

ZARZĄDZENIE NR 2084/09
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta Białegostoku za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2008 r., według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 909.476.910 zł,
- wykonanie – 943.028.331 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 1.009.044.572 zł,
- wykonanie – 954.486.741 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawiam:

- 1) Radzie Miejskiej Białegostoku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2084/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 20 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
ZA 2008 ROK**

MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
I. UWAGI OGÓLNE	1
II. ZMIANY BUDŻETU	1
III. DOCHODY	17
1. Zmiany planu dochodów	17
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta	22
Wykonanie dochodów gminy	23
Dochody własne gminy	23
- Podatek od nieruchomości	24
- Podatek od środków transportowych	25
- Opłata targowa	26
- Opłata skarbowa	26
- Pozostałe podatki i opłaty lokalne	26
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	31
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	31
Subwencje	31
Dotacje celowe na zadania zlecone	32
Dotacje celowe na zadania własne	32
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	33
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33
Dotacje z funduszy celowych	33
Wykonanie dochodów powiatu	34
Dochody własne powiatu	34
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	36
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	36
Subwencje	36
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	36
Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	36

Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	37
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38
Dotacje z funduszy celowych	38
Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej	38
3. Wykonanie dochodów budżetu państwa	39
IV. WYDATKI	44
Rolnictwo i łowiectwo	54
Leśnictwo	54
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54
Transport i łączność	54
Gospodarka mieszkaniowa	58
Działalność usługowa	59
Administracja publiczna	61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69
Obsługa długu publicznego	69
Różne rozliczenia	70
Oświata i wychowanie	71
Ochrona zdrowia	86
Pomoc społeczna	91
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99
Edukacyjna opieka wychowawcza	103
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	116
Kultura fizyczna i sport	116

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE	118
VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH	125
VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	127
VIII. INSTYTUCJE KULTURY	127
IX. FUNDUSZE CELOWE	132
X. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	133
XI. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY	137
XII. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA BUDŻETU MIASTA	138

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Dochody	140
Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków	149
Załącznik Nr 3 - Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2008	157
Załącznik Nr 3a - Wykaz zadań przekazanych w ramach inwestycji w 2008 roku	179
Załącznik Nr 4 - Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r.	186
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody w 2008 roku	192
Załącznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. ...	193
Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.	196
Załącznik Nr 8 - Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 r.	197
Załącznik Nr 9 - Dotacje przedmiotowe udzielone w 2008 r.	209
Załącznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2008 r.	210
Załącznik Nr 11 - Informacja o dotacjach celowych na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	211
Załącznik Nr 12 - Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok.	240

Zał. Nr 13 - Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok.	241
Zał. Nr 14 - Realizacja przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok.	242
Zał. Nr 15 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2008 rok	243

I. UWAGI OGÓLNE

Uchwałą Nr XXIII/238/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2008 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 904.628.693 zł i wydatków - 1.031.012.208 zł.

Na koniec 2008 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

909.476.910 zł - po stronie planowanych dochodów,

1.009.044.572 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2008 r. w kwocie 943.028.331 zł, co stanowi 103,69 % planu rocznego a wydatki w kwocie 954.486.741 zł, co stanowi 94,59 % planu rocznego.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Załącznik Nr 1, a wykonania wydatków - Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Budżet miasta na 2008 r. zamknął się deficytem w wysokości 11.458.410 zł.

W 2008r. po raz pierwszy została nadana Miastu 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 (wskaźnik zadłużenia na koniec 2008r – 21,37 %), mocne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz niskie ryzyko pośrednie związane z uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi Miasta. Dodatkowo finansowanie z UE powinno wpłynąć na poprawę lokalnej gospodarki i wzmocnić bazę podatkową Białegostoku.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2008 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 904.628.693 zł do kwoty 909.476.910 zł, tj. o 4.848.217 zł, co stanowi zwiększenie o 0,54 % planu początkowego,
- plan wydatków zmniejszono ogółem z 1.031.012.208 zł do 1.009.044.572 zł, tj. o 21.967.636 zł, co stanowi zmniejszenie o 2,13 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2008 roku przedstawiają poniższe tabele: A – Dochody, B - Wydatki.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIALEGOSTOKU
W 2008 ROKU
A. DOCHODY

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 20 grudnia 2007 roku	904 628 693			
1	Uchwała Nr XXV/261/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 25 lutego 2008 r.	904 628 693	19 305 865	500 000	923 434 558
G	DOCHODY GMINY	630 010 886	6 912 698	500 000	636 423 584
	DOCHODY WŁASNE	260 689 727	500 000	500 000	260 689 727
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 700 000	0	500 000	3 200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	500 000	0	500 000
	SUBWENCJE	114 095 909	6 412 698	0	120 508 607
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 095 909	6 412 698	0	120 508 607
P	DOCHODY POWIATU	274 617 807	12 393 167	0	287 010 974
	DOCHODY WŁASNE	64 364 634	6 261	0	64 370 895
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 549 235	1 222	0	55 550 457
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	384 085	5 039	0	389 124
	SUBWENCJE	131 534 901	12 376 906	0	143 911 807
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131 534 901	12 376 906	0	143 911 807
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 438 000	10 000	0	18 448 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	846 000	10 000	0	856 000
2	Zarządzenie Nr 1214/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 12 marca 2008 r.	923 434 558	517 362	1 268 226	922 683 694
G	DOCHODY GMINY	636 423 584	142 250	1 254 226	635 311 608
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 983 010	0	5 226	55 977 784
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	47 010	0	5 226	41 784
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	16 031 000	142 250	1 249 000	14 924 250
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 000	0	4 000	91 000
852	POMOC SPOŁECZNA	15 936 000	142 250	1 245 000	14 833 250
P	DOCHODY POWIATU	287 010 974	375 112	14 000	287 372 086
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 448 000	315 112	4 000	18 757 112
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	225 330	0	335 330
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 836 000	8 000	0	15 844 000
851	OCHRONA ZDROWIA	141 000	0	4 000	137 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480 000	81 782	0	561 782
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 794 000	60 000	0	5 854 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 794 000	60 000	0	5 854 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 199 000	0	10 000	1 189 000
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	0	10 000	0
3	Uchwała Nr XXVI/292/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 31 marca 2008 r.	922 683 694	381 797	9 560 200	913 505 291
G	DOCHODY GMINY	635 311 608	381 504	0	635 693 112
	DOCHODY WŁASNE	260 689 727	8 277	0	260 698 004
851	OCHRONA ZDROWIA	0	110	0	110

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 787 227	8 167	0	1 795 394
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	14 924 250	73 227	0	14 997 477
852	POMOC SPOŁECZNA	14 833 250	73 227	0	14 906 477
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTA- WIE POROZUMIENI Z J.S.T.	924 550	300 000	0	1 224 550
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300 000	0	300 000
P	DOCHODY POWIATU	287 372 086	293	9 560 200	277 812 179
	DOCHODY WŁASNE	64 370 895	293	9 516 000	54 855 188
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 550 457	0	9 516 000	46 034 457
852	POMOC SPOŁECZNA	3 208 864	293	0	3 209 157
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 759 112	0	44 200	18 714 912
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 844 000	0	44 200	15 799 800
4	Zarządzenie Nr 1345/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 kwietnia 2008 r.	913 505 291	2 861 565	0	916 366 856
G	DOCHODY GMINY	635 693 112	2 633 806	0	638 326 918
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 977 784	3 500	0	55 981 284
852	POMOC SPOŁECZNA	54 720 000	3 500	0	54 723 500
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	14 997 477	2 630 306	0	17 627 783
852	POMOC SPOŁECZNA	14 906 477	865 300	0	15 771 777
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 765 006	0	1 765 006
P	DOCHODY POWIATU	277 812 179	227 759	0	278 039 938
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 714 912	219 759	0	18 934 671
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	335 330	17 667	0	352 997
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 799 800	181 000	0	15 980 800
852	POMOC SPOŁECZNA	283 000	13 000	0	296 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	561 782	8 092	0	569 874
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 854 000	8 000	0	5 862 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	8 000	0	8 000
5	Uchwała Nr XXVIII/314/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 26 maja 2008 r.	916 366 856	1 390 261	10 000	917 747 117
G	DOCHODY GMINY	638 326 918	1 213 210	10 000	639 530 128
	DOCHODY WŁASNE	260 698 004	502 850	10 000	261 190 854
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	129 684 000	456 272	0	130 140 272
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 600	36 578	0	198 178
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000	10 000	10 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	17 627 783	704 060	0	18 331 843
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	704 060	0	704 060
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	6 300	0	6 300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 300	0	6 300
P	DOCHODY POWIATU	278 039 938	177 051	0	278 216 989
	DOCHODY WŁASNE	54 855 188	159 181	0	55 014 369
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	450	150 000	0	150 450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 124	9 144	0	398 268
851	OCHRONA ZDROWIA	0	37	0	37

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 862 000 0	9 870 9 870	0 0	5 871 870 9 870
754	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTA- WIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 053 932 0	8 000 8 000	0 0	2 061 932 8 000
6	Zarządzenie Nr 1414/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 maja 2008 r.	917 747 117	170 168	300 000	917 617 285
G	DOCHODY GMINY	639 530 128	169 314	0	639 699 442
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 981 284	27 414	0	56 008 698
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	94	0	94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	12 000	0	12 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 320	0	15 320
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	18 331 843	141 900	0	18 473 743
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	795 060	141 900	0	936 960
P	DOCHODY POWIATU	278 216 989	854	300 000	277 917 843
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 934 671	854	300 000	18 635 525
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 980 800	854	300 000	15 681 654
7	Uchwała Nr XXIX/355/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 czerwca 2008 r.	917 617 285	6 453 044	61 132	924 009 197
G	DOCHODY GMINY	639 699 442	1 966 984	0	641 666 426
	DOCHODY WŁASNE	261 190 854	1 419 115	0	262 609 969
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 271 900	250 000	0	55 521 900
852	POMOC SPOŁECZNA	1 795 394	136 000	0	1 931 394
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 033 115	0	1 033 115
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTA- WIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1 224 550	333 000	0	1 557 550
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	333 000	0	333 000
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 300	214 869	0	221 169
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 300	14 869	0	21 169
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	200 000	0	200 000
P	DOCHODY POWIATU	277 917 843	4 486 060	61 132	282 342 771
	DOCHODY WŁASNE	55 014 369	62 422	61 132	55 015 659
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 034 457	61 132	61 132	46 034 457
852	POMOC SPOŁECZNA	3 209 157	1 220	0	3 210 377
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	70	0	150 070
	SUBWENCJE	143 911 807	3 500 000	0	147 411 807
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	143 911 807	3 500 000	0	147 411 807
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 189 000	518 750	0	1 707 750
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	518 750	0	518 750
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	600 000	404 888	0	1 004 888
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000	404 888	0	1 004 888
8	Zarządzenie Nr 1483/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 czerwca 2008 r.	924 009 197	333 012	0	924 342 209
P	DOCHODY POWIATU	282 342 771	333 012	0	282 675 783
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 635 525	328 012	0	18 963 537
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	352 997	318 206	0	671 203

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	569 874	9 806	0	579 680
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 871 870	5 000	0	5 876 870
852	POMOC SPOŁECZNA	5 854 000	5 000	0	5 859 000
9	Zarządzenie Nr 1555/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 lipca 2008 r.	924 342 209	305 993	115 451	924 532 751
G	DOCHODY GMINY	641 666 426	208 901	110 501	641 764 826
	DOCHODY WŁASNE	262 609 969	110 501	110 501	262 609 969
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 033 115	110 501	110 501	1 033 115
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	98 400	0	98 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 400	0	10 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	88 000	0	88 000
P	DOCHODY POWIATU	282 675 783	97 092	4 950	282 767 925
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 963 537	77 092	4 950	19 035 679
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	742 000	15 480	0	757 480
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 681 654	8 663	4 950	15 685 367
852	POMOC SPOŁECZNA	296 000	20 000	0	316 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	579 680	32 949	0	612 629
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 876 870	20 000	0	5 896 870
852	POMOC SPOŁECZNA	5 859 000	20 000	0	5 879 000
10	Zarządzenie Nr 1582/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 20 sierpnia 2008 r.	924 532 751	1 415 578	55 189	925 893 140
G	DOCHODY GMINY	641 764 826	1 343 189	55 189	643 052 826
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 008 698	314 189	0	56 322 887
852	POMOC SPOŁECZNA	54 723 500	314 189	0	55 037 689
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	18 473 743	1 029 000	55 189	19 447 554
852	POMOC SPOŁECZNA	15 771 777	1 029 000	55 189	16 745 588
P	DOCHODY POWIATU	282 767 925	72 389	0	282 840 314
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	19 035 679	60 416	0	19 096 095
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	671 203	30 000	0	701 203
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	856 000	30 419	0	886 419
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 896 870	11 970	0	5 908 840
852	POMOC SPOŁECZNA	5 879 000	11 970	0	5 890 970
11	Uchwała Nr XXXI/381/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 8 września 2008 r.	925 893 140	426 848	19 310	926 300 678
G	DOCHODY GMINY	643 052 826	299 258	10 000	643 342 084
	DOCHODY WŁASNE	262 609 969	151 568	10 000	262 751 537
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 140 272	74 448	0	130 214 720
852	POMOC SPOŁECZNA	1 931 394	58 450	0	1 989 844
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	18 670	10 000	18 670
	SUBWENCJE	120 508 607	147 690	0	120 656 297
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 508 607	147 690	0	120 656 297
P	DOCHODY POWIATU	282 840 314	127 590	9 310	282 958 594
	DOCHODY WŁASNE	55 015 659	10 140	9 310	55 016 489

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 034 457	9 310	9 310	46 034 457
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 070	830	0	150 900
	SUBWENCJE	147 411 807	117 450	0	147 529 257
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 411 807	117 450	0	147 529 257
12	Uchwała Nr XXXII/388/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 29 września 2008 r.	926 300 678	596 938	92 039	926 805 577
G	DOCHODY GMINY	643 342 084	405 883	88 000	643 659 967
	DOCHODY WŁASNE	262 751 537	231 883	0	262 983 420
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 178	3 883	0	202 061
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 670	140 000	0	158 670
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	88 000	0	88 000
	SUBWENCJE	120 656 297	90 000	0	120 746 297
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 656 297	90 000	0	120 746 297
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	98 400	84 000	88 000	94 400
852	POMOC SPOŁECZNA	0	84 000	0	84 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 000	0	88 000	0
P	DOCHODY POWIATU	282 958 594	191 055	4 039	283 145 610
	DOCHODY WŁASNE	55 016 489	161 055	4 039	55 173 505
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 450	150 000	0	300 450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 268	11 055	4 039	405 284
	SUBWENCJE	147 529 257	30 000	0	147 559 257
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 529 257	30 000	0	147 559 257
13	Zarządzenie Nr 1706/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 września 2008 r.	926 805 577	441 610	1 022 707	926 224 480
G	DOCHODY GMINY	643 659 967	46 698	932 707	642 773 958
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	19 447 554	46 698	932 707	18 561 545
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	936 960	46 698	0	983 658
852	POMOC SPOŁECZNA	16 745 588	0	932 707	15 812 881
P	DOCHODY POWIATU	283 145 610	394 912	90 000	283 450 522
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	19 096 098	160 913	90 000	19 167 011
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	701 203	118 708	0	819 911
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	757 480	30 128	90 000	697 608
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 685 367	5 040	0	15 690 407
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612 629	7 037	0	619 666
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 908 840	233 999	0	6 142 839
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 870	223 499	0	233 369
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000	10 500	0	18 500
14	Zarządzenie Nr 1743/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 10 października 2008 r.	926 224 480	0	346 600	925 877 880
G	DOCHODY GMINY	642 773 958	0	346 600	642 427 358
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	18 561 545	0	346 600	18 214 945
852	POMOC SPOŁECZNA	15 812 881	0	346 600	15 466 281
15	Uchwała Nr XXXIII/409/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 27 października 2008 r.	925 877 880	10 068 433	30 524 420	905 421 893
G	DOCHODY GMINY	642 427 358	9 962 522	8 659 000	643 730 880
	DOCHODY WŁASNE	262 983 420	9 057 088	8 326 000	263 714 508
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 075 000	7 600 000	8 300 000	69 375 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 200 000	700 000	0	3 900 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 214 720	465 420	0	130 680 140
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 061	169 457	0	371 518
852	POMOC SPOŁECZNA	1 989 844	1 620	26 000	1 965 464
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 033 115	120 591	0	1 153 706
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	18 214 945	572 434	0	18 787 379
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 765 006	239 434	0	2 004 440
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	333 000	0	333 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1 557 550	333 000	333 000	1 557 550
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	333 000	333 000	333 000
P	DOCHODY POWIATU	283 450 522	105 911	21 865 420	261 691 013
	DOCHODY WŁASNE	55 173 505	105 911	21 865 420	33 413 996
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 034 457	0	21 865 420	24 169 037
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 284	105 911	0	511 195
16	Zarządzenie Nr 1785/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 października 2008 r.	905 421 893	2 687 990	504 144	907 605 739
G	DOCHODY GMINY	643 730 880	2 486 378	504 144	645 713 114
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	18 787 379	2 486 378	504 144	20 769 613
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	983 658	3 564	0	987 222
852	POMOC SPOŁECZNA	15 466 281	688 750	504 144	15 650 887
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 004 440	1 794 064	0	3 798 504
P	DOCHODY POWIATU	261 691 013	201 612	0	261 892 625
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	19 167 011	10 000	0	19 177 011
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 690 407	10 000	0	15 700 407
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 142 839	191 612	0	6 334 451
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 369	2 691	0	236 060
852	POMOC SPOŁECZNA	5 890 970	17 900	0	5 908 870
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 500	171 021	0	189 521
17	Uchwała Nr XXXIV/421/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 24 listopada 2008 r.	907 605 739	5 984 722	7 372 291	906 218 170
G	DOCHODY GMINY	645 713 114	1 108 587	7 372 291	639 449 410
	DOCHODY WŁASNE	263 714 508	44 151	6 358 617	257 400 042
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 521 900	1 800	0	55 523 700
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 375 000	0	6 306 673	63 068 327
852	POMOC SPOŁECZNA	1 965 464	28 000	0	1 993 464
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 153 706	14 351	51 944	1 116 113
	SUBWENCJE	120 746 297	1 063 662	1 013 674	120 796 285
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 746 297	1 063 662	1 013 674	120 796 285
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 322 887	774	0	56 323 661
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94	774	0	868
P	DOCHODY POWIATU	261 892 625	4 876 135	0	266 768 760
	DOCHODY WŁASNE	33 413 996	256 802	0	33 670 798
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 195	3 804	0	514 999
852	POMOC SPOŁECZNA	3 210 377	133 000	0	3 343 377
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 900	119 998	0	270 898

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	19 177 011	430 344	0	19 607 355
	POMOC SPOŁECZNA	316 000	428 472	0	744 472
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	619 666	1 872	0	621 538
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 334 451	3 965 500	0	10 299 951
	POMOC SPOŁECZNA	5 908 870	3 965 500	0	9 874 370
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 061 932	18 230	0	2 080 162
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 000	18 230	0	26 230
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 004 888	205 259	0	1 210 147
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 004 888	205 259	0	1 210 147
18	Zarządzenie Nr 1858/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 28 listopada 2008 r.	906 218 170	1 210 607	1 934 606	905 494 171
G	DOCHODY GMINY	639 449 410	861 839	1 867 606	638 443 643
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 323 661	361 000	1 628 579	55 056 082
	POMOC SPOŁECZNA	55 037 689	361 000	1 628 579	53 770 110
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 769 613	500 839	239 027	21 031 425
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	987 222	360 700	46 698	1 301 224
852	POMOC SPOŁECZNA	15 650 887	70 500	99 905	15 621 482
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 798 504	69 639	92 424	3 775 719
P	DOCHODY POWIATU	266 768 760	348 768	67 000	267 050 528
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	19 607 355	212 426	0	19 819 781
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	819 911	212 426	0	1 032 337
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 299 951	136 342	67 000	10 369 293
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 060	66 698	56 500	246 258
852	POMOC SPOŁECZNA	9 874 370	1 500	0	9 875 870
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 521	68 144	10 500	247 165
19	Uchwała Nr XXXVI/449/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 grudnia 2008 r.	905 494 171	10 479 357	6 510 829	909 462 699
G	DOCHODY GMINY	638 443 643	4 593 827	2 187 873	640 849 597
	DOCHODY WŁASNE	257 400 042	2 061 998	2 143 323	257 318 717
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 068 327	2 000 000	2 000 000	63 068 327
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 518	1 437	129 964	242 991
852	POMOC SPOŁECZNA	1 993 464	47 200	0	2 040 664
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 116 113	13 361	13 359	1 116 115
	SUBWENCJE	120 796 285	169 797	0	120 966 082
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 796 285	169 797	0	120 966 082
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	21 031 425	2 357 032	0	23 388 457
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 357 032	0	2 357 032
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1 557 550	5 000	44 550	1 518 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 550	0	44 550	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	880 000	5 000	0	885 000
P	DOCHODY POWIATU	267 050 528	5 885 530	4 322 956	268 613 102
	DOCHODY WŁASNE	33 670 798	1 416 979	3 918 068	31 169 709
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 169 037	221	3 749 216	20 420 042
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 999	0	168 852	346 147
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 898	1 416 471	0	1 687 369
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	287	0	287
	SUBWENCJE	147 559 257	170 825	0	147 730 082
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 559 257	170 825	0	147 730 082

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
600	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 369 293 0	3 492 838 3 492 838	0 0	13 862 131 3 492 838
801	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 147 1 210 147	804 888 400 000	404 888 404 888	1 610 147 1 205 259
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	404 888	0	404 888
20	Zarządzenie Nr 1916/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 grudnia 2008 r.	909 462 699	14 531	320	909 476 910
G	DOCHODY GMINY	640 849 597	0	320	640 849 277
854	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 388 457 3 775 719	0 0	320 320	23 388 137 3 775 399
P	DOCHODY POWIATU	268 613 102	14 531	0	268 627 633
700	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 819 781 1 032 337	14 531 14 531	0 0	19 834 312 1 046 868
	DOCHODY OGÓLEM	904 628 693	65 045 681	60 197 464	909 476 910

B. WYDATKI

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 20 grudnia 2007 roku	1 031 012 208			
1	Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 25 lutego 2008 r.	1 031 012 208	54 144 834	35 338 969	1 049 818 073
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 639 249	18 611 149	22 231 000	255 019 398
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 743 000	5 200 000	5 200 000	17 743 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 953 335	1 708 800	1 708 800	65 953 335
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	46 107	903	0	47 010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 685 790	379 355	179 355	25 885 790
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 017 116	19 927 332	1 928 405	366 016 043
851	OCHRONA ZDROWIA	12 201 980	1 070 000	50 000	13 221 980
852	POMOC SPOŁECZNA	149 545 539	3 426 000	2 907 821	150 063 718
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 447 416	208 000	33 000	11 622 416
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 766 993	1 527 565	588	28 293 970
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 075 813	335 730	0	18 411 543
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 931 000	1 750 000	1 100 000	19 581 000
2	Zarządzenie Nr 1214/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 12 marca 2008 r.	1 049 818 073	2 197 064	2 947 928	1 049 067 209
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 718	0	10 000	3 718
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 019 398	50 050	50 050	255 019 398
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 660 000	225 330	0	21 885 330
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 743 000	100 000	100 000	17 743 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 953 335	80 000	80 000	65 953 335
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	47 010	0	5 226	41 784
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 885 790	8 000	0	25 893 790
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 016 043	30	4 030	366 012 043
851	OCHRONA ZDROWIA	13 221 980	3 300	7 300	13 217 980
852	POMOC SPOŁECZNA	150 063 718	1 610 724	2 653 474	149 020 968
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 622 416	113 226	31 444	11 704 198
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 319 814	6 404	6 404	37 319 814
3	Uchwała Nr XXVI/292/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 31 marca 2008 r.	1 049 067 209	17 330 703	26 173 230	1 040 224 682
O20	LEŚNICTWO	35 000	31	31	35 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 019 398	11 083 595	20 043 895	246 059 098
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 885 330	473 911	318 281	22 040 960
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 743 000	40 000	40 000	17 743 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 953 335	47 000	1 070 800	64 929 535
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 893 790	100 000	44 200	25 949 590
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 025 000	8 200	8 200	12 025 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 012 043	656 403	2 109 801	364 558 645
851	OCHRONA ZDROWIA	13 217 980	41 402	41 292	13 218 090
852	POMOC SPOŁECZNA	149 020 968	300 640	1 398 953	147 922 655
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 704 198	370 000	0	12 074 198
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 293 970	243 545	242 777	28 294 738
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 319 714	2 748 876	0	40 068 590

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 411 543	862 100	500 000	18 773 643
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 581 000	355 000	355 000	19 581 000
4	Zarządzenie Nr 1345/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 kwietnia 2008 r.	1 040 224 682	7 293 869	4 432 304	1 043 086 247
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 059 098	1 190 264	1 190 264	246 059 098
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 040 960	2 035 194	2 017 527	22 058 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 743 000	246 000	246 000	17 743 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 929 535	66 600	66 600	64 929 535
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 949 590	184 405	3 405	26 130 590
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 800 000	48 000	48 000	1 800 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 779 288	0	22 000	3 757 288
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 558 645	682 100	660 100	364 580 645
851	OCHRONA ZDROWIA	13 218 090	9 295	9 295	13 218 090
852	POMOC SPOŁECZNA	147 922 655	1 037 612	155 812	148 804 455
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 074 198	18 092	10 000	12 082 290
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 294 738	1 776 307	3 301	30 067 744
5	Uchwała Nr XXVIII/314/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 26 maja 2008 r.	1 043 086 247	24 415 842	23 035 581	1 044 466 508
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	65 000	870 000	0	935 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 059 098	6 076 000	10 826 400	241 308 698
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 058 627	2 275 000	62 240	24 271 387
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 743 000	5 000 000	5 000 000	17 743 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 929 535	208 540	2 103 600	63 034 475
752	OBRONA NARODOWA	0	6 000	0	6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 130 590	463 300	26 300	26 567 590
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 580 645	2 032 618	381 966	366 231 297
851	OCHRONA ZDROWIA	13 218 090	1 501 863	1 594 326	13 125 627
852	POMOC SPOŁECZNA	148 804 455	411 460	1 004 688	148 211 227
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 082 290	5 000	55 000	12 032 290
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 067 744	100 000	0	30 167 744
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 068 690	3 930 876	345 876	43 653 690
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 773 643	335 185	135 185	18 973 643
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 581 000	1 200 000	1 500 000	19 281 000
6	Zarządzenie Nr 1414/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 maja 2008 r.	1 044 466 508	3 017 649	3 147 481	1 044 336 676
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 718	94	0	3 812
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241 308 698	1 024 306	1 024 306	241 308 698
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 271 387	62 000	50 000	24 283 387
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 743 000	20 000	20 000	17 743 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 034 475	6 000	6 000	63 034 475
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	6 000	6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 567 590	8 154	307 300	26 268 444
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 231 297	372 989	215 769	366 388 517
851	OCHRONA ZDROWIA	13 125 627	2 606	2 606	13 125 627
852	POMOC SPOŁECZNA	148 211 227	84 700	84 700	148 211 227

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 032 290	15 000	15 000	12 032 290
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 167 744	5 800	5 800	30 167 744
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 653 690	1 410 000	1 410 000	43 653 690
7	Uchwała Nr XXIX/355/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 czerwca 2008 r.	1 044 336 676	21 661 640	15 269 728	1 050 728 588
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241 308 698	8 230 000	8 868 735	240 669 963
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 283 387	930 000	0	25 213 387
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 743 000	70 000	200 000	17 613 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 034 475	1 504 604	2 051 000	62 488 079
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 268 444	5 191	5 191	26 268 444
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 025 000	1 023 276	1 023 276	12 025 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 757 288	0	150 000	3 607 288
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 388 517	2 325 488	370 063	368 343 942
851	OCHRONA ZDROWIA	13 125 627	180 703	802 377	12 503 953
852	POMOC SPOŁECZNA	148 211 227	901 882	817 918	148 295 191
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 032 290	1 098 215	65 100	13 065 405
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 167 744	371 031	46 568	30 492 207
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 563 690	3 600 000	0	47 163 690
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 973 643	738 250	219 500	19 492 393
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 281 000	683 000	650 000	19 314 000
8	Zarządzenie Nr 1483/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 czerwca 2008 r.	1 050 728 588	2 787 634	2 454 622	1 051 061 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 669 963	420 027	420 027	240 669 963
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 213 387	651 413	333 207	25 531 593
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 613 000	78 200	78 200	17 613 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 488 079	70 000	70 000	62 488 079
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 268 444	30 000	30 000	26 268 444
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 607 288	0	650 000	2 957 288
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 343 942	641 505	191 505	368 793 942
851	OCHRONA ZDROWIA	12 503 953	16 833	16 833	12 503 953
852	POMOC SPOŁECZNA	148 295 191	57 600	52 600	148 300 191
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 065 405	14 606	4 800	13 075 211
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 253 690	807 450	607 450	47 453 690
9	Uchwała Nr XXX/369/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 11 lipca 2008 r.	1 051 061 600	33 986 997	33 986 997	1 051 061 600
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	935 000	60 000	60 000	935 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 669 963	32 004 997	32 117 997	240 556 963
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 957 288	0	500 000	2 457 288
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 793 942	200 000	275 000	368 718 942
851	OCHRONA ZDROWIA	12 503 953	510 000	10 000	13 003 953
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 453 690	312 000	1 024 000	46 741 690
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 314 000	900 000	0	20 214 000
10	Zarządzenie Nr 1555/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 lipca 2008 r.	1 051 061 600	16 513 427	16 322 885	1 051 252 142
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 556 963	15 471 000	15 471 000	240 556 963
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 613 000	15 480	0	17 628 480
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 488 079	205 900	205 900	62 488 079
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 268 444	12 213	8 500	26 272 157

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 718 942	382 400	372 000	368 729 342
852	POMOC SPOŁECZNA	148 300 191	50 251	10 251	148 340 191
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 075 211	168 950	136 001	13 108 160
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 492 207	79 233	79 233	30 492 207
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 741 690	40 000	40 000	46 741 690
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 492 393	88 000	0	19 580 393
11	Zarządzenie Nr 1582/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 20 sierpnia 2008 r.	1 051 252 142	2 541 170	1 180 781	1 052 612 531
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 531 293	30 000	0	25 561 293
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 628 480	1 000	1 000	17 628 480
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 488 079	970 519	940 100	62 518 498
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 272 157	56 000	56 000	26 272 157
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 729 342	22 000	22 000	368 729 342
852	POMOC SPOŁECZNA	148 340 191	1 459 151	159 181	149 640 161
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 214 000	2 500	2 500	20 214 000
12	Uchwała Nr XXXI/381/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 8 września 2008 r.	1 052 612 531	25 218 214	24 810 676	1 053 020 069
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 556 963	21 401 301	21 451 884	240 506 380
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 518 498	335 938	50 566	62 803 870
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 272 157	184 180	77 500	26 378 837
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 729 342	1 342 190	1 541 050	368 530 482
851	OCHRONA ZDROWIA	13 003 953	90 808	90 808	13 003 953
852	POMOC SPOŁECZNA	149 640 161	318 950	557 903	149 401 208
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 108 160	31 730	45 900	13 093 990
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 492 207	28 247	18 247	30 502 207
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 741 690	305 870	550 880	46 496 680
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 580 393	179 000	0	19 759 393
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 214 000	1 000 000	425 938	20 788 062
13	Uchwała Nr XXXII/388/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 29 września 2008 r.	1 053 020 069	4 894 789	4 389 890	1 053 524 968
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 506 380	80 000	30 000	240 556 380
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 628 480	0	53 600	17 574 880
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 803 870	65 000	65 000	62 803 870
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 378 837	150 000	0	26 528 837
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 530 482	2 060 539	2 159 640	368 431 381
851	OCHRONA ZDROWIA	13 003 953	0	300 000	12 703 953
852	POMOC SPOŁECZNA	149 401 208	1 308 600	264 600	150 445 208
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 496 680	1 230 650	676 000	47 051 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 759 393	0	80 000	19 679 393
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 261 050	0	761 050	500 000
14	Zarządzenie Nr 1706/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 września 2008 r.	1 053 524 968	3 330 760	3 911 857	1 052 943 871
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 556 380	731 954	696 954	240 591 380
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 561 593	123 708	5 000	25 680 301
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 574 880	30 128	90 000	17 515 008
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 803 870	509 400	209 400	63 103 870
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 528 837	58 371	53 331	26 533 877

