.104 zł,

z tytułu realizacji projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II”, w tym:

- zakup autobusów - 17.278.163 zł,
- wprowadzenie biletu elektronicznego - 3.600.000 zł,

oraz zwrot VAT-u w kwocie 7.488.941 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 111.074.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 65.774.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 56.549.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 34.873.000 zł,
- odsetek - 295.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, opłat za media: gaz, wodę, centralne ogrzewanie oraz wywóz śmieci - 21.381.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.925.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.500.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 200.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.000.000 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat - 200.000 zł,
- opłat za zwrot nieruchomości - 25.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 300.000 zł,

z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 45.300.000 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 45.300.000 zł, w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 300.000zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy 45.000.000 zł, z czego: mieszkań komunalnych - 7.000.000 zł oraz gruntów i budynków 38.000.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 3.588.300 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

środki pozyskane z UE

71095 - Pozostała działalność - 3.588.300 zł,

z tytułu realizacji projektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”, na budowę infrastruktury m.in. w ul. Ciołkowskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna - 4.315.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 4.301.000 zł

75023 - Urzędy gmin - 4.201.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 120.000 zł,

- opłat za koszty egzekucyjne, zastępstwa procesowego, sądowe, opłatę komorniczą oraz działalność gospodarczą - 200.000 zł,
- wpływów z usług - 30.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 400.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych - 251.000 zł,
- dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 3.200.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 100.000 zł,

z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 14.000 zł

75023 - Urzędy gmin - 14.000 zł,

z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 700.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż Miejska - 700.000 zł,

z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 136.347.804 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 17.863.804 zł, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.000.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 980.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 20.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.363.804 zł,

z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 15.500.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.000.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 13.500.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 118.484.000 zł, z czego w rozdz.:

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 87.470.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 81.300.000 zł,
- podatku rolnego - 4.000 zł,
- podatku leśnego - 16.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 5.400.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 550.000zł

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 21.014.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 18.300.000 zł,
- podatku rolnego - 110.000 zł,
- podatku leśnego - 4.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 1.600.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 800.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 10.000.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 5.500.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 4.500.000 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) górne stawki podatków i opłat wzrastają o 4,2 % .

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.386.560 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

środki własne

80101 - Szkoły podstawowe - 1.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80104 - Przedszkola - 1.300.000 zł, z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych miasta Białystok;

80110 - Gimnazja - 50.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80195 - Pozostała działalność - 1.000 zł, z tytułu opłat grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych.

środki pozyskane z UE

Z tytułu realizacji projektów w ramach programu Comenius 2007/2009 - 34.560 zł, w tym:

80101 - Szkoły podstawowe - 11.520 zł;

80110 - Gimnazja - 23.040 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.378.320 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85203 - Ośrodki wsparcia - 95.900 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 95.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 250 zł,

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 650 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 493.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 500 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 20.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 180.000 zł,
- 50 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy zwrotu zaliczki alimentacyjnej (173.000 zł) i 40 % pochodzących z egzekucji dochodów od dłużników alimentacyjnych w związku ze środkami wypłaconymi z funduszu alimentacyjnego (120.000 zł) - 293.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 3.000 zł,

z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 25.000 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 1.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 24.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 7.220 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 3.720 zł,
- odsetek - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 266.700 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 266.400 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 300 zł,

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych;

85295 - Pozostała działalność - 487.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 217.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - zwrot części kosztów z Urzędu Pracy w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych (60 % planowanych wydatków) - 270.000 zł,

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 97.438 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

środki pozyskane z UE

85395 - Pozostała działalność - 97.438 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:

- „Przedszkolna rodzinka”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku - 81.358 zł,
- „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb w rynku pracy”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 16.080 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 150.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90002 - Gospodarka odpadami - 150.000 zł,

z tytułu wpływów z różnych dochodów - udziału w opłacie produktowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.395.992 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

środki pozyskane z UE

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 3.395.992 zł, z tytułu realizacji projektu „Rewaloryzacja barokowego Ogrodu Branickich - Etap I”, w tym:

- Salon Ogrodowy - 1.818.862 zł,
- dziedziniec Pałacu Branickich - 1.577.130 zł;

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2009 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **12.500.000 zł**, co stanowi 104,2 % przewidywanego wykonania za 2008 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z podatku do budżetu państwa, oraz uwzględniono wpływy z udziału w podatku do budżetu miasta w latach ubiegłych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2009 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **198.976.847 zł**.

W 2008 r. planowane dochody z powyższego tytułu stanowią kwotę 170.286.690 zł i z wykonania budżetu za trzy kwartały 2008 r. wynika, że plan na br. powinien zostać wykonany. Planowany na 2009 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. wynosi 16,8 %. W 2008 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 36,49 %. W 2009 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 36,72 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału

wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

W uzasadnieniu do projektu budżetu państwa na 2009 r. Minister Finansów oszacował dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozując ich wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2008 r. w wysokości 102,7 %.

Prognoza wpływów z tytułu podatku PIT sporządzona przez Ministra Finansów uwzględnia przede wszystkim skutki:

- wprowadzenia skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 %,
- waloryzacji I progu podatkowego i kwoty zmniejszającej podatek,
- przewidywanych zmian regulacji mających na celu zrównanie obciążeń podatkowych osób pracujących za granicą wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania,
- zwiększenia rocznej ulgi na dzieci z kwoty 1.145,08 zł do 1.173,70 zł przysługującej na każde dziecko.

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

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **129.264.847 zł.**

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2009 r. wynosi **123.829.084 zł**, co stanowi 108,4 % w stosunku do 2008 r., w którym plan subwencji wyniósł 114.195.716 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 33.404.168 tys. zł, po odliczeniu 0,25 % na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 33.320.655.627 zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 19.815.707.106 zł;
- powiaty otrzymały 12.832.172.829 zł;
- województwa otrzymały 672.775.692 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 2009 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 2009.

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

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z GUS odnośnie roku szkolnego 2007/2008. Przy naliczaniu ostatecznych kwot dotacji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2008 r. oraz 10 października 2008 r. oraz danych statystycznych GUS o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2009 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej ani na zadania gminy, ani na zadania powiatu.

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

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.118.976 tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku Białegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 1.119,20 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.119,20 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 100,00 % 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, w Białymstoku 2 880 osób na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2009 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **5.435.763 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 rok ustalona została w wysokości 716.114 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 (21.905.000 zł).

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), w następujący sposób:

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

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2009 rok wynosi 5.435.763 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 0,0245763655 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2009 rok, tj. kwoty 369.009.439 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2009 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 716.114 tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 1.119,20 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.119,20 zł, w

związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do wpłat do budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **51.348.030zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 1) 750 - Administracja publiczna - rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 1.236.000 zł, co stanowi 104,2 % planowanego wykonania za 2008 r.;
- 2) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 47.030 zł;
- 3) 851 - Ochrona zdrowia - 31.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 8.000 zł,
 - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 23.000 zł;
- 4) 852 - Pomoc społeczna - 50.034.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 585.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85212 - 43.672.000zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w rozdz. 85213 - 440.000 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozdz. 85214 - 5.102.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 235.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **15.300.000zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 11.967.000 zł

- 1) 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 64.000 zł;
- 2) 852 - Pomoc społeczna - 11.903.000 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 6.240.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.137.000 zł,

- 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację programu „Posilek dla potrzebujących” - 3.526.000 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.333.000 zł

- 1) 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 3.000.000 zł, na budowę drogi, ul. Stoczni Gdańskiej.

Inwestycja realizowana ma być w ramach Rządowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011 (gminnych i powiatowych) przyjętego do realizacji 28 października 2008 r., w jego ramach powstać mają tak zwane „schetynówki”, na budowę których wkład rządu nie może przekroczyć 3.000.000 zł i będzie stanowić do 50 % inwestycji. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest też udział Marszałka województwa - do 25 %.

- 2) 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 333.000 zł, w ramach realizacji Rządowego programu budowy gminnych kompleksów sportowych „Orlik 2012”.

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

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **345.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 12.000 zł

801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 12.000 zł, w ramach porozumień na doksztalcanie osób pochodzących spoza Białegostoku.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 333.000 zł

926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 333.000 zł, w ramach realizacji Rządowego programu budowy gminnych kompleksów sportowych „Orlik 2012”.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę 13.000 zł i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze.

Dotacje z funduszy celowych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **91.478 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Środki pochodzą z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu dwóch mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

4. DOCHODY POWIATU

Dochody powiatu planowane na 2009 rok zamykają się kwotą **419.086.627 zł**, co stanowi 160,0 % przewidywanego wykonania dochodów za 2008 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **167.010.759 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 153.748.358 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.400.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.400.000 zł,

z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 152.348.358 zł

środki własne

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 2.550.000 zł,

z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - w tym na:

- uzbrojenie terenów części os. Skorupy - 1.000.000 zł,
- przebudowę Al. 1000-lecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wileńską - 750.000 zł,
- przebudowę skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek - 800.000 zł.

środki pozyskane z UE

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 149.798.358 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:

- 1) „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II” - 36.880.900 zł, w tym:
 - modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny - 17.020.200 zł,
 - dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza - 14.714.700 zł,
 - refundacji wydatków poniesionych w 2008 r. na ul. Produkcyjną - 5.146.000 zł,
- 2) „Przebudowa ul. Gen. S. Maczka w Białymstoku” - 42.757.099 zł,
- 3) „Przebudowa ulic w centrum miasta - Etap I ...” - 13.453.914 zł,
- 4) „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku”, w tym opracowanie dokumentacji technicznej - 10.995.000 zł,

- 5) „Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku”, w tym opracowanie dokumentacji technicznej - 9.575.250 zł,
- 6) „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” - 35.232.400 zł, w tym:
 - przebudowa ul. Mickiewicza - 9.017.400 zł,
 - budowa przedłużenia ul. Żurawiej - 4.305.000 zł,
 - budowa ulic: Borsuczej, przedłużenia Myśliwskiej i Solnickiej - 12.593.700 zł
 - budowa ul. Borsuczej od ul. Żurawiej do Solnickiej - 9.316.300 zł.
- 7) „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta - Białegostoku - Etap III”, remont węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego - 903.795 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71015 - Nadzór budowlany - 1.300 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 1.000 zł,
- różnych dochodów - 200 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 5.040.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75011 - Urzędy wojewódzkie - 40.000 zł,

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

75020 - Starostwa powiatowe - 5.000.000 zł,

z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 450 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 450 zł,

z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.125.749 zł**DOCHODY BIEŻĄCE - 265.020 zł***środki własne*

80120 - Licea ogólnokształcące - 8.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80130 - Szkoły zawodowe - 72.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 500 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80197 - Gospodarstwa pomocnicze - 137.000 zł, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy - 92.000 zł,
- wpływu części zysku gospodarstwa pomocniczego - Zespołu Szkół Rolniczych CKP - 45.000 zł.

środki pozyskane z UE

80120 - Licea ogólnokształcące - 11.520 zł, z tytułu realizacji projektów w ramach programu Comenius 2007/09;

80130 - Szkoły zawodowe - 23.040 zł, z tytułu realizacji projektów w ramach programu Comenius 2007/09;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 12.960 zł,

z tytułu realizacji projektów w ramach programu Grundtvig 2007/09.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.860.729 zł*środki pozyskane z UE*

80130 - Szkoły zawodowe - 460.729 zł,

z tytułu realizacji projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego gwarantem rozwoju Podlasia”, realizowany przez Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 1.400.000 zł,

z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansą rozwoju regionu”.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 3.598.630 zł**DOCHODY BIEŻĄCE**

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 60.180 zł, w tym z tytułu:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 39.200 zł, w tym w: Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedynce” - 19.200 zł, „Dwójce” - 2.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym - 18.000zł,

- wpływów z usług - realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze - 20.980 zł;

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 3.532.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - realizowanych przez Departament Spraw Społecznych - 175.500 zł,
- wpływów z usług - 3.350.000 zł, w tym z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 1.300.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 2.050.000 zł,
- odsetek - 3.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 4.000 zł,

realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej;

85204 - Rodziny zastępcze - 2.600 zł,

z tytułu wpływów z różnych opłat,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 3.350 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 1.350 zł,
- wpływów z usług - 2.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.496.272 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

środki własne

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 15.000 zł,

z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej;

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 150.000 zł,

z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON.

środki pozyskane z UE

85395 - Pozostała działalność - 2.331.272 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:

- „Właściwa komunikacja kluczem do poprawnych relacji osób niepełnosprawnych”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 13 - 51.048 zł,
- „Pewnym krokiem w przyszłość”, realizowany przez V LO - 145.220 zł,
- „Wiedza szansą na dobrą przyszłość”, realizowany przez XI LO - 240.620 zł,
- „Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku” - 641.510 zł,
- „Podlasie turystyką silne” realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 174.521 zł,
- „Młodzi - ciekawi świata techniki”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 91.926 zł,
- „Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych - 550.522 zł,
- „Otwarci na zmiany”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 423.500 zł,
- „Aktywni, zaangażowani, wyedukowani”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 12.405 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2009 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4%. Według szacunków będzie to kwota **2.900.000 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10,25 % wyniesie w 2009 roku **55.542.284 zł.**

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **159.333.884 zł.**

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

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2009 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2009 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **149.670.703 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2008 rok (135.056.671 zł) o 10,8 %. Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.095.042 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2009 rok dla miasta Białegostoku wynosi **9.663.181zł**.