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 457 288	0	335 000	2 122 288
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 431 381	1 513 221	1 243 024	368 701 578
851	OCHRONA ZDROWIA	12 663 953	4 605	4 605	12 663 953
852	POMOC SPOŁECZNA	150 485 208	221 055	1 153 762	149 552 501
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 093 990	28 618	21 581	13 101 027
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 502 207	92 150	81 650	30 512 707
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 051 330	4 000	4 000	47 051 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 679 393	13 550	13 550	19 679 393
15	Zarządzenie Nr 1743/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 10 października 2008 r.	1 052 943 871	6 293 770	6 640 370	1 052 597 271
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 591 380	5 660 000	5 660 000	240 591 380
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 103 870	268 867	268 867	63 103 870
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 533 877	295 000	295 000	26 533 877
851	OCHRONA ZDROWIA	12 663 953	34	34	12 663 953
852	POMOC SPOŁECZNA	149 552 501	23 775	370 375	149 205 901
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 101 027	44 992	44 992	13 101 027
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 051 330	1 102	1 102	47 051 330
16	Uchwała Nr XXXIII/409/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 27 października 2008 r.	1 052 597 271	11 511 454	31 967 441	1 032 141 284
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 591 380	6 860 000	27 221 220	220 230 160
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 680 301	0	1 200 000	24 480 301
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 515 008	0	1 310 000	16 205 008
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 103 870	257 947	0	63 361 817
752	OBRONA NARODOWA	6 000	0	6 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 533 877	14 575	59 075	26 489 377
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 701 578	2 266 960	449 064	370 519 474
851	OCHRONA ZDROWIA	12 663 953	451 710	230 175	12 885 488
852	POMOC SPOŁECZNA	149 205 901	37 000	189 607	149 053 294
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 101 027	221 528	0	13 322 555
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 512 707	239 434	0	30 752 141
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 051 330	1 157 300	1 297 300	46 911 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 679 393	5 000	5 000	19 679 393
17	Zarządzenie Nr 1785/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 października 2008 r.	1 032 141 284	9 166 571	6 982 725	1 034 325 130
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 230 160	2 047 187	2 047 187	220 230 160
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 205 008	11 450	11 450	16 205 008
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 361 817	454 901	454 901	63 361 817
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 489 377	115 424	105 424	26 499 377
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 519 474	3 048 939	3 042 684	370 525 729
851	OCHRONA ZDROWIA	12 885 488	16 616	16 616	12 885 488
852	POMOC SPOŁECZNA	149 053 294	905 956	703 450	149 255 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 322 555	4 973	4 973	13 322 555
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 752 141	2 391 325	426 240	32 717 226
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 911 330	50 000	50 000	46 911 330
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 788 062	119 800	119 800	20 788 062

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
18	Uchwała Nr XXXIV/421/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 24 listopada 2008 r.	1 034 325 130	36 356 146	37 743 715	1 032 937 561
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 812	774	0	4 586
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 230 160	16 062 144	19 710 066	216 582 238
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 480 301	6 920 147	936 999	30 463 449
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 205 008	109 428	6 846 148	9 468 288
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 361 817	478 600	1 230 000	62 610 417
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 499 377	18 230	596 000	25 921 607
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 525 729	6 932 519	371 685	377 086 563
851	OCHRONA ZDROWIA	12 885 488	0	120 000	12 765 488
852	POMOC SPOŁECZNA	149 255 800	4 658 500	5 548 831	148 365 469
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 322 555	178 366	151 494	13 349 427
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 717 226	510 966	556 233	32 671 959
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 911 330	150 000	1 040 000	46 021 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 679 393	3 472	83 259	19 599 606
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 788 062	333 000	553 000	20 568 062
19	Zarządzenie Nr 1858/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 28 listopada 2008 r.	1 032 937 561	4 379 735	5 103 734	1 032 213 562
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 582 238	853 511	853 511	216 582 238
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 463 449	214 824	2 398	30 675 875
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 468 288	97 000	97 000	9 468 288
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 610 417	135 269	135 269	62 610 417
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	41 784	607	607	41 784
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 921 607	226 917	226 917	25 921 607
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 086 563	1 899 192	1 574 992	377 410 763
851	OCHRONA ZDROWIA	12 765 488	13 272	13 272	12 765 488
852	POMOC SPOŁECZNA	148 365 469	580 962	1 876 446	147 069 985
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 349 427	6 800	6 800	13 349 427
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 671 959	242 250	207 391	32 706 818
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 021 330	109 131	109 131	46 021 330
20	Uchwała Nr XXXVI/449/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 grudnia 2008 r.	1 032 213 562	22 128 623	45 311 824	1 009 030 361
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	935 000	50 000	380 000	605 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 582 238	8 743 979	21 562 337	203 763 880
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 675 875	3 770 000	607 000	33 838 875
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 468 288	40 000	5 029 400	4 478 888
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 610 417	76 672	798 658	61 888 431
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 921 607	13 713	213 713	25 721 607
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 025 000	0	1 777	12 023 223
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 410 763	4 181 444	4 291 809	377 300 398
851	OCHRONA ZDROWIA	12 765 488	183 000	90 000	12 858 488
852	POMOC SPOŁECZNA	147 069 985	379 200	1 732 000	145 717 185
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 349 427	1 520 645	24 050	14 846 022
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 706 818	244 086	13 467	32 937 437
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 021 330	2 420 709	4 769 423	43 672 616
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 599 606	100 000	1 478 190	18 221 416
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 568 062	405 175	4 320 000	16 653 237

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
21	Zarządzenie Nr 1916/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 grudnia 2008 r.	1 009 030 361	2 661 758	2 647 547	1 009 044 572
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 763 880	120 893	120 893	203 763 880
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 838 875	72 437	57 906	33 853 406
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 478 888	30 963	30 963	4 478 888
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 888 431	176 000	176 000	61 888 431
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 721 607	265 420	265 420	25 721 607
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 300 398	1 168 518	1 168 518	377 300 398
851	OCHRONA ZDROWIA	12 858 488	2 697	2 697	12 858 488
852	POMOC SPOŁECZNA	145 717 185	356 776	356 776	145 717 185
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 846 022	19 793	19 793	14 846 022
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 937 437	141 141	141 461	32 937 117
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 672 616	302 000	302 000	43 672 616
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 653 237	5 120	5 120	16 653 237
	WYDATKI OGÓLEM	1 031 012 208	311 832 649	333 800 285	1 009 044 572

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2008 roku wynosił 904.628.693 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 909.476.910 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	630.010.886	640.849.277	101,72
Dochody własne	260.689.727	257.318.717	98,71
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	170.286.690	170.286.690	100,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000.000	12.000.000	100,00
Subwencje	114.095.909	120.966.082	106,02
Dotacje celowe na zadania zlecone	55.983.010	55.056.082	98,34
Dotacje celowe na zadania własne	16.031.000	23.388.137	145,89
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	924.550	1.518.000	164,19
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	94.400	x
Dotacje z funduszy celowych	0	221.169	x
DOCHODY POWIATU	274.617.807	268.627.633	97,82
Dochody własne	64.364.634	31.169.709	48,43
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	47.833.340	47.833.340	100,00
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2.800.000	2.800.000	100,00
Subwencje	131.534.901	147.730.082	112,31
Dotacje celowe na zadania zlecone	18.438.000	19.834.312	107,57
Dotacje celowe na zadania własne	5.794.000	13.862.131	239,25
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.053.932	2.080.162	101,28
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.199.000	1.707.750	142,43
Dotacje z funduszy celowych	600.000	1.610.147	268,36
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	904.628.693	909.476.910	100,54

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały z:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 10.838.391 zł,
 - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 5.990.174 zł.
- 1) Ze zmniejszenia o kwotę 3.371.010 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący:

Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 129.964 zł,
- wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących - 169.483 zł oraz majątkowych - 6.321 zł,
- wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 1.000.000 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 7.706.673 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 26.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 100.000 zł.

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 250.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 14.437 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 13.010 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 184.307 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek - 500 zł,
- wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.200.000zł,
- wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących - 1.220.602 zł oraz majątkowych - 71.317 zł,
- wpływów z różnych opłat - 203.200 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 916.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 996.140 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 400.000 zł,
- wpływów dotacji dla użytkowników zabytków na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - 88.000 zł,

- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - 36.578 zł,
 - wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 173.340 zł.
- 2) Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę 33.194.925 zł, tj. z kwoty 64.364.634 zł do kwoty 31.169.709 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 172.891 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 25.685.078 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 9.516.000 zł.

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 196.472 zł,
 - wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - 9.144 zł,
 - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 300.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 2.413 zł,
 - wpływów z pozostałych odsetek - 987 zł,
 - wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących - 1.424.019 zł oraz majątkowych - 112.450 zł,
 - wpływów z różnych rozliczeń - 1.222 zł,
 - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 37 zł,
 - wpływów z usług - 125.000 zł,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 7.300 zł.
- 3) Ze zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 23.065.354 zł, w tym:
- zwiększono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 6.870.173 zł, w tym: zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 6.870.185 zł oraz części podstawowej o kwotę 1.013.662 zł, zaś zmniejszono w części równoważącej o kwotę 1.013.674 zł,
 - zwiększono subwencję dla powiatu o kwotę 16.195.181 zł w tym: zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 12.680.313 zł oraz w części równoważącej o kwotę 14.868 zł jak i przyznano uzupełnienie subwencji ogólnej na utrzymanie i rozbudowę dróg w wysokości 3.500.000 zł.
- 4) Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 469.384 zł, w tym:

- w gminie zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 926.928 zł, przy czym w poszczególnych działach zmniejszenia wyniosły 1.633.805 zł a zwiększenia 706.877 zł,
 - w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1.396.312 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 1.839.462 zł, a zmniejszenia 443.150 zł.
- 5) Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 15.425.268 zł, w tym:
- w gminie zwiększenia planu wyniosły 10.569.617 zł zaś zmniejszenia 3.212.480 zł,
 - w powiecie zwiększenia planu wyniosły 8.068.131 zł.
- 6) Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 619.680 zł, w tym:
- w gminie zwiększenia planu wyniosły 638.000 zł zaś zmniejszenia 44.550 zł,
 - w powiecie zwiększenia planu wyniosły 26.230 zł.
- 7) Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 603.150 zł, w tym:
- w gminie zwiększenia planu wyniosły 94.400 zł,
 - w powiecie zwiększenia planu wyniosły 518.750 zł zaś zmniejszenia 10.000 zł.
- 8) Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 1.231.316 zł, w tym na zadania gminy - 221.169 zł, na zadania powiatu - 1.010.147 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2008 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Dochody własne</i>	325.054.361	7.946.475	44.512.410	-36.565.935	288.488.426
Gmina	260.689.727	5.767.431	9.138.441	-3.371.010	257.318.717
Powiat	64.364.634	2.179.044	35.373.969	-33.194.925	31.169.709
<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	218.120.030	0	0	0	218.120.030
Gmina	170.286.690	0	0	0	170.286.690
Powiat	47.833.340	0	0	0	47.833.340
<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	14.800.000	0	0	0	14.800.000
Gmina	12.000.000	0	0	0	12.000.000
Powiat	2.800.000	0	0	0	2.800.000
<i>Subwencje</i>	245.630.810	24.079.028	1.013.674	23.065.354	268.696.164
Gmina	114.095.909	7.883.847	1.013.674	6.870.173	120.966.082
Powiat	131.534.901	16.195.181	0	16.195.181	147.730.082
<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	74.421.010	2.546.339	2.076.955	469.384	74.890.394
Gmina	55.983.010	706.877	1.633.805	-926.928	55.056.082
Powiat	18.438.000	1.839.462	443.150	1.396.312	19.834.312

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	21.825.000	18.637.748	3.212.480	15.425.268	37.250.268
Gmina	16.031.000	10.569.617	3.212.480	7.357.137	23.388.137
Powiat	5.794.000	8.068.131	0	8.068.131	13.862.131
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	2.978.482	664.230	44.550	619.680	3.598.162
Gmina	924.550	638.000	44.550	593.450	1.518.000
Powiat	2.053.932	26.230	0	26.230	2.080.162
<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	1.199.000	613.150	10.000	603.150	1.802.150
Gmina	0	94.400	0	94.400	94.400
Powiat	1.199.000	518.750	10.000	508.750	1.707.750
<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	600.000	1.231.316	0	1.231.316	1.831.316
Gmina	0	221.169	0	221.169	221.169
Powiat	600.000	1.010.147	0	1.010.147	1.610.147
RAZEM	904.628.693	55.718.286	50.870.069	4.848.217	909.476.910

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2008 rok w wysokości 909.476.910 zł, zrealizowano w kwocie 943.028.331 zł, co stanowi 103,69 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 669.446.485 zł (104,46 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 273.581.846 zł (101,84 % planu rocznego).

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2008 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	302.463.296	32,08
Gmina	271.889.997	28,84
Powiat	30.573.299	3,24
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	241.921.727	25,65
Gmina	188.868.718	20,03
Powiat	53.053.009	5,62
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	19.700.193	2,09
Gmina	16.298.598	1,73
Powiat	3.401.595	0,36
SUBWENCJE	268.696.164	28,49
Gmina	120.966.082	12,83
Powiat	147.730.082	15,67
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	102.939.215	10,92
Gmina	69.617.053	7,38
Powiat	33.322.162	3,53
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.831.135	0,19
Gmina	220.989	0,02
Powiat	1.610.146	0,17
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	3.759.545	0,40
Gmina	1.491.552	0,16
Powiat	2.267.993	0,24
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	1.717.056	0,18
Gmina	93.496	0,01
Powiat	1.623.560	0,17
OGÓŁEM	943.028.331	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **271.889.997 zł**. Dochody te stanowią 40,61 % dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił: w 2007 r. - 39,45 %, w 2006 r. - 39,46 %, w 2005 r. - 39,86 %, w 2004 r. - 40,32 %, w 2003 r. - 38,77%, w 2002 r. - 37,24 %, w 2001 r. - 37,25 %, w 2000 r. - 37,71 %, w 1999 r. - 40,23 %.

Dochody własne gminy zrealizowały:

- urzędy skarbowe w kwocie 18.302.673 zł, co stanowi 6,73 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie 253.587.324 zł, co stanowi 93,27 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.715.129	3.122.048	84,04
- podatek od spadków i darowizn	2.362.618	1.920.183	81,27
- wpływy z karty podatkowej	1.278.780	1.121.139	87,67
- opłata skarbowa	- 1.389	0	x
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	75.120	80.726	107,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.985.843	15.180.625	60,76
OGÓLEM	28.700.972	18.302.673	63,77

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2008 r. w kwocie **18.302.673 zł** są niższe od wykonania roku ubiegłego o 10.398.299 zł.

W latach ubiegłych dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe przedstawiały się następująco, w:

- 2001 r. - 12.124.155 zł,
- 2002 r. - 9.683.472 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 20,13 %),
- 2003 r. - 10.144.099 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,76 %),
- 2004 r. - 12.200.411 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 20,27 %),
- 2005 r. - 12.525.214 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,66 %),
- 2006 r. - 14.541.884 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 16,10 %),
- 2007 r. - 28.700.972 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 97,37 %),
- 2008 r. - 18.302.673 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 36,23 %).

Dochody własne gminy w kwocie **253.587.324 zł** zrealizował Urząd Miejski i gminne jednostki budżetowe.

- a) Największą pozycję stanowią dochody zrealizowane w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które wykonano w kwocie **116.489.749 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2008 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **96.663.885 zł** i stanowiły 38,12 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 17.415.126 zł, co stanowi 18,02 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 79.248.759 zł, co stanowi 81,98 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2008 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 131.085 zł, (w tym odsetki - 12.136 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 40.844 zł,

- umorzenia - nie wystąpiły,
- odroczenia, raty - 40.844 zł.

Nie zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatku. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty wydano 8 podatnikom, z czego należność główna wynosiła 40.491 zł, a odsetki - 353 zł.

osoby prawne - 90.241 zł,

- umorzenia - 47.241 zł,
- odroczenia, raty - 43.000 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 7 podatników na kwotę należności głównej 35.496 zł i odsetek w kwocie 11.745 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 3 podatników na kwotę należności głównej 42.962 zł i odsetek 38 zł.

Ponadto wobec 1 przedsiębiorcy zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr X/79/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr XII/103/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 sierpnia 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2003 - 2008 na kwotę 142.522 zł.

Na podstawie uchwały XXXII/339/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości - zastosowano ulgę w stosunku do nieruchomości stanowiących własność (współwłasność) Gminy Białystok lub Skarbu Państwa na kwotę 694.899 zł.

W 2008 r. osobom fizycznym wystawiono 10 357 upomnień na kwotę 1.914.033 zł, 2 686 tytułów wykonawczych na kwotę 750.159 zł, oraz wystąpiono z 6 wnioskami o ustanowienie hipotek przymusowych na kwotę 8.337 zł.

Podatnikom, osobom prawnym, zalegającym w opłacaniu podatku wystawiono 8 decyzji określających zaległość podatkową na kwotę 1.550.480 zł, 1 608 upomnień na kwotę 6.436.374 zł, 264 tytuły wykonawcze na kwotę 5.381.636 zł oraz wystąpiono z 6 wnioskami o ustanowienie hipotek przymusowych na kwotę 5.896.926 zł.

W 2008 r. Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **996.140 zł**.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2008 r. wyniosły **7.021.767 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 5.459.694 zł,
- od osób fizycznych - 1.562.073 zł.

Opodatkowaniu podlegały: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton; przyczepy i naczepy, które wraz z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, oraz autobusy.

W 2008 r. w stosunku do podatników zalegających z opłaceniem podatku wszczęto postępowania podatkowe zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot.

W wyniku podjętych działań wystawiono osobom fizycznym 162 tytuły wykonawcze na kwotę 225.962 zł oraz 298 upomnień na kwotę 450.647 zł.

W stosunku do osób prawnych wydano 16 tytułów wykonawczych na kwotę 12.337 zł oraz 46 upomnień na kwotę 155.455 zł.

W 2008 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 103.847 zł (w tym 26.532 zł odsetek) następująco:

- osoby fizyczne - 102.997 zł,
- umorzenia - nie wystąpiły,
 - raty i odroczenia - 102.997 zł.

Nie zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatku. Decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 12 podatników na kwotę należności głównej 76.465 zł i odsetek w kwocie 26.532 zł.

- osoby prawne - 850 zł,

- umorzenia - 850 zł,
- raty i odroczenia - nie wystąpiły.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano wobec 1 podatnika na kwotę należności głównej 850 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Oplata targowa

W 2008 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **918.218 zł**, co stanowi 91,82 % planu rocznego.

Oplata pobierana była w drodze inkasa przez zarządców targowisk: Sportową Spółkę Akcyjną Jagiellonia - Wersal Podlaski, Spółdzielnię Mieszkaniową „Zachęta”, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o., Giełdę Samochodową sp.j., Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „Madro” oraz Klub Sportowy „Włókniarz”.

Oplata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2008 r. wyniosły **5.313.299 zł**, co stanowi 96,61 % planu rocznego.

Oplaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 1.070.612 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 2.127.985 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 792.146 zł,
- złożenie dokumentów - 525.500 zł,
- pozostałe czynności - 797.056 zł.

W związku z zaleganiem z wpłatami z tytułu opłaty skarbowej, dokonywanej przez interesantów, wystawiono: 13 upomnień na kwotę 372 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 64 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **906.792 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 152.898 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 23.833 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 624 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 358.836 zł,
- wpływy z zaległości podatków zniesionych - 297.745 zł,
- wpływy z różnych opłat - 72.856 zł.

W przypadku podatku rolnego wobec 1 osoby fizycznej zastosowano ulgę w postaci odroczenia i rozłożenia na raty na kwotę 1.076 zł należności głównej. Ulgę w postaci umorzenia wobec 1 osoby prawnej (Skarbu Państwa) na kwotę należności głównej 19 zł zastosowano natomiast w przypadku podatku leśnego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2008 r. wyniosły **4.669.648 zł**, co stanowi 111,18 % planu rocznego.

- b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **62.050.871 zł**, co stanowi 111,76 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w dziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 2.033.016 zł,
- wpływy z usług - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 55.390.245 zł,
- wpływy z odsetek oraz pozostałe - 115.102 zł.

w dziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- wpływy z różnych opłat, w tym za korzystanie ze strefy płatnego parkowania oraz zajęcie pasa drogowego - 3.813.840 zł,
- wpływy z odsetek - 4.179 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja w kosztach - 694.489 zł.

- c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **65.403.379 zł** co stanowi 103,70 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **7.367.595 zł**,
- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **51.330.812 zł**, z czego:
 - ze sprzedaży lokali użytkowych - 1.385 zł,
 - gruntów i budynków - 38.683.077 zł,
 - mieszkań komunalnych - 11.801.972 zł,
 - zamiany nieruchomości - 844.378 zł.

W 2008 roku sprzedano:

- 544 lokale mieszkalne, w tym 540 za gotówkę zaś 4 w systemie ratalnym,
- 0 lokali użytkowych - wpływy dotyczyły rat za lokale zbyte w latach ubiegłych.

W roku 2008 zostało sprzedanych 8 nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ograniczonego lub w drodze rokowań oraz 32 nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 25 działek zbyto w drodze zamiany.

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - **4.174.800 zł**,

W 2008 roku zawarto 242 umowy dzierżawy, w tym 24 krótkoterminowe do 1 roku.

W trakcie 2008 roku sporządzono 24 aneksy do istniejących umów dzierżawy oraz dokonano 113 rozwiązań umów w związku ze sprzedażą nakładów, nabyciem gruntów przez

dzierżawcę, rezygnacją oraz w związku z zaległościami w płatnościach lub przeznaczeniem gruntów na realizację gminnych celów inwestycyjnych.

Ponadto ujawniono 823 przypadki bezumownego korzystania z gruntów stanowiących własność Gminy i w tych przypadkach wystosowano pisma naliczeniowe.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. liczba obowiązujących umów dzierżawy wyniosła 514, w tym:

- 116 - pod garażami blaszanymi i murowanymi,
- 123 - pod uprawami rolnymi, ogrodniczymi oraz na cele składowo-magazynowe,
- 86 - pod obiektami handlowymi, kioskami, straganami itp.,
- 127 - pod tymczasowymi obiektami handlowymi w Centrum Handlowym "Park",
- 10 - pod parkingami i autokomisami,
- 8 - pod budynkami mieszkalnymi,
- 11 - pod budynkami użytkowymi,
- 10 - na cele budowlane,
- 3 - pod budownictwo sakralne,
- 15 - ze wspólnotami mieszkaniowymi,
- 5 - pod stacje LPG.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. sporządzono 131 umów czasowego zajęcia terenu w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **846.655 zł**,
- wpływów z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - **501.639 zł**,

W 2008 r. wydano 47 decyzji określających wysokość opłaty planistycznej oraz 686 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpłaty nadwyżki zakładu budżetowego - Zarządu Mienia Komunalnego - **268.399 zł**,
- wpływów z innych opłat i dochodów **913.479 zł** w tym: grzywien i innych kar pieniężnych - 464 zł, z różnych opłat - 377.777 zł, różnych dochodów - 413.166 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 122.072 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **9.643.325 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

5.476.612 zł - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:

- z tytułu opłat za koncesje - 214.266 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 3.422.779 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 689.762 zł,

- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 8.762 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 149 zł,
- wpływy z różnych opłat - 621.111 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien - 280.956 zł,
- wpływy z usług - 10.915 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 15.535 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 145.936 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 66.441 zł.

518.050 zł - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody realizowane przez Straż Miejską, w tym:

- wpływy z mandatów i grzywien - 513.619 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.800 zł,
- odsetki - 631 zł.

311 zł - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy do wyjaśnienia.

352.401 zł - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, są to dochody pochodzące z:

- wpływów z oprocentowania rachunków bankowych szkół podstawowych - 9 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 118.593 zł,
- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności - 1.344 zł,
- środków na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska” - 36.475 zł,
- oraz wpływy związane z realizacją projektów współfinansowanych z UE w kwocie 195.980 zł na realizację programu Comenius.

27.357 zł - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, są to wpływy z:

- różnych dochodów - 20.918 zł,
- różnych opłat - 6.383 zł,
- oraz zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 56 zł.

1.912.162 zł - w dziale 852 - Pomoc społeczna, są to dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 291.353 zł,
- różnych dochodów - 235.863 zł,
- różnych opłat - 224.217 zł,
- najmu i dzierżawy - 3.713 zł,
- wpływów z oprocentowania rachunków bankowych - 1.052 zł,

- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 248.921 zł (w tym 30.425 zł odsetek),
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 361.042 zł,
- wpływu środków z UE w związku z realizacją projektu p.n. „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku” - wydatek niewygasający 2007 r.- 546.001 zł.

958.623 zł - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, są to wpływy z dotacji rozwojowych - na zadania bieżące - 895.638 zł i zadania inwestycyjne - 62.650 zł oraz odsetek - 335 zł. Wpływy dotyczą realizacji następujących projektów współfinansowanych z UE:

- „Przedszkolna rodzinka”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku - 69.500 zł,
- „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 13.360 zł,
- „40+ Dojrzałość, lojalność, stabilność”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku - 875.763 zł.

16.836 zł - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, są to wpływy z różnych dochodów.

164.200 zł - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

- wpływy z udziału w opłacie produktowej - 121.135 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 21.205 zł,
- wpływy ze spadków i darowizn - 4.875 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 8.700 zł,
- wpływy z różnych opłat - 258 zł,
- odsetki - 8.027 zł.

184.469 zł - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 96.469 zł,
- wpływy z dotacji dla użytkowników zabytków na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - 88.000 zł.

32.304 zł - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, są to wpływy z różnych dochodów.

Dynamikę dochodów własnych gminy zrealizowanych przez Urząd Miejski przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	58.680.449	62.050.871	105,74
Gospodarka mieszkaniowa	30.853.361	65.403.379	211,98
dochody z dzierżawy	4.197.240	4.174.800	99,47
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	17.016.811	52.177.467	306,62
opłata za wieczyste użytkowanie	6.056.324	7.367.595	121,65
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	466.508	357.342	76,60
pozostałe (m.in. zwrot nieruchomości, nadwyżka środków obrotowych)	3.116.478	1.326.175	42,55
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	113.082.941	116.489.749	103,01
podatek od nieruchomości	89.829.623	96.663.885	107,61
podatek od środków transportowych	6.454.012	7.021.767	108,80
opłata targowa	1.156.574	918.218	79,39
opłata skarbową	5.160.670	5.313.299	102,96
pozostałe podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	10.482.062	6.572.580	62,70
Oplaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski	4.753.259	5.476.612	115,22
Mandaty Straży Miejskiej *	505.177	513.619	101,67
Inne dochody	5.079.263	3.653.094	71,92
OGÓLEM	212.449.273	253.587.324	119,36

* w 2007 r. kwota ta zawiera się w opłatach administracyjnych ogółem

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. wyniósł **16.298.598 zł**, na planowaną kwotę 12.000.000 zł, co stanowi 135,82 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. wyniósł **188.868.718 zł**, na planowaną kwotę 170.286.690 zł, co stanowi 110,91 % planu rocznego. W 2007 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 171.470.544 zł.

Subwencje

W 2008 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **120.966.082 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 114.415.513 zł,
- część równoważąca w kwocie 5.536.907 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.013.662 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2008 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **50.528.490 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 868 zł,
- na administrację publiczną - 1.185.525 zł,
- na bieżące zadania naczelných organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 41.782 zł,
- na zadania opieki społecznej - 49.247.976 zł (w tym: świadczenia rodzinne - 43.380.990zł / w tym majątkowe - 76.080 zł/, ośrodki wsparcia - 583.800 zł / w tym majątkowe - 10.000 zł /, zasiłki i pomoc w naturze - 4.676.574 zł, realizację usług opiekuńczych - 233.937 zł oraz ubezpieczenia zdrowotne - 372.675 zł),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia - 25.023 zł,
- na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (w tym: kursy językowe, opłacenie pracy nauczycieli, dofinansowanie zajęć kulturalnych, dofinansowanie wypoczynku integracyjnego, dojazd do szkół oraz remonty mieszkań dzieci romskich) - 27.316 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **19.088.563 zł**, w tym:

- a) na zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - wyprawkę pierwszoklasisty - zakup podręczników - 86.860 zł,
 - język angielski w klasach pierwszych Szkół Podstawowych - 388.303 zł,
 - stypendia dla uczniów - 2.344.331 zł,
- b) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 429.275 zł,
- c) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 2.640 zł,
- d) na modernizację i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach - 36.500 zł,
- e) na aktywizację jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - pomoc materialna uczniom - 318.969 zł,
- f) na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 5.414.076 zł,
- g) na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej - 2.471.000 zł,
- h) na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - 4.838.300 zł,
- i) na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku” - wydatek niewygasający 2007 r.- 72.800 zł,
- j) na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Poleska-Jagienki oraz ul. Żeromskiego-Sławińskiego - 2.352.509 zł,
- k) na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na os. Bema w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” - 333.000 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W 2008 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **1.491.552 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dzieci z innych gmin w oddziałach klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych - 1.158.552 zł,
- na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na os. Bema w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” - 333.000 zł.

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

Miasto otrzymało w 2008 r. dotacje w kwocie **93.496 zł**.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, Miasto otrzymało kwotę 10.385 zł na realizację zadań edukacyjnych w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Miasto otrzymało kwotę 83.111 zł, na realizację programu "Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **220.989 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania p.n „V Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów” z GFOŚiGW - 6.300 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych na posesji Urzędu Miejskiego z GFOŚiGW - 14.689 zł,
- budowę skweru miejskiego nad rzeką Białą - przy ul. 1000-lecia PP i ul. Radzywińskiej z GFOŚiGW - 200.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 31.169.709 zł wykonano w kwocie **30.573.299 zł**, co stanowi 98,09 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- a) **19.240.130 zł** - w dziale 600 - Transport i łączność, w tym:
- wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.264.330 zł,
 - wpływy z różnych rozliczeń - 1.075 zł,
 - z tytułu odsetek - 16.833 zł,
 - dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z UE - 17.957.892 zł, w tym:
 - realizacja projektu „Przebudowy drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku” - 7.457.405 zł,
 - realizacja projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” - 1.700.286 zł, w tym - 61.131 zł stanowią dochody bieżące,
 - realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w mieście Białystok, gminie Supraśl i Wasilków” - 4.774.889 zł, w tym - 9.310 zł stanowią dochody bieżące,
 - realizacja projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku” - 4.025.312 zł, w tym - 220 zł stanowi dochód bieżący.
- b) **1.970 zł** - w dziale 710 - Działalność usługowa, dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym:
- odsetki - 1.230 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 279 zł,
 - oraz 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 461 zł.
- c) **5.288.632 zł** - w dziale 750 - Administracja Publiczna, w tym:
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 38.111 zł,
 - z tytułu opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne - 5.249.481 zł,
 - z wpływów z różnych opłat - 1.040 zł.
- d) **300.857 zł** - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z czego:

Komendy Powiatowe Policji, w związku z podpisaniem porozumień ze spółdzielniami mieszkaniowymi na zakup i montaż monitoringu wizyjnego miasta na osiedlach - 300.000 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

- z tytułu odsetek - 55 zł,

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 802 zł.

e) **388.827 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 77.747 zł,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 42.063 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 113.163 zł,
- środków na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska” - 8.773 zł,
- wpływy związane z realizacją projektów współfinansowanych z UE w kwocie 147.081 zł, w tym na:
- realizację programu Comenius - 143.402 zł,
- realizację programu Grundtving - 3.679 zł.

f) **3.708.253 zł** - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:

Dochody zrealizowane przez Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Rodziny zastępcze, Jednostki specjalistycznego poradnictwa oraz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, z czego:

- wpływy z różnych dochodów - 62.160 zł,
- wpływy z różnych opłat - 748 zł,
- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 20.003 zł,
- wpływy z usług - 23.542 zł.

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- ze sprzedaży biletów na basen - 547.325 zł,
- z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 2.844.967 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych - 7.302 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 3.536 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 13.299 zł,
- wpływy z różnych opłat - 185.371 zł.

g) **1.643.865 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 728 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 164.703 zł,

wpływy z dotacji rozwojowych - na zadania bieżące - 1.365.912 zł i zadania inwestycyjne - 111.583 zł oraz odsetek - 939 zł. Wpływy dotyczą realizacji następujących projektów współfinansowanych z UE:

- „Wiedza szansą na przyszłość”, realizowany przez XI LO - 248.078 zł,
- „Aktywni, zaangażowani, wyedukowani” - 35.658 zł oraz „Świadomy wybór pewny sukces - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych” - 108.087 zł, realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- „Podlasie turystyką silne”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 69.415 zł,

- „Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych - 760.483 zł,
 - „Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 256.713 zł.
- h) **478 zł** - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, są to wpływy z różnych dochodów.
- i) **287 zł** - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, są to wpływy z odsetek.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. wyniósł **3.401.595 zł** na planowaną kwotę 2.800.000 zł, co stanowi 121,49 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. wyniósł **53.053.009 zł**, co stanowi 110,91 % planu rocznego.