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

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków.
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 3.364.996zł,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków,
- miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 6.298.185zł,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca

wynoszą 175,73 zł, a średnia w kraju 154,89 zł, co daje wskaźnik 113,45 %. Wpłata do budżetu państwa w 2009 r. wynosi 1.259.167 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **23.116.000zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 20.020.000 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 1) 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 120.000 zł;
- 2) 710 - Działalność usługowa - 812.000 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 - 712.000 zł, w tym 8.000 zł na jednorazowe zwiększenie na wypłatę nagród jubileuszowych;
- 3) 750 - Administracja publiczna - 907.000 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 808.000 zł,
 - 75045 - Komisje poborowe - 99.000 zł;
- 4) 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 16.780.000 zł, w tym 1.000 zł na jednorazowe zwiększenie na wypłatę nagród jubileuszowych;
- 5) 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 133.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 123.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 10.000 zł;
- 6) 852 - Pomoc społeczna - 746.000 zł, w rozdziałach:
 - 85231 - Pomoc dla uchodźców - 711.000 zł,
 - 85295 - Pozostała działalność, na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 35.000 zł;
- 7) 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 522.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.096.000 zł

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie zadań w następującym dziale:

754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.096.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **8.884.000 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 5.884.000 zł

852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 5.884.000zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.000.000 zł

600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 3.000.000 zł, na budowę drogi, ul. Dojlidy Górne.

Inwestycja realizowana ma być w ramach Rządowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011 (gminnych i powiatowych) przyjętego do realizacji 28 października 2008 r., w jego ramach powstać mają tak zwane „schetynówki”, na budowę których wkład rządu nie może przekroczyć 3.000.000 zł i będzie stanowić do 50 % inwestycji. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest też udział Marszałka województwa - do 25 %.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpłaty dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.299.700 zł**, związane są:

- 1) - ze zwrotem kosztów, jakie ponosi miasto Białystok na szkolenia uczniów szkół z innych powiatów, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 22.000 zł;
- 2) - z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w domach dziecka i rodzinach zastępczych na terenie miasta Białystok - 2.277.700 zł, w tym w rozdz.:
 - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.997.700 zł,
 - 85204 - Rodziny zastępcze - 280.000 zł.

5. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2009 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 10.275.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 9.290.000 zł,
- 75011 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 609.000 zł,

- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 2.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 9.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 13.000zł,
- 85212 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 346.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 6.000 zł.

6. PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta planowane na 2009 rok stanowią 130,1 % przewidywanego wykonania dochodów za 2008 rok i 130,5 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2008 roku.

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

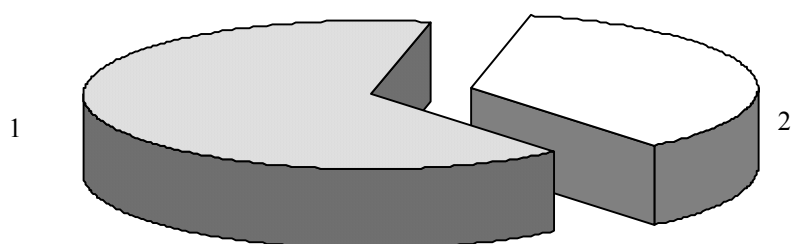
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2008 r.	Plan na 1 stycznia 2009 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	260.689.727 243.039.727 17.650.000	353.475.518 335.611.714 17.863.804	135,59 138,09 101,21
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	170.286.690	198.976.847	116,85
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	12.000.000	12.500.000	104,17
4.	Subwencje gminy	114.095.909	129.264.847	113,29
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	55.983.010	51.348.030	91,72
6.	Dotacje celowe na zadania własne	16.031.000	15.300.000	95,44
7.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	924.550	345.000	37,32
8.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	13.000	x
9.	Dotacje z funduszy celowych	0	91.478	x
Powiat				
10.	Dochody własne powiatu	64.364.634	167.010.759	259,48
11.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	47.833.340	55.542.284	116,12
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2.800.000	2.900.000	103,57
13.	Subwencje powiatu	131.534.901	159.333.884	121,13
14.	Dotacje celowe na zadania zlecone	18.438.000	23.116.000	125,37
15.	Dotacje celowe na zadania własne	5.794.000	8.884.000	153,33
16.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	2.053.932	2.299.700	111,97
17.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1.199.000	0	0,00
18.	Dotacje z funduszy celowych	600.000	0	0,00
	RAZEM:	904.628.693	1.180.401.347	130,48

Zestawienie planowanych dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
GMINA			35.483.394
1	600	Transport i łączność	28.367.104
2	710	Działalność usługowa	3.588.300
3	801	Oświata i wychowanie	34.560
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97.438
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.395.992
POWIAT			154.037.879
1	600	Transport i łączność	149.798.358
2	801	Oświata i wychowanie	1.908.249
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.331.272
Razem			189.521.273

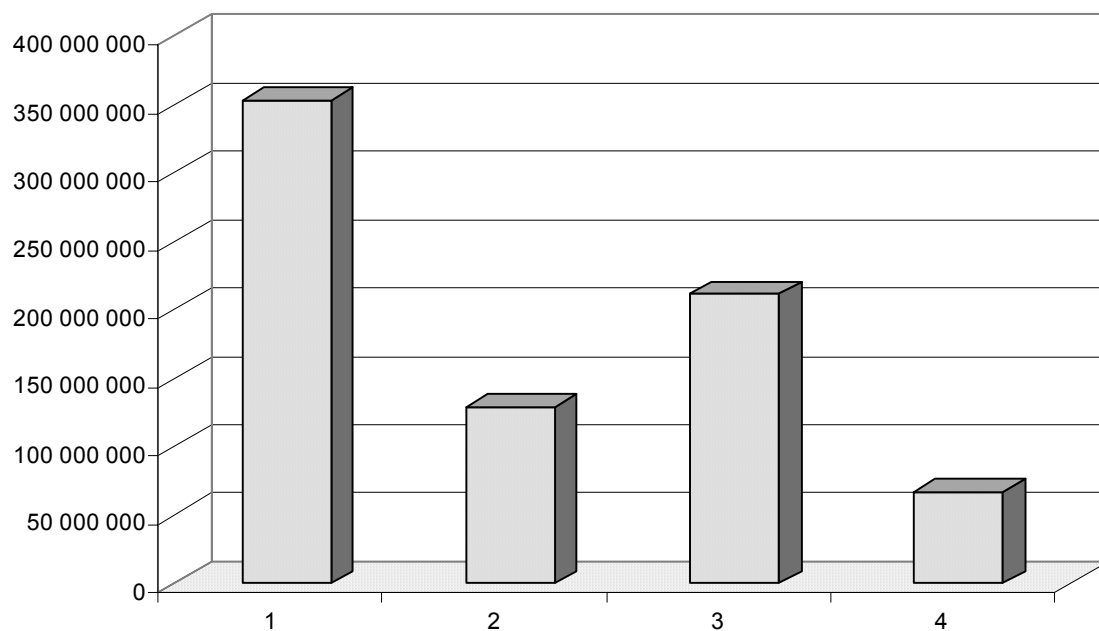
Powyższe środki stanowią 16,0 % ogółu planowanych dochodów Miasta na 2009 r.

Struktura planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2009 rok



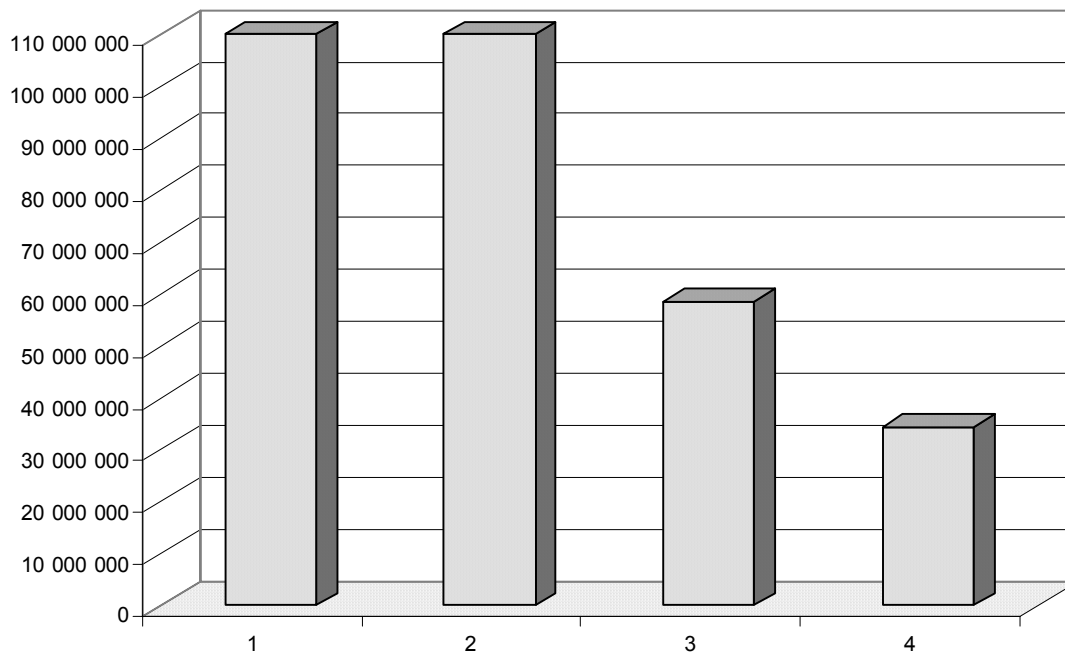
Lp.	Dochody	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	761 314 720	64,50
2.	Dochody powiatu	419 086 627	35,50
Ogółem dochody		1 180 401 347	100,00

Srukтура planowanych dochodów Gminy na 2009 rok



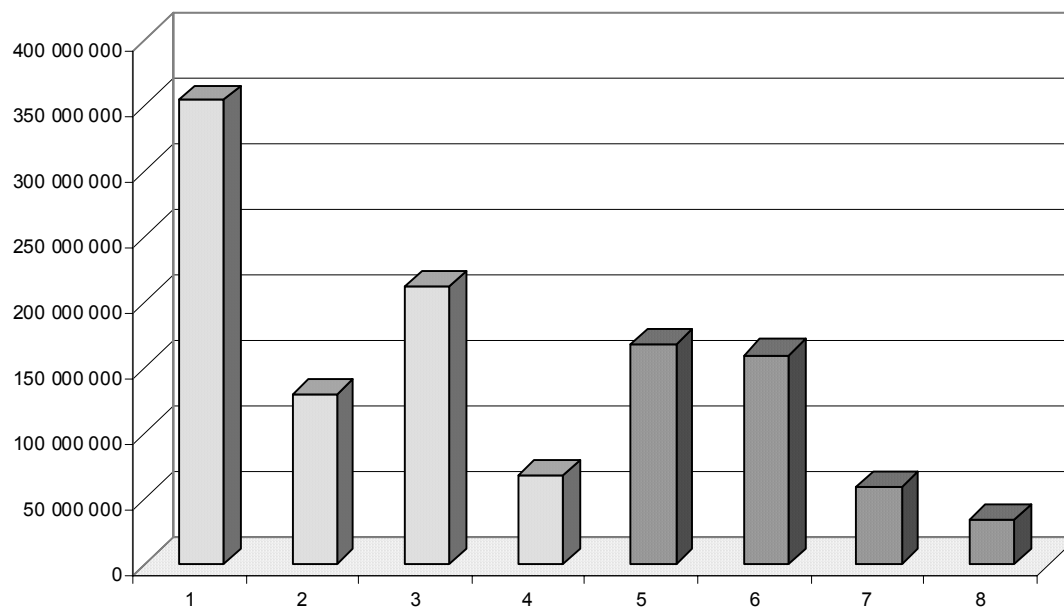
Lp.	Dochody	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	353 475 518	46,43
2.	Subwencje	129 264 847	16,98
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	211 476 847	27,78
4.	Dotacje celowe	67 097 508	8,81
Ogółem dochody		761 314 720	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2009 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	167 010 759	39,85
2.	Subwencje	159 333 884	38,02
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	58 442 284	13,95
4.	Dotacje celowe	34 299 700	8,18
Ogółem dochody		419 086 627	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2009 rok



Lp	Dochody	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	353 475 518	29,95
2.	Subwencje gminy	129 264 847	10,95
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	211 476 847	17,92
4.	Dotacje celowe gminy	67 097 508	5,68
5.	Dochody własne powiatu	167 010 759	14,15
6.	Subwencje powiatu	159 333 884	13,50
7.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	58 442 284	4,95
8.	Dotacje celowe powiatu	34 299 700	2,91
Ogółem dochody		1 180 401 347	100,00

II. W Y D A T K I

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.395.954.869 zł, w tym na wydatki majątkowe 522.337.775 zł, co stanowi 37,35 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2009 rok różni się od struktury z lat ubiegłych, największa część wydatków przypada na transport i łączność – 449.177.456 zł, co stanowi 32,18% ogólnej kwoty wydatków Kolejne miejsca zajmują oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854) – 397.274.654 zł, co stanowi 28,46 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 161.454.748 zł ok. 11,57 %, gospodarka mieszkaniowa – 105.659.000 zł ok. 7,57 %, administracja publiczna – 74.606.547 zł ok. 5,34 %, kultura fizyczna i sport – 43.686.000 zł ok. 3,13 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43.501.366 zł ok. 3,12 %, bezpieczeństwo publiczne – 31.603.005 zł ok. 2,26 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 31.297.774 zł ok. 2,24 %, różne rozliczenia – 18.059.167 zł ok. 1,29 %. 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, ochronę zdrowia oraz ogrody botaniczne – 39.635.152 zł ok. 2,84 %.

Najwyższy wzrost wydatków następuje w transporcie i łączności – wzrost o 228.947.296 zł i w gospodarce mieszkaniowej – wzrost o 81.178.699 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 349.095.156 zł co stanowi 66,96% ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 50.900.000 zł co stanowi 9,76 %, kultura fizyczna i sport – 32.760.000 zł ok. 6,28 %, oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza (801, 854) – 28.257.305 zł ok. 5,42%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska -16.646.300 zł ok.3,19 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13.768.274 zł ok. 2,64 %. Następne miejsce zajmują: administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, działalność usługowa, pomoc społeczna.

Większość inwestycji drogowych jest współfinansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które stanowią kwotę 144.652.358 zł.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2009 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 718	0,000
2	020	Leśnictwo	35 100	0,003
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 430 000	0,102
4	600	Transport i łączność	449 177 456	32,177
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	105 659 000	7,569
6	710	Działalność usługowa	13 405 574	0,960
7	750	Administracja publiczna	74 606 547	5,344
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 030	0,003
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 603 005	2,264
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 860 000	0,133
11	757	Obsługa długu publicznego	13 579 142	0,973
12	758	Różne rozliczenia	18 059 167	1,294
13	801	Oświata i wychowanie	369 779 907	26,489
14	851	Ochrona zdrowia	8 394 588	0,601
15	852	Pomoc społeczna	143 190 856	10,258
16	853	Opieka społeczna	18 263 892	1,308
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 494 747	1,970
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 501 366	3,116
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 297 774	2,242
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	880 000	0,063
21	926	Kultura fizyczna i sport	43 686 000	3,129
Wydatki ogółem			1 395 954 869	100,000

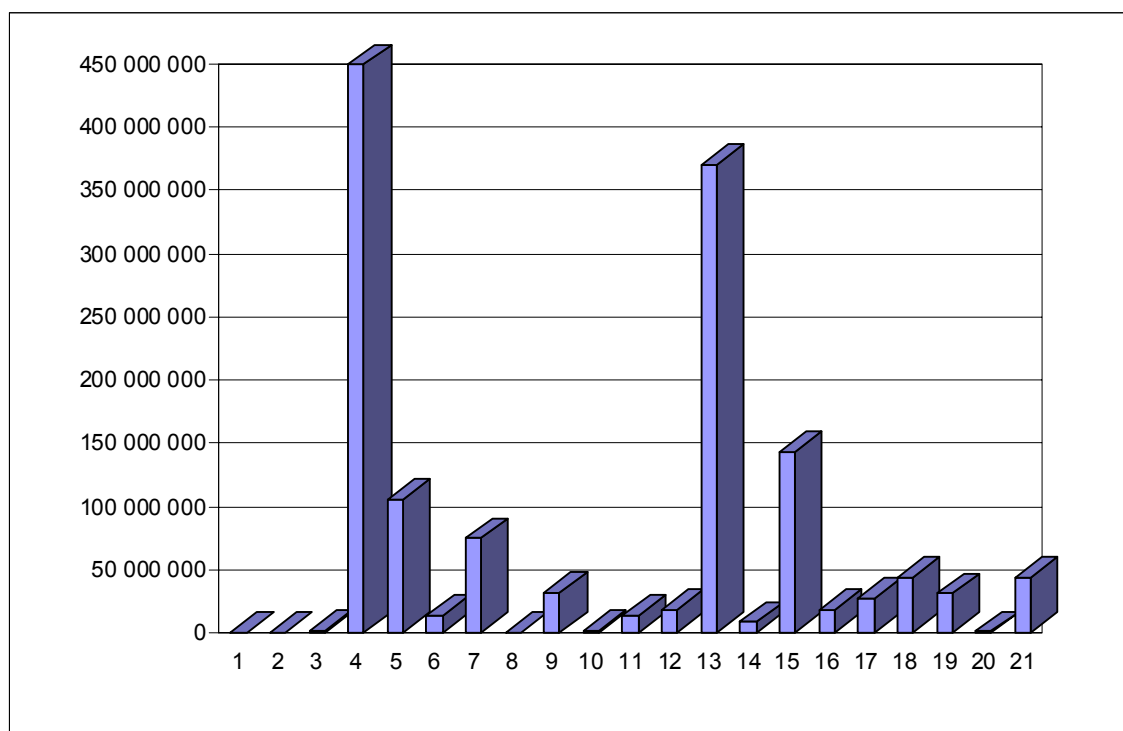
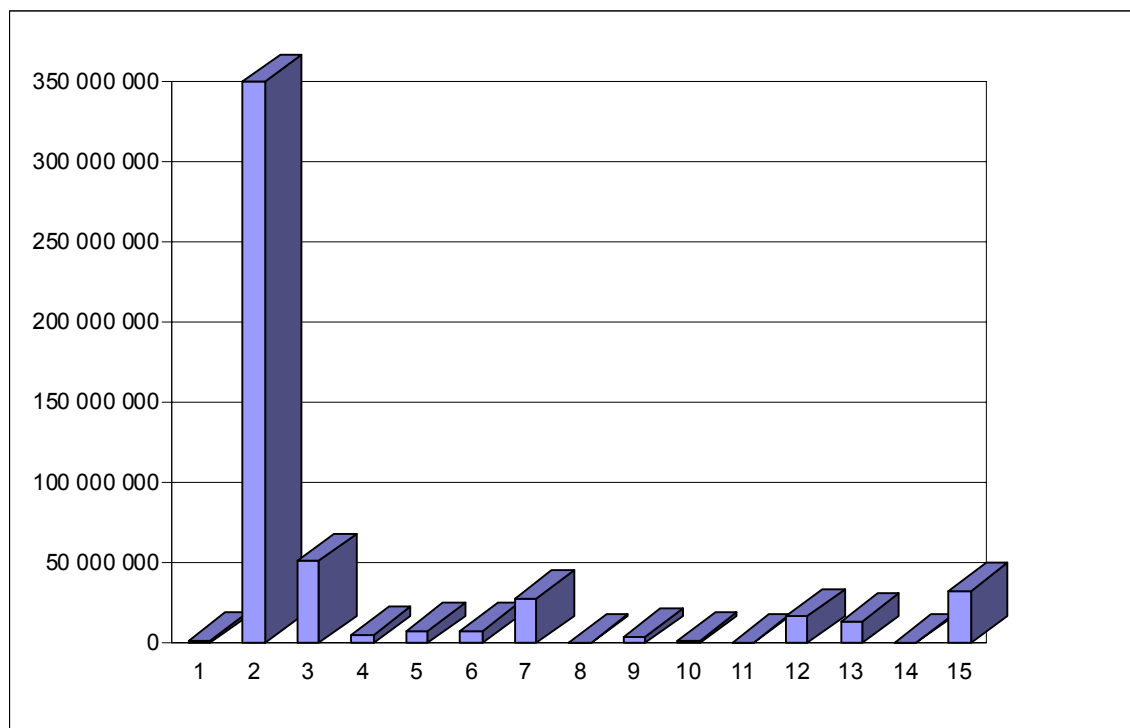


Tabela Nr 2

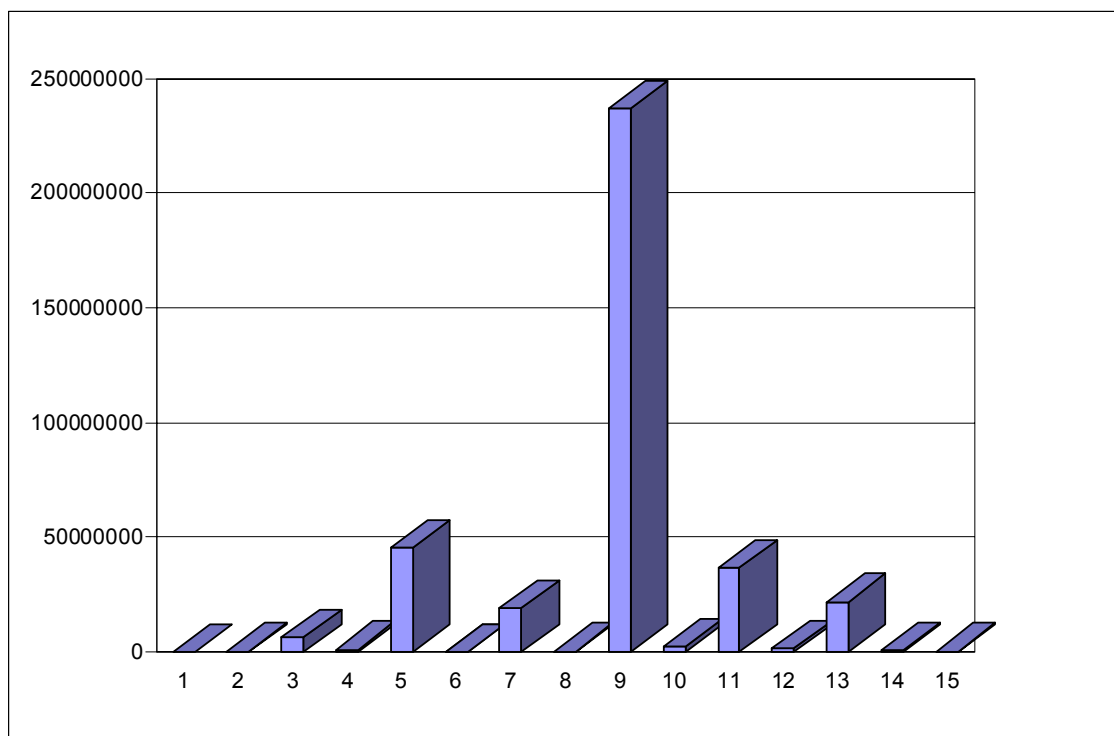
**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2009 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 430 000	0,274
2	600	Transport i łączność	349 095 156	66,961
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 900 000	9,763
4	710	Działalność usługowa	5 574 090	1,069
5	750	Administracja publiczna	8 025 000	1,539
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 390 650	1,418
7	801	Oświata i wychowanie	28 022 305	5,375
8	851	Ochrona zdrowia	773 000	0,148
9	852	Pomoc społeczna	4 288 000	0,822
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 000	0,370
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 000	0,045
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 646 300	3,193
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 768 274	2,641
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000	0,096
15	926	Kultura fizyczna i sport	32 760 000	6,284
Wydatki ogółem			521 337 775	100,000



**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2009 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2000	0,001
2	600	Transport i łączność	100 000	0,027
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 349 000	1,707
4	710	Działalność usługowa	926 470	0,249
5	750	Administracja publiczna	45 159 700	12,145
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 030	0,013
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 957 100	5,098
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 000	0,053
9	801	Oświata i wychowanie	237 052 476	63,751
10	851	Ochrona zdrowia	2 270 188	0,611
11	852	Pomoc społeczna	36 637 675	9,853
12	853	Opieka społeczna	1 593 600	0,429
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 781 636	5,858
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 331	0,166
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	0,040
Wydatki ogółem			371 841 206	100,000



Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.718 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3.500 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 218 zł.

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

Dział 020 – LEŚNICTWO 35.100 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 23.000 zł.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pielęgnację i utrzymanie czystości w lasach komunalnych.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 12.100 zł.

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

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.430.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1.430.000 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 449.177.456 zł

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Departament Dróg i Transportu.

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 2009 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.

Na inwestycje drogowe w planach wieloletnich przeznaczone będą środki unijne w wysokości ok. 144.652.358 zł, z czego:

- 31.734.900 zł – na realizację projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” Etap II (modernizacja ulic Antoniuk Fabryczny i Knyszyńskiej oraz dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza),
- 903.795 zł – na realizację projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” Etap III (remont węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego),
- 42.757.099 zł – na przebudowę ul. Gen St. Maczka,
- 13.453.914 zł – na przebudowę ulic w Centrum Miasta – etap I (ul. Kalinowskiego, Wyszyńskiego, Mazowiecka, Kijowska, Młynowa, Wiejska),
- 10.995.000 zł – na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę przedłużenia ul. Gen. Andersa (odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej),
- 9.575.250 zł – na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego),
- 35.232.400 zł – przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku.