Subwencje

W 2008 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **147.730.082 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 135.227.496 zł,
- część równoważąca - 9.002.586 zł,
- uzupełnienie - środki na utrzymanie i budowę dróg - 3.500.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2008 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **19.634.060 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 966.027 zł,
- na działalność usługową (opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany) - 684.294 zł,
- na zadania administracji publicznej - 800.419 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 15.700.175 zł, (w tym 314.949 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 80.854 zł,
- na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 480.000 zł,
- na działalność Komisji Poborowych - 84.867 zł,
- na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - 33.000 zł,
- na pomoc dla uchodźców - 667.995 zł,
- na zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów - 89.300 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z pomocą repatriantom (zasiłki: transportowy, szkolny, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie) - 47.129 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **13.688.102 zł**, w tym:

- a) - na zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - język angielski w klasach pierwszych Szkół Podstawowych specjalnych - 7.018 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym - 120.140 zł,
 - stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR - 7.722 zł,
- b) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 2.162 zł,
- c) na wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń za przeprowadzenie - poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć - ustnego egzaminu maturalnego - 166.826 zł,
- d) na modernizację i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach - 77.154 zł,
- e) na utrzymanie domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych - 9.842.975 zł,
- f) na realizację programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy - 5.000 zł,
- g) na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie pedagogiczne - 38.403 zł,
- h) na dofinansowanie zakupu dla poradni, specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia - 7.455 zł,
- i) na wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży - 16.800 zł,
- j) za zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK służącego do treningu różnych zakresów częstotliwości fal mózgowych oraz pokrycie szkoleń dla pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie diagnozy i terapii - 14.012 zł,
- k) na realizację zadania „Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego - Bezpieczna i przyjazna szkoła” - 26.777 zł,
- l) na dofinansowanie budowy skrzyżowania ulic: 27 lipca - Brzechwy - Dolistowskiej - 3.355.658 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **2.267.993 zł**, z czego:

- a) dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na:
 - zakup samochodu specjalnego zaopatrzeniowego z funkcją do przewozu osób, są to środki przekazane przez gminę Zabłudów - 18.230 zł,
 - dofinansowanie kosztów organizacji Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Dobrzyniewie Dużym, środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku - 8.000 zł,
- b) na pokrycie kosztów kursów prowadzonych przez szkoły zawodowe - 30.250 zł,
- c) na pokrycie kosztów doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - 5.834 zł,

- d) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Miasta Białegostoku - 2.193.755 zł,
- e) na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej - 11.924 zł.

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

Miasto otrzymało środki w kwocie **1.623.560 zł** z przeznaczeniem na:

- remont ul. Wysockiego w ramach porozumienia z 2007 r. z Ministrem Transportu dotyczącym Projektu rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - wydatek niewygasający 2007 r. - 1.189.000 zł,
- na realizację zadania p.n. „II etap rozbudowy i modernizacji Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku - wejście od strony ul. Odeskiej” otrzymane w ramach porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 434.560 zł.

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2008 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **1.610.146 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 905.258 zł,
- dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Mechanicznych CKP 2- 300.000 zł,

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- oraz na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego - 404.888 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.
1.	600	Transport i łączność	17.958.557
2.	801	Oświata i wychowanie	343.061
3.	852	Pomoc Społeczna	546.001
4.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.273.907
Razem			21.121.526

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2008 r. jednostki organizacyjne miasta realizowały i przekazywały do budżetu miasta dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej. Pobrane dochody Urząd Miejski przekazywał do budżetu Wojewody Podlaskiego.

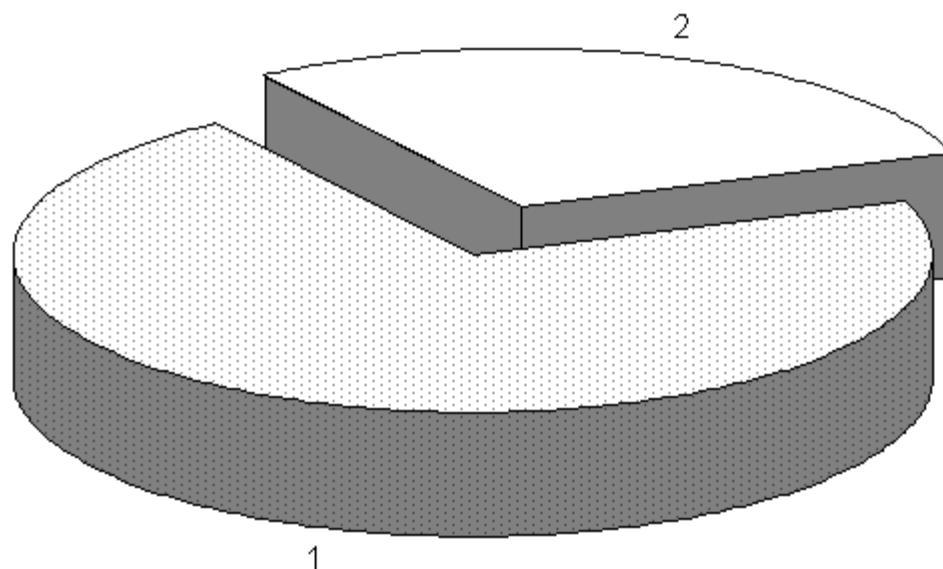
Dochody realizowały następujące jednostki:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 9.217 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 16.030 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 765.496 zł,
- Urząd Miejski - 14.656.594 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 13.976.992 zł.

W poszczególnych działach planowane i zrealizowane dochody budżetu państwa przedstawiają się następująco:

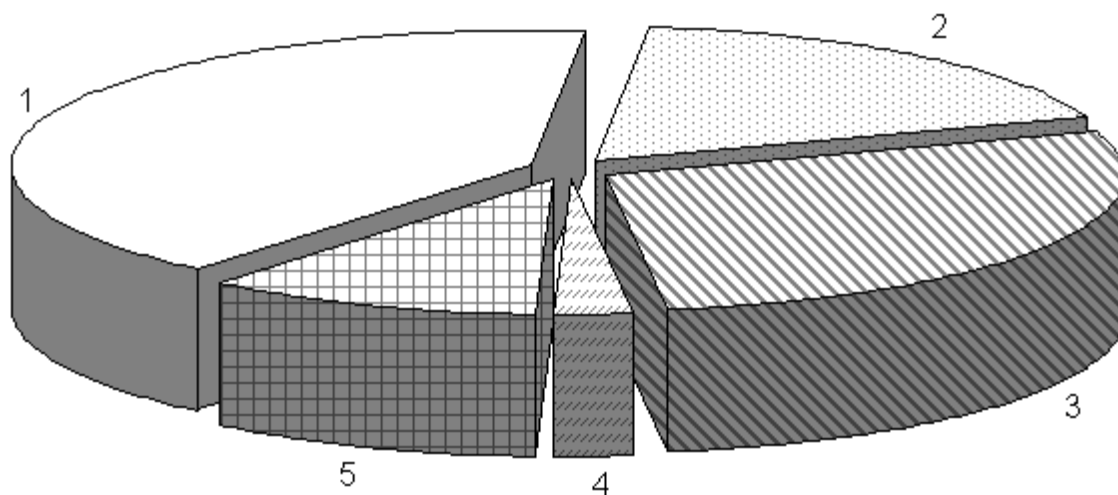
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	6.250.000	13.976.992	223,63
710 Działalność usługowa (Inspektoraty Nadzoru Budowlanego)	2.000	9.217	460,85
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000	16.030	178,11
Razem	6.261.000	14.002.239	223,64
Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie			
750 Administracja publiczna	863.000	671.231	77,78
852 Pomoc społeczna	241.000	773.867	321,11
Razem	1.104.000	1.445.098	130,90
OGÓLEM	7.365.000	15.447.337	209,74

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2008 rok**



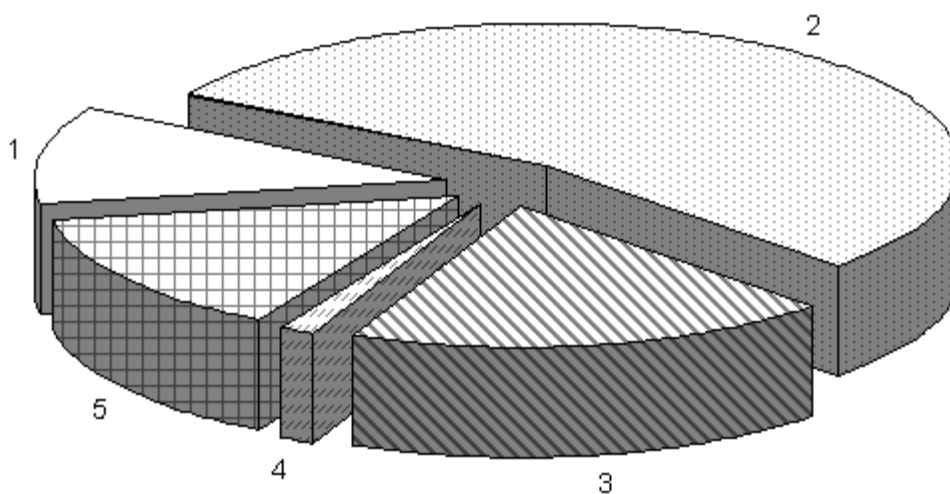
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	669 446 485	70,99
2	Dochody powiatu	273 581 846	29,01
Dochody ogółem		943 028 331	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
GMINY za 2008 rok**



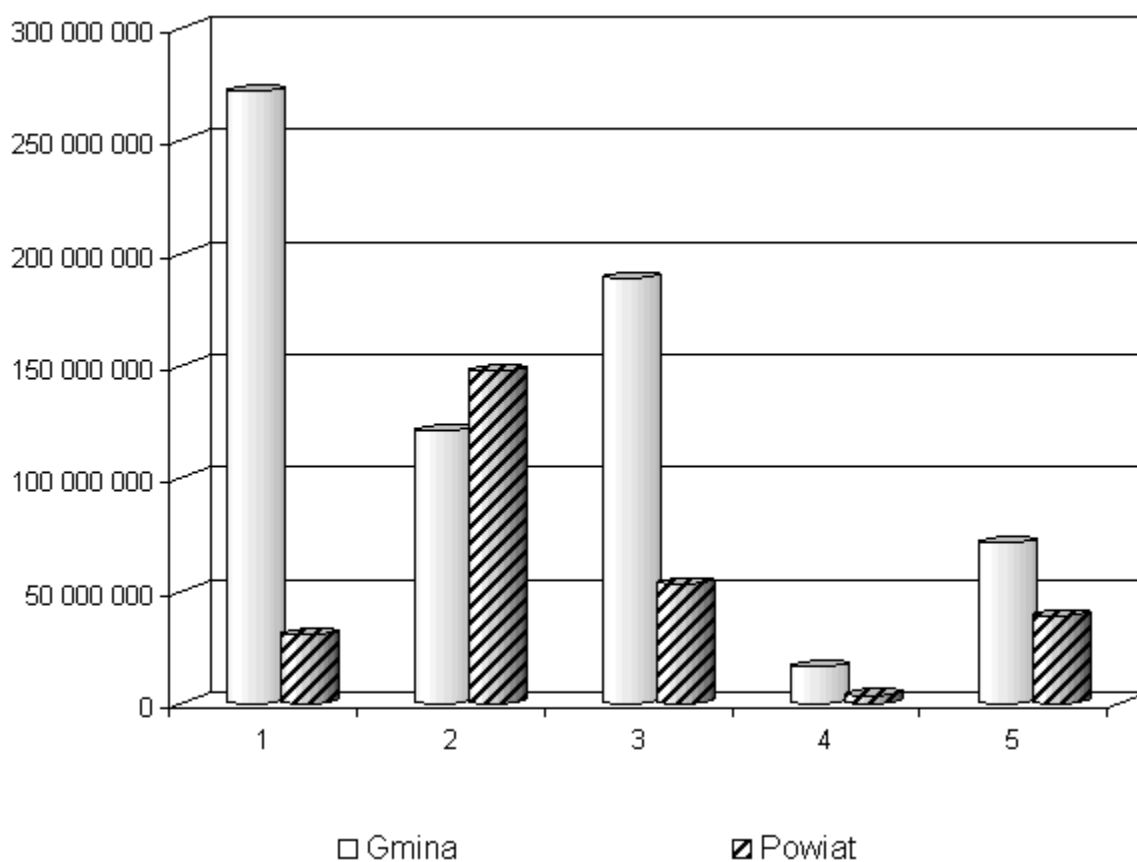
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	271 889 997	40,62
2	Subwencje	120 966 082	18,07
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	188 868 718	28,21
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 298 598	2,43
5	Dotacje celowe	71 423 090	10,67
Dochody ogółem		669 446 485	100,00

Struktura wykonanych dochodów budżetu POWIATU za 2008 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	30 573 299	11,18
2	Subwencje	147 730 082	54,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 053 009	19,39
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 401 595	1,24
5	Dotacje celowe	38 823 861	14,19
Dochody ogółem		273 581 846	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2008 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2008 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	271 889 997	28,82
2	Subwencje	120 966 082	12,83
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	188 868 718	20,03
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 298 598	1,73
5	Dotacje celowe	71 423 090	7,57
Powiat:			
1	Dochody własne	30 573 299	3,24
2	Subwencje	147 730 082	15,67
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 053 009	5,63
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 401 595	0,36
5	Dotacje celowe	38 823 861	4,12
Dochody ogółem		943 028 331	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2008 r. planowane w kwocie 1.009.044.572 zł wykonano w wysokości 954.486.741 zł, co stanowi 94,6 % planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 742.179.123 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 296.855.791 zł,
- pochodne – 48.779.162 zł,
- dotacje – 105.481.648 zł,
- wydatki na obsługę długu – 10.414.244 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł,
- pozostałe bieżące – 280.648.278 zł,

Wydatki majątkowe – 212.307.618 zł.

Strukturę wykonanych wydatków budżetu miasta obrazuje Tabela Nr 1, natomiast strukturę wykonanych wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 2.

W 2008 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 13,20 %, kwotowo o 111.357.055 zł. W porównaniu z rokiem 2007 w strukturze wydatków ogółem wzrósł udział wynagrodzeń i pochodnych (o 10,01 %), wydatków bieżących (o 8,64 %), dotacji (o 17,90 %), wydatków majątkowych (o 32,69 %).

1) Wydatki bieżące (Tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 742.179.123 zł stanowią 77,8 % ogółu wydatków budżetu miasta i obejmują:

a) wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka). Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 31,1 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 4.

b) pochodne

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 5,1 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę pochodnych od wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 5.

c) dotacje

Obejmują one kwoty dotacji przekazywane zakładom budżetowym, instytucjom kultury, szkołom niepublicznym, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym.

Szczegółową strukturę dotacji w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 6.

d) pozostałe wydatki bieżące

Obejmują one między innymi wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczane do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, ciepłą, wodę, itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, pobór podatków i opłat lokalnych, inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz inspekcje i straże.

Szczegółową strukturę pozostałych wydatków bieżących w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 7.

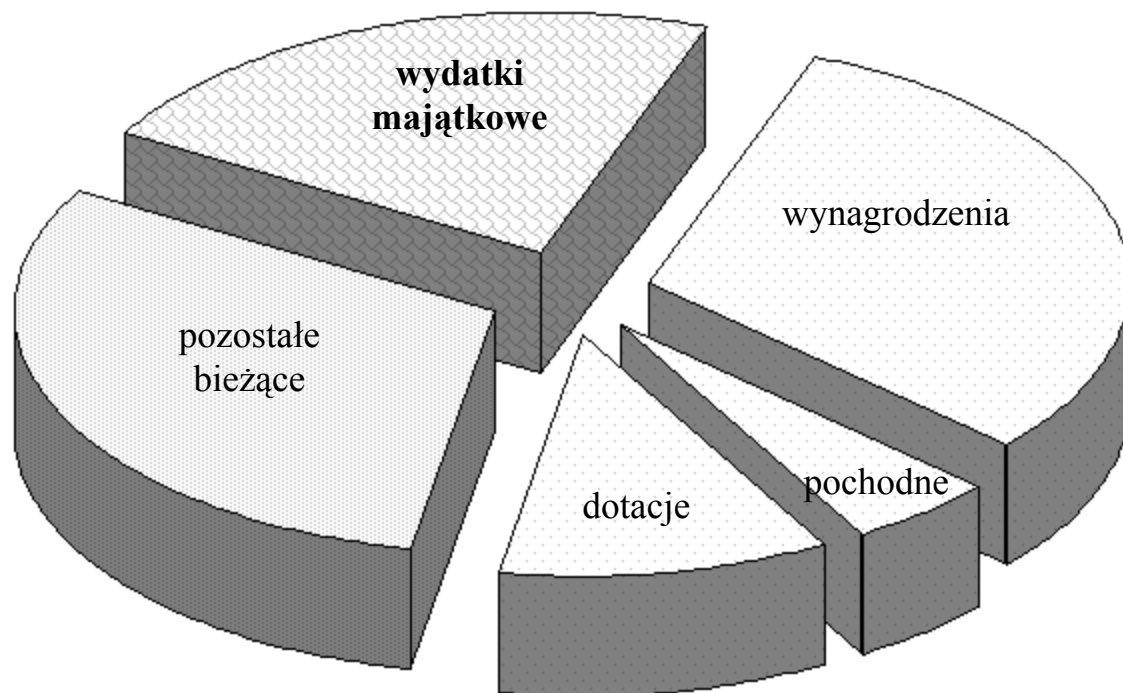
- 2) Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje prowadzone przez Departamenty Urzędu Miejskiego oraz zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki organizacyjne miasta.

Wydatki majątkowe stanowią 22,2 % ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawiona jest w Tabeli Nr 8.

Tabela Nr 1

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2008 ROK**

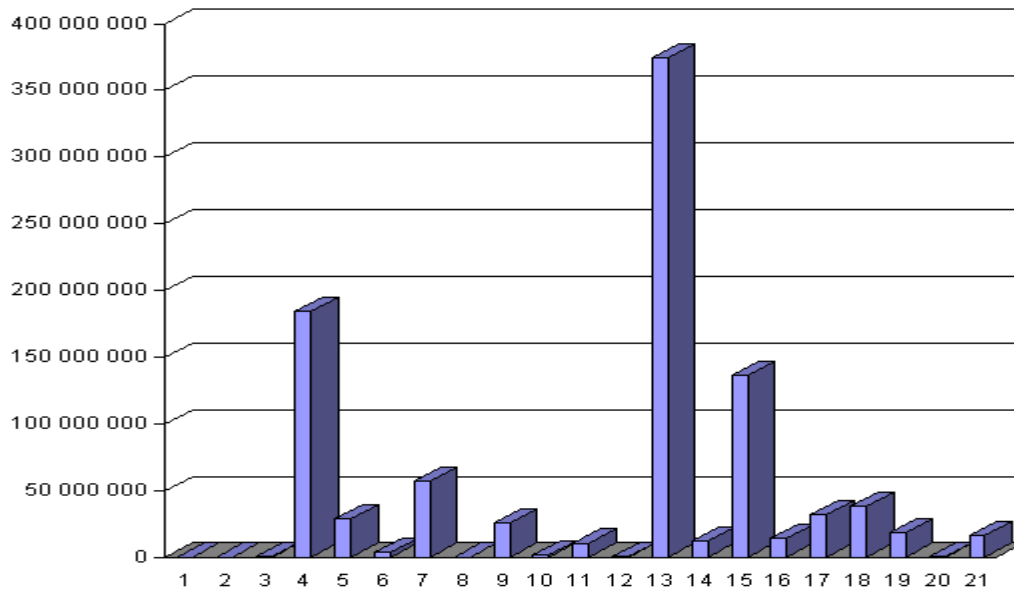


(w złotych)

Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące (w tym):	742 179 123	77,757
	Wynagrodzenia	296 855 791	31,101
	Pochodne	48 779 162	5,111
	Dotacje	105 481 648	11,051
	Pozostałe bieżące	291 062 522	30,494
2	Wydatki majątkowe	212 307 618	22,243
	Wydatki ogółem	954 486 741	100,00

Tabela Nr 2

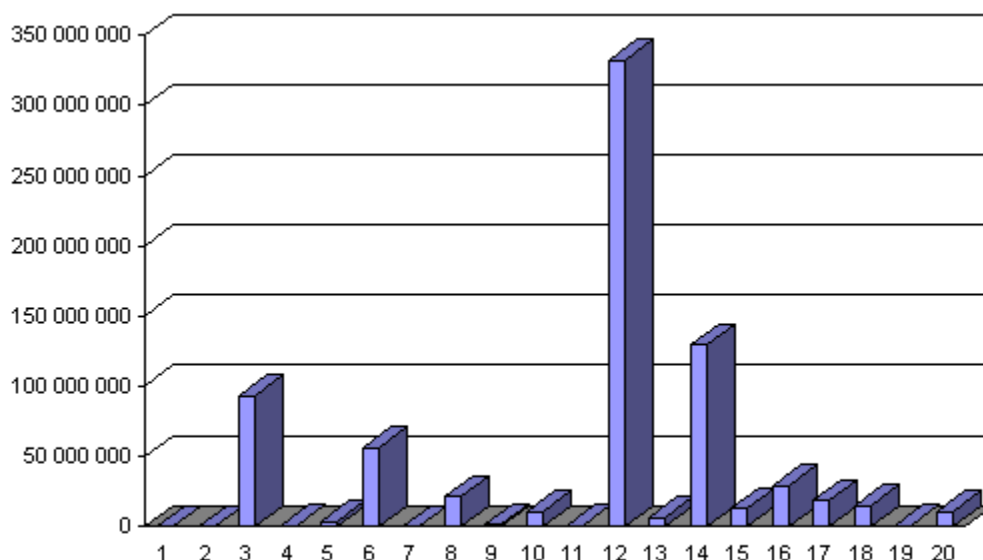
**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIALEGOSTOKU za 2008 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 790	0,001
2	020	Leśnictwo	25 703	0,003
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 540	0,044
4	600	Transport i łączność	184 138 662	19,292
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	29 031 655	3,042
6	710	Działalność usługowa	3 607 919	0,378
7	750	Administracja publiczna	57 157 820	5,988
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 782	0,004
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 572 727	2,679
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 423 643	0,149
11	757	Obsługa długu publicznego	10 414 244	1,091
12	758	Różne rozliczenia	679 288	0,071
13	801	Oświata i wychowanie	374 560 661	39,242
14	851	Ochrona zdrowia	12 337 791	1,293
15	852	Pomoc społeczna	136 043 557	14,253
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 174 621	1,485
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 891 139	3,341
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 206 877	4,003
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 014 501	1,887
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	340 222	0,036
21	926	Kultura fizyczna i sport	16 402 599	1,718
Wydatki ogółem			954 486 741	100,000

Tabela Nr 3

**Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2008 rok w ujęciu działowym**

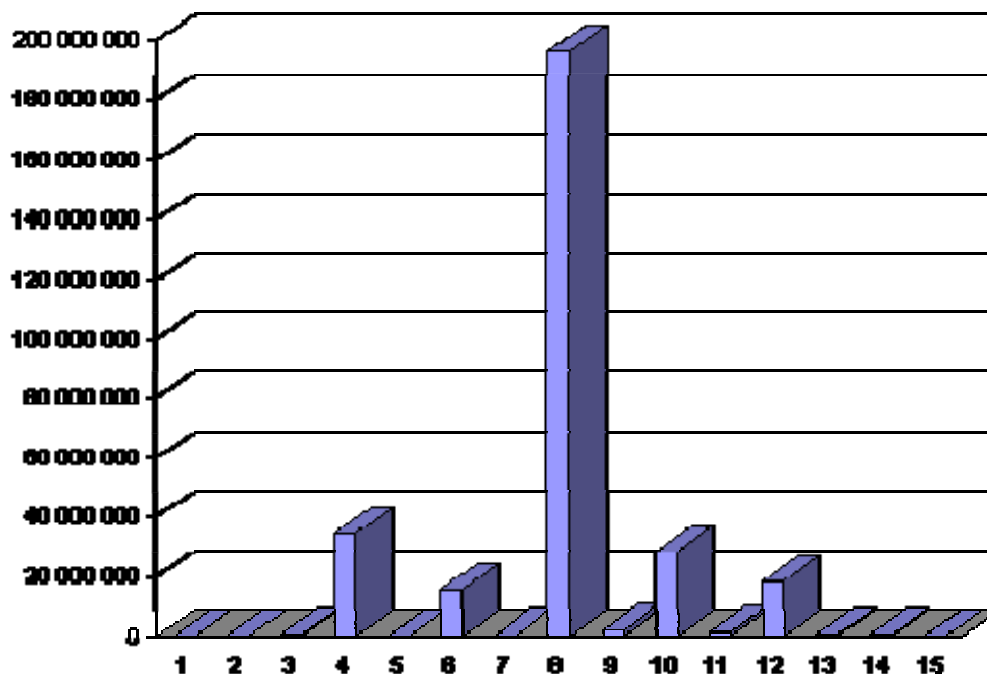


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 790	0,001
2	020	Leśnictwo	25 703	0,003
3	600	Transport i łączność	93 559 439	12,606
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 017 318	0,137
5	710	Działalność usługowa	3 211 952	0,433
6	750	Administracja publiczna	55 968 782	7,541
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 782	0,006
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 174 053	2,853
9	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 423 643	0,192
10	757	Obsługa długu publicznego	10 414 244	1,403
11	758	Różne rozliczenia	679 288	0,091
12	801	Oświata i wychowanie	332 356 813	44,781
13	851	Ochrona zdrowia	6 559 792	0,884
14	852	Pomoc społeczna	129 399 455	17,435
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 009 219	1,753
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 785 564	3,878
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 739 627	2,525
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 865 539	2,003
19	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	339 300	0,046
20	926	Kultura fizyczna i sport	10 603 820	1,429
Wydatki bieżące ogółem			742 179 123	100,000

Tabela Nr 4

**Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2008 rok w ujęciu działowym**

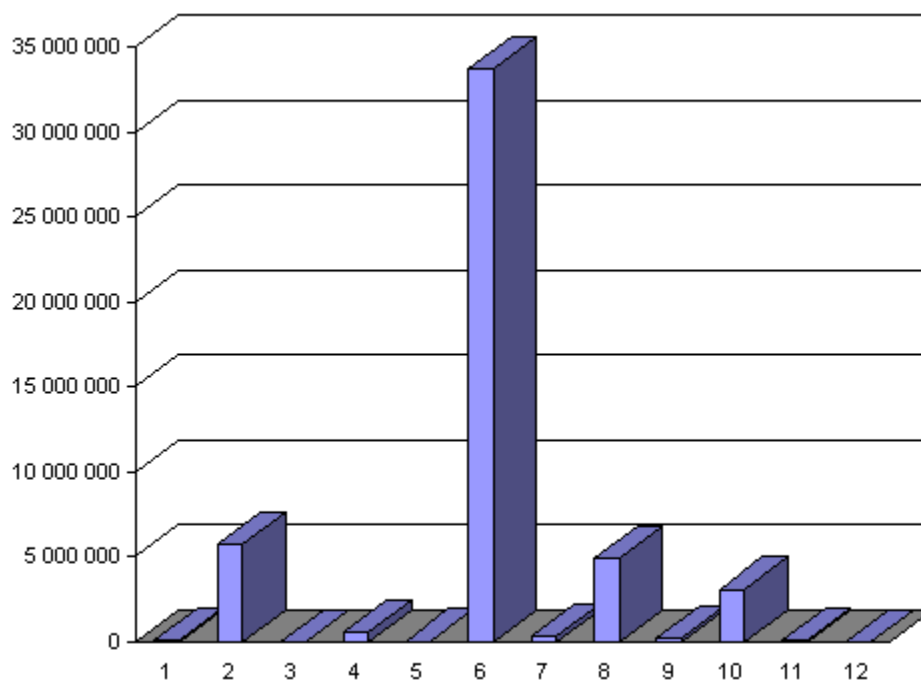


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	020	Leśnictwo	760	0,000
2	600	Transport i łączność	38 468	0,013
3	710	Działalność usługowa	679 367	0,229
4	750	Administracja publiczna	34 170 856	11,511
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 490	0,012
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 507 119	5,224
7	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 956	0,051
8	801	Oświata i wychowanie	196 460 581	66,181
9	851	Ochrona zdrowia	1 897 252	0,639
10	852	Pomoc społeczna	28 097 602	9,465
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422 593	0,479
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 717 141	5,968
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 726	0,156
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 380	0,071
15	926	Kultura fizyczna i sport	2 500	0,001
Wynagrodzenia ogółem			296 855 791	100,000

Tabela Nr 5

**Struktura wykonanych pochodnych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2008 rok w ujęciu działowym**

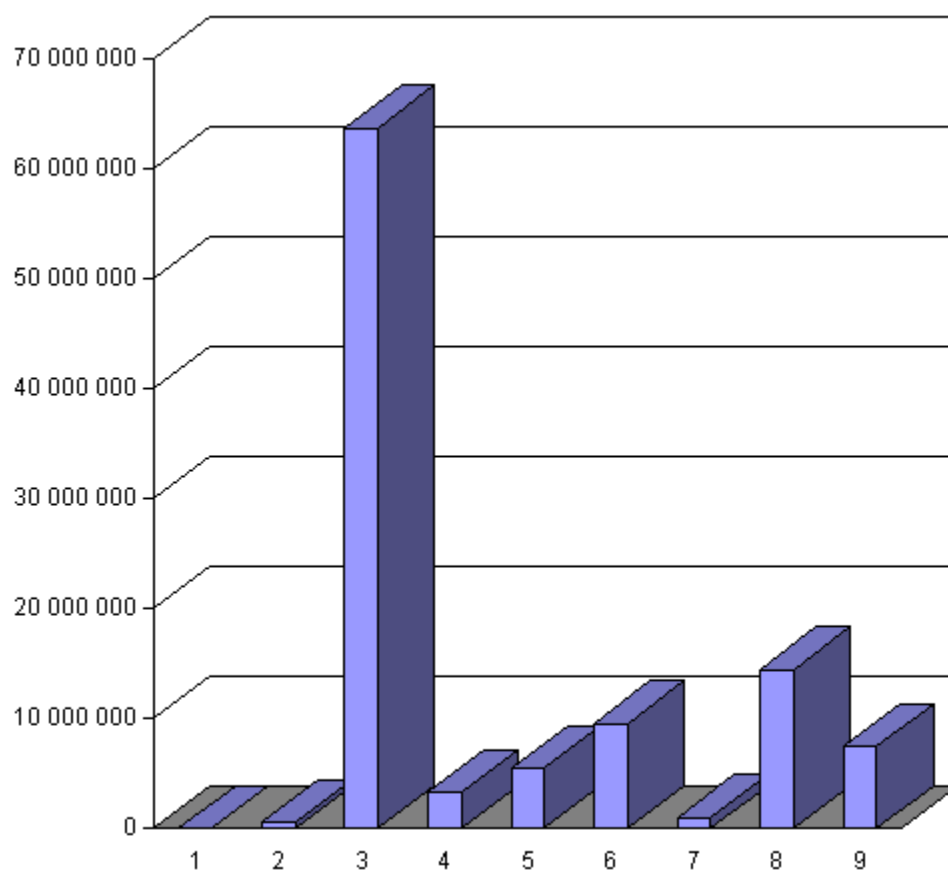


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	710	Działalność usługowa	86 140	0,177
2	750	Administracja publiczna	5 752 717	11,793
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 292	0,013
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 882	1,095
5	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 942	0,055
6	801	Oświata i wychowanie	33 771 476	69,233
7	851	Ochrona zdrowia	282 447	0,579
8	852	Pomoc społeczna	4 931 020	10,109
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 670	0,442
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 087 560	6,330
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 109	0,158
12	926	Kultura fizyczna i sport	7 907	0,016
Pochodne ogółem			48 779 162	100,000

Tabela Nr 6

**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2008 rok w ujęciu działowym**

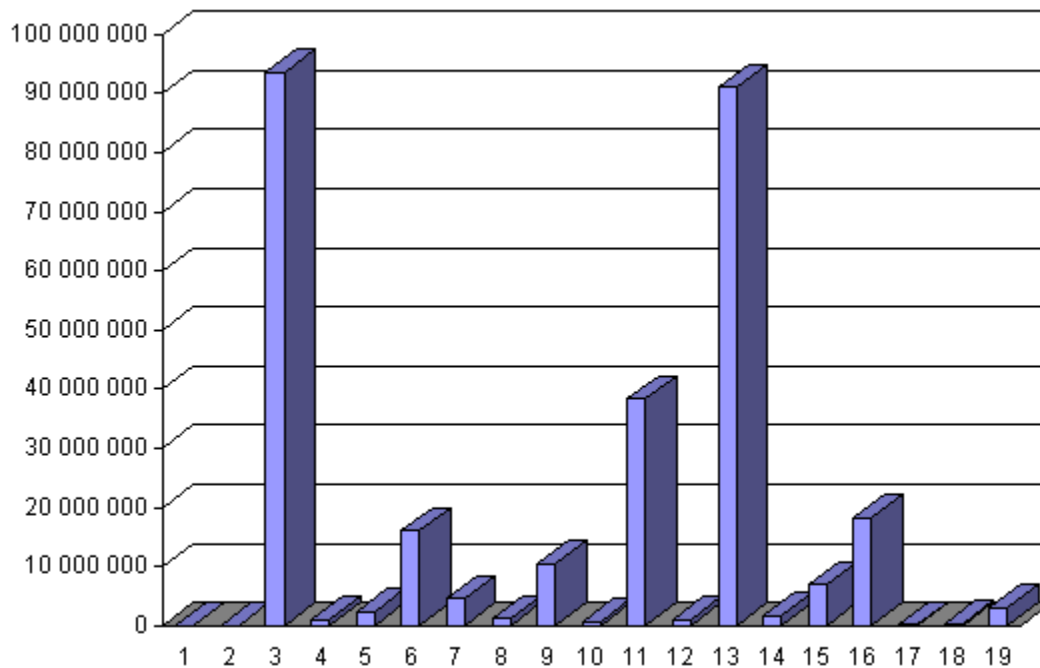


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 922	0,003
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 000	0,510
3	801	Oświata i wychowanie	63 777 396	60,463
4	851	Ochrona zdrowia	3 255 018	3,086
5	852	Pomoc społeczna	5 402 053	5,121
6	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 576 007	9,078
7	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	989 064	0,938
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 460 662	13,709
9	926	Kultura fizyczna i sport	7 480 526	7,092
Dotacje ogółem			105 481 648	100,000

Tabela Nr 7

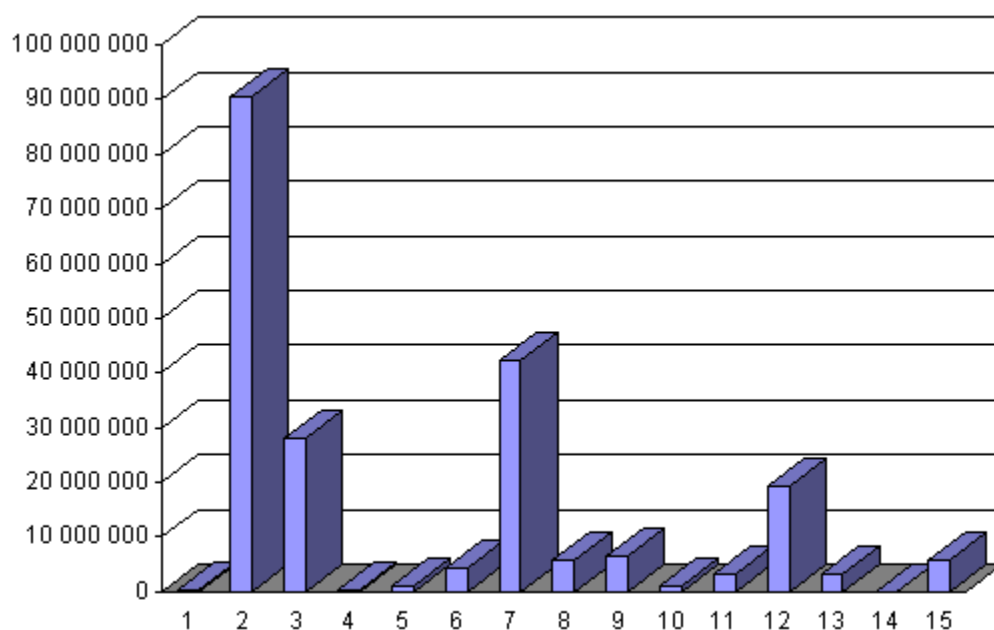
**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2008 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	868	0,000
2	020	Leśnictwo	24 943	0,009
3	600	Transport i łączność	93 520 971	32,131
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 017 318	0,350
5	710	Działalność usługowa	2 446 445	0,840
6	750	Administracja publiczna	16 045 209	5,513
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 595 052	1,579
8	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 244 745	0,428
9	757	Obsługa długu publicznego	10 414 244	3,578
10	758	Różne rozliczenia	679 288	0,233
11	801	Oświata i wychowanie	38 347 360	13,175
12	851	Ochrona zdrowia	1 125 075	0,386
13	852	Pomoc społeczna	90 968 780	31,254
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 794 949	0,617
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 991 799	2,402
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 198 792	6,252
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 497	0,067
18	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	339 300	0,117
19	926	Kultura fizyczna i sport	3 112 887	1,069
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			291 062 522	100,000

Tabela Nr 8

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2008 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 540	0,197
2	600	Transport i łączność	90 579 223	42,664
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	28 014 337	13,195
4	710	Działalność usługowa	395 967	0,187
5	750	Administracja publiczna	1 189 038	0,560
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 398 674	2,072
7	801	Oświata i wychowanie	42 203 848	19,879
8	851	Ochrona zdrowia	5 777 999	2,722
9	852	Pomoc społeczna	6 644 102	3,129
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 402	0,549
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 105 575	1,463
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 467 250	9,169
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 148 962	1,483
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	922	0,000
15	926	Kultura fizyczna i sport	5 798 779	2,731
Wydatki majątkowe ogółem			212 307 618	100,000

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania gminy

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 3.500 zł wydatkowano 2.922 zł, co stanowi 83,5 % planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 1.086 zł wydatkowano 868 zł, co stanowi 79,9 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w formie dotacji dla Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zadania gminy

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 20.000 zł, wydatkowano 14.912 zł (74,6 % planu rocznego) z przeznaczeniem na dostawę zapór leśnych i sanitarną wycinkę drzew.

Zadania powiatu

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowaną kwotę 15.000 zł wydatkowano 10.791 zł, co stanowi 71,9 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na prace związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi oraz wykonanie aneksu do Planu Urządzania Lasów dla Miasta Białystok.

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

Zadania gminy

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na planowaną kwotę 605.000 zł wydatkowano 417.540 zł, co stanowi 69 % planu rocznego. Szczegółowy wykaz zadań w ujęciu rzeczowym i wartościowym zawierają Załączniki Nr 3 i 3a do sprawozdania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 203.763.880 zł wydatkowano 184.138.662 zł, co stanowi 90,4 % planu rocznego.

Departament Dróg i Transportu sprawuje nadzór nad 34 liniami komunikacyjnymi o długości 495 km oraz drogami publicznymi o łącznej długości 389,1 km, w tym:

- nad drogami gminnymi o długości 257,2 km,
- nad drogami powiatowymi o długości 86 km,

- nad drogami wojewódzkimi o długości 19,3 km,
- nad drogami krajowymi o długości 26,6 km,

Wydatki poniesione na budowę, remonty i utrzymanie dróg przyniosły następujące efekty rzeczowe:

- a) remonty nawierzchni asfaltowych:
 - remonty wybojów: masą na zimno – 909 m², masą na gorąco – 7.414 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z użyciem grysów – 5.142 m²,
 - frezowanie garbów i kolein – 1.416 m²,
 - remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m² nakładki z masy mineralno-bitumicznej – 65.262 m²,
- b) naprawy brukarskie:
 - remont nawierzchni z materiałów brukarskich – 20.913 m²,
- c) na ulicach o nawierzchni gruntowej wykonano następujące roboty:
 - profilowanie nawierzchni gruntowych – 454.946 m²,
 - wzmocnienie nawierzchni poprzez wbudowanie tłucznia betonowego i pospółki – 3.231 m³,
- d) oznakowania:
 - oznakowanie pionowe obejmowało: montaż 1.193 szt. nowych znaków i 2.190 szt. znaków odnowionych, montaż 1.807 szt. nowych słupków podznakowych i łańcuchowych oraz 1.530 szt. słupków odnowionych,
 - oznakowanie poziome obejmowało: odnowę 64.386,5 m² oznakowania poziomego, wprowadzenie 5.933,3 m² nowego oznakowania poziomego, usunięcie 835 m² elementów oznakowania, oznakowanie grubowarstwowe 22,6 m²,
- e) progi zwalniające:
 - montaż progów zwalniających 20 szt.,
 - naprawa progów 13 szt.,
- f) wygradzenia:
 - wymiana zniszczonych przęseł – 91 szt.,
 - montaż nowych przęseł – 111 szt.,
 - montaż słupków – 177 szt.,
- g) System Informacji Miasta Białegostoku:
 - montaż 537 szt. nowych tabliczek, montaż słupków 102 szt.,
- h) sygnalizacja świetlna, pylony.

Prace polegały na stałym utrzymaniu sygnalizacji świetlnych. Usuwano skutki wypadków drogowych, dokonywano wymiany starych wyeksploatowanych elementów. Na trzech skrzyżowaniach wymieniono stare latarnie sygnalizacyjne na nowe typu LED, wymieniono wyeksploatowane sterowniki i wdrożono nowe bardziej efektywne programy sygnalizacji świetlnych.

Wymieniono 114 szt. pylonów oraz zamontowano 10 szt. nowych, prowadzono prace w zakresie konserwacji pylonów zniszczonych w wyniku kolizji drogowych bądź aktów wandalizmu. Systematycznie dokonywano wymiany starych wyeksploatowanych elementów.

1) Bezpieczeństwo i organizacja ruchu:

- zatwierdzono 186 projektów stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 696 projektów czasowej organizacji ruchu,
- wprowadzono 41 zmian w organizacji ruchu,
- opracowano 27 projektów organizacji ruchu,
- opracowano dokumentację techniczną na montaż fotoradarów w niebezpiecznych miejscach Białegostoku,
- wydano 71 decyzji na budowę lub przebudowę zjazdów z dróg publicznych,
- zawarto 7 umów na wykonanie urządzeń związanych z gospodarką drogową przez inwestorów zewnętrznych,
- wydano 176 oświadczeń o możliwości podłączenia działek do dróg publicznych,
- wydano 2 postanowienia – opinie do decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na terenie gmin sąsiednich.

2) Urządzenia dla ruchu drogowego:

- montaż 20 szt. stojaków rowerowych,
- montaż progów wyspowych - 1 szt.,
- montaż 6 szt. azyli dla pieszych,
- montaż 120 szt. elementów odblaskowych typu „kocie oczka”,
- montaż 64 szt. krawężników najazdowych.

Przeprowadzono również remont mostu w Al. Jana Pawła II, prace polegały między innymi na ułożeniu nowej izolacji, wymianie dylatacji, zamontowaniu nowych barier i położeniu żywicy na chodnikach.

W ramach utrzymania obiektów inżynierskich wykonano:

- czyszczenie rowów i przepustów (ul. Piasta, ul. Augustowska),
- malowanie i naprawy barier mostowych (ul. Poleska, Al. Jana Pawła II, ul. Gen. F. Kleberga, skrzyżowanie ul. Piastowskiej i ul. J.K. Branickiego),
- dokumentacje techniczne remontu mostów: w Al. Piłsudskiego, dwóch mostów w Al. Jana Pawła II, tunelu na ul. Produkcyjnej,
- przeglądy 5 – letnie obiektów mostowych.

Nadzór nad inwestycjami drogowymi realizowanymi w rozdziałach 60016 – Drogi publiczne gminne oraz 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu sprawuje Departament Inwestycji. W roku sprawozdawczym prowadzono 74 inwestycje w zakresie dróg powiatowych i gminnych. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia Załącznik Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania.

Zadania gminy

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2008 r. wynosiła 82.449.690 zł, wydatkowano 78.958.271 zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2008 roku sprawował Departament Dróg i Transportu. W 2008 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 239 szt., po wprowadzeniu letnich rozkładów jazdy – 212 szt., w komunikacji nocnej kursowało 6 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 98,5 mln pasażerów. W komunikacji dziennej przejechano 16.638,6 tys. km, zaś w komunikacji nocnej 43 tys. km.

W 2008 roku 20.695 razy przewożono osoby niepełnosprawne. Koszty związane z utrzymaniem samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych tj. zakupem paliwa, akcesoriów samochodowych, przeglądami i remontami stanowiły kwotę 187. 509 zł. Wpływy ze sprzedaży biletów z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych wyniosły 38.150 zł (w 20,3 % pokrywają koszty funkcjonowania komunikacji dla osób niepełnosprawnych).

W 2008 r. na 37.826 pasażerów nałożono opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu w autobusach komunikacji miejskiej. Wpływy z opłat dodatkowych (gotówkowych, kredytowych i zaszczonych) wyniosły 2.718.215 zł.

W 2008 roku rozpatrzono pozytywnie 106 wniosków o przyznanie bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla osób z rodzin wielodzietnych i wydano 461 biletów specjalnych. Udzielono 63 zezwolenia na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży, okresowo korzystających (w godzinach 9⁰⁰ – 15⁰⁰) ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku. Wydano 878 biletów specjalnych dla grup pracowniczych i 79 biletów dla emerytów i rencistów byłego MPK. Wydano 95 biletów dla honorowych dawców krwi.

W 2008 roku ustawiono 10 nowych wiat przystankowych o wartości 126,2 tys. zł. Odnowiono 118 przystanków komunikacji miejskiej w zakresie czyszczenia i malowania. Wyremontowano 26 wiat przystankowych i 2 zmodernizowano.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/266/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych białostockiej komunikacji miejskiej, prowadzona jest hurtowa - ogólnodostępna sprzedaż biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych (24-godzinnych i 3-dniowych weekendowych) z różną prowizją w zależności od ilości zakupionych biletów. Z trzema firmami (ZEFIR Sp. z o.o., Firma Handlowa ALFA M. Piotrowski i „PB PHONE” sp. z o.o.) zawarto umowy na czas określony. Sprzedaż biletów odbywała się w 23 punktach na terenie miasta.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi o długości 257,2 km. Poniesione w 2008 r. wydatki stanowiły kwotę 20.021.006 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.852.580 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 5.476.900 zł. Wydatkowane środki przeznaczone

były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmocnienie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, remonty obiektów inżynierskich,

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 14.168.426 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 86 km. Wydatki poniesione w 2008 r. stanowiły kwotę 85.159.385 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 9.204.174 zł, w tym na zakup usług remontowych 9.062.301 zł. Poniesione środki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmocnienie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, remonty obiektów inżynierskich,

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 75.955.211 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 i 3a do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania gminy

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2008 r. wynosiła 50.000 zł, wydatkowano 31.474 zł, co stanowi 62,9 % planu rocznego. Kwota została przeznaczona na wykonanie malowidła na budynku przy ul. Ludwika Zamenhofska 26.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2008 r. wynosiła 28.943.908 zł, wydatkowano 24.393.621 zł, co stanowi 84,3 % planu rocznego. Na wykup gruntów i lokali przeznaczono 23.418.836 zł, w tym:

- nabycie nieruchomości wraz z kosztami notarialnymi, opłatami sądowymi i kosztami szacunków – 17.326.053 zł,

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 5.181.131 zł,

- opracowania geodezyjne do zakupów – 911.652 zł (wypisy i wyrisy geodezyjne, koszty wykonania podziałów geodezyjnych),

Ponadto poniesiono wydatki na:

- pozostałe odsetki – 2.592 zł,

- zakup usług remontowych – 34.105 zł,

- koszty sądowe – 2.596 zł,

- opracowanie projektów podziałów na terenie miasta Białegostoku – 935.492 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki planowane w kwocie 2.000.000 zł wykonano w 100 %, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego KTBS.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 1.812.630 zł wykonano w wysokości 1.640.533 zł, co stanowi 90,5 % planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11.998 zł. Na zadania inwestycyjne gminy wydatkowano 1.628.535 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 966.027 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- a) zakupu usług – 200.829 zł, z czego:
 - szacowanie gruntów i budynków – 185.421 zł,
 - ogłoszenia prasowe dla potrzeb wywłaszczenia i zbycia – 617 zł,
 - ogłoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne związane z realizacją ustawy – 6.627 zł,
 - wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów – 2.090zł,
 - wyjaśnienia geodezyjne dla potrzeb zakładania ksiąg wieczystych – 5.732 zł,
 - pozostałe - 342 zł,
- b) kosztów postępowania sądowego – 57.046 zł (zwrot kosztów procesu, koszty sądowe, opłaty sądowe, opinie biegłego, druk ogłoszeń w Monitorze Sądowym, druk Księgi Wieczystej),
- c) odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 643.947 zł,
- d) pozostałe odsetki – 61.353 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 2.852 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 3.607.919 zł, co stanowi 80,6 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 2.069.634 zł, co stanowi 87,6 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 63.193 zł (wyrisy i wypisy geodezyjne, koszty wykonania podziałów geodezyjnych, opracowania geodezyjne do regulacji stanów prawnych),
- szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 705.121 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalania opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia),
- ogłoszeń prasowych – 104.036 zł (ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszeń o przetargach bądź możliwości nabywania nieruchomości w drodze rokowań),
- sporządzania aktów notarialnych – 5.063 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 53.191 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów jednostek samorządu terytorialnego – 279 zł,
- opłat sądowych – 43.223 zł,
- kar i odszkodowań – 566.128 zł,
- pozostałych odsetek – 15.362 zł,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wynagrodzeń dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miejskiej Białegostoku) – 37.139 zł,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie Miasta Białegostoku – 72.917 zł,
- pozostałych kosztów – 403.982 zł (opracowań projektów podziałów na terenie miasta, opłat za dzierżawę budynków, interpretacji przepisów prawa podatkowego, bilbordów reklamowych na budynkach).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 280.697 zł, co stanowi 52,3 % planu rocznego. Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały pomocnicze służące do realizacji planowanych opracowań) – 11.096 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.443 zł (opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie mapy zasadniczej, mapy numerycznej, usługi kserograficzne, opracowania analityczne i studialne, koncepcje planistyczne),
- szkolenia pracowników – 39.620 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 130.862 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – 37.200 zł,
- zakup programów komputerowych i licencji – 2.235 zł,
- koszty postępowania sądowego – 241 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 489.400 zł wykonano w wysokości 381.120 zł, co stanowi 77,9 % planu rocznego. Związane one były z realizacją zadań powierzonych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i dotyczyły:

- zakupu usług remontowych – 28.488 zł, (bieżąca konserwacja obiektów na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim),

- zakupu usług remontowo-konserwatorskich – 142.211 zł (remont ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego i inne prace konserwatorskie na cmentarzach zabytkowych),
- wynagrodzeń bezosobowych – 5.200 zł (wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu wojennym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku),
- budowy Cmentarza Miejskiego – 12.316 zł,
- budowy Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego – 192.905 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale na kwotę 190.746 zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, jest to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik 3 i 3a do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rządowej wydatkowano 610 zł, co stanowi 6,1 % planu rocznego.

Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na sprostowanie powierzchni działki przy ul. Św. Rocha.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 685.112 zł pokryte zostały w całości dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 592.306 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 92.806 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 61.888.431 zł wydatki zrealizowano na kwotę 57.157.820 zł, co stanowi 92,4 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 3.479.208 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych gminie wyniosła 2.293.683 zł.

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.311.712 zł,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.485 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.503 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.160 zł,
- zakup energii – 69.800 zł,
- usługi remontowe – 3.029 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.148 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 977 zł,
- pozostałe – 2.994 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2008 r. wydatkowano ogółem 974.897 zł, co stanowi 89,9 % planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym – 693.713 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 129.450 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (programów, licencji) – 5.002 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajęcie sali na posiedzenia, opłat, telefoniczne i inne) – 114.269 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 32.463 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 38.488.791 zł, co stanowi 94,1 % planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 31.899.542 zł,
- b) wydatków na zakupy inwestycyjne – 365.741 zł,
- c) pozostałych wydatków – 6.223.508 zł, w tym:
 - nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 153.850 zł,
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 681.959 zł,
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 401.731 zł,
 - zakupu materiałów biurowych i wyposażenia – 1.003.291 zł,
 - zakupu energii – 716.727 zł,
 - usług remontowych – 417.031 zł,
 - podróży krajowych służbowych – 293.000 zł,
 - podróży służbowych zagranicznych – 6.964 zł,
 - szkoleń pracowników – 186.104 zł,
 - różnych opłat i składek – 54.396 zł,

- zakupu usług pozostałych – 1.633.565 zł (usługi pocztowe, usługi informatyczne, czynsze za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów do urządzeń kserograficznych, opłaty za ekspertyzy, analizy i opinie),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 457.728 zł,
- wpłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1.053 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 216.109 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału w kwocie 3.246.971 zł związane są z promocją krajową i zagraniczną miasta i przeznaczone były na:

a) Zakup usług pozostałych – 2.629.267 zł z czego:

- zrealizowano dokumenty: „Strategia promocji i komunikacji marketingowej, promocyjnej, turystycznej i wewnętrznej miasta Białystok”, Raport Otwarcia Marki w ramach projektu „Promocja Podlasia poprzez budowę marki Miasta Białegostoku” oraz opracowanie „System Identyfikacji Wizualnej Miasta Białegostoku” – 179.462 zł,
- zorganizowano i przeprowadzono koncert pt. „Hity na czasie”, współorganizowano V Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów oraz koncert Solidarni z Polakami na Białorusi – 588.000 zł,
- zrealizowano wewnętrzną kampanię promocyjną Białegostoku z wykorzystaniem m.in. billboardów i citylightów, telewizji lokalnej, portali internetowych – 452.701 zł,
- prowadzono promocję Białegostoku podczas imprezy Over The Top oraz współorganizowanego koncertu „Studio lato Radia Białystok”, a także w trakcie imprez rowerowych Podlasie MTB Tour oraz III-ego etapu Tour de Pologne, imprez balonowych „II Międzynarodowe Mistrzostwa Podlasia Balonów na Ogrzane Powietrze” oraz na Międzynarodowych Zawodach Balonowych w Sankt Petersburgu – 172.335 zł,
- wydawano cykliczną publikację pt. „Biuletyn Miejski” oraz przeprowadzono badania opinii mieszkańców Białegostoku na temat 2 ostatnich lat pracy samorządu – 66.307 zł,
- prowadzono działania w związku z planowanym do realizacji w Białymstoku w 2009 roku 94 Światowym Kongresie Esperantystów, w tym: wykonano malowidła na budynku przy ul. Zamenhofs, opracowano logo 94 Światowego Kongresu Esperantystów, prowadzono prace przygotowawcze w związku z planami powołania Centrum im. L. Zamenhofs – 325.750 zł,
- inne zrealizowane przedsięwzięcia m.in.: prowadzenie całokształtu spraw z zakresu współpracy z zagranicznymi miastami partnerskimi oraz instytucjami i podmiotami zagranicznymi (w tym: przyjęcia delegacji), realizacja i dystrybucja gadżetów, zamieszczanie artykułów sponsorowanych w wydawnictwach okresowych (np.: Newsweek, Gazeta Wyborcza, PRESS), koszty zakup powierzchni i wykonania aranżacji na turystycznych targach zagranicznych i krajowych (w tym w Berlinie, Poznaniu, Warszawie, Białymstoku), prowadzenie informacji turystycznej, druk serii nowych teczek i notesów, prowadzenie sponsoringu programów (w tym „Dzień dobry TVN”), zamieszczanie spotów reklamowych na telebimie w centrum miasta, organizacja uroczystości i imprez miejskich – 844.712 zł,

- b) składki w związku z członkostwem Miasta w Unii Metropolii Polskich, Eurocities, Euroregionie „Niemen” oraz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 219.641 zł,
- c) pozostałe wydatki 398.063 zł (wynagrodzenia bezosobowe – 76.852 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 125.851 zł, zakup energii - 924 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 11.900 zł, podróże służbowe krajowe – 20.001 zł, podróże służbowe zagraniczne – 162.535 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 3.000.514 zł zrealizowane zostały przez: Departament Informatyki, Departament Organizacji i Nadzoru, Biuro Funduszy Europejskich, Biuro Obsługi Inwestorów, Departament Skarbu, Departament Prezydenta Miasta i przedstawiały się w sposób następujący:

- 1) wydatki zrealizowane przez Departament Informatyki w kwocie – 2.198.065 zł, dotyczyły:
 - a) wydatków bieżących – 1.374.768 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.163 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 34.059 zł,
 - zakup usług remontowych – 3.979 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji) – 772.435 zł,
 - zakup usług pozostałych – 557.132 zł (opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, abonament internetowy, dzierżawa kanałów i utrzymanie łącz).
 - b) wydatków majątkowych (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowy okablowania) – 823.297 zł, z czego kwotę 10.141 zł przeznaczono na okablowanie strukturalne budynku Urzędu Miejskiego, zgodnie z Załącznikiem 3 do sprawozdania.
- 2) wydatki zrealizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów wyniosły łącznie 231.797 zł, z czego:
 - udział w Targach Nieruchomości CEPiF w Warszawie, EXPO REAL w Monachium, REAL VIENNA w Wiedniu, CITYSCAPE ASIA w Singapurze, MIPIM w Cannes – 129.805 zł,
 - działania z zakresu promocji inwestycyjnej miasta: wykonanie prospektu inwestycyjnego, folderu statystycznego, zamieszczenie reklamy na stronach internetowych oferty inwestycyjnej – 32.301 zł
 - organizacja konferencji „Via Carpatia – szansą rozwoju Polski Wschodniej” w Białymstoku – 4.770 zł,
 - zamieszczenie reklam na łamach wydawnictw: „Puls Biznesu”, „Polish Business Magazine”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Property Journal” – 57.640 zł,
 - zakup materiałów i wydawnictw statystycznych, słownika i materiałów biurowych – 1.805 zł,
 - udział w szkoleniach i konferencjach – 3.057 zł,
 - zakup dokumentacji dotyczącej terenów podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej – 2.419 zł.

- 3) wydatki zrealizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w kwocie 208.494 zł dotyczyły:
- zakupu materiałów i wyposażenia – 2.597 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 193.319 zł, z czego kwota 157.258 zł dotyczyła studium wykonalności do projektów unijnych dotyczących przebudowy ulic: Proletariackiej, Gen. St. Maczka, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego, projektu REDIS,
 - podróży służbowych i szkoleń pracowników – 12.578 zł,
- 4) wydatki zrealizowane przez Departament Prezydenta Miasta wyniosły 343.612 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w tym rozdziale można wymienić:
- współorganizowano i prowadzono uroczystości środowisk kombatanckich, m.in. w związku z 64 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, VIII Międzynarodowym Marszem Żywej Pamięci Polskiego Sybiru,
 - udzielono pomocy w organizacji i prowadzono uroczystości z okazji świąt państwowych, m.in. Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego, Święta Odzyskania Niepodległości,
 - prowadzono obsługę spotkań Prezydenta Miasta m.in. z dyplomatami, w tym ambasadorami: Austrii, Kanady, Finlandii, przedstawicielami ambasad: USA i Izraela, z uczestnikami zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Misji Dyplomatycznej,
 - zamieszczano ogłoszenia w prasie lokalnej,
- 5) wydatki zrealizowane przez Departament Skarbu w kwocie 15.069 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych,
- 6) wydatki Departament Organizacji i Nadzoru w kwocie 3.477 zł dotyczyły zakupu usług pozostałych.

Zadania powiatu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 1.705.893 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 905.474 zł.

Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.420.418 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.900 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.678 zł,
- zakup energii – 15.336 zł,
- usługi remontowe – 168.044 zł,
- usługi pozostałe – 19.617 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 6.176.679 zł, co stanowi 92,7 % planu rocznego. Koszty funkcjonowania przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.107.577 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.200 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.194 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 242.146 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 67.340 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.649.445 zł (zakup druków praw jazdy, zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe i inne),
- zakup usług remontowych – 2.968 zł,
- podróże krajowe służbowe – 10.632zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego – 15.161 zł,
- zakup innych usług – 13.016 zł (zdrowotnych, dotyczących tłumaczeń, opłaty czynszowe i pozostałe odsetki).

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 84.867 zł. Wydatki dotyczyły głównie wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji poborowych, opłat za wynajem pomieszczeń, zakupu materiałów biurowych, zakupu dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch klimatyzatorów.

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

Planowane wydatki w kwocie 41.782 zł wykonano w 100% planu rocznego.

Zadania gminy

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

Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Kwotę dotacji w wysokości 41.782 zł wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowaną kwotę 25.721.607 zł wydatkowano 25.572.727 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 5.080.097 zł, co stanowi 98,5 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano – 3.883.007 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 940.142 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 256.948 zł przeznaczono na zakup trzech samochodów służbowych (156.800 zł), sprzętu komputerowego (61.551 zł), routera (5.193 zł), dwóch skuterów (7.200 zł), psa przygotowanego do pracy w Straży Miejskiej (4.000 zł), projektora i alkotestu (6.356 zł), kserokopiarki (15.848 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2008r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 399.500 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 338.637 zł, co stanowi 84,8 % planu.

Zrealizowane przez Departament Prezydenta Miasta wydatki przeznaczono na:

- zakup nagród konkursowych i materiałów na potrzeby konkursów i programów realizowanych w ramach miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, pod nazwą „Dramat zostaw teatrowi”, „Nasze bezpieczeństwo”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczeństwo dziecka”, „Bezpieczny wypoczynek – przepis na lato i zimę”, „Studenckie punkty informacyjne”, koszty związane z organizacją targów profilaktycznych „Znajdź czas dla swojego dziecka” – 33.825 zł,
- wydruk materiałów, wykonanie maskotek i smyczy na potrzeby konkursów oraz ustawienie sceny, nagłośnienie, wynajęcie stolików i krzeseł – 31.109zł,

Wydatki Departamentu Dróg i Transportu w wysokości 273.703 zł dotyczyły utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz budowy masztów do instalacji fotoradarów. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na planowaną kwotę 2.321.680 zł wydatkowano 2.315.736 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Wydatki w rozdziale realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego oraz Departament Dróg i Transportu, przeznaczono je na następujące cele:

- na rekompensatę pieniężną za ponadwymiarowy czas służby patroli pieszych – 180.000 zł,
- na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie indywidualne funkcjonariuszy, zakup wyposażenia stanowiska kierowania, zakup mebli i sprzętu kwaterunkowego, remont parkingu – 358.000 zł,
- zakup taboru transportowego, sprzętu informatycznego, wyposażenia specjalistycznego pojazdu, zakup 17 kamer rejestrujących, systemu monitoringu – 659.701 zł,
- montaż 28 nowych kamer monitoringu wizyjnego miasta – 1.118.035 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 17.721.604 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 12.157.994 zł,
- b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 754.640 zł,
- c) ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 490.427 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 732.011 zł,
- e) zakup usług dostępu do sieci internetowej – 4.946 zł,

- f) wydatki remontowe – 351.190 zł,
- g) zakup energii – 429.883 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 72.833 zł,
- i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.312 zł,
- j) różne opłaty i składki – 18.600 zł,
- k) odpisy na ZFŚŚ – 6.044 zł,
- l) zakup usług pozostałych – 208.625 zł,
- m) podatek od nieruchomości – 75.951 zł,
- n) podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 9.929 zł,
- o) pozostałe wydatki bieżące – 12.599 zł,
- p) zakup usług telekomunikacyjnych – 61.242 zł,
- q) wydatki i zakupy inwestycyjne – 2.328.378 zł w tym:
 - kwotę 1.595.198 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie przebudowy budynku socjalnego JRG 1 przy ul. Warszawskiej oraz budowy zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w JRG 3 przy ul. Przędzalnianej w Białymstoku,
 - kwotę 733.180 zł przeznaczono na zakup skanera dla potrzeb Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz 2 kompletów sprzętu komputerowego.