W mieście Białystok są również planowane inwestycje drogowe realizowane przez inwestorów prywatnych w ramach budowy centrów i obiektów handlowych. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2009 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykaz inwestycji celu publicznego, realizowanych przez inwestorów zewnętrznych

A. NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW

Zakres rzeczowy inwestycji drogowych:	Lata realizacji/ Wartość inwestycji	Uwagi
1. Centrum Handlowe przy ul. Produkcyjnej Inwestor: Selgros Sp. z o.o.		
Przebudowa ul. Produkcyjnej	2008-2009	Zakres rzeczowy inwestycji wynika z zawartego w dniu 13 marca br. porozumienia pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „RODEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku a Prezydentem Miasta Białegostoku. Dnia 17 lipca br. została zawarta umowa o przejęcie zobowiązań pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „RODEX” Sp. z o.o. a Selgros Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Przebudowa drogi dojazdowej łączącej ul. Produkcyjną z ul. Przędzalnianą	Umowa na realizację zakresu robót bez określenia kosztów finansowych	
Budowa zjazdu prostopadłego do ul. Produkcyjnej vis a vis Auchan		

B. PLANOWANYCH DO REALIZACJI*

Zakres rzeczowy inwestycji drogowych:
2. Centrum Handlowe przy ul. Boh. Monte Cassino Inwestor: Kopernik Development Sp. z o.o.
Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino 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 odc. od skrzyżowania z Boh. Monte Cassino do ul. Grunwaldzkiej
Przebudowa ul. Św. Rocha od skrzyżowania z Boh. Monte Cassino do kładki nad torami PKP
3. Stacja paliw w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II i Narodowych Sił Zbrojnych**
Przebudowa skrzyżowania ul. Narodowych Sił Zbrojnych z al. Jana Pawła II
Wpłata do budżetu w wysokości 300.000 PLN z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej przy al. Jana Pawła II
4. Centrum Handlowe przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych**
Przebudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych - od węzła z ul. Gen. F. Kleeberga do węzła z al. Jana Pawła II
Przebudowa ul. KD 4L - wzdłuż granicy nieruchomości Inwestora do istniejącego zjazdu z al. Jana Pawła II na teren Makro Cash and Carry Polska S.A.
Przebudowa al. Jana Pawła II – fragment na odcinku 250 m
5. Centrum Handlowe przy ul. Przędzalnianej**
Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. 400 m oraz przebudowa 2 skrzyżowań: ul. Przędzalnianej z ul. Gen. Kleeberga oraz ul. Przędzalnianej z Szosą Ełcką
6. Centrum Handlowo-Usługowo-Kulturalne przy ul. Mazowieckiej Inwestor **
Przebudowa ul. Legionowej na odc. od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Mazowieckiej
Przebudowa ul. Mazowieckiej na odc. od ul. Legionowej do ul. Cieszyńskiej
7. Galeria Handlowa przy ul. Jurowieckiej**
Przebudowa ulic: Jurowiecka, Wąska, Ciepła, Fabryczna, Ogrodowa (odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Ciepłej), Nowogródzka, Jagienki, Sienkiewicza, Piłsudskiego

*możliwa zmiana zakresu rzeczowego (brak podpisanych porozumień)

**dane dotyczące Inwestora oraz zakresu rzeczowego będą znane po podpisaniu porozumień

ZADANIA GMINY

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 119.968.869 zł.

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

- 1) wydatki bieżące – 84.803.300 zł, w tym na:

- zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości 79.730.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 79.480.000 zł, usługi przewozowe nocne – 250.000 zł,
- ochronę autobusów komunikacji miejskiej, szkolenia kontrolerów – 700.000 zł,
- koszty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 2.500.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druków biletów, regulaminów i cenników, paliwa, części zamiennych) – 500.000 zł,
- remonty przystanków komunikacji miejskiej i remont samochodów – 312.000zł,
- usuwanie grafitti – 108.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 560.000 zł,
- opłaty i składki (opłaty za usługi telekomunikacyjne, składki na ubezpieczenia, składki do organizacji międzynarodowych) – 41.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (najem lokali, punkty kontroli, obsługa serwisowa, promocja komunikacji miejskiej, wykonanie słupków, tabliczek, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, nadzór informatyczny, opłata notarialna) – 322.100 zł,

2) wydatki majątkowe 35.165.569 zł, w tym na:

- budowę 20 wiat przystankowych – 170.000 zł,
- zakup 24 autobusów – 28.527.925 zł,
- zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych – 269.014 zł, w tym środki pochodzące z PEFRON w kwocie 91.478 zł,
- kompleksowe badanie popytu na usługi miejskiej komunikacji zbiorowej – 166.630 zł,
- zakup udziałów KPK – 32.000 zł,
- wprowadzenie biletu elektronicznego – 6.000.000 zł.

Plan wozokilometrów i cena za 1 wozokilometr wykonanej usługi w 2009 roku będą kształtowały się odpowiednio: zakup usług dziennych 16.600.000 km po cenie 4,82 zł, zakup usług nocnych 45.500 km po cenie 5,14 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 34.544.000 zł.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne – 27.965.000 zł,
- wydatki bieżące – 6.579.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pylonów,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białostok,

- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,
- oznakowanie i promocja strefy płatnego parkowania,
- zakup druków kart parkingowych.

Wydatki majątkowe będą przeznaczone m.in. na:

- przebudowę mostów w ul. Pałacowej i w ul. Świętojańskiej,
- zakup parkometrów.

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

ZADANIA POWIATU

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 294.664.587zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki majątkowe – 285.964.587 zł,
- wydatki bieżące – 8.700.000 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- roboty brukarskie i bitumiczne,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- dokumentację techniczną,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- ewidencję dróg, obiektów mostowych,
- zakup latarni do sygnalizacji świetlnej LED,
- wynagrodzenia bezosobowe.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

105.659.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 54.599.000 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/392/08 z dnia 29 września 2008 roku zakład budżetowy Zarząd Mienia Komunalnego zostanie przekształcony w jednostkę budżetową z dniem 01.01.2009 r. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

1) wydatki bieżące – 54.549.000 w tym:

- wynagrodzenia – 5.412.000 zł,
- pochodne – 937.000 zł,
- remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, remonty dojść i dojazdów) – 14.200.000 zł,

- fundusz remontowy – 3.800.000 zł,
 - zakup energii – 16.000.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 250.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, administrowanie, opłaty pocztowe) – 9.000.000 zł,
 - podatki, opłaty, kary, odszkodowania, koszty postępowania sądowego – 1.710.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.240.000 zł (w tym amortyzacja – 2.400.000 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33.220.000 zł.

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

- 1) koszty nabycia nieruchomości wraz z kosztami notarialnymi, opłatami sądowymi i szacunkami wyniosą 7.000.000 zł,
- 2) pozyskanie terenu z przeznaczeniem pod gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych 2.000.000 zł,
- 3) zakup nieruchomości stanowiącej dojazd do projektowanego lotniska – 2.000.000 zł,
- 4) nabycie nieruchomości wraz z kosztami notarialnymi pod cmentarz w Karakulach – 3.500.000 zł,
- 5) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 17.000.000 zł,
- 6) koszty opracowań geodezyjnych do zakupu gruntów oraz wypisów i wyrysów – 150.000 zł,
- 7) koszty opracowań geodezyjnych do zakupu gruntów – 1.500.000 zł,
- 8) wydatki bieżące 70.000 zł, w tym:
 - koszty sądowe – 10.000 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:

- przedłużenie ul. Gen. Andersa,
- przedłużenie ul. Piastowskiej,
- ul. Kalinowskiego,
- ul. Mazowiecka (I etap – od ul. Cieszyńskiej do ul. Kard. St. Wyszyńskiego) i ul. Kard. St. Wyszyńskiego (od ul. Gen. Bema do proj. ul. Mazowieckiej) oraz ul. Waszyngtona,
- ul. Mazowiecka (II etap – od ul. Kard. St. Wyszyńskiego) wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Mazowieckiej, Kopernika, Wiejskiej i Zwierzynieckiej,
- Centralny Węzeł Komunikacyjny, w tym: ul. Jana Pawła II i ul. Boh. Monte Cassino,

- ul. Ciołkowskiego (od ul. Wiadukt do przedłużenia ul. Gen. Andersa),
- ul. Słonimska i ul. Daleka,
- ul. Wiejska,
- ul. Konstytucji 3 Maja (od ul. Swobodnej do ul. Antoniuk Fabryczny),
- ul. Częstochowska i ul. Sitarska (od ul. Żabiej do ul. Świętokrzyskiej),
- realizacja ulic w zabudowie jednorodzinnej, w tym: w Zawadach i Dojlidach Górnych.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 5.300.000 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. we wrześniu 2009 r. zostanie zakończona budowa mieszkań osiedla Bacieczki V – etap I, w grudniu 2009 r. etap II (łącznie 212 mieszkań) oraz zostaną wykonane prace projektowe osiedla Bacieczki VI przy następującym finansowaniu: Miasto Białystok – 5.300.000 zł, kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – 15.620.000 zł, środki własne 2.554.339 zł oraz partycypacja przyszłych najemców w kosztach budowy – 9.539.144 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 12.420.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na realizację programu wieloletniego na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Wydatki majątkowe – 12.400.000 zł, w tym realizacja mieszkań komunalnych i adaptacja budynku przy ul. Knyszyńskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3a do budżetu.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 120.000 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

13.405.574 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 5.187.300 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizują: Departament Skarbu i Departament Geodezji. Będą one dotyczyły:

Departament Skarbu – 4.787.300 zł

- opracowań geodezyjnych do sprzedaży gruntów – 150.000 zł,

- szacunków gruntów i lokali do naliczeń opłat – 1.100.000 zł,
- szacunków gruntów do zbycia i dozorów – 250.000 zł,
- zakupu energii – 10.000 zł,
- remontów i utrzymania nieruchomości – 43.000 zł,
- kosztów aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, zakupu usług – 159.000 zł,
- kar i odszkodowań – 3.000.000 zł,
- wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 45.000 zł,
- opłat na rzecz jednostek samorządowych – 300 zł.

Departament Geodezji – 400.000 zł

- ochrony gruntów i opłat za wyłączenie z produkcji rolnej – 90.000 zł,
- zakupu usług dotyczących oprawy rejestrów, map i innych dokumentów – 4.000zł,
- zakupu usług pozostałych – 306.000 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.190.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych realizowane będą przez trzy departamenty i będą dotyczyły:

Departament Urbanistyki – 900.000 zł

- nagród konkursowych – 155.830 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych, umów zleceń, umów o dzieło – 283.170 zł,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 30.000 zł,
- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, koncepcji planistycznych, opracowań analitycznych i studyjnych – 290.000 zł,
- zakupu programów i licencji – 70.000 zł,
- szkoleń, kosztów postępowania sądowego i zakupów inwestycyjnych – 71.000zł.

Departament Geodezji – 200.000 zł

Wydatki są związane z opracowaniami geodezyjnymi.

Departament Architektury – 90.000 zł

- zakupu materiałów biurowych, książek i pomocy dydaktycznych – 15.000 zł,
- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, szkoleń i kosztów postępowania sądowego – 35.000 zł.
- zakupu programów i licencji – 40.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1.786.274 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące – 662.184 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich (80.000 zł) oraz na dotację dla zakładu budżetowego Cmentarz Miejski (582.184 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 1.124.090 zł :
 - z przeznaczeniem na budowę Cmentarza Miejskiego (924.090 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu,
 - dotację na wydatki majątkowe dla zakładu budżetowego Cmentarz Miejski na wymianę pokrycia dachowego kaplicy (200.000 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 4.430.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

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 Departament 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 Departament Geodezji.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 712.000 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 712.000 zł, w tym wynagrodzenia – 521.900 zł, pochodne – 91.400 zł i inne bieżące – 98.700 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**74.606.547 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 4.098.700 zł.**

Wydatki planowane w tym rozdziale są realizowane przez dwa departamenty i 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 1.236.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 2.862.700 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Departament Obsługi Urzędu – 218.700 zł

- wynagrodzenia – 12.800 zł,
- pochodne – 2.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 203.200 zł.