Wydatki były finansowane:

- dotacją z budżetu państwa w wysokości 15.700.175 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Jednostek Straży Pożarnej oraz remonty w tym: remont nawierzchni placu manewrowego w JRG 3, pomieszczeń garażowych, odnowa klatki schodowej w JRG 1 i 2, sal sypialnych oraz wykonanie przejścia z punktu alarmowego do garażu w JRG 2, remont pomieszczeń siłowni, odnowa klatki schodowej i sypialni w JRG Łapy.
- dotacją z budżetu miasta Białegostoku w wysokości 1.995.199 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i specjalnego samochodu zaopatrzeniowego z funkcją przewozu osób oraz remontu kapitalnego budynku socjalnego strażnicy JRG 1,
- dotacją ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwocie 8.000 zł, na organizację i zakup nagród uczestnikom zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- dotacjami z Gminy Zabłudów w kwocie 18.230 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego z funkcją przewozu osób.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 65.501 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”, zakup 12 akumulatorów do syren alarmowych, zakup radiotelefonów, motopompy, nagrzewnicy i innych urządzeń oraz środków czystości – 18.007 zł,

- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie miasta – 14.041 zł,
- opłata za udział w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej – 465 zł.
- wydruk planszy sygnałów alarmowych, montaż syreny alarmowej, instalacja urządzeń alarmowych i ich konserwacja, drukowanie ulotek informacyjnych – 11.089 zł,
- zakup urządzeń do systemu alarmowego miasta – syreny alarmowej (15.189 zł) i wielosystemowej stacji bazowej (6.710 zł) – 21.899 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 51.152 zł zostały zrealizowane w 100 % i dotyczyły:

- wyposażenia osiedlowych punktów reagowania w meble, lampy, łóżka polowe, koce; zakupu wydawnictwa z zakresu zarządzania kryzysowego, map aparatu i kamery cyfrowej (39.739 zł),
- przeprowadzenia ćwiczeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykonania identyfikatorów i napisów na kurtkach dla członków MZZK oraz opłacenia udziału karetki pogotowia w ćwiczeniach (11.169 zł),
- opłaty za szkolenia (244 zł).

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

Zadania gminy

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na planowaną kwotę 1.800.000 zł wydatkowano 1.423.643 zł, co stanowi 79,1 % planu. Wydatki rozdziału dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 178.898 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 1.746 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.239.767 zł (opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, obsługa programów komputerowych przez ZETO Białystok, druk poleceń przelewów),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.232 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadania gminy

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2008 r. opłacono odsetki z tytułu kredytów zaciągniętych na inwestycje i wydatki bieżące w kwocie 10.414.244 zł.

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

Planowana na 2008 r. kwota 932.724 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK oraz dla Komunalnego Zakładu

Komunikacyjnego Sp. z o.o.. Konieczność planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczonych przez miasto kredytów i pożyczek, pomimo ich regularnego opłacania przez kredytobiorców, wynika z przepisów ustawowych.

Wszystkie podmioty systematycznie spłacały należne raty i odsetki od zadłużenia, wykonanie wydatków na koniec roku z tytułu poręczeń wyniosło 0 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania gminy

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2008 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 3.100.000 zł, w tym rezerwę:

- ogólną budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- celową na urządzenie infrastruktury ogrodów działkowych – 100.000 zł,
- celową na remonty placówek oświatowych – 500.000 zł,
- celową w związku z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 500.000 zł,

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 1.657.000 zł.

Rezerwa ogólna przeznaczona została na następujące cele:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1354/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 22.000 zł (do kwoty 1.978.000 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 37,
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1483/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 200.000 zł (do kwoty 1.778.000 zł) z przeznaczeniem na organizację uroczystości w związku z beatyfikacją ks. M. Sopoćki,
- Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr XXX/369/08 z dnia 11 lipca 2008 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 500.000 zł (do kwoty 1.278.000 zł), z przeznaczeniem na dotację dla Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na zakup angiokardiografu,
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1706/08 z dnia 30 września 2008r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 335.000 zł (do kwoty 943.000 zł) z przeznaczeniem na uruchomienie dodatkowych 9 linii specjalnych komunikacji miejskiej w dniu uroczystości beatyfikacji ks. M. Sopoćki (35.000 zł), na działania promocyjne w związku z beatyfikacją ks. M. Sopoćki (100.000 zł) oraz na wydatki Biura Promocji Miasta (200.000 zł – organizacja Tour de Pologne, beatyfikacja ks. Michała Sopoćki, działania związane ze Światowym Kongresem Esperanto, organizacja koncertu „Solidarni z Polakami na Białorusi”, targi turystyczne Tour Salon, gadżety z nowym logo miasta).

Rezerwę celową na urządzenie infrastruktury ogrodów działkowych zaplanowaną w wysokości 100.000 zł zmniejszono do zera Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr XXIX/355/08 z dnia 19 czerwca 2008 r.

Rezerwę celową na remonty placówek oświatowych zmniejszono w następujących zmianach budżetowych:

- Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr XXIX/355/08 z dnia 19 czerwca 2008r., o kwotę 50.000 zł (do kwoty 450.000 zł),
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1483/08 z dnia 30 czerwca 2008r. o kwotę 450.000 zł (do zera).

Zadania powiatu

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2008 r. poniesiono wydatki w wysokości 679.288 zł z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na realizację zadań oświatowych w 2008 roku wydatkowano kwotę 406.451.800 zł, co stanowi 99,08 % planu, w tym:

- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – 374.560.661 zł,
- w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 31.891.139 zł.

W poszczególnych grupach wydatki przedstawiały się następująco:

- a) wydatki bieżące – 361.142.377 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 251.036.758 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 45.339.150 zł,
 - dotacje – 64.766.460 zł,
- b) wydatki majątkowe – 45.309.423 zł.

Największe wydatki w oświacie dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi i wynoszą 61,76 % wydatkowanych środków, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek wynoszą 11,16 %, wydatki majątkowe stanowią 11,15 %, natomiast dotacje 15,93 % ogółu wydatków.

W odniesieniu do roku 2007 zmniejszyły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 2,42 % i pozostałe wydatki bieżące placówek o 0,56 %, a wzrosły dotacje o 0,29 % i wydatki majątkowe o 2,69 %.

W 2008 roku dla placówek niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 21.239.448 zł, co stanowi 5,23 % wydatków oświaty.

Dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych udziela się na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Miesięczne dotacje do poszczególnych typów placówek niepublicznych w 2008 roku przedstawiają się następująco:

- przedszkola – 316 zł na 1 dziecko,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 193 zł na 1 dziecko,

- szkoły podstawowe – 315 zł na 1 ucznia,
- gimnazja – 328 zł na 1 ucznia,
- gimnazjum dla dorosłych 221 zł na 1 ucznia,
- licea ogólnokształcące – 332 zł na 1 ucznia,
- licea ogólnokształcące dla dorosłych – 108 zł na 1 ucznia,
- szkoły zawodowe dla młodzieży – 378 zł na 1 ucznia,
- szkoły zawodowe dla dorosłych i szkoły policealne – 110 zł na 1 ucznia.

Zadania gminy

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W Białymstoku funkcjonowało 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do 637 oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 14.951 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 23,47 dzieci. W szkołach zorganizowano 95 oddziałów integracyjnych i 3 oddziały specjalne.

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 było w przeliczeniu na etaty 1.501,36 nauczycieli, z czego 1.222,42 posiadało najwyższe kwalifikacje – nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co stanowiło 81,4 % ogółu zatrudnionych nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi byli 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.

Do 10 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 1.092 uczniów.

Ogółem na szkoły podstawowe wydatkowano 101.485.621 zł, z tego na:

- a) szkoły podstawowe publiczne – 97.352.428 zł,
- b) na szkoły niepubliczne wydatkowano – 4.133.193 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa – 4.108.408 zł,
 - dotacja celowa na realizację nauczania języka angielskiego w klasach I – III – 24.785 zł,

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- a) wydatki bieżące – 84.903.625 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 72.963.459 zł, w tym 363.518 zł - dotacja celowa na realizację nauczania języka angielskiego w klasach I –III oraz 26.631 zł - realizacja programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” przy współudziale finansowym Narodowego Centrum Kultury,
 - odpisy na ZFŚS – 4.160.024 zł,
 - wpłaty na PFRON – 21.585 zł,

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 454.236 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 765.122 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 80.694 zł,
 - zakup energii – 4.137.582 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.252.357 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 37.522 zł,
 - zakup pozostałych usług – 613.403 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 34.210 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.807 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 175.076 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.397 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 22.240 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 26.802 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 49.911 zł,
 - realizacja unijnych programów Comenius 2007/2009 i Comenius 2008/2010 – 103.198 zł,
- b) wydatki majątkowe – 12.448.803 zł, w tym:
- zakupy inwestycyjne 37.088 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 12.411.715 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Do klas „0” szkół niepublicznych uczęszczało 94 dzieci, tj. o 18 więcej niż w roku ubiegłym.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły ogółem 2.879.810 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.265.329 zł,
- odpisy na ZFŚS – 126.109 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.162 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.904 zł,
- zakup pomocy naukowych – 42.358 zł,
- zakup energii – 37.900 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 923 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.200 zł,

- podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- dotacja dla oddziałów klas „0” przy niepublicznych szkołach podstawowych – 332.725 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Białymstoku funkcjonowały 54 przedszkola samorządowe z 287 oddziałami, do których uczęszczało 7.202 dzieci.

W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłym dzieci chętnych do przedszkoli było znacznie więcej niż miejsc zapewnionych w placówkach. W wielu białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 261, a liczba oddziałów wzrosła o 14. Dwa oddziały przedszkolne: Przedszkola Samorządowego Nr 21 i Przedszkola Samorządowego Nr 64 funkcjonowały w budynkach szkół podstawowych.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonowały 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 - 24 oddziały integracyjne i 2 oddziały specjalne.

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

Na mocy zawartych porozumień z Miastem Białystok do białostockich przedszkoli uczęszczają dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec, Czarna Białostocka i Dobrzyniewo. W 2008 roku uczęszczało średnio 180 dzieci spoza gminy Białystok.

W przedszkolach zatrudnionych było 692,26 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, z tego 253,73 posiadało stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, a 268,99 stopień nauczyciela dyplomowanego. Przedszkola zatrudniały 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 uczęszczało 846 dzieci, tj. o 85 więcej w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki przedszkoli wynosiły ogółem 52.573.613 zł, w tym:

- dotacje na utrzymanie przedszkoli samorządowych – 41.870.854 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 10.240 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 3.313.964 zł,
- wydatki majątkowe – 7.378.555 zł, zgodnie z Załącznikiem 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W Białymstoku funkcjonowały 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziałami integracyjnymi, 1 gimnazjum 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 uczyło się 8.687 uczniów. Na jeden oddział przypadało średnio 25,96 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 610, a liczba oddziałów o 24. W gimnazjach zatrudnionych było 912,04 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 280,78 etatu pracowników administracji i obsługi. 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.

W 12 gimnazjach niepublicznych uczyło się 871 uczniów. W tym do gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez OHP uczęszczało 55 uczniów.

Wydatki gimnazjów wyniosły ogółem 60.203.186 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 47.309.007 zł, w tym: 30.400 zł - realizacja programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” przy współudziale finansowym Narodowego Centrum Kultury,
- odpisy na ZFŚS – 2.918.301 zł,
- wpłaty na PFRON – 37.005 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 250.770 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 400.751 zł,
- zakup pomocy naukowych – 50.001 zł,
- zakup energii – 2.198.454 zł,
- zakup usług remontowych – 371.870 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 25.434 zł,
- zakup usług pozostałych – 480.272 zł,
- zakup usług internetowych – 26.220 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.997 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 105.437 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7.027 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.960 zł,
- różne opłaty i składki – 150 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 21.742 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 30.909 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 49.805 zł,
- realizacja unijnych programów Comenius 2007-2009 i Comenius 2008-2010 – 83.787 zł,

- wydatki inwestycyjne – 2.375.037 zł z Załącznikiem 3 i 3a do sprawozdania.

Dotacje dla gimnazjów niepublicznych i prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego wyniosły 3.457.250 zł.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

W 2008 roku przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, w kwocie – 305.528 zł. Szczegółowy opis działalności MODM zawiera część V. – „Zakłady budżetowe”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w budżecie oświaty na rok 2008 wydzielono środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalone zostały priorytetowe kierunki kształcenia między innymi w zakresie języków obcych tj.: niemiecki, francuski, hiszpański, angielski i rosyjski (jedynie w przypadku kontynuacji nauki rozpoczętej przed rokiem szkolnym 2007/2008), oraz w zakresie zarządzania oświatą.

W ramach budżetu miasta Białegostoku sfinansowane zostało doradztwo metodyczne obejmujące między innymi szkolenie rad pedagogicznych, seminaria i konferencje szkoleniowe, pozwalające nauczycielom na uzupełnienie kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych, pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i emocjonalnie, przygotowanie młodzieży do egzaminów zewnętrznych oraz podnoszenie umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych z uwzględnieniem funduszy strukturalnych.

Wydatki w 2008 roku wynosiły – 982.281 zł, w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi – 187.443 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.216 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.601 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 167.844 zł,
- zakup usług pozostałych – 123.563 zł,
- zakup pomocy naukowych – 27.215 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 241.410 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.535 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8.057 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.325 zł,
- dotacja dla przedszkoli samorządowych w kwocie 206.072 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli doradców metodycznych oraz zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

Na prowadzenie biblioteki w 2008 roku Miasto Białystok poniosło wydatki w wysokości 15.130 zł. Środki te zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w formie dotacji. Zostały one przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.929 zł,
- pozostałe koszty – 12.201 zł.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce wniosła wkład rzeczowy w postaci pomocy naukowych na kwotę 25.315 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 181, poz. 1292) z dniem 1 stycznia 2008 roku w budżecie Miasta Białegostoku wyodrębniono rozdział „Stołówki szkolne”.

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 45 placówkach oświatowych (31 szkołach podstawowych, 7 publicznych gimnazjach, 3 zespołach szkół specjalnych, IV Liceum Ogólnokształcącym i 3 zespołach szkół ogólnokształcących). Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w 2008 roku wyniosło 232,25 etatów, a żywieniem objęto 9.435 osób.

Wydatki na prowadzenie stołówek szkolnych wyniosły w 2008 roku ogółem 5.178.870 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 5.128.609 zł i kształtowały się w sposób następujący :
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 4.516.786 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 170.770 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 23.510 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 109.145 zł,
 - zakup energii – 205.173 zł,
 - zakup usług remontowych – 31.391 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 6.009 zł,
 - zakup usług pozostałych – 55.478 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 10.347 zł;

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne wynosiły 50.261 zł, z których zakupiono i wyremontowano dwa kotły warzelne, zakupiono piec gazowy konwekcyjno-parowy, trzy patelnie elektryczne, zmywarkę do naczyń oraz szafę przelotową.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano ogółem 852.057 zł, w tym: Departament Edukacji Kultury i Sportu realizował zadania na kwotę 826.354 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł, w tym dotacja na umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli - 2.320 zł,
- b) dotacje celowe – 171.080 zł; w tym:
- na dofinansowanie uroczystości i imprez szkolnych 31.566 zł ,
 - na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wydatkowano kwotę – 138.854 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 660 zł,
- c) pozostałe bieżące – 626.764 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.232 zł, w tym: dotacja na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 272 zł, dofinansowanie zakupu zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach na kwotę 15.210 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 269 zł,
 - zakup usług pozostałych – 490.958 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 429.275 zł oraz dotacja na monitoring wizyjny 9.535 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 30.681 zł, w tym realizacja programu Grundtvig na kwotę 1.908 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 592 zł, w tym: dotacja na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 48 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.261 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 1.771 zł w ramach programu Grundtvig,
- d) zakupy inwestycyjne – 23.510 zł w tym: dotacja na monitoring dla szkół i placówek – 11.755 zł,
- e) realizacja Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej „Szansa Edukacja i Integracja Romów” (dojazd dzieci do szkół i kursy językowe) – 25.703 zł.

Zadania powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 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 - 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, zadania przejęła Szkoła Podstawowa Nr 40 przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhafa w Białymstoku. W 15 oddziałach Szkoły Podstawowej Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 247 uczniów - pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 187 dzieci.

W szkołach specjalnych zatrudnionych było 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 Szkoły Podstawowej Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9 etatów.

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

Poniesione w 2008 roku wydatki w tych placówkach wyniosły ogółem 8.916.506 zł i kształtowały się następująco:

- a) - wydatki szkół publicznych – 8.452.682 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.578.081 zł, w tym: dotacja na zakończenie realizacji dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień – 7.018 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 413.902 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 52.717 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 56.040 zł,
 - zakup energii – 135.386 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 20.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 75.386 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5.340 zł,
 - zakup usług pozostałych – 75.576 zł,
 - zakup usług internetowych – 3.359 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 950 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 17.582 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.815 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1.220 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.724 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 10.604 zł,
- b) dotacje do szkół niepublicznych – 463.824 zł.

Rozdział 80111 –Gimnazja specjalne

W 6 gimnazjach specjalnych uczyło 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 zatrudnionych było 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 bieżące gimnazjów specjalnych wyniosły ogółem 6.092.888 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.694.029 zł,
- odpisy na ZFŚS – 254.030 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń –17.639 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.999 zł,
- zakup pomocy naukowych – 6.000 zł,
- zakup energii – 58.500 zł,
- zakup usług remontowych – 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.700 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.436 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 300 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.047 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.568 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 220 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.250 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.670 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W Białymstoku w roku 2008 funkcjonowało 17 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, w tym liceum integracyjne utworzone z dniem 1 września 2008r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku, 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych (stacjonarne i zaoczne) oraz 3 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (stacjonarne i zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 9.274 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2007/2008 stanowi zmniejszenie o 177 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 313, w porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 8. Średnia liczba uczniów na oddział wynosiła 29,6. W liceach dla dorosłych naukę pobierało 648 słuchaczy w 25 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały 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 niepublicznych liceów ogólnokształcących uczęszczało 2.330 uczniów. Do 5 liceów dla młodzieży – 368 uczniów a do 26 liceów dla dorosłych – 1.962 uczniów.

Wydatki liceów ogólnokształcących w 2008 roku wyniosły ogółem 57.221.462 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 40.454.285 zł,
- b) dotacje do niepublicznych liceów – 3.715.046 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 5.618.726 zł w tym:
 - odpisy na ZFŚS – 2.342.185 zł,
 - wpłaty na PFRON – 17.931 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 258.273 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów – 1.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 387.258 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 42.373 zł,
 - zakup energii – 1.680.067 zł,
 - zakup usług remontowych – 342.249 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 21.973 zł,
 - zakup usług pozostałych – 285.400 zł,
 - zakup usług internetowych – 26.752 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.174 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 86.791 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 15.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.794 zł,
 - różne opłaty i składki – 4.151 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 13.862 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 11.504 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 20.261 zł,
 - poniesione wydatki bieżące na realizację unijnych programów Comenius 2007/2009 oraz Comenius 2008/2010 na kwotę 57.728 zł.
- d) wydatki majątkowe – 7.433.405 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.000 zł.
 - wydatki inwestycyjne – 7.427.405 zł, zgodnie z Załącznikiem 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Od 1 września 2008 roku funkcjonuje XVIII Liceum Ogólnokształcące, które zostało włączone w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, przy ulicy Waszyngtona 17. Do liceum uczęszczało 71 uczniów do 8 oddziałów. Było tam zatrudnionych 9,55 etatu pracowników pedagogicznych.

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 128.751 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 114.751 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.233 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.200 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.697 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 170 zł,
- zakup usług pozostałych – 300 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

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

Ogółem wydatki w liceach profilowanych w 2008 r. wynosiły 5.793.980 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.283.851 zł,
- odpisy na ZFŚS – 302.300 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 21.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.194 zł,
- zakup energii – 129.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.526 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.957 zł,
- zakup usług internetowych – 3.355 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.292 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.451 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.880 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.974 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

Do 45 niepublicznych szkół zawodowych uczęszczało ogółem 4.460 uczniów, w tym do 5 szkół zawodowych dla młodzieży – 208 uczniów, do 40 szkół dla dorosłych – 4.252 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych w 2008 roku wyniosły ogółem 61.736.810 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 49.835.948 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 36.248.537 zł (bez wynagrodzeń dotyczących programów unijnych),
 - odpisy na ZFŚS – 2.312.373 zł,
 - wpłaty na PFRON – 111.425 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 190.748 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 389.770 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 78.474 zł,
 - zakup energii – 2.654.513 zł,
 - zakup usług remontowych – 640.761 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 32.110 zł,
 - zakup usług pozostałych – 511.327 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 27.599 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 11.046 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 92.677 zł,
 - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe – 371.590 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 8.207 zł,
 - różne opłaty i składki – 20.744 zł,
 - pozostałe odsetki – 305.054 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 40.026 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 25.455 zł,
 - zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 15.063 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 50.422 zł,
 - dotacje – 5.532.490 zł, z czego: dotacje celowe przekazane dla powiatów z tytułu realizacji praktyk zawodowych – 33.384 zł, dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych – 5.499.106 zł,
 - programy unijne realizowane przez szkoły zawodowe Comenius 2007/2009, Comenius 2008/2010 i Leonardo da Vinci na kwotę - 165.537 zł.
- b) wydatki majątkowe – 11.900.862 zł , w tym: zakupy – 10.000 zł, wydatki inwestycyjne: 10.890.862 zł zgodnie z Załącznikiem 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W skład Zespołu Szkół Nr 16 wchodzi - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. Łącznie w 2008 r. uczyło się w nich 203 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnionych było 73,86 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 12 etatów administracji i obsługi.

Poniesione w 2008 roku wydatki w tej placówce wyniosły 3.288.666 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.009.766 zł,

- odpisy na ZFŚS – 157.730 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.889 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.082 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.000 zł,
- zakup energii – 38.442 zł,
- zakup usług remontowych – 33.600 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.011 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.400 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.770 zł,
- pozostałe wydatki – 3.943 zł (opłaty i składki, zakup usług internetowych, zakup materiałów i akcesoriów komputerowych),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2 033 zł,

W ramach wydatków szkoły zawodowej specjalnej realizowano program unijny Comenius na kwotę – 3.552 zł.

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

W Białymstoku funkcjonują 3 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ponadto funkcjonuje również Centrum Kształcenia Praktycznego (jako swoiste gospodarstwo pomocnicze) w strukturze Zespołu Szkół Rolniczych.

Centra kształcenia praktycznego zatrudniały 92,69 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5 w Białymstoku zatrudnionych było 45,73 etatu pracowników pedagogicznych oraz 13 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego za 2008 rok wyniosły ogółem 5.203.058 zł, w tym:

- a) Wydatki bieżące 4.639.404 zł, z czego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 3.905.277 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 224.354 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.400 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 66.604 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 31.794 zł,
 - zakup energii – 252.675 zł,
 - zakup usług remontowych – 4.814 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.940 zł,

- zakup usług pozostałych – 75.611 zł,
- zakup usług internetowych – 1.688 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.732 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 14.591 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.400 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 22.387 zł,
- różne opłaty i składki – 101 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 6.968 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 2.240 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 12.828 zł.

W ramach wydatków CKU realizowało programy unijne Grundtvig 2007/2008 i Grundtvig 2008 na kwotę – 47.137 zł.

- b) Wydatki majątkowe – 563.654 zł w tym: zakupy inwestycyjne – 11.590 zł, wydatki inwestycyjne 552.064 zł zgodnie z Załącznikiem 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2008 rok w rozdziale wyniosły 1.048.605 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi doradców metodycznych – 513.220 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.819 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.493 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 125.685 zł,
- zakup pomocy naukowych – 20.228 zł,
- zakup usług pozostałych – 82.166 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 243.088 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.691 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 10.141 zł,
- podróże służbowe krajowe – 16.494 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.580 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły opłat za kursy: komputerowe, zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki. Przekazano środki do placówek na szkolenie rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji.

Ponadto w ramach budżetu miasta Białegostoku na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowane zostały wyjazdy zagraniczne dyrektorów szkół i placówek oświatowych do Belgii i Holandii, na których dyrektorzy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem placówek oświatowych w innych krajach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 403.839 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 168.741 zł, w tym:
 - dotacja na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone części ustnej egzaminu maturalnego (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) – 166.826 zł,
 - umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 1.915 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 137.907 zł, w tym: zakup materiałów na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 152 zł oraz dotacja na zakup zestawów do monitoringu wizyjnego 41.216 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 61.720 zł, w tym: dotacja na instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach 10.557 zł,
- d) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.052 zł,
- e) pozostałe wydatki – 1.658 zł (zakup pomocy naukowych, opłaty i składki, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego),
- f) zakupy inwestycyjne – 29.761 zł, w tym: dotacja na monitoring dla szkół i placówek – 14.881 zł.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

Na terenie Miasta Białegostoku w roku 2008 funkcjonowało Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych CKP. W gospodarstwie zatrudnionych było 7,75 etatu pracowników administracyjno-obslugowych (w tym 1 etat na umowę zlecenie).

W roku 2008 przekazano dotację z budżetu Miasta do gospodarstwa pomocniczego w wysokości 250.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadania gminy

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki planowane w kwocie 5.183.000 zł, wykonano w wysokości 5.113.299 zł, co stanowi 98,7 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK – 845.000 zł, (zakup aparatu USG – 359.900 zł, ucyfrowienie i doposażenie aparatu RTG – 485.100 zł),
- dofinansowania „Programu Dostosowawczego” prowadzonego przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK – 63.494 zł, w tym: urządzenie pomieszczeń porządkowych w Poradniach przy ul. Białówny 11 i ul. Sienkiewicza 79, remont i modernizacja pomieszczeń w laboratorium, zakup pojemników do transportu endoskopów, instalacja natrysku oraz urządzenie pokoju dla personelu Pracowni Endoskopii,
- wydatków inwestycyjnych – 4.204.805 zł na rozbudowę Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki planowane w kwocie 113.105 zł, wykonano w 100% i dotyczyły one spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SMZOZ.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 986.987 zł, co stanowi 87,7 % planu rocznego. W 2008 r. realizowano następujące programy:

- 1) Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem, realizowana przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w ramach Szkoły Rodzenia – 158.320 zł,
- 2) Opieka nad dziećmi i młodzieżą, realizowana poprzez programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych – 34.302 zł, w tym:
 - kontynuacja profilaktyki wad cewy nerwowej – 2.413 zł,
 - kontynuacja programu profilaktycznego „Żyj normalnie” – 19.981 zł,
 - program I pomocy przedmedycznej „Ratuj życie” – 1.645 zł,
 - pozostałe programy profilaktyczne i edukacyjne – 10.263 zł,
- 3) Program profilaktyczny w kierunku wykrywania jaskry – 81 zł,
- 4) Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku powyżej 65 roku życia – 73.514 zł,
- 5) Program współpracy z Podlaskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia – 74.493 zł,
- 6) Prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego – 122.120 zł, w tym:
 - zakup badań mammograficznych dla mieszkanki miasta Białegostoku – 100.041 zł,
 - rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii – 6.600 zł,
 - realizacji programu „Różowa wstążeczka” – 15.479 zł.
- 7) Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane – 9.811 zł,
- 8) Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu – 109.756 zł, w tym:
 - punkt poradnictwa antynikotynowego – 101.360 zł,
 - kontynuacja programu „Rzuć palenie razem z nami” – 3.825 zł,
 - przegląd Dziecięcej Twórczości Teatralnej „Bądź zdrow” – 4.571 zł,
- 9) Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 191.340 zł, w tym:
 - dofinansowanie programu „Powrót do Społeczności” – 150.000 zł,
 - telefon zaufania – 9.838 zł,
 - program pomocy psychologicznej skierowany do dzieci i rodziców ofiar przemocy – „Opiekun dziecka – ofiary przestępstw” – 19.686 zł,
 - pozostałe programy edukacyjne i grupy wsparcia – 11.816 zł,
- 10) Program zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla chorych mieszkańców Białegostoku w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej – 120.000 zł,

11) Program edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak” – 15.763 zł,

12) Pozostałe programy i działania – 77.487 zł w tym:

- program dać szansę – 10.000 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych – 9.212 zł,
- opracowanie socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w Mieście Białystok – 7.816 zł,
- składka członkowska przynależności do stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – 8.360 zł,
- pozostałe programy i działania – 42.099 zł

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programów zawiera Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki rozdziału w wysokości 28.823 zł przeznaczono na:

- konkurs na tekst i muzykę w zakresie tematyki HIV – AIDS pt. „MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja – obchody światowego Dnia AIDS” – 12.997 zł,
- kampanię edukacyjną z zakresu profilaktyki HIV/AIDS „Wróc bez HIV” – 4.994 zł,
- szkolenie nauczycieli biologii z zakresu profilaktyki HIV/AIDS „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej” – 2.906 zł,
- pozostałe działania – 7.926 zł (Olimpiada Wiedzy o AIDS, konkurs wiedzy Radia Akadera, kampania „Twoje życie twój wybór”)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki rozdziału w wysokości 469.352 zł przeznaczono na:

- a) Umowy dotacyjne na realizację zadania publicznego – 400.000 zł, w tym:
 - „Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem” z Punktem Konsultacyjnym Stowarzyszenia „MONAR” oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie DROGA – 300.000 zł,
 - „Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu” ze Stowarzyszeniem „MONAR” oraz Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie DROGA – 100.000 zł,
- b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 69.352 zł w tym:
 - Targi profilaktyczne „Znajdź czas dla swojego dziecka” – 3.897 zł,
 - Program korekcyjny „Terapia przez sztukę” – 18.919 zł,
 - Żłobkową Akademię Rodzica – 16.033 zł,
 - Kampanię edukacyjną Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii – 4.372 zł,
 - Akademię Profilaktyków Szkolnych – 8.604 zł,

- Program „Rozwój umiejętności psychospołecznych – alternatywa wobec autodestrukcyjnych zachowań młodzieży” – 8.000 zł,
- Inne projekty i programy – 9.527 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2008 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 4.143.003 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowały Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Izba Wytrzeźwień oraz Departament Edukacji Kultury i Sportu. Przeznaczone one zostały na następujące działania:

- 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 140.743 zł, w tym:
 - dotacja dla Szpitala Miejskiego w Białymstoku na dofinansowanie dodatkowych zajęć - terapeutycznych, materiały i szkolenia kadry Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Storczykowej 5 – 100.000 zł,
 - zakup programu zdrowotnego „Terapia pogłębiona osób uzależnionych od alkoholu” – 10.000 zł,
 - dofinansowanie szkoleń terapeutów podnoszących kwalifikacje – 30.743 zł.
- 2) Pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe – 1.584.799 zł, w tym:
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych – 18.000 zł,
 - prowadzenie Rodzinnego Telefonu Zaufania – 6.000 zł,
 - szkolenia osób pomagających ofiarom przemocy i rodzinom z problemem alkoholowym – 64.536 zł,
 - prowadzenie postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego – 226.084 zł,
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci – 825.692 zł,
 - organizowanie grup edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka – 64.487 zł,
 - prowadzenie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – 60.000 zł,
 - promowanie trzeźwego stylu życia przez Kluby Abstynentów – 265.000 zł,
 - realizacja programu informacyjno - edukacyjnego w Izbie Wytrzeźwień – 55.000 zł.
- 3) Rozszerzanie zasięgu działań profilaktycznych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym – 194.241 zł, w tym:
 - prowadzenie cyklicznych audycji radiowych – 130.000 zł,
 - prowadzenie cyklicznych audycji telewizyjnych – 16.000 zł,
 - organizowanie akcji profilaktycznych wspierających zdrowie i trzeźwość – 34.241 zł,
 - zajęcia edukacyjne dla rodziców i wychowawców – 14.000 zł.

Działania w tym rozdziale prowadził również Departament Edukacji, Kultury i Sportu, który zrealizował wydatki w wysokości 916.627 zł, w tym:

a) na realizację zajęć z zakresu edukacji – 692.605 zł

Pulę środków na zajęcia pozalekcyjne w 2008 roku podzielono tak jak w roku poprzednim na dwie części. W ramach pierwszej części szkoły otrzymały środki proporcjonalnie do stopnia organizacyjnego placówki tj. według liczby uczniów i wydatkowały kwotę 487.418 zł. Druga pula środków przeznaczona była na oferty spełniające wymagania zawarte w ogłoszonym konkursie ofert, w ramach którego szkoły składały wnioski i wynosiła 205.187 zł.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 631.112 zł, w tym umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne – 78.616 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26.561 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek – 14.959 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.683 zł,
 - szkolenia pracowników – 150 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 6.878 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.262 zł,
- b) z zakresu kultury fizycznej i sportu – 224.022 zł

W 2008r. wydatki przeznaczono na zajęcia sportowo-rekreacyjne połączone z realizacją programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na organizację Centrum Skatepark.

Wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 760.593 zł przeznaczone były na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz dwóch świetlic dziennego pobytu dla dzieci przy ul. Nowogródzkiej 5/1 i ul. Barszczańskiej 18.

W ramach rozdziału dofinansowane były również wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów konsultacyjnych przy zespołach Pracowników Socjalnych w kwocie 546.000 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania.

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

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w wysokości – 3.131 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Dotacja z budżetu miasta dla Izby Wytrzeźwień wyniosła 712.500 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 686.700 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

- realizację Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej pt. „Szansa, Edukacja i Integracja Romów” w zakresie ochrony zdrowia (zakup podręczników i usług zdrowotnych) – 22.000 zł,
- dofinansowanie zakupu angiokardiografu dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 500.000 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Etap” – 64.700 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Zadania powiatu

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

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane środkami własnymi miasta – 70.270 zł. oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 10.621 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 70.270 zł, w tym na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 4.762 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 2.457 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 63.051 zł. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 10.621 zł na opłacenie składki zdrowotnej pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 37 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki działu wyniosły 136.043.557 zł, co stanowiło 93,4 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.129.862 zł, co stanowiło 99,2 % planu rocznego.

Zadania własne gminy w tym rozdziale realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Dom obejmuje opieką i stwarza warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób starszych, emerytów i rencistów oraz młodzieży i dzieci zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk patologicznych. Podopieczni korzystali z różnych form pomocy takich jak: zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, organizowanie terapii zajęciowej, zajęć rekreacyjnych i kulturalno – oświatowych, ćwiczeń usprawniających i innych form spędzania wolnego czasu. Średnio dziennie z usług Domu korzystały 593 osoby dorosłe i 139 dzieci.

Wydatki na prowadzenie Domu kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 941.016 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.056 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.200 zł,
- zakup środków żywności – 131.401 zł,
- zakup energii – 35.000 zł,
- zakup usług remontowych – 1.466 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.799 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 18.800 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 8.051 zł,
- opłaty czynszowe – 21.191 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 3.830 zł,
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych (programów i licencji) – 6.284 zł,
- zakupy inwestycyjne – 20.313 zł.

Ogółem na prowadzenie Domu wydatkowano kwotę 1.252.407 zł.

Zadania zlecone gminie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowanie do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. W 2008 roku z zajęć w placówce korzystało 50 osób. Na utrzymanie, prowadzenie i inwestycje Domu wydatkowano kwotę 877.455 zł, z czego kwota dotacji – 574.745 zł, dopłata z budżetu gminy – 302.710 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 27.690 zł.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 657.364 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 562 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.977 zł,
- zakup środków żywności – 15.564 zł,
- zakup energii – 25.002 zł,
- zakup usług remontowych – 683 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.809 zł,
- zakup leków, usług zdrowotnych i pozostałych – 1.367 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 5.060 zł,
- zakup usług pozostałych – 78.710 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 15.110 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych) – 3.557 zł,
- wydatki inwestycyjne – 27.690 zł.

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

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa i realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w

Białymstoku. W 2008 r. wydatki poniesione w powyższym rozdziale w wysokości 44.527.314 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 43.380.990 zł oraz dochodami własnymi miasta w wysokości 1.146.324 zł.

W ciągu roku wypłacono 385.494 świadczenia, w tym:

- 218.027 zasiłków rodzinnych na kwotę 13.182.801 zł,
- 66.293 dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia, opieki, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki, wychowywania dzieci w wielodzietnej rodzinie na kwotę 10.173.947 zł,
- 49.869 świadczeń opiekuńczych na kwotę 8.567.169 zł,
- 3.094 jednorazowych zapomóg na kwotę 3.093.607 zł,
- zaliczka alimentacyjna na kwotę 4.683.406 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.857.815 zł,
- obsługa zadania na kwotę 1.301.098 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych na kwotę 256.251 zł,
- na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym – 264.896 zł.

Kwota 1.146.324 zł pochodząca ze środków własnych miasta została przeznaczona na wypłatę podwyższonego dodatku z tytułu urodzenia dziecka dla 1.252 osób oraz na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Pozostałą kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 228.713 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wykonanie wydatków w 2008 r. wyniosło 372.904 zł, co stanowiło 85,3 % planu rocznego. Jest to zadanie zlecone gminie i środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji z budżetu państwa w wysokości 372.675 zł. Otrzymane środki wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenie rodzinne. Pozostała kwota 229 zł przeznaczona była na zwroty dotacji.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W powyższym rozdziale realizowane są zadania zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa oraz zadania własne gminy. Wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 13.247.645 zł i dotyczyły one:

- zadań własnych gminy – 8.571.071 zł,
- zadań zleconych gminie – 4.676.574 zł.

W 2008 r. ze środków własnych i w ramach zadań zleconych MOPR przyznał i wypłacił:

- zasiłki okresowe – 9.330 świadczeń,

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym (pożar, kradzież) – 24 świadczenia,
- sprawienie pogrzebu – 27 świadczeń,
- inne zasiłki celowe i w naturze – 12.377 świadczeń,
- posiłki w szkołach i przedszkolach – 3.395 świadczeń,
- zasiłki celowe – żywność – 11.131 świadczeń,
- zasiłki stałe wypłacono 1.549 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 12.327.256 zł. Wydatki powyższe sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 10.183.965 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.709.508 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 51.096 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 228.924 zł,
- zakup energii – 129.316 zł,
- zakup usług remontowych – 122.344 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 189.935 zł,
- zakup usług pozostałych – 234.477 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 84.172 zł,
- opłaty czynszowe – 53.597 zł,
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 66.460 zł,
- podróże służbowe krajowe – 85.314 zł,
- pozostałe wydatki – 22.106 zł (zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników),
- wydatki majątkowe – 206.716 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 1.816.411 zł były finansowane środkami z budżetu gminy w wysokości 1.582.474 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 233.937 zł.

W ramach zadań zleconych opieką objęte są osoby z zaburzeniami psychicznymi, natomiast w ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.

Usługi opiekuńcze finansowane z budżetu świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Caritas.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 6.375.956 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału MOPR i DDPS realizowały wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano 4.838.300 zł, z czego MOPR – 4.438.300 zł, DDPS – 400.000 zł.

Wydatki Departamentu Spraw Społecznych zamknęły się kwotą 1.537.656 zł i przeznaczone były na:

- a) dotacje – 1.189.947 zł w tym :
 - pomoc rzeczową i żywnościową rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin mających trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych – 216.400 zł,
 - prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i starszym, zapewnienie osobom bezdomnym miejsca schronienia posiłku i niezbędnego ubrania – 973.400 zł,
 - zwrot dotacji – 147 zł,
- b) świadczenia za wykonanie prac społeczno użytecznych – 293.563 zł,
- c) wydatki związane z realizacją programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” – 53.111 zł,
- d) pozostałe wydatki – 1.035 zł.

Zadania powiatu

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W Białymstoku funkcjonują następujące placówki: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jedyńka” i „Dwójka”, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 i Nr 2, Pogotowie Opiekuńcze. Łączna liczba wychowanków przebywających na dzień 31 grudnia w 2008 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 183 osoby na 205 miejsc, ponadto w WPOW „Jedyńka” funkcjonowała placówka wsparcia dziennego na 20 miejsc.

Środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty i na wydatki inwestycyjne.

Pogotowie Opiekuńcze otrzymało dotację z budżetu Wojewody Podlaskiego w wysokości 5.000 zł, na wyposażenie pokoju dla dzieci chorych oraz aneksu kuchennego.

Wydatki poniesione w kwocie 11.127.237 zł dotyczyły:

- a) wydatków bieżących – 10.867.137 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 6.570.755 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, energia, artykuły żywnościowe, leki, usługi remontowe, usługi pozostałe i inne) – 2.504.112 zł,

- dotacje dla jednostek niepublicznych – 1.792.270 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do sprawozdania,
- b) wydatków majątkowych – 260.100 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Białymstoku funkcjonują 2 domy pomocy społecznej. Zadaniem ich jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Łączna liczba mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 457 osób na 460 miejsc. Wykonanie wydatków w kwocie 27.618.097 zł dotyczyło:

- a) Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i dysponuje 300 miejscami. W 2008 r. opieką całodobową objętych było 300 mieszkańców. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2008 r. wyniosły 14.209.938 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 9.763.649 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 46.693 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.029.559 zł,
- zakup środków żywności – 857.906 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 116.733 zł,
- zakup energii – 1.003.161 zł,
- usługi remontowe – 531.096 zł,
- usługi pozostałe – 318.335 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 335.400 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 31.757 zł,
- podatek od nieruchomości – 28.746 zł,
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych – 41.130 zł (programów i licencji),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 78.703 zł,
- pozostałe usługi i wydatki – 27.070 zł.

- b) Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 160 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych, w 2008 r. opieką objęto 157 osób. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturalno-oświatowych i religijnych mieszkańców. Poniesiono wydatki na utrzymanie jednostki w wysokości 5.041.100 zł, dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3.480.879 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 63.575 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 274.348 zł,
- zakupu środków żywności – 427.792 zł,
- zakupu leków i materiałów medycznych – 30.094 zł,

- zakupu energii – 398.014 zł,
- usług remontowych – 13.673 zł,
- usług pozostałych – 171.869 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 98.800 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 14.863 zł,
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 20.189 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 36.651 zł,
- pozostałych usług i wydatków – 10.353 zł.

Wydatków poniesionych w związku z pobytem mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie powiatu – 2.505.651 zł.

Wydatków inwestycyjnych – 5.861.408 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 33.000 zł finansowane były w całości dotacją z budżetu państwa i przeznaczone zostały na prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. W 2008 r. opieką objętych było 50 osób.

Środki finansowe wydatkowane były na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni plastycznej, technicznej, kulturalno-oświatowej, muzycznej i innych znajdujących się na terenie Domu oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, telefony).

Wydatki poniesione w kwocie 33.000 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.219 zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia – 15.381 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek, pozostałe usługi) – 11.400 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2008 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 4.097.729 zł. Zadanie powyższe finansowano dochodami własnymi budżetu miasta.

Na wypłatę świadczeń, składek i wynagrodzeń przeznaczono środki w wysokości 3.745.422 zł, w tym na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 2.558.891 zł,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 103.089 zł,
- kontynuację nauki (160 osób) – 669.295 zł,
- pomoc rzeczową (28 osób) – 138.026 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie (20 osób) – 82.350 zł,

- wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Zawodowych Rodzin Zastępczych – 193.771 zł,

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Białystok, w rodzinach zastępczych, na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 352.307 zł.

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

Wydatki w wysokości 817.462 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego oraz psychoterapii kryzysowej indywidualnej i rodzinnej dla ofiar przemocy psychicznej i fizycznej. W ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale sfinansowano remonty dwóch i utrzymanie trzech mieszkań chronionych.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 567.094 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.195 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.458 zł,
- zakup energii – 28.715 zł,
- zakup usług remontowych – 54.824 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 9.702 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 21.456 zł,
- szkolenia pracowników – 12.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług medycznych, leków, opłaty czynszowe, podróże służbowe usługi pozostałe i inne) – 27.552 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.466 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy na swoje funkcjonowanie wydatkował 362.003 zł. Zadanie to w 2008 r. finansowane było środkami własnymi budżetu miasta. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 322.746 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.868 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 9.524 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.539 zł,
- zakup materiałów papierniczych akcesoriów komputerowych – 3.083 zł,
- zakup energii, usług remontowych – 9.472 zł,
- pozostałe wydatki – 5.771 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. W 2008 r. wypłacono 49 świadczeń dla 8 uchodźców oraz 668 świadczeń dla 181 osób z tytułu ochrony uzupełniającej. Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 667.996 zł.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wydatkowano kwotę 19.500 zł. Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2008 r. wydatkowano kwotę 319.220 zł, którą przeznaczono na finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pomocy społecznej p.n. „Wychowawca Podwórkowy”. W ramach rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne – 249.930 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.100 zł,
- zakup żywności, materiałów medycznych i leków – 5.400 zł,
- różne opłaty i składki – 5.704 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.149 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i zakup materiałów papierniczych – 437 zł,
- dotacje – 11.500 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych inie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki działu wykonano w wysokości 14.174.621 zł, to jest 95,5 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki w kwocie 6.569.710 zł poniesione w rozdziale dotyczyły dotacji przekazanej funkcjonującym na terenie Miasta Białystok 5 żłobkom miejskim oraz 2 filiom. W 2008 r. żłobki oferowały 530 miejsc statutowych w 22 grupach żłobkowych. W 2008 r. do żłobków zapisanych było 6.680 dzieci, co średniomiesięcznie wynosiło 607 dzieci na 530 miejsc. W porównaniu do roku 2007 liczba dzieci wzrosła o 12,7%. Na koniec roku 2008 na miejsce w żłobku oczekiwało 1.121 dzieci na listach dodatkowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 970.345 zł przeznaczono na termomodernizację budynków Żłobków Miejskich Nr 2 i 4, zgodnie z Załącznikiem 3 do sprawozdania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.047.758 zł, co stanowi 79 % planu na rok 2008. Wydatki w rozdziale przeznaczone były między innymi na działalność Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych oraz realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki placówki realizowały następujące projekty unijne:

- Przedszkole Samorządowe Nr 32 – „Przedszkolna rodzinka”,

- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego – „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – „40+ Dojrzałość, lojalność, stabilność”.

Na realizację projektów unijnych poniesiono wydatki w kwocie 965.760 zł, w tym na:

- a) Przedszkole Samorządowe Nr 32 – 69.500 zł:
 - dotacja podmiotowa – 63.605 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych – 5.895 zł,
- b) Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego – dotacja przedmiotowa w wysokości 20.832 zł.,
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 875.428 zł.

Koszt realizacji projektu unijnego pn. „Przedszkolna rodzinka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku wyniósł w 2008 roku 69.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 40.559 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.438 zł,
- zakup pomocy naukowych – 6.830 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.979 zł,
- pozostałe koszty – 799 zł,
- zakupy inwestycyjne – 5.895 zł.

Koszt realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku wyniósł w 2008 roku 20.832 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.113 zł,
- zakup pomocy naukowych – 6.000 zł,
- pozostałe koszty – 4.719 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „40+” Dojrzałość, lojalność, stabilność w 2008 r. wydatkował w tym rozdziale 875.428 zł. W projekcie udział wzięło 107 osób (86 kobiet, 21 mężczyzn).

W ramach przeprowadzonych działań zorganizowano szereg kursów szkoleniowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów projektu. Odbyły się warsztaty motywacyjne, warsztaty budowania poczucia własnej wartości, treningi zachowań asertywnych itp. Przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe, konsultacje psychologa i prawnika. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu do pracy przy realizacji projektu tj. zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, aparaty telefoniczne, aparaty cyfrowe, niszczarki, meble, kamerę, itp. W celu zaprezentowania naszych działań poniesiono wydatki na promocję projektu poprzez wykonanie i rozpowszechnianie materiałów z logiem projektu i Unii Europejskiej.

Na działalność Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych wydatkowano kwotę 81.998 zł, z czego :

- dotacja celowa na dofinansowanie działalności stowarzyszeń – 50.000 zł, („Prowadzenie systemowych działań aktywizujących społeczność lokalną na obszarze terenu całego miasta” – 47.000 zł, „Aktywność Tak! – obudzenie aktywności wśród dzieci i młodzieży w ramach pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą funduszu.” – 3.000 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne – 7.877 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24.121 zł (koordynacja prac Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych, druk ulotki prezentującej Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, organizacja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, konkursu pt. „Społeczna Dusza”, organizacja szkoleń w ramach cyklu „Białystok – Wspólna Sprawa”, realizacja programów: „Szkoła Pomagania, czyli o Szkolnych Klubach Wolontariusza” i „Szkoła Pomagania – Szkoła Wychowawców”).

Zadania powiatu

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 891.112 zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- dotacje – 631.689 zł w tym między innymi na: prowadzenie Ośrodka dla dzieci z porażeniem mózgowym, wsparcie rodzin wychowujących dzieci z dysfunkcją ruchu, prowadzenie rehabilitacji i cykl integracyjnych spotkań dla osób niewidomych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym i obłożnie chorym opieki medycznej, rehabilitację dzieci i młodzieży metodą hipoterapii, dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej,
- wynagrodzenia i pochodne – 108.177 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.005 zł,
- zakup usług pozostałych – 89.722 zł,
- różne opłaty i składki – 1.476 zł,
- inne wydatki bieżące – 848 zł,
- zakupy inwestycyjne – 4.195 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W 2008 r. wydano 7.222 orzeczenia i legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Wydatkowano kwotę 777.718 zł. Wydatki były finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 480.000 zł oraz dopłatą z budżetu miasta w wysokości 297.718 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu (czynsz, energia, telefony, opłaty pocztowe) oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 636.257 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.611 zł,
- zakup usług pozostałych – 71.799 zł,
- zakup energii – 18.357 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 15.255 zł,
- pozostałe wydatki – 21.913 zł,
- wydatki inwestycyjne – 4.526 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 3.210.516 zł były wykonane w 100 % i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla powiatu białostockiego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zadania w tym rozdziale są zadaniami z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat i finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 136.429 zł.

W 2008 r. wypłacono zasiłki 5 repatriantom oraz członkom ich rodzin w wysokości 47.129 zł, w tym:

- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 33.002 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu – 5.147 zł,
- remont lokalu mieszkalnego – 8.980 zł.

Kwotę 89.300 zł przeznaczono na zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na realizację projektów unijnych przez licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wynosiły 1.541.378 zł, w tym:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego – „Aktywni, zaangażowani, wyedukowani” oraz jako partner z WSAP projekt – „Świadomy wybór pewny sukces – programy rozwojowe dla szkół zawodowych” – 143.617 zł,
- Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych – „Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start” – 823.883 zł,
- Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych – „Podlasie turystyką silne” – 69.304 zł,
- XI Liceum Ogólnokształcące – „Wiedza szansą na dobrą przyszłość” – 247.954 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – „Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku” – 256.620 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.417.692 zł, przeznaczone były na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 456.143 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 91.948 zł,
- zakup pomocy naukowych – 274.301 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 440.473 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 62 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.655 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 556 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.592 zł
- różne opłaty i składki – 10.000 zł,
- zakup materiału papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.773 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 109.189 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakupy inwestycyjne – 123.686 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę wydatków w 2008 r. w wysokości 32.937.117 zł wydatki zrealizowano w kwocie 31.891.139 zł, co stanowi 96,8 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonowało 41 świetlic szkolnych, z których korzystało ok. 7.190 uczniów. Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosły 6.885.554 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.330.289 zł,
- odpisy na ZFŚS – 424.911 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.460 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.001 zł,
- zakup pomocy naukowych – 24.997 zł,
- zakup usług remontowych – 8.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.472 zł,
- zakup pozostałych usług – 23.309 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 115 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Łączne dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 roku wyniosło 406.152 zł, z czego dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły – 228.324 zł.

W akcji „Zima” wzięło udział 5.014 uczestników, w tym:

- w akcji „forma otwarta” – 2.869 uczestników,
- w zimowiskach organizowanych na terenie miasta Białegostoku – 1.268 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 877 uczestników.

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego przekazano łącznie 97.004 zł, w tym:

- placówkom oświatowo - wychowawczym – 37.366 zł,
- podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 59.638 zł.

W akcji „Lato” wzięło udział łącznie 4.799 uczestników, w tym:

- w akcji „forma otwarta” – 386 uczestników,
- w półkoloniach organizowanych na terenie miasta Białegostoku – 513 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 3.900 uczestników.

Na dofinansowanie wypoczynku letniego przekazano łącznie 309.148 zł, w tym:

- placówkom oświatowo – wychowawczym – 140.462 zł,
- podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 168.686 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Obowiązująca od 1 stycznia 2005 roku ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła do ustawy o systemie oświaty „Rozdział 8a” dotyczący pomocy materialnej dla uczniów.

Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2008 roku w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendia szkolne przyznane zostały w formach: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłki szkolne przyznane zostały w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2007/2008 w okresie 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. przyznane zostało 2.714 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku. Najwyższa miesięczna wysokość stypendium wynosiła 128 zł, najniższa 52 zł.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2008/2009 w okresie 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r. przyznane zostało 1.954 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku. Najwyższa miesięczna wysokość stypendium wynosiła 128 zł, najniższa 77 zł.

W 2008 roku zostało przyznanych 24 zasiłków szkolnych w wysokości po 300 zł.

Na realizację pomocy materialnej w 2008 roku wydatkowano ogółem kwotę 2.853.988 zł, w tym:

- stypendia szkolne – 2.337.152 zł,
- zasiłki szkolne – 7.180 zł,
- stypendia motywacyjne – 48.799 zł,
- stypendia artystyczne – 16.700 zł,
- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci - Wyprawka szkolna” – 86.861 zł,
- na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 355.920 złotych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 254.220 zł, na pozostałe wydatki bieżące - 101.700 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.376 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 202.988 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- wykonanie zadania publicznego w zakresie uspołeczniania dzieci i młodzieży w ramach programu probacji alternatywnej „EXODUS” – 25.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.283 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.437 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 64.549 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70 zł
- szkolenie księgowych placówek oświatowych Miasta Białegostoku – 18.000 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 33 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 77.616 zł (zakup oprogramowania do przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli, oddziałów zerowych prowadzonych przez szkoły podstawowe, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

Zadania powiatu

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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 mieszkało 75 wychowanków, w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie liczby wychowanków o 3. W internacie zatrudnionych było 19 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 16,75 etatu pracowników administracji i obsługi.

W 2008 roku na funkcjonowanie Ośrodka poniesiono wydatki w wysokości 5.064.186 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.352.657 zł,
- odpisy na ZFŚS – 67.800 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 164.368 zł,
- zakup pomocy naukowych – 59.113 zł,
- zakup energii – 103.116 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 495 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.500 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.416 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.584 zł,
- różne opłaty i składki – 4.178 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.015.459 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania,
- dotacja w kwocie 250.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku.

W ramach powyższych wydatków znajdują się środki finansowe w wysokości 427.521 zł przeznaczone na realizację projektów w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” w związku z umową zawartą pomiędzy Miastem Białystok a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i 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, wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie 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 zatrudniały 85 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 24,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki placówek wyniosły ogółem 5.041.256 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.509.725 zł,
- odpisy na ZFŚS – 224.553 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.563 zł,
- wpłaty na PFRON – 48.203 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.900 zł,
- zakup pomocy naukowych – 66.115 zł,
- zakup energii – 70.448 zł,
- zakup usług remontowych – 42.738 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.831 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.144 zł,
- zakup usług internetowych – 2.084 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.687 zł,
- podróże służbowe krajowe – 250 zł,
- różne opłaty i składki – 301 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 6.340 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.815 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 18.559 zł.

W ramach wydatków realizowane były następujące zadania finansowane dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej:

- program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy - 5.000 zł,
- działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno- konsultacyjne – 38.403 zł,
- zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia – 7.455 zł,
- programy edukacyjne i profilaktyczno- wychowawcze w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w wysokości 26.777 zł,
- wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – 16.800 zł,
- zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK służącego do treningu różnych zakresów częstotliwości fal mózgowych oraz pokrycie szkoleń dla pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie diagnozy i terapii – 14.012 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

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 było 52,79 etatu nauczycieli 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 jest organizatorem masowych imprez sportowo - rekreacyjnych. Zadaniem placówki jest podnoszenie sprawności fizycznej, stwarzanie możliwości uprawiania sportu pływackiego.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wyniosło ogółem 3.638.913 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.907.008 zł,
- odpisy na ZFŚS – 154.425 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.153 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.653 zł,
- zakup pomocy naukowych – 7.380 zł,
- zakup energii – 275.359 zł,
- zakup usług remontowych – 1.336 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.482 zł,
- zakup usług pozostałych – 107.267 zł,
- zakup usług internetowych – 2.399 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.910 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 117.600 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- różne opłaty i składki – 2.837 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.525 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.849 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.230 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z ustawą o oświacie 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 mieszkała w 9 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursy posiadały 1.259 miejsc, w których mieszkało 1.148 wychowanków (co stanowiło 91,2 % wypełnienia). W internatach

zatrudnionych było 53,6 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 80 etatów pracowników administracji i obsługi, zaś w bursie zatrudnionych było 12 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki na działalność internatów w 2008 r. wyniosły ogółem 6.777.199 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.148.353 zł,
- odpisy na ZFŚS – 263.402 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 17.362 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.930 zł,
- zakup energii – 1.127.627 zł,
- zakup usług remontowych – 31.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.140 zł,
- zakup usług pozostałych – 76.473 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 4.664zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 17.984 zł,
- podróże służbowe krajowe – 968 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.520 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 3.576 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 200 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów w 2008 roku wydatkowano kwotę 328.818 zł.

Pomoc materialna dla uczniów w roku 2008 obejmowała:

- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej; stypendia zostały przyznane dziesięciu uczniom na okres od stycznia do kwietnia na kwotę – 7.722 zł,
- stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku za wysokie osiągnięcia i wyniki w nauce – 101.600 zł, w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku stypendia otrzymało 45 szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów pierwszego roku studiów, w okresie od września do grudnia 2008 roku stypendia otrzymało 62 uczniów oraz studentów pierwszego roku studiów w wysokości po 200 zł miesięcznie;
- stypendia motywacyjne – 50.000 zł;
- stypendia artystyczne – 34.853 zł;
- program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 134.643 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 99.176 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 35.467 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

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 w roku 2008 zatrudnionych było 5,75 pracowników w przeliczeniu na etaty, w tym 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki w schronisku w 2008 roku wyniosły 222.358 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 213.111 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.536 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 411 zł,
- zakup usług pozostałych – 300 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Od dnia 1 września 2007 roku funkcjonuje niepubliczny Katolicki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Exodus”. W 2008 roku opieką w tym ośrodku objętych było 16 wychowanków, dotacja na jednego wychowanka miesięcznie wynosiła 1.995 zł.

Dotacja udzielona dla w/w ośrodka w 2008 roku wyniosła 349.125 zł .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w 2008 roku w rozdziale wyniosły ogółem 79.161 zł, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego – 28.414 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 10.890 zł, tj. na przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.153 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.811 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.592 zł,
- szkolenie pracowników pedagogicznych – 19.981 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.320 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 41.441 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.496 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.776 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.469 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 400 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 800 zł,
- zakupy inwestycyjne – 7.500 zł

W ramach wydatków sfinansowano zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego w Bursie Szkolnej na kwotę 10.500 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w wysokości 43.672.616 zł zostały wykonane w kwocie 38.206.877 zł, co stanowi 87,5 % planu.

Zadania Gminy

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2008 r. zrealizowano 10 zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej na kwotę 11.973.484 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawierają Załączniki Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 88.528 zł i były przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 62.542 zł (na zakup nagród dla laureatów konkursu „Baterie – zagrożenie dla środowiska i ludzi” oraz organizację Dni Recyklingu – 25.942 zł, na opracowanie programu konsultacji społecznych projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” – 36.600 zł.
- wydatki majątkowe – 25.986 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Załącznik nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 2.356.865 zł. Prace dotyczyły oczyszczania działek gminnych, utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 4.352.173 zł, co stanowi 91,6 % planu rocznego.

Wykonano następujące prace:

- konserwację systemów nawadniania – 1.220 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.338 zł,
- zakup usług remontowych (elementów wyposażenia placów zabaw, ławek i śmietniczek, remonty infrastruktury technicznej – alejek, schodów itp.) – 172.898 zł,
- zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 58.061 zł,
- utrzymanie zieleni komunalnej – 384.283 zł,
- konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych (koszenie i grabienie trawników i poboczy, pielęgnacja kwiatów w rabatach, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka drzew będących w złym stanie i prowadzenie nowych nasadzeń) oraz całodobowa ochrona Parku Branickich – 593.204 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie parków i skwerów) – 11.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 2.416 zł,
- wydatki majątkowe – 3.100.753 zł, z czego 20.252 zł przeznaczono na zakup budek wartowniczych do Parku Branickich, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 670.740 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 523.899 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.149 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.714 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.785zł,
- zakup energii – 20.203 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.432 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.558 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2008 r. wydatki rozdziału wyniosły 11.503.719 zł, co stanowi 88,4 % planu rocznego, z czego na zakup energii elektrycznej wykorzystano 5.984.167 zł, konserwacje i remonty bieżące oświetlenia – 1.526.047 zł, usługi – 101.467 zł, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne – 22.439 zł, pozostałe wydatki – 1.318 zł, inwestycje – 3.868.281 zł.

Wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników, obiektów architektonicznych oraz świąteczną dekoracją miasta. Prace polegały na wymianie przepalonych źródeł światła, przepalonych bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, usuwaniu awarii linii kablowych.

Wykonano prace związane z przebudową urządzeń oświetleniowych w związku ze zmianą geometrii zatoki autobusowej przy ul. Piłsudskiego. Wykonano remont oświetlenia przy ulicach: 27 Lipca, 1-Armi Wojska Polskiego, Stefana Żeromskiego oraz estakadzie wjazdowej przy ul. J.H. Dąbrowskiego. Zamontowano nowe lampy oświetleniowe na ulicach: J. Zamoyskiego, Gwiazdkowej, Strażackiej, Końcowej, Krzywej, Plutona, Lawendowej, Wrocławskiej, Św. Rocha, Radzymińskiej, Mohyłowskiej, Witebskiej i Kochanowskiego. Oświetlono przejście między ul. Warszawską i Ogrodową. Zakupiono i zamontowano dekoracje na 2 choinki na Placu przed Teatrem Dramatycznym oraz na Rynku Miejskim. Wyremontowano 20 sztuk girland z wykonaniem nowego opłotu z węża świetlnego typu neolight. Zakupiono i zamontowano ośmioramienne lampiony na 38 słupach oświetleniowych.

W zakresie oświetlenia miasta realizowano 10 zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawierają Załączniki Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 2.727.800 zł wykonano w wysokości 2.324.238 zł, co stanowi 85,2 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

- utrzymanie i remonty fontann miejskich – 191.584 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich oraz obsługę sanitarną festynów – 26.630 zł,
- dekoracje miasta – 192.167 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 122.401 zł,
- konserwację kanalizacji deszczowej – 883.393 zł,
- konserwację rzek, rowów i stawów – 306.450 zł,
- inne wydatki – 102.867 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty, składki).

Wydatki inwestycyjne – 498.746 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawierają Załączniki Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Zadania Powiatu

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 4.908.452 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, ulic, zimowego i letniego utrzymania chodników i przystanków autobusowych.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w rozdziale w kwocie 28.678 zł przeznaczone były na zakup kopii z mapy zasadniczej na potrzeby opracowania mapy akustycznej dla aglomeracji białostockiej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 2.000 zł nie zostały zrealizowane. Nie wystąpiły sytuacje losowe, na które wydatki były przeznaczone.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu w wysokości 18.014.501 zł wykonano w 98,9 % w stosunku do planowanych.

Zadania gminy

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2008 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 4.082.730 zł, w tym:

- a) dla Domu Kultury „Śródmieście” na kwotę 395.000 zł,
- b) dla Białostockiego Ośrodka Kultury na kwotę 3.687.730 zł, w tym:
 - na działalność- statutową – 3.287.730 zł,
 - na inwestycje – 400.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2008 r. Galerii im. Sleńdzińskich przekazano dotację w kwocie 472.000 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki w kwocie 800.000 zł wykonano w 94,7 %. Kwota 757.543 zł, przeznaczona została na budowę Centrum im. L. Zamenhofs, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawierają Załączniki Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2008 r. wydatkowano kwotę 1.242.122 zł, co stanowi 95,3 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 295.000 zł, przeznaczono na remonty sześciu obiektów zabytkowych, (remonty elewacji budynków przy ulicach: Ciepłej 1, Nowowarszawskiej 20, Waszyngtona 9 i 11, remont dachu Pałacu Lubomirskich przy ul. Dojlidy Fabryczne 26 oraz wykonano konserwację i prace malarskie dwóch ołtarzy bocznych w kościele rzymskokatolickim Św. A. Boboli). Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 11.