Departament Organizacji i Nadzoru – 3.880.000 zł

- wynagrodzenia – 3.280.000 zł,
- pochodne – 550.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.053.000 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i dotyczą:

- wypłat diet radnym – 743.000 zł,
- wydatków różnych (Młodzieżowa Rada Miejska, wynajęcia sali, zakup książek, materiałów promocyjnych itp.) – 105.000 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 80.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 125.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 49.217.480 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Departament Obsługi Urzędu – 7.881.100 zł

1) wydatki majątkowe – 1.225.000 zł, z czego:

- zakup dwóch dźwigów osobowych – 765.000 zł,
- zakup samochodów (osobowego, towarowo-osobowego i wieloosobowego) – 350.000 zł,
- zakup kserokopiarek i urządzeń biurowych – 50.000 zł,
- wyposażenie „Centrum im. L. Zamenhofa” – 60.000 zł,

2) wydatki bieżące – 6.656.100 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 412.000 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 58.100 zł,

- c) zakup usług remontowych (koszt remontów bieżących budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, Branickiego 9 i ul. Składowej 11 oraz remont pomieszczeń po banku w celu przystosowania ich na pomieszczenia biurowe) – 700.000 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 1.680.000 zł, w tym 190.000 zł na wyposażenie „Centrum im. L. Zamenhofa”,
- e) pozostałe wydatki – 3.806.000 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii,
 - opłata mediów, inkaso, opłaty pocztowe i manipulacyjne,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - różne opłaty i składki.

Departament Organizacji i Nadzoru – 37.200.000 zł

- wynagrodzenia – 30.000.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.200.000 zł,
- szkolenie pracowników – 200.000 zł,
- wydatki na PFRON – 460.000 zł,
- zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia – 585.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 755.000 zł w tym odpisy na ZFŚS – 730.000 zł i BIP – 25.000 zł.

Departament Inwestycji – 4.000.000 zł

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

Departament Obsługi Mieszkańców – 40.000 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług.

Departament Finansów Miasta – 96.380 zł.

Wydatki związane są z pierwszą aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.720.000 zł.

Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez Departament Prezydenta Miasta.

- 1) wynagrodzenia – 380.000 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 20.000 zł,
- 3) inne wydatki bieżące 5.320.000 zł w tym:
 - realizacja opracowań i materiałów promocyjnych – 100.000 zł,

- działania promocyjne w sferze turystyki w tym udział w targach oraz działania realizowane w ramach współpracy Miasta ze Stowarzyszeniem Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, artykuły w prasie ogólnopolskiej – 165.000 zł,
- wspierania działań z zakresu promocji realizowanych przez organizacje lokalne – 30.000 zł,
- organizacja imprez artystyczno-promocyjnych ogólnopolskich i międzynarodowych, („Over The Top”, „Solidarni z Polakami na Białorusi”) – 338.400 zł,
- współpraca zagraniczna w tym z zagranicznymi miastami partnerskimi Białegostoku – 200.000 zł,
- organizacji uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 300.000 zł,
- Projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – „Promocja Podlasia poprzez budowę marki miasta Białegostoku” – 3.406.600 zł,
- działania informacyjne – 200.000 zł,
- opłacanie składek członkowskich w związku z udziałem miasta w Unii Metropolii Polskich, Eurocities oraz Euroregionie Niemen – 180.000 zł,
- koszty realizacji 94 Światowego Kongresu Esperantystów (wynajęcie namiotu kongresowego, wydanie informatora turystycznego, dekoracja Miasta, gadzety reklamowe, druk map itp.) – 219.500 zł,
- Centrum im. L. Zamenhofs – projekt pt. „Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku” – 180.500 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 5.911.200 zł.

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

Departament Informatyki – 4.351.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 1.551.000 zł, z czego:

- 1) wynagrodzenia – 40.000 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 11.000 zł,
- 3) inne wydatki bieżące – 1.500.000 zł w tym
 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł,
 - zakup usług dostępu do Internetu – 80.000 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 800.000 zł,
 - serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 560.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe – 2.800.000 zł, z czego kwota 2.300.000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne (81.917 zł na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem w ramach projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby centrum im. L. Zamenhofs w Białymstoku”, kwota 1.000.000 zł na Wdrażanie elektronicznych usług

dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa), zaś kwota 500.000 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 3a do budżetu.

Biuro Funduszy Europejskich – 419.000 zł

- realizacja projektu "REDIS" Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszarze naukowe faza II – 140.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia – 9.000 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 255.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 408.000 zł

- kosztów reprezentacyjnych (koszty ogłoszeń, zakup materiałów i wyposażenia, licencji serwisu Prawno-Gospodarczego, zakup usług pozostałych).

Biuro Obsługi Inwestorów – 733.200 zł

- udział w targach krajowych i zagranicznych – 80.000 zł,
- działania promocyjne (ogólnopolska kampania na temat atrakcyjności inwestycyjnej Białegostoku) – 500.000 zł,
- przygotowanie materiałów promocyjnych (foldery, płyty, itp.) – 100.000 zł,
- przygotowanie opracowań gospodarczych na potrzeby współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych – 50.000 zł,
- zakup wypisów, wyrysów, kopii map i materiałów statystycznych – 3.200 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.670.267 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 808.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 862.267 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 1.670.267 zł, w tym:

Departament Obsługi Urzędu – 72.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.700 zł,
- wynagrodzenia – 4.200 zł,
- nagrody – 3.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 800 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 18.200 zł,
- zakup energii – 27.900 zł,
- podróże służbowe – 2.500 zł,

- inne wydatki – 2.200 zł.

Departament Organizacji i Nadzoru – 1.597.767 zł

- wynagrodzenia – 1.350.000 zł,
- pochodne – 200.000 zł,
- inne wydatki – 47.767 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 6.836.900 zł.

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

Departament Obsługi Urzędu – 200.000 zł

- zakupu materiałów i wyposażania – 27.000 zł,
- zakupu usług remontowych i pozostałych – 31.000 zł,
- zakupu energii – 71.300 zł,
- podróży służbowych – 12.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 50.000 zł,
- opłat i składek – 2.500 zł,
- innych wydatków – 6.200 zł.

Departament Organizacji i Nadzoru – 3.578.000 zł

- wynagrodzenia – 3.000.000 zł,
- pochodne – 510.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 68.000 zł.

Departament Obsługi Mieszkańców – 3.058.900 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia – 50.000 zł,
- pochodne – 8.900 zł,
- zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, czasowych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakup dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.748.000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 252.000 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 99.000 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 47.030 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa – 47.030 zł.**

Jest to zadanie 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 31.603.005 zł**

ZADANIA GMINY

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 6.480.000 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą:

1) wydatków bieżących w kwocie 5.910.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 4.200.000 zł,
- pochodne – 830.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 310.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł,
- zakupu usług remontowych i pozostałych – 90.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 35.000 zł,
- zakup usług telefonicznych i dostępu do Internetu – 51.000 zł,
- zakup energii – 50.000 zł,
- podróże służbowych – 12.000 zł,
- koszty postępowania sądowego, opłaty i składki – 50.000 zł,
- opłaty czynszowe – 30.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 120.000 zł,
- szkolenia pracowników – 32.000 zł,

2) wydatków majątkowych – 570.000 zł w tym:

- zakup pojazdów służbowych – 400.000 zł,
- zakup sprzętu łączności radiotelefonicznej – 100.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 70.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.070.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez:

Departament Dróg i Transportu – 1.070.000 zł

Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów korzystania i utrzymania monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku – 600.000 zł oraz budowę masztów do instalacji fotoradarów – 470.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 2.280.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez:

Biuro Zarządzania Kryzysowego – 1.680.000 zł

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

- patroli pieszych i rowerowych – 200.000 zł,
- nagrody dla najlepszych dzielnicowych – 4.200 zł,
- zakupu mebli i sprzętu kwaterunkowego – 100.000 zł,
- remontu magazynów Komendy Miejskiej Policji – 100.000 zł,
- remontu stanowiska dowodzenia Komendy Miejskiej Policji – 240.000 zł,
- wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy i oznakowanie grupy motocyklowej – 114.100 zł,
- realizacji miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 21.700 zł.

Wydatki majątkowe – 900.000 zł dotyczą wymiany taboru transportowego, zakupu sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i kamer rejestrujących w radiowozach oraz rozbudowy monitoringu budynku Komendy Miejskiej Policji.

Departament Dróg i Transportu – 600.000 zł

Wydatki dotyczą rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 21.376.000 zł.

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

- wydatki bieżące – 16.780.000 zł, w tym wynagrodzenia – 13.853.929 zł, pochodne od wynagrodzeń – 73.171 zł oraz pozostałe – 2.852.900 zł,
- wydatki majątkowe – 4.596.000 zł.

W 2009 r. ze środków budżetu miasta planowane jest dofinansowanie w kwocie 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 76.035 zł.

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w kwocie 41.385 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej do syren alarmowych, napraw i konserwacji systemu alarmowego, zakupu sprzętu oraz szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki majątkowe w wysokości 34.650 zł związane będą z zakupem dwóch syren elektronicznych systemu alarmowego miasta.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 281.170 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 61.170 zł przeznaczone będą na zakup książek i materiałów dydaktycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup aparatu cyfrowego i wyposażenia dla osiedlowych punktów zarządzania kryzysowego, ćwiczenia, szkolenia członków Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego; wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w meble i sprzęt biurowy.

Wydatki majątkowe – 220.000 zł obejmują wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, sprzęt łącznościowy, kserokopiarkę i inne urządzenia biurowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 39.800 zł.

Wydatki realizowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego 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 „Znajdź czas dla swojego dziecka”, opłatą za scenę i nagłośnienie, usługi rekreacyjno-rozrywkowe, druk ulotek i materiałów informacyjnych.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.860.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 1.860.000 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 13.579.142 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 12.570.000 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 1.009.142 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku oraz Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**18.059.167 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 16.800.000 zł.**

W budżecie miasta na 2008 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 3.000.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 500.000 zł,
- rezerwę celową na remonty placówek oświatowo-wychowawczych – 3.000.000zł,
- rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych – 10.300.000 zł.

ZADANIA POWIATU**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.259.167 zł.**

Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2009 rok wyniesie 1.259.167 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 2009 r., przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 273.499.787 zł i jest większa od subwencji przyznanej na 2008 r. o 5.194.233 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2009 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane, o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 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.

Planowana kwota standardu na 1 ucznia przyjęta do naliczenia wstępnej subwencji oświatowej na 2009 r. wynosi 4.050.2646 zł.

Łączne wydatki w działach 801 – „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 397.274.654 zł, w tym wydatki majątkowe 28.257.305 zł. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 68,84 %.

Pomimo planowanego wzrostu subwencji oświatowej w roku 2008, nie pokrywa ona planowanych wydatków na zadania oświaty. Niedobór środków w wysokości 33.597.138 zł, co stanowi 12,28 % 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 doszkalać i doskonalenie nauczycieli przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych, kolonie i obozy, biblioteki pedagogiczne, pomoc materialna dla uczniów, pozostała działalność i gospodarstwa pomocnicze).

W 2009 r. realizowane będą przez placówki oświatowe programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie pod nazwą: „Grundtving” 2007/2009, „Comenius” 2007/2009, „Comenius” 2008/2010, oraz projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywni, zaangażowani, wyedukowani”, projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”, „Przedszkolna rodzinka”, „Pewnym krokiem w przyszłość”, „Wiedza szansą na dobrą przyszłość”, „Chcę latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”, „Młodzi – ciekawi świata techniki”, „Nowoczesne kształcenie zawodowe – szansa na dobry start”, „Otwarcie na zmiany”, „Podlasie turystyką silne” „Właściwa komunikacja kluczem do poprawnych relacji osób niepełnosprawnych” na kwotę ogółem – 2.698.891 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

369.779.907 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 96.379.239 zł.

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. W roku szkolnym 2008/2009 do 637 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 14 951 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,47 dzieci. W szkołach zorganizowano 92 oddziały integracyjne i 3 oddziały specjalne oraz 23 oddziały sportowe. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2007/2008 nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 381, co spowodowało spadek liczby oddziałów o 13, w tym o 4 oddziały integracyjne. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1 501,36 nauczycieli, z czego 1 222,42 posiada najwyższe kwalifikacje – nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co stanowi 81,4 % ogółu zatrudnionych nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi są z kolei zatrudnieni na 633,43 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2007/2008 przeliczeniowa liczba nauczycieli zmniejszyła się o 3,69 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 7,83 etatu.

W 10 szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż samorząd osoby fizyczne i prawne uczy się 1 092 uczniów, co w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym stanowi wzrost o 76 uczniów.

W 2009 r. w szkołach podstawowych realizowany będzie program Uczenie się przez całe życie „Comenius” finansowany ze środków unijnych na kwotę – 83.143 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Wydatki planuje się następująco:

1) wydatki bieżące – 89.199.239 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 62.536.610 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.042.629 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 4.000.000 zł,

- pozostałe – 11.620.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7.180.000 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.155.508 zł.

W 28 szkołach podstawowych zorganizowano 45 oddziałów dla dzieci 6–letnich, do których uczęszcza 935 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 3 i liczby dzieci o 29. W klasach „0” zatrudnionych jest 57,31 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich zwiększyła się o 6,4.

Do klas „0” szkół niepublicznych uczęszcza 76 dzieci, o 20 więcej niż w roku ubiegłym.

Wydatki planowane są następująco:

wydatki bieżące – 3.155.508 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 2.065.892 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 364.892 zł,
- dotacje – 325.580 zł,
- pozostałe – 399.144 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 50.238.107 zł.

W Białymstoku funkcjonują 54 przedszkola samorządowe z 285 oddziałami, do których uczęszcza 7.126 dzieci. W roku bieżącym podobnie jak w ubiegłym było dużo chętnych do przedszkoli. W niemal wszystkich białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 121, a liczba oddziałów wzrosła o 12. Dwa oddziały przedszkolne Przedszkola Samorządowego Nr 21 i Przedszkola Samorządowego Nr 64 funkcjonują w budynkach szkół podstawowych.

Rada Miejska Białegostoku w dniu 19 czerwca 2008 r. podjęła uchwałę Nr XXIX/340/08 w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego Nr 82 w Białymstoku. Zgodnie z treścią niniejszej uchwały przedszkole podejmie działalność z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym budynek przedszkola zostanie dopuszczony do użytkowania. Nastąpi to w końcu 2008 roku bądź na początku roku 2009.

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 i 1 oddział mieszany, w Przedszkolach nr 26, 41, 58, 55 – 23 oddziały integracyjne (na poziomie roku ubiegłego).

Od 1 września 2007 roku 42 białostockie przedszkola pracują w wydłużonym czasie. Siedem przedszkoli będzie czynnych do godziny 19⁰⁰ zaś 35 placówek o strukturze organizacyjnej 5-ciu i więcej oddziałów będzie pracowało do godziny 18⁰⁰.

Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do białostockich przedszkoli mogą uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec, Czarna Białostocka i Dobrzyniewo, z uwzględnieniem zasad wyznaczonych przez te gminy.

W przedszkolach zatrudnionych jest 692,26 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, z tego 253,73 posiada stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, a 268,99 – stopień nauczyciela dyplomowanego. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 746,85 etatu. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 30,71 etatu, zaś administracji i obsługi o 32,37 etatu.

Do 11 przedszkoli niepublicznych uczęszcza 840 dzieci, o 77 więcej w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki na przedszkola planowane są w wysokości – 49.538.107 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 47.178.107 zł, z czego:
 - dotacje do przedszkoli samorządowych – 43.794.024 zł,
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 3.371.987 zł,
 - dotacje do przedszkoli na podstawie porozumień z innymi gminami – 12.096 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 3.060.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 61.371.413 zł.

W roku szkolnym 2008/2009 w Białymstoku funkcjonują 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziałami integracyjnymi, 1 z oddziałami mistrzostwa sportowego, 5 z oddziałami sportowymi oraz 1 z oddziałami dwujęzycznymi. W gimnazjach zorganizowano 49 oddziałów integracyjnych tj. o 5 więcej niż w roku ubiegłym.

W 338 oddziałach uczy się 8 687 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,96 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 610, a liczba oddziałów o 24. W gimnazjach zatrudnionych jest 912,04 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 280,78 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników stołówek tj. 34,25 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszyła się o 0,8 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych zmniejszyła się o 1,86 etatu.

Do 12 gimnazjów prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 807 uczniów tj. o 25 więcej niż w roku ubiegłym. Prowadzone jest również gimnazjum dla dorosłych, do którego uczęszcza 64 uczniów.

Wydatki będą kształtowały się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 59.121.413 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 41.115.783 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.265.630 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 3.500.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 7.240.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.250.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

W 2009 roku w gimnazjach realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie „Comenius” na kwotę – 58.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 313.000 zł.

dotacja dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego – 313.000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.148.760 zł.

Wydatki tego rozdziału pokrywają wynagrodzenia nauczycieli metodyków oraz pozostałe formy dokształcania 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 – 1.148.760 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 174.193 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 30.779 zł,
- dotacje – 268.990 zł,
- pozostałe – 674.798 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – 32.418 zł.

Wydatki tego rozdziału będą przeznaczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego na działalność Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 6.494.889 zł.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 stołówek, w których żywi się ok. 10 369 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 161,5 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

wydatki bieżące – 6.394.889 zł w tym:

- wynagrodzenia – 4.839.712 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 855.177 zł,
- pozostałe – 700.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 427.766 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- dotacje na realizację zadań w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży – 200.000 zł,
- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniej i olimpiad – 207.566 zł, oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach konkursów – 3.000 zł,
- realizację przez MOPR „Wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 17.200 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 9.305.474 zł.

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 510 uczniów. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 3 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 64 oddziały, w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim 4 oddziały, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym 19 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 14 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 3 oddziały, dla dzieci przewlekle chorych – w SP Nr 40 – 24 oddziały, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. Od roku szkolnego 2008/2009, w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 39 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, jej zadania przejęła Szkoła Podstawowa Nr 40 przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofs w Białymstoku. W 15 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostanie objętych 247 uczniów – pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostanie 187 dzieci.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 136,41 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 56 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych wzrosła o 6,73 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 2 etaty. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9 etatów.

Funkcjonuje 1 szkoła niepubliczna specjalna dla dzieci i młodzieży z cechami autyzmu, do której uczęszcza 12 dzieci.

Wydatki rozdziału w kwocie – 9.305.474 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 6.619.992 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.169.753 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 485.503 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 880.226 zł.

Wydatki majątkowe – 150.000 zł przeznaczone będą na budowę małego boiska i placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 12 zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 6.102.230 zł.

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 490 uczniów, dla których zorganizowano 40 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych zmniejszyła się o 2. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 94,05 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 14,70 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 7,16 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych wzrosła o 2.

Wydatki planowane są następująco:

wydatki bieżące 6.102.230 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 4.795.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 847.400 zł,
- pozostałe – 459.130 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 62.014.238 zł.

W Białymstoku funkcjonuje 17 liceów ogólnokształcących dla młodzieży w tym 1 liceum ogólnokształcące integracyjne utworzone z dniem 1 września 2008 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych (stacjonarne i zaoczne) oraz 3 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (stacjonarne i zaoczne). Do liceów dla młodzieży uczęszcza 9.274 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2007/2008 stanowi zmniejszenie o 177 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 313 i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 8. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 29,6. W liceach dla dorosłych naukę pobiera 648 słuchaczy w 25 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają 867,45 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 220,21 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 5,18 etatu nauczycieli.

Do 31 liceów ogólnokształcących niepublicznych uczęszcza 2.189 uczniów, o 299 więcej niż w roku ubiegłym.

W 2009 roku w liceach ogólnokształcących realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie „Comenius” na kwotę – 21.295 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1) wydatki bieżące – 51.196.238 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 35.308.223 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.239.435 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 3.900.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.748.580 zł,

2) wydatki majątkowe – 10.818.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 455.159 zł.

Od bieżącego roku szkolnego funkcjonuje XVIII Liceum Ogólnokształcące, które zostało włączone w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, przy ulicy Waszyngtona 17.

Liczba oddziałów wynosi 8, zaś liczba uczniów 71. Liczba etatów pedagogicznych wynosi 9,55 etatu.

Wydatki planowane są następująco:

wydatki bieżące 455.159 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 358.932 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 63.423 zł,
- pozostałe – 32.804 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – 5.180.733 zł.

Do 9 liceów profilowanych publicznych uczęszcza 768 uczniów do 35 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów spadła o 491, a liczba oddziałów o 17. Wszystkie licea profilowane wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące – 5.180.733 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 3.995.530 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 706.010 zł,
- pozostałe – 479.193 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 54.863.224 zł.

W 15 zespołach szkół zawodowych uczy się 9.363 uczniów, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 7.895 uczniów w 318 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 24,83. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w szkołach dla młodzieży spadła o 486, a liczba oddziałów o 11. W szkołach wieczorowych i zaocznych naukę pobiera 1.468 uczniów. Zorganizowano dla nich 57 oddziałów. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzi również licea profilowane, zatrudnionych jest 921,24 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, internatach, CKU i ZS Nr 16). Zespoły zatrudniają 334,03 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, internatach, CKU i ZS Nr 16).

Funkcjonują 44 szkoły zawodowe niepubliczne, do których uczęszcza 3.970 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 52.398.919 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 32.711.815 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.780.649 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 6.370.000 zł,
 - dotacje na podstawie porozumień z innymi gminami – 30.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.506.455 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.464.305 zł, w tym kwota 614.305 zł dotyczy projektu pod nazwą „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego gwarantem rozwoju Podlasia” realizowanego przez Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych.

W 2009 r. w szkołach zawodowych realizowany będzie projekt finansowany ze środków unijnych w ramach programu Uczenie się przez całe życie „Comenius” na kwotę – 84.460 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.609.873 zł.

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 203 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnionych jest 73,86 etatu nauczycieli i 12 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

wydatki bieżące – 3.609.873 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 2.841.396 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 502.075 zł,
- pozostałe – 266.402 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 7.130.175 zł.

Od dnia 1 września 2004 r. 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 zatrudnia 92,69 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 45,73 etatu pracowników pedagogicznych oraz 13 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- 1) wydatki bieżące – 5.130.175 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 3.594.818 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 635.357 zł,
 - pozostałe – 900.000 zł,

2) wydatki majątkowe – 2.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

W ramach rozdziału realizowany będzie program finansowany ze środków unijnych Uczenie się przez całe życie „Grudtving” na kwotę 18.233 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.198.627 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

wydatki bieżące – 1.198.627 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 499.423 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 88.248 zł,
- pozostałe – 610.956 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 109.074 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turnieji i olimpiad.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze – 250.000 zł.

W roku 2009 planowana jest dotacja z budżetu miasta dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w wysokości 250.000 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 8.394.588 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 673.000 zł.

W rozdziale będą realizowane następujące wydatki:

- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie „Programu dostosowawczego na lata 2008-2012 w Szpitalu Miejskim im. PCK” – 73.000 zł,
- doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny szpitala – 600.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.495.988 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 – 180.000 zł,
- opieka nad dziećmi i młodzieżą realizowana poprzez programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych – 53.000 zł,
- realizacja programów przesiewowych – 100.000 zł,
- szczepienia – 200.000 zł,
- prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego – 137.500 zł,

- działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechniania palenia tytoniu – 142.400 zł,
- programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 250.000 zł,
- zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej – 260.000 zł,
- rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane – 13.088 zł,
- program „Bezpieczny przedszkolak” – 20.000 zł,
- program „Dać szansę” – 15.000 zł,
- pozostałe programy i działania – 125.000 zł, w tym opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok, zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 45.000 zł.

Planowane środki będą przeznaczone na realizację następujących programów:

- projekt „MAT wygra Miłość, Akceptacja, Tolerancja” połączone z obchodami Światowego Dnia AIDS – 13.000 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 – 20.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 570.000 zł.

W rozdziale realizowane będą:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem – 400.000 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych – 100.000 zł,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – 70.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.500.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 905.100 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 568.000 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 2.005.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

- 1) dotacje dla zakładu opieki zdrowotnej – Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Miejskim im. PCK – 100.000 zł,
- 2) dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 580.000 zł,
- 3) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 400.000 zł,
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym – 275.000 zł,
 - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej – 6.000 zł,
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci – 45.000 zł,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców – 14.000 zł,
 - promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci – 80.000 zł,
- 4) wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 180.000 zł,
- 5) wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń i działań profilaktycznych – 20.000 zł,
- 6) zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 20.000 zł,
- 7) dodatkowe programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – 15.000 zł,
- 8) zakup różnych usług – 170.000 zł, w tym:
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach – 50.000 zł,
 - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 60.000 zł,
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych – 60.000 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł.

Departament Edukacji, Kultury i Sportu – 966.900 zł

- planowane wydatki przeznaczone będą na zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

Izba Wyrzeźwień – 55.000 zł

- dotacje dla Izby Wyrzeźwień z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 55.000 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 8.000 zł.

Wydatki rozdziału obejmują zadania zlecone gminie i finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 8.000 zł.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 810.000 zł.

Wydatki rozdziału stanowi dotacja dla zakładu budżetowego - Izby Wyrzeźwień w wysokości 810.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 159.600 zł.

Wydatki rozdziału dotyczą:

- dotacji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 23.000 zł,
- dofinansowania zakupu nowoczesnego ultrasonografu do Poradni Urologicznej Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 100.000 zł,
- promocji projektu pn. „Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap” – 36.600 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 133.000 zł.

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

143.190.856 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.400.100 zł.

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

Wydatki na zadania własne planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.500.100 zł, w tym wynagrodzenia – 1.011.120 zł, pochodne od wynagrodzeń – 166.480 zł oraz pozostałe bieżące – 322.500 zł.

W ramach zadań własnych prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący 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 900.000 zł, w tym wynagrodzenia – 610.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 110.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 180.000 zł.
- W ramach zadań zleconych prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Posiada on 53 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,
- jeden posiłek podopiecznym w ramach zajęć pracowni gospodarstwa domowego,
- prowadzenie z podopiecznymi terapii zajęciowej w różnych pracowniach działających w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dodatkowo zaplanowano remont klatki schodowej w części budynku ŚDS, doposażenie w meble, wyposażenie pracowni usprawniania fizycznego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 44.879.400 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 43.672.000 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 – 262 104 świadczeń,
- 2) Dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 1 779 świadczeń,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 9 048 świadczeń,
 - z tytułu wielodzietnej rodziny – 28 152 świadczenia,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 13 956 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 1 740 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 10 080 świadczeń,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 15 814 świadczeń,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 230 świadczeń,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 560 świadczeń,
- 3) Zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 54 468 świadczeń,
- 4) Zapomóg – 3 559 świadczeń.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 44.832.900 zł, w tym: wynagrodzenia – 1.115.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 485.800 zł i pozostałe bieżące – 43.052.100 zł, dotacje – 180.000 zł.