Na pozostałe prace i usługi wydatkowano kwotę 947.122 zł, w tym:

- konserwacja rzeźby „Praczkii” z 1946 r. – 6.000 zł,
- renowacja i konserwacja 8 rzeźb z Ogrodu Branickich – 176.450 zł, (w tym dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 88.000 zł)
- bieżąca konserwacja zegara w Bramie Wielkiej – 2.000 zł,
- wykonanie i montaż tabliczek „Zabytek” – 8.953 zł,
- inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską budynku przy ul. Częstochowskiej 14/2 – 30.000 zł,
- nadzór autorski przy remoncie dwóch XVIII wiecznych pawilonów (studni) w ogrodzeniu dziedzińca Pałacu Branickich – 4.880 zł,
- aktualizacja kosztorysu rewaloryzacji dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich – 5.880 zł,
- koszty remontu Pałacyku Gościnnego – 6.100 zł,
- wydatki inwestycyjne – 706.859 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 1.279.546 zł i przedstawiały się następująco:

- a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 40.000 zł, w tym:
 - dwie Nagrody Literackie Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 15.000 zł,
 - dwie Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – 15.000 zł,
 - siedem Nagród Przewodniczącego Rady Miejskiej nauczycielom w dziedzinie kultury – 10.000 zł,

- b) stypendia artystyczne – 35.000 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 25.930 zł w tym:
- honoraria członków kapituły nagrody literackiej – 3.930 zł,
 - wykonanie programu artystycznego na noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta z białostockim środowiskiem artystycznym – 1.800 zł,
 - honorarium za wykonanie dwóch tablic z popiersiem Ks. Michała Sopoćki na uroczystość beatyfikacji – 18.400 zł,
 - honorarium za udział w XV Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich w Lublinie – 600 zł,
 - opłacono autorski wybór i udostępnienie materiałów z rodzinnego archiwum na temat Wiesława Kozaneckiego 1.200 zł,
- d) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 7.196 zł w tym:
- zakup książek i innych wydawnictw – 5.736 zł,
 - zakup kwiatów na uroczystości miejskie – 1.460 zł,
- e) na zakup energii elektrycznej - opłacono dostawy energii elektrycznej do Bramy Wielkiej oraz pawilonów – studni w ogrodzeniu na kwotę 1.900 zł,
- f) na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 54.588 zł, w tym na:
- wydanie „Informatora o zasobie archiwalnym” – 4.000 zł,
 - wydanie „Kalendarium imprez na 2009 rok” – 7.808 zł,
 - konsumpcję w trakcie uroczystości miejskich – 2.600 zł,
 - wydanie pocztówek jubileuszowych z okazji 30-lecia pracy aktorów Białostockiego Teatru Lalek – 1.800 zł, zł,
 - opłacenie ogłoszeń o konkursie na stanowisko Dyrektora Galerii im. Słędzińskich oraz montaż tabliczek na zabytkach – 6.330 zł,
 - wykonanie tymczasowej kładki – dojścia do starej elektrowni na wystawę „Polka Palace” – 12.554 zł,
 - wykonanie banerów reklamowych prezentujących zmiany na Rynku Kościuszki (XX – XXI w) – 2.500 zł,
 - wykonanie strony internetowej – 7.686 zł,
 - wykonanie płyty inskrypcyjnej na nagrobku S. Kasprzyckiego – 2.452 zł,
 - wykonanie tablicy pamiątkowej – 2.538 zł,
 - inne usługi (opieka nad programem Partinet, wynajęcie Sali na Festiwal Kultury Żydowskiej) – 4.320 zł,
- g) dotacja przekazana podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosła 1.114.932 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 92106 – Teatry

W 2008 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 5.234.560 zł. Kwotę 3.950.000 zł przeznaczono na działalność statutową, natomiast kwotę 1.284.560 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2008 r. Galerii "Arsenał" przekazano dotację w wysokości 1.350.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2008 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 2.169.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki w rozdziale wyniosły 1.427.000 zł i zostały przekazane w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zadania gminy

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki 500.000 zł wykonano w kwocie 340.222 zł, co stanowi 68 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na prace remontowe i bieżące utrzymanie Akcentu ZOO.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane w kwocie 16.653.237 zł wykonano w wysokości 16.402.599 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W 2008 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 1.602.674 zł i przeznaczone były na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 20012” na osiedlu Bema oraz budowę skateparku przy ul. Cz. Miłosza, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W 2008 r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji przekazano dotacje w wysokości 8.057.105 zł, z czego:

- 3.861.000 zł – na działalność podstawową oraz na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- 4.196.105 zł – na inwestycje związane z modernizacją stadionu miejskiego przy ulicy Słonecznej 1, pływalni miejskiej przy ul. Włókienniczej, lodowiska przy ul. 11 Listopada 28 oraz Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2008 roku wydatki wyniosły 6.289.270 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.619.526 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.669.744 zł. przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej - 64.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.131.682 zł,
- zakup usług promocyjnych od Sportowej Spółki Akcyjnej Jagiellonia Białystok - 1.000.000 zł,
- zorganizowanie na terenie Białegostoku zakończenia III etapu 65 Tour de Pologne - 374.062 zł,
- zorganizowanie „Gali boksu zawodowego o tytuł mistrza Świata wagi lekkiej federacji UBC” – 100.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2008 roku wydatki wyniosły 48.375 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów (nagród i pucharów), usług związanych z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych oraz nagród Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zadania powiatu

Rozdział 92695 – Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu

W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego i Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku realizowały w 2008 roku szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim (short – track) oraz w lekkiej atletyce na podstawie zawartych porozumień ze Związkiem Lekkiej Atletyki i Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie na kwotę 405.175 zł.

Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 107.725 zł,
- zakup środków żywności – 11.306 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.490 zł,
- zakup usług pozostałych – 270.467 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.248 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.403 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.616 zł,
- podróże służbowe krajowe – 144 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.087 zł,
- różne opłaty i składki – 2.689 zł.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2008 r. zadania gminy realizowało 65 zakładów budżetowych.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 144.907.783 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 57.110.165 zł. Wydatki wykonano w wysokości 144.905.783 zł.

Dział 700

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zarząd Mienia Komunalnego w 2008 r. ostatni rok funkcjonował jako zakład budżetowy (od 1 stycznia 2009 roku został przekształcony w jednostkę budżetową) i osiągnął przychody w wysokości 60.972.733 zł, z czego dotacja z budżetu miasta wyniosła 31.474 zł, przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 47.658.890 zł, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi (140 wspólnot) – 10.361.315 zł, przychody pozostałe – 485.796 zł, amortyzacja – 2.435.258 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 133.045 zł.

Koszty Zarządu Mienia Komunalnego wyniosły 60.379.101 zł i dotyczyły :

- wynagrodzeń i pochodnych – 5.599.290 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 20.251 zł,
- podróży służbowych krajowych – 83.336 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 193.301 zł,
- zakupu energii – 22.327.229 zł,
- zakupu usług remontowych – 7.213.203 zł,
- zakupu usług pozostałych – 12.952.103 zł,
- pozostałych opłat, podatków, odszkodowań – 1.482.221 zł,
- odpisów na ZFŚS – 95.194 zł,
- podatku dochodowego – 1.198.119 zł,
- amortyzacji i innych zmniejszeń – 9.214.854 zł,

Zarząd Mienia Komunalnego dotację z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystał w wysokości 31.474 zł. Została ona przeznaczona na ocieplenie ściany budynku przy ul. Zamenhofska 26.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 695.203 zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2008 r. osiągnął przychody w wysokości 1.277.951 zł, na które złożyły się :

- wpływy z usług – 1.188.141 zł,
- wpływy z odsetek i inne – 45.652 zł,
- pokrycie amortyzacji – 44.158 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 28.727 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 1.262.228 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 743.976 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 27.061 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 30.141 zł,
- zakupu energii – 26.014 zł,
- zakupu usług remontowych – 11.330 zł,
- zakupu usług pozostałych – 220.295 zł,
- podróży służbowych krajowych – 2.307 zł,
- odpisów na ZFŚS – 14.128 zł,
- różnych opłat i składek – 5.894 zł,
- podatku od nieruchomości – 18.414 zł,
- amortyzacji – 44.158 zł,
- podatku dochodowego – 6.527 zł,
- szkolenia pracowników – 2.815 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 4.820 zł (opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę kolejnego muru z niszami na urny – kolumbarium III),
- środki własne zarezerwowane na inwestycje – 94.977 zł (na budowę kolumbarium III – nawiązującego materiałowo i gabarytowo do już istniejącego, składającego się z dwóch elementów powtarzalnych),
- pozostałych opłat i zakupów – 9.372 zł.

Stan środków obrotowych w Zakładzie na koniec roku wyniósł 44.449 zł.

Dział 801

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2008 r. przedszkola samorządowe osiągnęły przychody w wysokości 60.560.539 zł, w tym:

- a) dotacja z budżetu – 42.309.631zł, z czego:
 - dopłata do kosztów bieżącego utrzymania – 41.870.854 zł,
 - dotacja na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 206.072 zł,
 - dotacja na dofinansowanie imprez i uroczystości – 27.966 zł,
 - dotacja na realizację projektu „Przedszkolna Rodzinka” – 69.500 zł,
 - dotacja na realizację programu „Aktywizacja j.s.t. i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – 132.150 zł,
 - dotacja na zakup podręczników dla sześciolatków – 3.089 zł,
- b) przychody własne – 17.775.135 zł,
- c) amortyzacja – 475.773 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy:

- z opłaty stałej – 11.994.025 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie – 4.993.089 zł,
- z odsetek bankowych – 33.670 zł,
- z darowizn – 397.381 zł,
- z najmu i dzierżawy – 12.874 zł,
- z różnych dochodów – 344.096 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł „minus” 3.916.833 zł.

Pełne koszty prowadzenia przedszkoli samorządowych wyniosły 59.779.200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 44.411.555 zł,
- wpłaty na PFRON – 55.559 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.431.501 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.892.600 zł,
- zakup energii – 2.697.414 zł,
- zakup usług remontowych – 1.491.602 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 38.043 zł,
- zakup pomocy naukowych – 230.006 zł,
- zakup środków żywności – 4.121.996 zł,
- amortyzacja – 475.773 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.249.628 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 170.969 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 68.669 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 142.792 zł,
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 107.511 zł,
- szkolenia pracowników – 92.475 zł,
- inne zmniejszenia – 106 zł,
- podróże służbowe – 29.291 zł,
- inne wydatki – 71.710 zł (różne opłaty i składki, dostęp do sieci Internet, opłaty za administrowanie).

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” – 3.135.494 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa

metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty. Skupia doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Jednocześnie jednoczy lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w 2008 r. osiągnął przychody w wysokości 785.178 zł, z czego:

- dotacje z budżetu miasta – 345.090 zł, w tym 20.832 zł na realizację projektu unijnego „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”,
- przychody własne – 440.088 zł.

Na przychody własne złożyły się następujące wpływy:

- ze sprzedaży usług – 376.949 zł,
- odsetki bankowe – 1.035 zł,
- darowizny – 1.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 17.033 zł,
- inne zwiększenia – 35.715 zł (wkład rzeczowy: książki do nauki języka angielskiego otrzymane z ambasady amerykańskiej; artykuły papiernicze, tonery i projektor multimedialny otrzymany z Centrum Promocji Podlasia; wkład niepieniężny w związku z przeznaczeniem sali komputerowej na obserwatorium podczas realizacji projektu unijnego),
- amortyzacja – 7.856 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł „minus” 6.057 zł.

Koszty Ośrodka w 2008 r. wyniosły 787.228 zł i dotyczyły :

- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 852 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 396.014 zł,
- podróży służbowych krajowych – 2.072 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 48.454 zł,
- zakupu pomocy naukowych – 45.043 zł,
- zakupu usług pozostałych – 163.452 zł,
- zakup usług remontowych – 58.588 zł,
- odpisów na ZFŚS – 8.995 zł,
- zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 17.267 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 26.692 zł,
- innych zmniejszeń – 5.600 zł,
- amortyzacji – 7.856 zł,
- pozostałych kosztów – 6.343 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” 8.107 zł.

Dział 851

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień uzyskała przychody w 2008 r. w wysokości 3.558.806 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta - 767.500 zł,
- przychody własne – 2.791.306 zł.

Na przychody własne Izby złożyły się:

- należności za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie – 2.385.066 zł,
- odsetki bankowe – 5.889 zł,
- inne dochody – 342.744 zł,
- amortyzacja – 41.423 zł.

Przychody własne z tytułu opłat za pobyt pacjentów w Izbie są należnościami bardzo trudno ściągальnymi. Po zastosowaniu środków egzekucyjnych z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek Izby 16.184 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 183.561 zł.

Koszty Izby w 2008 r. roku wynosiły 3.501.145 zł, na które złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.357.085 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.168 zł,
- wpłaty na PFRON – 17.474 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.545 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 93.352 zł,
- zakupy energii – 87.655 zł,
- zakupy usług remontowych – 12.952 zł,
- zakupy leków, materiałów medycznych – 5.160 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32.966 zł,
- zakupy usług pozostałych – 95.419 zł,
- zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 13.016 zł,
- zakupy inwestycyjne – 8.560 zł,
- inne koszty – 36.235 zł,
- pokrycie amortyzacji – 41.423 zł,
- inne zmniejszenia – 1.664.135 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 241.222 zł.

Dział 853

Rozdział 85305 – Żłobki

Łączne przychody uzyskane przez żłobki miejskie w 2008 r. wyniosły 6.704.479 zł, składają się na nie:

- dotacje – 5.599.365 zł,
- przychody własne – 1.105.114 zł.

Na przychody własne złożyły się:

- odpłatność rodziców za żywienie – 421.452 zł,
- opłata stała – 526.007 zł,
- darowizny – 8.719 zł,
- odsetki – 7.510 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 62.877 zł,
- amortyzacja – 77.663 zł,
- inne – 886 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł „minus” 258.821 zł.

Koszty żłobków w 2008 r. roku wyniosły 6.728.080 zł, na które złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.610.613 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 20.104 zł,
- odpisy na ZFŚS – 156.027 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 275.165 zł,
- zakup energii – 353.750 zł,
- zakup żywności – 339.309 zł,
- zakup pomocy naukowych – 121.064 zł,
- zakup usług remontowych – 535.831 zł,
- zakup usług zdrowotnych i leków – 23.640 zł,
- zakup usług pozostałych – 158.787 zł,
- inne – 56.127 zł
- amortyzacja – 77.663 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” 282.422 zł.

Dział 926

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W 2008 r. MOSiR osiągnął przychody w wysokości 15.083.188 zł, z tego:

- a) dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 3.861.000 zł, w tym:
 - dotacje z budżetu na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 107.000 zł,

- b) dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji – 4.196.105 zł,
- c) przychody własne – 7.026.083 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego „minus” 198.713 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 3.239.095 zł,
- wynajmu lokali i powierzchni użytkowej firmom prowadzącym działalność – 330.863 zł,
- wynajmu stadionu na treningi i zawody – 32.403 zł,
- działalności hotelarskiej – 784.711 zł,
- biletów wstępu na plażę i wypożyczalni sprzętu – 120.643 zł,
- działalności i lodowiska ślizgawki miejskiej – 879.415 zł,
- działalności stadionów przy ul. Elewatorskiej i ul. Słonecznej – 250.842 zł,
- organizowanych półkolonii i półzimowisk – 30.377 zł,
- odsetek – 21.271 zł,
- różnych dochodów – 45.303 zł,
- amortyzacji – 1.291.160 zł.

Koszty wyniosły 10.254.756 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 4.830.306 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 16.380 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 503.095 zł,
- zakupu energii – 1.601.761 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 4.067 zł,
- zakupu usług remontowych – 107.506 zł,
- zakupu usług pozostałych – 818.336 zł,
- podróży służbowych – 27.445 zł,
- usług internetowych i telekomunikacyjnych – 37.356 zł,
- różnych opłat i składek – 23.765 zł,
- odpisów na ZFŚS – 113.251 zł,
- podatku od nieruchomości – 684.005 zł,
- opłat na rzecz budżetów samorządów terytorialnych – 69.741 zł,
- zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 18.278 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 722 zł,
- pozostałych kosztów – 28.589 zł,
- amortyzacji – 1.291.160 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 68.441 zł,
- innych zmniejszeń – 10.552 zł.

MOSiR dotację z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystał w wysokości 4.196.105 zł, co stanowi 97,13% planu i została ona wydatkowana na:

- modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Słonecznej (dokumentacja projektowa, raport o oddziaływaniu na środowisko, roboty rozbiórkowe (etap I), tymczasowe zadaszenie trybuny zachodniej, zadaszenie trybuny wschodniej) – 3.160.787 zł,
- modernizację pomieszczeń i zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu na pływalni przy ul. Włókienniczej – 528.845 zł,
- naprawę pomostu głównego w Ośrodku Sportów Wodnych przy ul. Plażowej - 46.730 zł,
- modernizację pływalni przy ul. Stromej – 18.126 zł,
- dokumentację projektową na rozbudowę lodowiska o bieżnię rozgrzewkową i zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu na lodowisku przy ul. 11 Listopada – 39.277 zł,
- zakupy inwestycyjne – 402.340 zł (sprzęt do pielęgnacji i murawy boiska piłkarskiego, ciągnik wielofunkcyjny na pływalnię, dwa wózki akumulatorowe, drukarka do elektronicznego pomiaru czasu, maszyny do utrzymania czystości na basenach, instalacja wentylacji w kuchni Hotelu MOSiR przy ul. Wołodyjowskiego).

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 433.614 zł.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2008 r. rachunek dochodów własnych funkcjonował w 5 działach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których rachunki funkcjonowały.

W 2008 r. dochody własne ogółem wyniosły 16.364.555 zł, a wydatki ogółem – 16.364.555 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody własne wyniosły w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 23.099 zł i pochodziły z odsetek oraz spadków i darowizn.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.423 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 23.099 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 10.596.054 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 368.545 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 50.281 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 304.983 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 405.163 zł,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1.512.160 zł,

- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.435.543 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 4.897.709 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.621.670 zł.

Na dochody własne działu złożyły się między innymi: wpływy z różnych opłat, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze świadczenia usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, z otrzymanych spadków i darowizn oraz odsetek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.152.375 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 10.596.054 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne działu wyniosły ogółem 1.232.880 zł, w tym:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 400.139 zł,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 786.130 zł,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 46.610 zł.

Na dochody własne złożyły się między innymi: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, dochody z najmu i dzierżawy, odsetek, usług i spadków i darowizn.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 895.669 zł.

Ogółem wydatki wyniosły kwotę 1.232.880 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody własne działu wyniosły ogółem 4.359.840 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 135.838 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 36.634 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 853.271 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 3.103.513 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 230.585 zł.

Na dochody własne złożyły się między innymi: wpływy z opłat i usług, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 622.249 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 4.359.840 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt wyniosły 152.682 zł i pochodziły ze sprzedaży psów, usług na rzecz innych gmin, odsetek oraz otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10.457 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 152.682 zł.

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik Nr 8 do sprawozdania.

VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 801

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

W 2008 roku funkcjonowały warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (które zostały zlikwidowane dnia 31.12.2008r.) oraz jedno gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku.

Łącznie przychody warsztatów szkolnych w 2008 r. wyniosły 639.831 zł, w tym dotacja z gminy dla Gospodarstwa Pomocniczego ZSR CKP – 250.000 zł.

Wydatki wyniosły 595.311 zł, tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 271.556 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 153.911 zł,
- zakup energii – 32.942 zł,
- zakup usług remontowych – 21.493 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.946 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.693 zł,
- różne opłaty i składki – 3.646 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.333 zł
- inne wydatki – 4.258 zł,
- amortyzacja – 37.756 zł,
- inne zmniejszenia – 3.777 zł.

Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego wyniosła 42.063 zł.

Informację o przychodach i wydatkach gospodarstw pomocniczych zawiera Załącznik Nr 8 do sprawozdania.

VIII. INSTYTUCJE KULTURY

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową otrzymują dotację z budżetu miasta. W 2008 r. otrzymały dotację w wysokości 12.566.290 zł.

Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Muzeum Wojska

W 2008 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 1.472.735 zł z następujących tytułów:

- z dotacji z budżetu miasta – 1.427.000 zł,
- ze sprzedaży biletów wstępu – 13.205 zł,
- z wydawnictw – 11.527 zł,
- inne – 3.388 zł (zdjęcia i ksero dokumentów historycznych, monety „gryf”, opłaty za przewodnika, dofinansowanie do występów grup historycznych na „Nocy Muzeów”),
- z darowizn – 3.060 zł,
- zwrotów i nadpłat – 2.143 zł,
- dofinansowania z Urzędu do spraw Kombatantów wystawy pt. „Niemieckie obozy w oczach jeńców i więźniów” – 4.000 zł,
- odsetek – 8.412 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 1.310.694 zł w tym:

- wynagrodzenia – 869.206 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 147.474 zł,
- pozostałe świadczenia pracownikom – 2.764 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.536 zł,
- amortyzacja – 18.629 zł,
- zużycie materiałów – 17.574 zł,
- energia – 52.063 zł,
- zakup usług – 143.428 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.347 zł,
- podróże służbowe – 7.561 zł,
- pozostałe koszty – 21.112 zł.

Muzeum Wojska zakończyło rok bilansowy zyskiem w wysokości 162.041 zł.

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 6.223.009 zł, w tym:

- a) dotacja z budżetu miasta – 4.800.000 zł,
- b) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 434.560 zł,
- c) wpływy za bilety za spektakle, zwiedzanie Piwnicy Lalek oraz teatralia – 592.803 zł,
- d) wynajem pomieszczeń teatralnych – 127.400 zł,
- e) odsetki bankowe – 5.930 zł,
- f) wpływy z reklam – 4.234 zł,
- g) pozostałe przychody – 258.082 zł.

Dotacja z budżetu miasta zamknęła się kwotą 4.800.000 zł, w tym:

- 3.950.000 zł na działalność statutową,
- 850.000 zł na inwestycje.

Koszty działalności ogółem wyniosły 5.026.802 zł i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 202.154 zł,
- zużycie materiałów – 157.441 zł,
- usługi obce – 270.444 zł,
- energia – 121.048 zł,
- wynagrodzenia (w tym umowy o dzieło i honoraria) – 3.260.368 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 589.736 zł,
- podatki i opłaty – 148.025 zł,
- pozostałe koszty (podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie majątku, usługi artystyczne obce z prawami autorskimi) – 277.586 zł.

W roku 2008 na przebudowę Białostockiego Teatru Lalek wydatkowano kwotę 1.284.560 zł, w tym z dotacji budżetu miasta – 850.000 zł oraz 434.560 zł - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych wykonano stan surowy zamknięty dodatkowo dobudowanych pomieszczeń (powierzchnie magazynowe w piwnicy, na poziomie parteru – hol, pokój biurowy i ciągi komunikacyjne, zaś na piętrze – sala prób, garderoba, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia biurowe).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2008 r. z budżetu miasto przekazało dotację w wysokości 395.000 zł na działalność statutową. Przychody własne Dom Kultury zrealizował w wysokości 206.594 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – 206.053 zł,
- pozostałe przychody – 541 zł.

Ogółem przychody zrealizował na kwotę 601.594 zł.

Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło i zlecenia – 368.612 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 51.109 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, czasopisma, art. plastyczne i rekwizytów) – 40.189 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłata czynszu za lokale i inne – 90.659 zł,
- amortyzacja – 25.629 zł,
- energia – 6.181 zł,
- pozostałe koszty – 10.208 zł,

Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 592.587 zł.

Dom Kultury „Śródmieście” zakończył rok bilansowy zyskiem w wysokości 9.007 zł/

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2008 r. BOK uzyskał przychody:

- dotacje z budżetu miasta – 3.687.730 zł,
- dotacje celowe z innych źródeł – 78.104 zł,
- przychody własne – 515.889 zł.

Dotacja z budżetu miasta w kwocie 3.687.730 zł została przeznaczona na:

- działalność statutową – 2.287.730 zł,
- na inwestycje – 400.000 zł.

Przychody własne wypracowane przez BOK kształtowały się następująco i dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów kinowych – 141.891 zł,
- ze sprzedaży biletów na imprezy – 165.414 zł,
- z wynajmu – 83.190 zł,
- z usług reklamowych – 43.907 zł,
- z przychodów finansowych – 41.454 zł,
- z nagłośnienia i oświetlenia – 6.365 zł,
- z partycypacji w kosztach – 33.017 zł,
- pozostałych – 651 zł.

Ogółem przychody zrealizowano w wysokości 4.281.723 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2008 r. wyniosły ogółem 3.508.932 zł.

W skład kosztów wchodzi:

- amortyzacja – 224.367 zł,
- zużycie materiałów – 62.533 zł,
- zużycie energii – 151.097 zł,
- usługi obce – 1.479.546 zł,
- podatki i opłaty – 30.780 zł,
- wynagrodzenia (w tym: z tyt. umów zleceń i dzieło oraz nagrody pieniężne) – 1.261.749 zł,
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 196.405 zł,
- pozostałe koszty (delegacje, składki Zaiaks, ubezpieczenie budynku, OC i NW samochodu, koszty reklamy, koszty reprezentacji) – 102.455 zł.

W 2008 r. dotacja celowa:

- a) z Urzędu Miejskiego w kwocie 400.000 zł została przeznaczona na sfinansowanie dostawy sprzętu nagłośnieniowego dla BOK,

- b) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 16.000 zł została przeznaczona na realizację zadania:
 - „Podlaskie Spotkania z Książką” – 10.000 zł,
 - III Podlaski Festiwal Krótkich Filmów Niezależnych „żubr Ofuka” – 6.000 zł,
- c) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 40.000 zł na festiwal Kultur „Inny wymiar – sąsiedzi”,
- d) z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Filmowe Podlasie Atakuje” w kwocie 10.000 zł,
- e) z Ambasady Królestwa Norwegii w kwocie 2.103 zł na prezentacje zespołu Cikada String Quartet w ramach Festiwalu XXII Dni Sztuki Współczesnej.

Ponadto BOK dokonał zakupu i modernizacji środków trwałych na kwotę 123.672 zł.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W powyższym rozdziale wydatkowano z budżetu miasta kwotę 1.822.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sleńdzińskich i Galerii „Arsenał”.

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie 559.465 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta – 472.000 zł,
- dotacje celowe z innych źródeł – 49.938 zł, w tym : 44.938 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Przyszłość Tradycji” i 5.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Barokowy Białystok”,
- przychody własne – 37.527 zł.

Na przychody własne składają się wpływy ze sprzedaży: biletów – 27.263 zł , katalogów, biuletynów i książek – 2.134 zł oraz pozostałe przychody – 8.130 zł.

Koszty wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i honoraria – 267.207 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 41.052 zł,
- materiały i usługi – 172.168 zł,
- amortyzacja – 1.846 zł,
- podatek od nieruchomości i prowizje bankowe – 1.857 zł,
- pozostałe – 29.877 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wynosiły 514.007 zł.

Galeria zakończyła rok bilansowy zyskiem w wysokości 45.458 zł.

Galeria „Arsenał”

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 1.499.896 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta – 1.350.000 zł,

- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 78.300 zł (28.300 zł - Program Edukacyjny 2008; 25.000 zł – wystawa „Miejsce w sercu”; 25.000 zł – wystawa „Białoruskie Perspektywy”),
- usługi związane z organizacją wystaw – 39.909 zł,
- sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw – 8.437 zł,
- inne usługi (transportowe, wykonywanie zdjęć) – 8.688 zł,
- pozostałe przychody – 14.562 zł.

Poniesione koszty w kwocie 1.489.127 zł, dotyczyły:

- wynagrodzeń (w tym honoraria autorskie i umowy zlecenie) – 747.840 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników – 146.334 zł,
- zakupu energii – 48.349 zł,
- zakupu materiałów – 107.907 zł,
- pozostałych usług (internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenia, usługi transportowe, remonty oraz naprawy i konserwacje) – 296.838 zł,
- delegacji służbowych – 30.500 zł,
- podatków i opłat – 6.964 zł,
- amortyzacji – 46.394 zł,
- wydatków majątkowych (zakup: kamery, kserokopiarki, netebook) – 25.000 zł,
- zakupu dzieł sztuki – 33.000 zł (H.Łuczka „Przerwa”, A.Perigot „Reanimacja”)

Galeria zakończyła rok bilansowy zyskiem w wysokości 10.769 zł.

IX. FUNDUSZE CELOWE

W 2008 r. zadania miejskie finansowane były z następujących funduszy:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Białymstoku funkcjonują dwa Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Powiatowy oraz Gminny. W 2008 r. łączne przychody Funduszy wyniosły 2.260.939 zł. Wydatki ogółem z obu funduszy wyniosły – 2.389.899 zł.

Informacje o realizacji przychodów i wydatków Funduszu zawiera Załącznik Nr 12 i 13 do sprawozdania.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu wyniosły 1.444.181 zł, a wydatki 1.084.999 zł.

Informacje o realizacji przychodów i wydatków Funduszu zawiera Załącznik Nr 14 do sprawozdania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki Funduszu przekazywane są gminie Białystok na wyodrębniony rachunek bankowy i są wydatkowane zgodnie z zasadami sprawozdawczości Funduszu.

W 2008 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 6.568.955 zł, w tym:

Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.890.519 zł, z czego:

- na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – 406.920 zł,
- na pokrycie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych – 59.104 zł,
- na zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 9.936 zł,
- na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1.414.559 zł,

Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę – 4.518.218 zł, z czego:

- na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 865.531 zł ,
- na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej - 1.561.021 zł,
- na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych – 578.420 zł,
- na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych – 1.359.879 zł,
- na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych – 153.367 zł.

Na koszty obsługi realizowanych zadań – 160.218 zł.

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

- 1) „Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku” – projekt numer SPOT/2.2/123/05 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport 2004-2006, w ramach Priorytetu 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu - 19.830.508,08 zł.

Dofinansowanie ze Środków EFRR – 9.607.828,45 zł. Aneks wprowadzający wydatki warunkowe – 4 963 827,27 zł (finansowanie uzależnione jest od wystąpienia oszczędności w ramach programu). Roboty rozpoczęto w listopadzie 2006 roku. W 2008 roku otrzymano środki finansowe z EFRR w wysokości 931.996 zł. Zadanie tj. nawierzchnię ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej o długości 1.764 mb, przekazano do użytkowania 30 kwietnia 2008 r.

- 2) „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II.

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Priorytet III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu. Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

Wartość projektu – 128.578.080 zł.

Planowane dofinansowanie – 86.375.436 zł.

W dniu 21 maja 2008 r. podpisano umowę dotyczącą przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.

„Modernizacja ul. Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do Gen. St. Maczka)”

Wartość projektu – 22.841.773,72 zł.

Planowane dofinansowanie – 19.133.116,56 zł.

Przebudowano nawierzchnię ulicy Produkcyjnej o długości 1095 mb, wykonano obustronne chodniki z polbruku oraz ścieżkę rowerową o długości 905 mb. Zadanie przekazano do użytkowania 15 grudnia 2008 r.

„Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc. od ul. Swobodnej do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ul. Knyszyńskiej”.

Wartość projektu – 38.735.196,63 zł.

Planowane dofinansowanie – 33.033.802,13 zł.

Wszczęto postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy.

„Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza”.

Wartość projektu – 30.887.303,44 zł.

Planowane dofinansowanie – 26.254.207,92 zł.

W miesiącu grudniu 2008 r. rozpoczęto roboty budowlane, planowane zakończenie – lipiec 2009 r.

3) „Przebudowa ul. Gen. St. Maczka”

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Priorytet IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

Szacowany koszt całkowity projektu – 138.878.000 zł.

Planowane dofinansowanie – 106.623.048 zł.

W dniu 29 kwietnia 2008 r. podpisano umowę dotyczącą przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Opracowano dokumentację projektową.

- 4) „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)”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej. Działanie 2.1: Rozwój transportu drogowego.

Szacowany koszt całkowity projektu – 64.040.000 zł.

Planowane dofinansowanie – 41.626.000 zł.

W dniu 29 lipca 2008 r. podpisano wstępną umowę nr PRO.IV.0191-141-1/08 w sprawie przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania.

- 5) „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa (odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej)”

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Priorytet IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

Szacowany koszt całkowity projektu – 95.300.000 zł.

Planowane dofinansowanie – 71.789.428 zł.

W dniu 28 maja 2008 r. podpisano umowę dotyczącą przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

- 6) „Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego)”

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa.

Szacowany koszt całkowity projektu – 60.044.000 zł.

Planowane dofinansowanie – 45.244.276 zł.

W dniu 28 maja 2008 r. podpisano umowę dotyczącą przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania.

- 7) „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom.

Szacowany koszt całkowity projektu – 55.000.000 zł.

Planowane dofinansowanie – 38.500.000 zł.

W dniu 24 września 2008 r. podpisano umowę wstępną nr RPO.II.0190/2/2/08 w sprawie przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Rozpoczęto roboty budowlane w lipcu 2008 roku. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2009 roku.

8) „Budowa Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT”

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka. Działanie I.3: Wspieranie innowacji.

Szacowany koszt całkowity projektu – 140.000.000 zł.

Planowane dofinansowanie – 113.822.400,71 zł.

W dniu 31 marca 2008 r. podpisano umowę dotyczącą przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania.

XI. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY

Źródła pokrycia deficytu budżetu

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2008r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 11.458.410 zł, który wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 943.028.331 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 954.486.741 zł.