Wydatki majątkowe – 46.500 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 443.000 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 – 16.752.000 zł.

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

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

Zadania własne w kwocie 11.650.000 zł będą finansowane: ze środków własnych w wysokości 5.410.000 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 6.240.000 zł.

Zadania zlecone gminie będą finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości – 5.102.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.000.000 zł.

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy. Planowana kwota wydatków na 2009 r. wynosi 12.000.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 12.051.100 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 2.137.000 zł.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 11.349.600 zł, w tym wynagrodzenia – 8.381.000 i pochodne od wynagrodzeń – 1.474.400 zł, oraz pozostałe bieżące – 1.494.200 zł,
- wydatki majątkowe – 701.500 zł w tym 380.000 zł z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.335.000 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 2.100.000 zł realizowane są przez Departament Spraw Społecznych.

Zadania zlecone planuje się w wysokości 235.000 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 235.000 zł będą przeznaczone dla jednostek pozarządowych mogących świadczyć usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5.281.000 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 5.281.000 zł, w tym dotacje – 1.300.000 zł.

Dotacje będą przeznaczone dla:

- PKPS na działania o charakterze pomocowym i aktywizującym nakierowane na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 35.000 zł,
- ELEOS na działania o charakterze pomocowym i aktywizującym nakierowane na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 75.000 zł,
- Caritas Archidiecezji Białostockiej na prowadzenie Noclegowni w kwocie 330.000 zł oraz Ogrzewalni w kwocie 70.000 zł,
- organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej (pomoc socjalna, specjalistyczne poradnictwo, integracja i aktywizacja osób starszych, uchodźców, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji młodzieży) w kwocie 790.000 zł.

Dotacja na zadania własne gminy kwocie 3.526.000 zł przeznaczona jest na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pozostałe wydatki bieżące – 455.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 12.173.563 zł.

W Białymstoku funkcjonują dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze: „Jedynka” i „Dwójka”, posiadające łącznie 147 miejsc, dwa rodzinne domy dziecka, w których przebywa 8 dzieci oraz Pogotowie Opiekuńcze, w którym średniomiesięczna liczba dzieci wynosi około 70. 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 rzeczową. Planuje się, że tego typu pomocą w 2009 r. objętych zostanie 142 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 – 12.173.563 zł, w tym: wynagrodzenia – 6.139.234 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.108.640 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 3.032.689 zł, dotacje – 1.893.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 27.345.700 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 funkcjonują pracownie terapeutyczne, rehabilitacja oraz pływalnia.

W Domu przy ul. Baranowickiej funkcjonuje oddział dziennego pobytu na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych na Alzheimera.

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

Wydatki Domu planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 14.812.700 zł, w tym wynagrodzenia: 8.714.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.524.700 zł i pozostałe wydatki bieżące – 4.574.000 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w związku z modernizacją Domu.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.400.000 zł związane będą z modernizacją obiektów zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowskiej zgodnie z Załącznikiem 3a do budżetu.

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

- 1) wydatki bieżące – 6.003.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 3.560.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 600.000 zł,
 - pozostałe bieżące – 1.843.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10.000 zł.

W roku 2009 po zakończonej modernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej, planowane jest zwiększenie zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno-opiekuńczych o 30 etatów.

Wydatki bieżące Departamentu Spraw Społecznych wyniosą 3.000.000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 4.900.000 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 2009 roku zaplanowano pomoc pieniężną dla 312 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 426 dzieci, w tym 39 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach do ukończenia szkoły. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 65 dzieci. Zaplanowano również pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych dla 10 rodzin z łączną liczbą 38 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych przewidziano kwotę 399.512 zł. Zaplanowano również wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przeznaczona dla 192 osób (1.615 świadczeń), pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 11 osób oraz

pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 16 osób. Na sfinansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące 4.900.000 zł, w tym wynagrodzenia – 350.215 zł, pochodne od wynagrodzeń – 49.297 zł, dotacje – 400.000 zł oraz pozostałe bieżące – 4.100.488 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 842.500 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, trzech mieszkań chronionych, zwiększenia zatrudnienia w związku z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych oraz zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, utrzymanie hotelu dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności Ośrodka prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, terapia krótkoterminowa oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych.

W 2009 roku planowany jest remont i wyposażenie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Pułaskiego i ul. Waszyngtona oraz remont części pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7 zajmowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap” prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 832.500 zł, w tym: wynagrodzenia – 505.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 88.700 zł oraz pozostałe bieżące w kwocie 238.800 zł.

Wydatki majątkowe – 10.000 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – 399.093 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 399.093 zł, w tym wynagrodzenia – 297.084 zł, pochodne od wynagrodzeń – 53.505 zł i pozostałe bieżące w kwocie 48.504 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców – 711.000 zł.

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

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

Rozdział 85233 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 19.900 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 – 657.500 zł.

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

18.263.892 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85305 – Żłobki – 9.552.801 zł.

Wydatki rozdziału stanowi:

- 1) dotacja przedmiotowa dla 5 żłobków miejskich w wysokości 7.634.801 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 8.000 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.910.000 zł w tym: 600.000 zł dotacji celowej na termomodernizację budynku, w którym planuje się utworzenie nowego trzygrupowego żłobka – Żłobka Miejskiego Nr 6 – przewidywalne rozpoczęcie działalności – 01.09.2009 roku, 1.310.000 zł zgodnie z Załącznikiem 3a do budżetu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 342.936 zł.

- 174.450 zł – na szkolenia, seminaria, konferencje oraz konkursy,
- 20.000 zł – opracowanie koncepcji na Centrum Organizacji Pozarządowych, zgodnie z Załącznikiem 3a do budżetu,
- 148.486 zł – na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Załącznikiem 4 do budżetu.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.556.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

- dotacje celowe na zadania zlecone organizacjom pozarządowym – 1.056.000 zł (koszty działalności ośrodków: dla dzieci z porażeniem mózgowym, dla dorosłych z lekkim i głębokim upośledzeniem umysłowym oraz zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), dopłatę do warsztatów terapii zajęciowej,
- realizację zadań własnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych 500.000 zł (organizacja integracyjnych ferii zimowych, wakacji i Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, realizacja Programów: Białystok Miasto Bez Barrier, Pies Pracujący, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 850.000 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i jest finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na:

- wydatki bieżące tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości w kwocie 850.000 zł,

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3.400.000 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.562.155 zł.

Wydatki w kwocie 2.559.155 zł przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Załącznikiem 4 do budżetu, pozostałe wydatki w kwocie 3.000 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27.494.747 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 8.130.088 zł.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 świetlic szkolnych. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 7.190 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 8.130.088 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 6.389.610 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.139.940 zł,

- inne wydatki – 600.538 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 503.253 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia – 385.299 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 67.703 zł,
- dotacje – 42.853 zł,
- inne wydatki – 7.398 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 450.000 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.

Z planowanej kwoty 450.000 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 Białostok z organizacjami pozarządowymi, przekazane zostaną środki w wysokości 250.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 85.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 50.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 35.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 191.200 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

1) wydatki bieżące w kwocie 106.200 zł z czego:

- organizacja Białostockiego Forum Szkół – 7.500 zł,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 5.000 zł,
- uroczystości wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.500 zł,
- spotkanie Prezydenta Miasta z laureatami olimpiad przedmiotowych – 700 zł,
- wręczenie aktów nominowania nauczycieli – 700 zł,
- organizacja Oplątka Bożonarodzeniowego dyrektorów – 1.500 zł,
- szkolenie księgowych – 19.000 zł,
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 65.000 zł,
- wydatki z tytułu postępowania sądowego (wpisy do rejestru) – 400 zł,
- wydatki związane z konkursem „Osobowość Roku” – 700 zł,
- zakup grawertonów, materiałów papierniczych i prenumeraty – 4.200 zł,

2) wydatki majątkowe (zakup licencji, programów, i komputerów placówkom oświatowym) w kwocie 85.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.990.297 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 75 wychowanków, w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie liczby wychowanków o 3. W internacie zatrudnionych jest 19 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 16,75 etatu pracowników administracji i obsługi.

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

wydatki bieżące – 1.990.297 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 1.204.689 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 212.869 zł,
- dotacje do placówek niepublicznych – 250.000 zł,
- wydatki pozostałe – 322.739 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 5.215.129 zł.

W Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Placówki te zaspokajają potrzeby społeczności lokalnej w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. 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 85 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, o 2 etaty więcej niż w minionym roku oraz 24,5 etatów pracowników administracji i obsługi – poziom roku ubiegłego.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

wydatki bieżące – 5.215.129 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 4.052.422 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 716.064 zł,
- pozostałe wydatki – 446.643 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 4.026.839 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 52,79 etatu nauczycieli (wzrost o 3,07 etatu) i 32,5 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię poezji i literatury, 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. 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:

- 1) wydatki bieżące – 3.876.839 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 2.513.882 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 444.202 zł,
 - pozostałe wydatki – 918.755 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 150.000 zł zgodnie z Załącznikiem 3a do budżetu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 5.914.958 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 1.259 miejsc, w których mieszka 1.148 wychowanków (co stanowi 91,2 % wypełnienia). W internatach zatrudnionych jest 53,6 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 80,0 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie zatrudnionych jest 12,0 etatu pracowników pedagogicznych oraz 17,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

wydatki bieżące – 5.914.958 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 3.709.491 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 655.467 zł,
- pozostałe bieżące – 1.550.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 245.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za osiągnięcia w nauce – 130.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 50.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 35.000 zł,
- stypendia za myśl techniczną – 30.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 258.432 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi. 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 – 258.432 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 189.819 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 33.541 zł,
- pozostałe bieżące – 35.072 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 347.729 zł.

Planowana kwota dotacji przeznaczona będzie na realizację zadań w zakresie uspołecznienia dzieci i młodzieży w Katolickim Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Exodus”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 122.672 zł.

Wydatki bieżące związane są z doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 14.150 zł.

Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom konkursów, turnieji i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe oraz wynagrodzenia w ramach powyższych konkursów.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 43.501.366 zł**

ZADANIA GMINY

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.500.000 zł.

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 7.400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu, oraz wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.730.000 zł.

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące, w tym:

- zastępczy wywóz odpadów komunalnych,
- zbiórka leków i zużytego sprzętu elektronicznego,
- działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów,
- przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie budowy instalacji unieszkodliwiania odpadów,
- przygotowanie dokumentacji projektu dotyczącego gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej,
- wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4.200.000 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- oczyszczanie działek gminnych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- letnie utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek,
- zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.500.000 zł.

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

1) wydatki bieżące – 2.500.000 zł, w tym m.in. na:

- bieżącą konserwację zieleni w pasach drogowych,
- herbu kwiatowego,
- remonty wyposażenia i infrastruktury parków i skwerów oraz bieżące utrzymanie,
- rewaloryzacja szaty roślinnej wybranych rond i ulic,
- zagospodarowanie skwerów przy ul. Krętej, Wiślanej, Bacieczki,
- rewaloryzacja parku Antoniuk oraz Skweru AK,
- zagospodarowanie otoczenia pomnika Sił Zbrojnych,

2) wydatki majątkowe – 3.000.000 zł przeznaczone zostaną na budowę bulwaru nad rzeką Białą zgodnie z Załącznikiem nr 3a do budżetu miasta.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 829.366 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia kwocie – 507.175 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 90.156 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 152.035 zł. Wydatki majątkowe – 80. 000 zł, dotyczą planowanego zakupu samochodu do przewozu zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.550.000 zł.

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

- 1) wydatki bieżące – 9.250.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 6.473.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.300.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 450.000 zł,
 - inne wydatki – 27.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 3.300.000 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.782.000 zł.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 3.551.700 zł,
- wydatki majątkowe – 1.230.300 zł w tym kwota 150.000 zł na zrefundowanie kosztów doprowadzenia mediów dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgodnie z ustawą z dnia 08.07.2005r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (Dz.U.169, poz. 1419 z późn. zm.).

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

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

- utrzymanie fontann w mieście – 281.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich – 41.000 zł,
- dekorację miasta – 72.000 zł,
- opracowanie inwentaryzacji rzeki Białej – 50.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 152.000 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe miasta Białegostoku – 200.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 1.991.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja rzek, cieków i stawów – 300.000 zł,
- pozostałe wydatki – 220.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.540.000 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek – 840.000 zł,
- zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek – 4.700.000zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 846.000 zł.

Wydatki przeznaczone będą na wykonanie mapy akustycznej Miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 24.000 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na działalność bieżącą.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

31.297.774 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 4.510.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na :

- 1) wydatki bieżące – 4.440.000 zł,
 - Domu Kultury „Śródmieście” – 440.000 zł,
 - Białostockiego Ośrodka Kultury – 4.000.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 70.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 545.500 zł.

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

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 5.199.988 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na budowę „Centrum im. L. Zamenhofs”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8.412.286 zł.

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki bieżące – 914.000 zł na następujące przedsięwzięcia:
 - kontynuację prac przy renowacji rzeźb ogrodowych i bieżące konserwacje (zegar, drewniana wieża zegarowa) – 120.000 zł,
 - dokumentacja konserwatorska (inventaryzacje, ekspertyzy) – 30.000 zł,
 - znakowanie obiektów zabytkowych – 14.000 zł,

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 500.000 zł,
 - remont i bieżące utrzymanie ogrodu parku Branickich – 250.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7.498.286 zł na rewaloryzację Barokowego Ogrodu Branickich, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3a do budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1.800.000 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- 1) dotacje do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1.500.000 zł, z czego:
 - dofinansowanie czasopism i informatorów – 100.000 zł,
 - dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń – 1.400.000 zł w tym 150.000 zł mniejszościom narodowym, 1.250.000 zł na realizację przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta,
- 2) pozostałe wydatki w zakresie kultury (organizacja imprez i uroczystości, nagrody roczne przyznawane w dziedzinie kultury, stypendia młodym artystom) – 300.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 92106 – Teatry – 5.500.000 zł.

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej – 4.500.000 zł oraz kontynuację rozbudowy i modernizacji budynku teatru (wejście od ul. Odeskiej) – 1.000.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.450.000 zł.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.380.000 zł.

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

Rozdział 92118 – Muzea – 1.500.000 zł.

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

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 880.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 880.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na remont i utrzymanie Akcentu ZOO (380.000 zł) oraz przebudowę i remont kapitalny obiektów wraz z infrastrukturą w Akcencie ZOO

(500.000 zł). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3a do budżetu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

43.686.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3.200.00 zł.

Planowane wydatki rozdziału związane są między innymi z budową skateparku, kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 33.786.000 zł.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią:

- 1) dofinansowanie działalności podstawowej – 4.226.000 zł, koszty związane są z organizacją imprez sportowych: Białostockiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, Białostockiej Ligi Sportu,
- 2) wydatki inwestycyjne – 29.560.000 zł związane są z modernizacją obiektów MOSiR w tym między innymi:
 - Ośrodka Sportów wodnych w Dojlidach – 1.500.000 zł (wykonanie zewnętrznej kanalizacji, budowa sanitariatów i przebieralni, budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Plażowej, zakup sprzętu wodnego, monitoring, bramy wjazdowe, nowe kasy),
 - Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec – 2.350.000 zł (budowa hali rozgrzewkowej przy lodowisku, nagłośnienie trybun stadionu, zakup sprzętu lekkoatletycznego, zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu, elektroniczny system obsługi klienta),
 - Pływalni przy ul. Włókienniczej – 720.000 zł (elektroniczny system obsługi klienta, system pomiaru czasu podczas zawodów sportowych, ogrodzenie terenu, klimatyzacja sali konferencyjnej, budowa kompleksu odnowy biologicznej i SPA),
 - Pływalni przy ul. Mazowieckiej – 90.000 zł (modernizacja natrysków, utwardzenie terenu przy boisku),
 - Pływalni przy ul. Stromej - 100.000 zł (elektroniczny system obsługi klienta),
 - Stadionu piłkarskiego wraz zapleczem – 150.000 (zakup sprzętu do pielęgnacji boisk),
 - Lodowiska przy Teatrze Dramatycznym – 650.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 6.500.000 zł.

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – 500.000 zł,
- nagród, wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 50.000 zł,
- stypendiów sportowych – 1.200.000 zł,

- dotacji celowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 4.750.000 zł, w tym – 100.000 zł na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 200.000 zł.

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

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 2009 roku będzie funkcjonowało 65 zakładów budżetowych, w tym 55 przedszkola samorządowe, 6 żłobków miejskich i 4 pozostałych zakładów realizujących zadania w innych dziedzinach.

W budżecie miasta na 2009 rok wielkość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 88.989.206 zł, co stanowi 75,19 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 6,41 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 29.369.880 zł, natomiast wydatki – 29.500.554 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

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 2009 rok w zakresie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia Załącznik Nr 8 do budżetu.

Dochody własne jednostek budżetowych

W 2009 roku dochody własne jednostek budżetowych będą funkcjonowały w 5 działach i w 18 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 14.120.340 zł, a wydatki zamknąć kwotą 14.228.919 zł. Różnicę stanowi stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zestawienie planowanych wielkości na 2009 rok w zakresie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik Nr 8 do budżetu.

Fundusze celowe

W 2009 roku zadania miejskie będą finansowane z następujących funduszy:

- 1) Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Białymstoku funkcjonują dwa fundusze: powiatowy i gminny. W 2009 roku łączne przychody Funduszy planuje się w wysokości 2.264.600 zł, a wydatki planuje się zamknąć kwotą 2.979.600 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2009 rok w zakresie przychodów i wydatków Funduszy przedstawia Załącznik Nr 12 i 13 do budżetu.

2) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W 2009 roku planuje się przychody w wysokości 1.650.000 zł, a wydatki – 2.460.000 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2009 rok w zakresie przychodów i wydatków Funduszu przedstawia Załącznik Nr 14 do budżetu.

Gospodarstwa pomocnicze

Na terenie miasta Białegostoku funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych CKP. Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2009 roku planuje się osiągnąć w wysokości 915.500 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2009 rok w zakresie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia Załącznik Nr 8 do budżetu.

W ROKU 2009 ROKU PLANOWANE SĄ DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

1) Utworzenie Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego w Białymstoku.

- Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Priorytet: I. Nowoczesna gospodarka
- Działanie: 1.3 Wsparcie innowacji
- Całkowita wartość projektu: 140.000.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 113.822.401 PLN

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

- Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Priorytet: III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
- Działanie: III.1. System miejskiego transportu zbiorowego
- Całkowita wartość projektu: 150.781.392 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 86.375.436 PLN

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

- Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Priorytet: III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
- Działanie: III.1. System miejskiego transportu zbiorowego

- Całkowita wartość projektu: 158.235.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 119.176.672 PLN

4) Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku.

- Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
- Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
- Całkowita wartość projektu: 149.700.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 106.623.048 PLN

5) Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku.

- Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
- Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
- Całkowita wartość projektu: 95.300.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 71.789.428 PLN

6) Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku.

- Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
- Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
- Całkowita wartość projektu: 60.044.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 45.244.276 PLN

7) Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku.

- Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
- Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
- Całkowita wartość projektu: 51.300.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 38.642.552 PLN

8) Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku.

- Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
- Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
- Całkowita wartość projektu: 71.000.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 53.505.072 PLN

9) Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic.

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
- Działanie: I.2. Region atrakcyjny inwestycjom
- Całkowita wartość projektu: 55.000.000 PLN

- w tym środki z budżetu UE: 38.500.000 PLN

10) Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (ul. Żabia 5).

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
- Całkowita wartość projektu: 15.000.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 10.500.000 PLN

11) Hala widowiskowo-sportowa.

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: III. Rozwój turystyki i kultury.
- Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
- Całkowita wartość projektu w latach 2007-2013: 60.000.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 29.500.000 PLN

12) Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap (Kalinowskiego, Mazowiecka, Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska).

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: II. Rozwój infrastruktury transportowej.
- Działanie: 2.1. Rozwój transportu drogowego.
- Całkowita wartość projektu: 64.040.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 41.626.000 PLN

13) Modernizacja stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym.

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: III. Rozwój turystyki i kultury.
- Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
- Całkowita wartość projektu: 157.000.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 75.000.000 PLN

14) Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w Białymstoku.

- Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Priorytet: I. Gospodarka wodno-ściekowa.
- Całkowita wartość projektu: 143.851.250 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 97.207.482 PLN

15) Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Aglomeracji Białostockiej.

- Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Priorytet: II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
- Całkowita wartość projektu: 413.891.000 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 333.042.000 PLN

16) Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku.

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

- Priorytet: III. Rozwój turystyki i kultury.
- Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
- Całkowita wartość projektu: 17.894.645 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 9.752.579 PLN

17) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa.

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne.
- Całkowita wartość projektu: 22.542.597 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 19.161.207 PLN

18) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe.

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne.
- Całkowita wartość projektu: 8.525.588 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 4.262.794 PLN

19) Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8.

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
- Całkowita wartość projektu: 8.099.883 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 5.778.156 PLN

20) Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
- Całkowita wartość projektu: 512.416 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 384.312 PLN

21) Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego gwarantem rozwoju Podlasia.

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
- Całkowita wartość projektu: 615.910 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 461.933 PLN

22) Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2

- Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Priorytet: VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
- Całkowita wartość projektu: 10.465.120 PLN
- w tym środki z budżetu UE: 7.848.841 PLN

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zgodnie z przepisem Art. 170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia gminy Białystok wyniesie – 35,33 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Deficyt budżetu planuje się pokryć następująco:

- kredytami, pożyczkami i obligacjami w wysokości 184.053.522 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a,
- kredytem w wysokości 31.500.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje.

Deficyt budżetu zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) przedstawia się następująco:

- deficyt w gminie – 47.168.699 zł,
- deficyt w powiecie – 151.584.823 zł,
- rezerwa celowa i ogólna – 16.800.000 zł,

ogółem deficyt – 215.553.522 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 – 5.870.967 zł,
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 33.597.138 zł,
- ogółem dopłaty: 39.468.105 zł.

Planowany na 2009 rok deficyt budżetowy jest wyższy od planowanego na 2008 rok o 88.607.805 zł, co stanowi 170% wzrostu.

Na wysokość poziomu deficytu ma wpływ przede wszystkim 80%-owy wzrost wydatków majątkowych. W roku 2008 planowany udział wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia wynosił 292.222.397 zł i stanowił 28% ogółu wydatków, zaś planowane na 2009 rok wydatki majątkowe szacuje się na 521.337.775 zł co stanowi 37,4% ogółu wydatków.

Najwyższe wzrosty związane są z wydatkami na infrastrukturę drogową i lokalny transport zbiorowy. Wydatki tego działu wzrastają o 229 mln złotych.

Pomimo wysokiego deficytu wskaźnik zadłużenia ogółem wzrasta nieznacznie tylko o ok. 2% i wynosi 35,3%. Można więc stwierdzić, że sytuacja finansowa Miasta jest stabilna. Na stabilność finansową miasta mają wpływ stale wzrastające dochody operacyjne (rok 2009 do

2008 - wzrost o 12 %), niższe niż zakładane w budżecie zadłużenie miasta na 31 grudnia 2008 roku – 200 mln (zamiast prognozowanego 306 mln złotych) oraz wzrost dochodów majątkowych o 90% w stosunku do planowanych na 2008. Na rok 2009 planuje się dochody majątkowe na kwotę ok. 246 mln złotych.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2014r. wzrośnie do 720 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 44%. Wydatki na obsługę zadłużenia w 2009 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 9% i nie przekroczą ustawowych 15%.

Wzrost zadłużenia może być wolniejszy na skutek opóźnień realizacji wydatków inwestycyjnych, oraz z uwagi na fakt, że kilka projektów inwestycyjnych może być realizowanych poza budżetem przez inne podmioty miejskie. Dotyczy to projektów realizowanych z udziałem środków z UE.

Stabilność sytuacji finansowej Miasta potwierdza nadana Miastu w roku 2008 r. ocena wiarygodności kredytowej (rating) przez agencję ratingową Fitch Polska S.A. Fitch nadał Miastu ocenę ratingową w walucie krajowej i międzynarodowej na poziomie BBB, perspektywa ratingów jest stabilna.

Fitch podkreślił dobre i poprawiające się wyniki operacyjne, rosnące dochody operacyjne, umiarkowane zadłużenie, mocne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz niskie ryzyko pośrednie związane z uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi Miasta.

Dodatkowo finansowanie z Unii Europejskiej wpłynie na poprawę lokalnej gospodarki miasta i wzmocni bazę podatkową Miasta, w tym zwłaszcza wpływy z podatku od nieruchomości (kolejne nowe centra handlowe) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze wzrostem zatrudnienia.

Na kondycję finansową Miasta duży wpływ mają uregulowania ustawowe zarówno w kwestii wydatków bieżących głównie w zakresie oświaty, pomocy społecznej jak również uregulowania w zakresie źródeł dochodów budżetów samorządowych. Rząd pracuje nad nową ustawą o dochodach j.s.t. Nowa ustawa o dochodach ma być uchwalona w 2009 roku i obowiązywać od 2010 roku. Zgodnie z postulatami organizacji samorządu terytorialnego, przewiduje się możliwość wprowadzenia udziału w podatku VAT dla samorządów bądź innej formy partycypacji we wpływach z tego podatku.

Białystok 19 grudnia 2008 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta

Urzędu Miejskiego w Białymstoku