Defcyt budżetowy został pokryty kredytami oraz przychodami z innych źródeł. Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:

(w złotych)			
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	909.476.910	943.028.331	103,69
Dochody gminy	640.849.277	669.446.485	104,46
Dochody miasta na prawach powiatu	268.627.633	273.581.846	101,84
WYDATKI OGÓŁEM	1.009.044.572	954.486.741	94,59
Wydatki bieżące	771.511.682	742.179.123	96,20
Wydatki majątkowe	237.532.890	212.307.618	89,38
DEFICYT	- 99.567.662	- 11.458.410	11,51

Zadłużenie Miasta

Na początek 2008r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 199.418.178 zł, w tym z tytułu pożyczek na prefinansowanie w wys. 562.202 zł.

W 2008r zrealizowano:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 52.636.530 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 47.872.264 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie w wys. 562.202 zł.

W 2008r. zadłużenie Miasta zostało pomniejszone o kwotę 2.654.892 zł, z tytułu:

- wpływu premii termomodernizacyjnej uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.771.794 zł, przeznaczonej na spłatę kredytów termomodernizacyjnych,
- grantów uzyskanych z Banku Pekao S.A w wysokości 385.241 zł, przeznaczonych na spłatę kredytów,

- dodatnich różnic kursowych z tytułu obsługi kredytu w walucie Euro w wysokości 497.857 zł.

Na koniec 2008r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wyniosło 201.527.552 zł, w tym zadłużenie krótkoterminowe w wys. 40.000.000 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 21,37%.

Poręczenia

W 2008r. Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 grudnia 2007r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2008 r.

XII. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA DLA BUDŻETU MIASTA

Rok 2008 był kolejnym rokiem, w którym do realizacji zadań powiatu, które w całości powinny być finansowane środkami z Budżetu Państwa, Miasto dopłaciło z dochodów własnych kwotę 15.010.062 zł. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę 55.377.972 zł.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2008 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	116.554.075	171.932.047	55.377.972
	Zadania własne gminy	114.784.750	167.575.384	52.790.634
	<i>Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854</i>	<i>114.784.750</i>	<i>167.575.384</i>	<i>52.790.634</i>
75801	- dochody własne - subwencje	369.237 114.415.513		
	Zadania zlecone gminie	1.769.325	4.356.663	2.587.338
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.185.525</i>	<i>3.479.208</i>	<i>2.293.683</i>
	- dotacja z budżetu państwa	1.185.525	-	
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>583.800</i>	<i>877.455</i>	<i>293.655</i>
	- dotacje z budżetu państwa	583.800	-	
	ZADANIA POWIATU	153.307.309	168.317.371	15.010.062
	Zadania własne powiatu	135.616.801	147.427.044	11.810.243
	<i>Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854</i>	<i>135.616.801</i>	<i>147.427.044</i>	<i>11.810.243</i>

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
75801	- dochody własne - subwencje	389.305 135.227.496		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	17.690.508	20.890.327	3.199.819
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	683.684	685.112	1.428
	- dotacje z budżetu państwa	683.684		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	800.419	1.705.893	905.474
	- dotacje z budżetu państwa	800.419		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15.726.405	17.721.604	1.995.199
	- dotacje z budżetu państwa - dotacje otrzymane na podstawie porozumień z j.s.t.	15.700.175 26.230		
85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	480.000	777.718	297.718
	- dotacje z budżetu państwa	480.000		
	Razem:	269.861.384	340.249.418	70.388.034

Ogółem do pełnego sfinansowania zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu, zadań własnych i zleconych gminie finansowanych środkami z budżetu państwa, z budżetu Miasta dopłacono kwotę 70.388.034 zł. Niedobór środków z budżetu państwa w poszczególnych latach wynosił odpowiednio: w 1999 r. – 28.399.147 zł, w 2000 r. – 49.275.508 zł, w 2001 r. – 47.382.024 zł, w 2002 r. - 52.305.486 zł, w 2003 r. – 58.324.279 zł, w 2004 r. – 58.235.600 zł, w 2005 r. – 58.307.529 zł, w 2006 r. – 56.211.293 zł, w 2007 r. – 55.291.555 zł, w 2008 r. – 70.388.034 zł.

Białystok, marca 2009 r.

Opracowano w Departamencie Finansów Miasta

Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Załącznik Nr 1

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% (6:5)	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOCHODY GMINY	640 849 277	669 446 485	104,46	612 572 934	56 873 551
			DOCHODY WŁASNE	257 318 717	271 889 997	105,66	218 405 590	53 484 407
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 523 700	62 050 871	111,76	61 356 382	694 489
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 450 000	57 538 363	111,83	57 538 363	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 073 700	4 512 508	110,77	3 818 019	694 489
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 068 327	65 403 379	103,70	13 225 912	52 177 467
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	268 399	x	268 399	0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	268 399	x	268 399	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 668 327	64 777 638	103,37	12 600 171	52 177 467
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800 000	7 367 595	108,35	7 367 595	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	501 639	250,82	501 639	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	464	x	464	
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000	377 777	151,11	377 777	
		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	3 800 000	4 174 800	109,86	4 174 800	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	650 000	846 655	130,25		846 655
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 743 327	51 330 812	101,16		51 330 812
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 801 972</i>	<i>107,29</i>		<i>11 801 972</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>50 000</i>	<i>1 385</i>	<i>2,77</i>		<i>1 385</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>38 893 327</i>	<i>38 683 077</i>	<i>99,46</i>		<i>38 683 077</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>800 000</i>	<i>844 378</i>	<i>105,55</i>		<i>844 378</i>
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	122 072	61,04	122 072	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	55 824	223,30	55 824	
	70095		Pozostała działalność	400 000	357 342	89,34	357 342	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	400 000	357 342	89,34	357 342	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 900 000	5 476 612	140,43	5 476 612	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 000	5 092 785	134,02	5 092 785	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	5 185	x	5 185	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000	214 266	214,27	214 266	
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000	621 111	177,46	621 111	
		0830	wpływy z usług	30 000	10 915	36,38	10 915	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	15 535	x	15 535	
		0920	pozostałe odsetki	200 000	689 754	344,88	689 754	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	66 441	x	66 441	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% (6:5)	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	46 799	39,00	46 799	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 000	3 422 779	114,09	3 422 779	
	75095		Pozostała działalność	100 000	383 827	383,83	383 827	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000	518 050	103,61	514 250	3 800
	75416		Straż Miejska	500 000	518 050	103,61	514 250	3 800
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 680 140	134 792 422	103,15	134 792 422	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250 000	1 147 802	91,82	1 147 802	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000	1 121 140	93,43	1 121 140	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	26 662	53,32	26 662	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 216 140	87 646 395	104,07	87 646 395	0
		0310	podatek od nieruchomości	77 300 000	79 248 759	102,52	79 248 759	
		0320	podatek rolny	4 000	6 376	159,40	6 376	
		0330	podatek leśny	16 000	21 910	136,94	21 910	
		0340	podatek od środków transportowych	4 200 000	5 459 694	129,99	5 459 694	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 511 910	125,99	1 511 910	
		0560	zaległości z podatków zniesionych	0	228 279	x	228 279	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	22 909	x	22 909	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000	150 418	30,08	150 418	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	996 140	996 140	100,00	996 140	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 514 000	36 013 941	101,41	36 013 941	0
		0310	podatek od nieruchomości	17 000 000	17 415 126	102,44	17 415 126	
		0320	podatek rolny	110 000	146 522	133,20	146 522	
		0330	podatek leśny	4 000	1 923	48,08	1 923	
		0340	podatek od środków transportowych	1 800 000	1 562 073	86,78	1 562 073	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 200 000	1 920 183	87,28	1 920 183	
		0370	opłata od posiadania psów	0	624	x	624	
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000 000	918 218	91,82	918 218	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000	13 668 715	105,14	13 668 715	
		0560	zaległości z podatków zniesionych	0	69 466	x	69 466	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	48 610	x	48 610	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	262 481	65,62	262 481	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 700 000	9 982 947	102,92	9 982 947	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000	5 313 299	96,61	5 313 299	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 200 000	4 669 648	111,18	4 669 648	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% (6:5)	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	1 337	x	1 337	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	311	x	311	0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	311	x	311	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 991	352 401	145,03	352 401	0
	80101		Szkoły podstawowe	143 016	158 544	110,86	158 544	0
	80104		Przedszkola	2 286	2 276	99,56	2 276	0
	80110		Gimnazja	87 806	186 558	212,47	186 558	0
	80195		Pozostała działalność	9 883	5 023	50,82	5 023	0
851			OCHRONA ZDROWIA	110	27 357	24 870,00	27 357	0
	85111		Szpitala ogólne	0	18 556	x	18 556	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	1 466	x	1 466	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	110	56	50,91	56	0
	85195		Pozostała działalność	0	7 279	x	7 279	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 040 664	1 912 162	93,70	1 366 161	546 001
	85203		Ośrodki wsparcia	101 950	95 947	94,11	95 947	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 900	607 210	108,64	607 210	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	229	7,63	229	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 300	13 088	64,47	13 088	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 420	31 506	100,27	31 506	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 477	223 336	109,22	223 336	0
	85295		Pozostała działalność	1 120 617	940 846	83,96	394 845	546 001
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 116 115	958 623	85,89	895 973	62 650
	85395		Pozostała działalność	1 116 115	958 623	85,89	895 973	62 650
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	16 836	x	16 836	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	16 836	x	16 836	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158 670	164 200	103,49	164 200	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	4 875	x	4 875	0
	90002		Gospodarka odpadami	150 000	129 162	86,11	129 162	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 670	8 700	100,35	8 700	0
	90095		Pozostała działalność	0	21 463	x	21 463	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 000	184 469	209,62	184 469	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	85 730	x	85 730	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000	88 000	100,00	88 000	0
	92195		Pozostała działalność	0	10 739	x	10 739	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% (6:5)	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	32 304	x	32 304	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	32 304	x	32 304	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	12 000 000	16 298 598	135,82	16 298 598	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 000 000	16 298 598	135,82	16 298 598	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 000 000	16 298 598	135,82	16 298 598	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	170 286 690	188 868 718	110,91	188 868 718	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	170 286 690	188 868 718	110,91	188 868 718	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 286 690	188 868 718	110,91	188 868 718	0
			SUBWENCJE	120 966 082	120 966 082	100,00	120 966 082	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 966 082	120 966 082	100,00	120 966 082	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 415 513	114 415 513	100,00	114 415 513	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 013 662	1 013 662	100,00	1 013 662	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 536 907	5 536 907	100,00	5 536 907	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 056 082	50 528 490	91,78	50 442 410	86 080
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	868	868	100,00	868	0
	01095		Pozostała działalność	868	868	100,00	868	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000	11 998	99,98	11 998	0
	70095		Pozostała działalność	12 000	11 998	99,98	11 998	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 186 000	1 185 525	99,96	1 185 525	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 186 000	1 185 525	99,96	1 185 525	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 784	41 782	100,00	41 782	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 784	41 782	100,00	41 782	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 320	15 318	99,99	15 318	0
	80195		Pozostała działalność	15 320	15 318	99,99	15 318	0
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000	25 023	83,41	25 023	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	3 023	37,79	3 023	0
	85195		Pozostała działalność	22 000	22 000	100,00	22 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	53 770 110	49 247 976	91,59	49 161 896	86 080
	85203		Ośrodki wsparcia	583 800	583 800	100,00	573 800	10 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% (6:5)	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 713 440	43 380 990	90,92	43 304 910	76 080
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	434 370	372 675	85,80	372 675	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 803 500	4 676 574	97,36	4 676 574	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000	233 937	99,55	233 937	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	23 388 137	19 088 563	81,62	16 318 499	2 770 064
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 301 224	856 718	65,84	844 963	11 755
	80101		Szkoły podstawowe	704 060	388 303	55,15	388 303	0
	80195		Pozostała działalność	597 164	468 415	78,44	456 660	11 755
852			POMOC SPOŁECZNA	15 621 482	12 796 176	81,91	12 723 376	72 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 221 455	5 414 076	65,85	5 414 076	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 488 500	2 471 000	99,30	2 471 000	0
	85295		Pozostała działalność	4 911 527	4 911 100	99,99	4 838 300	72 800
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 775 399	2 750 160	72,84	2 750 160	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 775 399	2 750 160	72,84	2 750 160	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 357 032	2 352 509	99,81	0	2 352 509
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	2 357 032	2 352 509	99,81	0	2 352 509
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	333 000	100,00	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,00	0	333 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1 518 000	1 491 552	98,26	1 158 552	333 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	885 000	1 158 552	130,91	1 158 552	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000	0	0,00	0	0
	80104		Przedszkola	850 000	1 158 552	136,30	1 158 552	0
	80110		Gimnazja	5 000	0	0,00	0	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	24 000	0	0,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	0	0,00	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0	0,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	333 000	100,00	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,00	0	333 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	94 400	93 496	99,04	93 496	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% (6:5)	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 400	10 385	99,86	10 385	0
	80195		Pozostała działalność	10 400	10 385	99,86	10 385	0
852			POMOC SPOŁECZNA	84 000	83 111	98,94	83 111	0
	85295		Pozostała działalność	84 000	83 111	98,94	83 111	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	221 169	220 989	99,92	20 989	200 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 169	20 989	99,15	20 989	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 869	14 689	98,79	14 689	0
	75095		Pozostała działalność	6 300	6 300	100,00	6 300	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	100,00	0	200 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000	100,00	0	200 000
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	268 627 633	273 581 846	101,84	248 728 444	24 853 402
			DOCHODY WŁASNE	31 169 709	30 573 299	98,09	12 267 183	18 306 116
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 420 042	19 240 130	94,22	1 352 899	17 887 231
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 420 042	19 240 130	94,22	1 352 899	17 887 231
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	1 970	98,50	1 970	0
	71015		Nadzór budowlany	2 000	1 970	98,50	1 970	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 070 000	5 288 632	104,31	5 288 632	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000	38 111	63,52	38 111	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 010 000	5 250 521	104,80	5 250 521	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 450	300 857	100,14	857	300 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000	100,00	0	300 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450	857	190,44	857	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 147	388 827	112,33	388 827	0
	80120		Licea ogólnokształcące	21 600	52 076	241,09	52 076	0
	80130		Szkoły zawodowe	174 360	174 042	99,82	174 042	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 804	3 804	100,00	3 804	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 383	3 679	83,94	3 679	0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	142 000	155 226	109,31	155 226	0
851			OCHRONA ZDROWIA	37	0	0,00	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37	0	0,00	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 343 377	3 708 253	110,91	3 700 951	7 302
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 413	100 595	163,80	100 595	0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 271 914	3 601 800	110,08	3 594 498	7 302
	85204		Rodziny zastępcze	5 540	2 459	44,39	2 459	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 510	3 399	75,37	3 399	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 687 369	1 643 865	97,42	1 532 282	111 583

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% (6:5)	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	729	x	729	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	900	897	99,67	897	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	160 218	106,81	160 218	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	3 587	x	3 587	0
	85395		Pozostała działalność	1 536 469	1 478 434	96,22	1 366 851	111 583
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	478	x	478	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	173	x	173	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	305	x	305	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	287	287	100,00	287	0
	92695		Pozostała działalność	287	287	100,00	287	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 800 000	3 401 595	121,49	3 401 595	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 800 000	3 401 595	121,49	3 401 595	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 000	3 401 595	121,49	3 401 595	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	47 833 340	53 053 009	110,91	53 053 009	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 833 340	53 053 009	110,91	53 053 009	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 833 340	53 053 009	110,91	53 053 009	0
			SUBWENCJE	147 730 082	147 730 082	100,00	147 730 082	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	147 730 082	147 730 082	100,00	147 730 082	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 227 496	135 227 496	100,00	135 227 496	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000	3 500 000	100,00	3 500 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 002 586	9 002 586	100,00	9 002 586	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	19 834 312	19 634 060	98,99	19 319 111	314 949
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 046 868	966 027	92,28	966 027	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 868	966 027	92,28	966 027	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	697 608	684 294	98,09	684 294	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	610	6,10	610	0
	71015		Nadzór budowlany	687 608	683 684	99,43	683 684	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	886 419	885 286	99,87	885 286	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	800 419	800 419	100,00	800 419	0
	75045		Komisje poborowe	86 000	84 867	98,68	84 867	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% (6:5)	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700 407	15 700 175	100,00	15 385 226	314 949
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 700 407	15 700 175	100,00	15 385 226	314 949
851			OCHRONA ZDROWIA	137 000	80 854	59,02	80 854	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	137 000	80 854	59,02	80 854	0
852			POMOC SPOŁECZNA	744 472	700 995	94,16	700 995	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 500	0	0,00	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000	33 000	100,00	33 000	0
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	0	0,00	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	0	0,00	0	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	698 472	667 995	95,64	667 995	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	621 538	616 429	99,18	616 429	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000	480 000	100,00	480 000	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	141 538	136 429	96,39	136 429	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	13 862 131	13 688 102	98,74	10 302 813	3 385 289
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 492 838	3 355 658	96,07	0	3 355 658
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 492 838	3 355 658	96,07	0	3 355 658
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 258	242 660	98,54	227 779	14 881
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 870	7 018	71,10	7 018	0
	80195		Pozostała działalność	236 388	235 642	99,68	220 761	14 881
852			POMOC SPOŁECZNA	9 875 870	9 842 975	99,67	9 831 975	11 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 400	22 208	99,14	22 208	0
	85202		Domy pomocy społecznej	9 829 500	9 796 797	99,67	9 785 797	11 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 970	23 970	100,00	23 970	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 165	246 809	99,86	243 059	3 750
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108 505	108 447	99,95	108 447	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 160	127 862	99,77	127 862	0
	85495		Pozostała działalność	10 500	10 500	100,00	6 750	3 750
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 080 162	2 267 993	109,03	2 249 763	18 230
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 230	26 230	100,00	8 000	18 230
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 230	26 230	100,00	8 000	18 230
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 000	36 084	164,02	36 084	0
	80130		Szkoły zawodowe	22 000	30 250	137,50	30 250	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 834	x	5 834	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% (6:5)	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 021 200	2 193 755	108,54	2 193 755	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 831 200	1 899 097	103,71	1 899 097	0
	85204		Rodziny zastępcze	190 000	294 658	155,08	294 658	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 732	11 924	111,11	11 924	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 732	11 924	111,11	11 924	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 707 750	1 623 560	95,07	0	1 623 560
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 189 000	1 189 000	100,00	0	1 189 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 189 000	1 189 000	100,00	0	1 189 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 750	434 560	83,77	0	434 560
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	518 750	434 560	83,77	0	434 560
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 610 147	1 610 146	100,00	404 888	1 205 258
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 259	1 205 258	100,00	0	1 205 258
	80130		Szkoły zawodowe	1 205 259	1 205 258	100,00	0	1 205 258
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	404 888	404 888	100,00	404 888	0
	92695		Pozostała działalność	404 888	404 888	100,00	404 888	0
			DOCHODY OGÓLEM	909 476 910	943 028 331	103,69	861 301 378	81 726 953

REALIZACJA WYDATKÓW

DZ.	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM				WYDATKI BIEŻĄCE		Wynagrodzenia		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008 r.	%	(5:4)	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	
																			4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 586	3 790	82,6	4 586	3 790	0	0	0	0	3 500	2 922	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	4 586	3 790	82,6	4 586	3 790	0	0	0	0	3 500	2 922	0	0	0	0	0	0
O1030		Izby rolnicze	3 500	2 922	83,5	3 500	2 922	0	0	0	0	3 500	2 922	0	0	0	0	0	0
O1095		Pozostała działalność	1 086	868	79,9	1 086	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	35 000	25 703	73,4	35 000	25 703	4 969	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	20 000	14 912	74,6	20 000	14 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O2095		Pozostała działalność	20 000	14 912	74,6	20 000	14 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	15 000	10 791	71,9	15 000	10 791	4 969	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O2002		Nadźór nad gospodarką leśną	15 000	10 791	71,9	15 000	10 791	4 969	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	605 000	417 540	69,0	605 000	417 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 000	417 540
		ZADANIA GMINY	605 000	417 540	69,0	605 000	417 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 000	417 540
40002		Dostarczanie wody	605 000	417 540	69,0	605 000	417 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 000	417 540
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 763 880	184 138 662	90,4	98 118 602	93 559 439	128 736	38 468	5 264	0	0	0	0	0	0	0	105 645 278	90 579 223
		ZADANIA GMINY	105 037 624	98 979 277	94,2	88 182 709	84 355 265	14 000	12 718	0	0	0	0	0	0	0	0	16 854 915	14 624 012
60004		Lokalne transporty zbiorowe	82 449 690	78 958 271	95,8	81 593 425	78 502 685	14 000	12 718	0	0	0	0	0	0	0	0	856 265	455 586
60016		Drogi publiczne gminne	22 587 934	20 021 006	88,6	6 589 284	5 852 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 998 650	14 168 426
		ZADANIA POWIATU	98 726 256	85 159 385	86,3	9 935 893	9 204 174	114 736	25 750	5 264	0	0	0	0	0	0	0	88 790 363	75 955 211
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 726 256	85 159 385	86,3	9 935 893	9 204 174	114 736	25 750	5 264	0	0	0	0	0	0	0	88 790 363	75 955 211
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 853 406	29 031 655	85,8	1 119 628	1 017 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 733 778	28 014 337
		ZADANIA GMINY	32 806 538	28 065 628	85,5	72 760	51 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 733 778	28 014 337
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	31 474	62,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	31 474
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 943 908	24 393 621	84,3	60 760	39 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 883 148	24 354 328
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000	2 000 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
70095		Pozostała działalność	1 812 630	1 640 533	90,5	12 000	11 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 630	1 628 535

DZ.	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI BIEŻĄCE			W TYM:						WYDATKI MAJĄTKOWE					
			Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008 r.	% (5:4)	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wynagrodzenia	Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu			Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	
									Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.			Wykonanie za 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		ZADANIA POWIATU	1 046 868	966 027	92,3	1 046 868	966 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej	1 046 868	966 027	92,3	1 046 868	966 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 478 888	3 607 919	80,6	3 745 288	3 211 952	703 359	679 367	87 721	86 140	0	0	0	0	0	0	0	733 600	395 967
		ZADANIA GMINY	3 779 852	2 922 197	77,3	3 046 252	2 526 230	193 890	173 201	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	733 600	395 967
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 362 852	2 069 634	87,6	2 362 852	2 069 634	40 690	37 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	537 000	280 697	52,3	487 000	280 697	148 000	130 862	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
	71035	Cmentarze	489 400	381 120	77,9	196 400	175 899	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 000	205 221
	71095	Pozostała działalność	390 600	190 746	48,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 600	190 746
		ZADANIA POWIATU	699 036	685 722	98,1	699 036	685 722	509 469	506 166	86 721	86 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadanie z zakresu administracji rządowej	10 000	610	6,1	10 000	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany - zadanie z zakresu administracji rządowej	689 036	685 112	99,4	689 036	685 112	509 469	506 166	86 721	86 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 888 431	57 157 820	92,4	59 931 491	55 968 782	35 306 217	34 170 856	6 525 258	5 752 717	8 000	0	0	0	0	0	0	1 956 940	1 189 038
		ZADANIA GMINY	53 345 212	49 190 381	92,2	51 388 272	48 001 343	31 187 668	30 266 479	5 762 044	5 070 755	8 000	0	0	0	0	0	0	1 956 940	1 189 038
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 866 500	3 479 208	90,0	3 866 500	3 479 208	3 122 500	2 838 983	546 000	472 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 085 000	974 897	89,9	1 085 000	974 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 910 719	38 488 791	94,1	40 057 779	38 123 050	27 918 476	27 310 646	5 202 524	4 588 896	0	0	0	0	0	0	0	852 940	365 741
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 592 438	3 246 971	90,4	3 592 438	3 246 971	90 000	76 852	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	3 890 555	3 000 514	77,1	2 786 555	2 177 217	56 692	39 998	13 520	9 130	0	0	0	0	0	0	0	1 104 000	823 297
		ZADANIA POWIATU	8 543 219	7 967 439	93,3	8 543 219	7 967 439	4 118 549	3 904 377	763 214	681 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 793 219	1 705 893	95,1	1 793 219	1 705 893	1 195 909	1 195 909	224 510	224 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 664 000	6 176 679	92,7	6 664 000	6 176 679	2 866 990	2 652 818	536 010	454 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Komisje poborowe	86 000	84 867	98,7	86 000	84 867	55 650	55 650	2 694	2 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 784	41 782	100,0	41 784	41 782	35 491	35 490	6 293	6 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	41 784	41 782	100,0	41 784	41 782	35 491	35 490	6 293	6 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	41 784	41 782	100,0	41 784	41 782	35 491	35 490	6 293	6 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DZ.	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI BIEŻĄCE			W.TYM:			Dotacje			Wydatki na obsługę długu			Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Pochodne	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
1.	2.	3.																					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 721 607	25 572 727	99,4	21 312 185	21 174 053	15 528 672	15 507 119	546 971	533 882	538 000	538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 409 422	4 398 674
	75416	ZADANIA GMINY	5 556 500	5 418 734	97,5	5 285 838	5 148 073	3 411 893	3 390 345	505 750	492 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 662	270 661
	75495	Straż Miejska	5 187 000	5 080 097	98,5	4 900 051	4 823 149	3 411 893	3 390 345	505 750	492 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 949	256 948
		Pozostała działalność	399 500	338 637	84,8	385 787	324 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 713	13 713
	75405	ZADANIA POWIATU	20 165 107	20 153 993	99,9	16 026 347	16 025 980	12 116 779	12 116 774	41 221	41 220	538 000	538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 138 760	4 128 013
		Komendy powiatowe Policji	2 321 680	2 315 736	99,7	538 000	538 000	0	0	0	0	538 000	538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 783 680	1 777 736
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej	17 726 637	17 721 604	100,0	15 393 457	15 393 226	12 116 779	12 116 774	41 221	41 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333 180	2 328 378
	75414	Ochrona cywilna	65 620	65 501	99,8	43 720	43 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 900	21 899
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 170	51 152	100,0	51 170	51 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK, NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 800 000	1 423 643	79,1	1 800 000	1 423 643	152 000	151 956	27 200	26 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	ZADANIA GMINY	1 800 000	1 423 643	79,1	1 800 000	1 423 643	152 000	151 956	27 200	26 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	1 800 000	1 423 643	79,1	1 800 000	1 423 643	152 000	151 956	27 200	26 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 023 223	10 414 244	86,6	12 023 223	10 414 244	0	0	0	0	0	0	11 090 499	10 414 244	932 724	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	12 023 223	10 414 244	86,6	12 023 223	10 414 244	0	0	0	0	0	0	11 090 499	10 414 244	932 724	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	11 090 499	10 414 244	93,9	11 090 499	10 414 244	0	0	0	0	0	0	11 090 499	10 414 244	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	932 724	0	0,0	932 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932 724	0	0	0	0	0	0	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	2 122 288	679 288	32,0	2 122 288	679 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	1 443 000	0	0,0	1 443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 443 000	0	0,0	1 443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	679 288	679 288	100,0	679 288	679 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważaca subwencji ogólnej dla powiatów	679 288	679 288	100,0	679 288	679 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DZ.	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI BIEŻĄCE			W TYM:			Wydatki na obsługę długu			Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008 r.	% (5:4)	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
									Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 233 326	4 143 003	97,9	4 233 326	4 143 003	1 755 958	1 714 889	275 014	272 503	1 697 018	1 692 714	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie Zlecone	8 110	3 131	38,6	8 110	3 131	0	0	0	0	2 110	863	0	0	0	0	0	0	
	85158	Izby wytrzeźwień	810 000	712 500	88,0	810 000	712 500	0	0	0	0	810 000	712 500	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	705 000	686 700	97,4	22 000	22 000	10 000	10 000	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	683 000	664 700	
		ZADANIA POWIATU	137 037	80 891	59,0	137 037	80 891	0	0	0	0	17 537	10 621	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie z zakresu administracji rządowej	137 037	80 891	59,0	137 037	80 891	0	0	0	0	17 537	10 621	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOLECZNA	145 717 185	136 043 557	93,4	139 011 515	129 399 455	28 293 646	28 097 602	5 319 700	4 931 020	5 897 388	5 402 053	0	0	0	0	0	6 705 670	6 644 102
		ZADANIA GMINY	99 406 296	90 981 313	91,5	99 001 226	90 579 539	10 057 195	9 946 553	2 110 355	1 927 026	3 533 827	3 245 976	0	0	0	0	0	405 070	401 774
	85203	Okrodkii wsparcia	2 146 910	2 129 862	99,2	2 095 920	2 081 859	1 415 600	1 410 761	189 500	187 619	0	0	0	0	0	0	0	50 990	48 003
		01 - zadania własne gminy (DDPS)	1 260 400	1 252 407	99,4	1 237 100	1 232 094	851 400	847 078	94 600	93 938	0	0	0	0	0	0	0	23 300	20 313
		02 - zadania zlecone gminie (MOPR)	886 510	877 455	99,0	858 820	849 765	564 200	563 683	94 900	93 681	0	0	0	0	0	0	0	27 690	27 690
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie Zlecone	48 862 168	44 527 314	91,1	48 715 088	44 380 259	1 195 795	1 107 678	622 505	442 013	230 000	228 713	0	0	0	0	0	147 080	147 055
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie Zlecone	437 370	372 904	85,3	437 370	372 904	0	0	0	0	3 000	229	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 189 955	13 247 645	81,8	16 189 955	13 247 645	0	0	0	0	13 500	10 676	0	0	0	0	0	0	0
		01 - zadania własne gminy	11 386 455	8 571 071	75,3	11 386 455	8 571 071	0	0	0	0	13 500	10 676	0	0	0	0	0	0	0
		02 - zadania zlecone gminie	4 803 500	4 676 574	97,4	4 803 500	4 676 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000 000	12 327 256	94,8	13 000 000	12 327 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Okrodkii pomocy społecznej	10 258 256	10 183 965	99,3	10 051 256	9 977 249	7 429 800	7 412 114	1 298 350	1 297 394	0	0	0	0	0	0	0	207 000	206 716
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 089 177	1 816 411	86,9	2 089 177	1 816 411	0	0	0	0	2 089 177	1 816 411	0	0	0	0	0	0	0
		01 - zadania własne gminy	1 854 177	1 582 474	85,3	1 854 177	1 582 474	0	0	0	0	1 854 177	1 582 474	0	0	0	0	0	0	0
		02 - zadania zlecone gminie	235 000	233 937	99,5	235 000	233 937	0	0	0	0	235 000	233 937	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	6 422 460	6 375 956	99,3	6 422 460	6 375 956	16 000	16 000	0	0	1 198 150	1 189 947	0	0	0	0	0	0	0

DZ.	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE				WYDATKI BEZĄCE				W TYM:				WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU				WYDATKI Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008 r.	%	(5:4)	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wykonanie na obsługę długu		Plan na 2008 r.		Wykonanie za 2008 r.		Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
											9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
1.	2.	ZADANIA POWIATU	46 310 889	45 062 244	97,3	40 010 289	38 819 916	18 236 451	3 209 345	3 003 994	2 363 561	2 156 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 600	6 242 328	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 410 899	11 127 237	97,5	11 150 799	10 867 137	5 718 023	931 493	898 056	1 890 661	1 792 270	0	0	0	0	0	0	0	0	260 100	260 100		
	85202	Domy pomocy społecznej	28 266 048	27 618 097	97,7	22 231 048	21 641 335	11 304 473	2 114 477	1 950 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 035 000	5 976 762		
	85203	Osrodki wsparcia	33 000	33 000	100,0	33 000	33 000	5 278	941	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204	Rodziny zastępcze	4 298 620	4 097 729	95,3	4 298 620	4 097 729	189 500	31 750	27 767	409 000	352 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	833 706	817 462	98,1	828 206	811 996	495 300	72 280	71 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 466		
	85226	Osrodki adopcyjno-opiekuncze	362 070	362 003	100,0	362 070	362 003	273 294	49 513	49 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85231	Pomoc dla uchodźców - zadanie z zakresu administracji rządowej	698 472	667 996	95,6	698 472	667 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500	19 500	100,0	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	388 574	319 220	82,2	388 574	319 220	250 583	8 891	5 894	63 900	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 846 022	14 174 621	95,5	13 391 944	13 009 219	1 481 690	230 274	215 670	9 601 163	9 576 007	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454 078	1 165 402		
	85305	ZADANIA GMINY	8 178 952	7 617 468	93,1	6 860 956	6 584 473	411 158	67 444	58 812	5 758 941	5 733 802	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 996	1 032 995		
	85305	Żłobki	6 852 365	6 569 710	95,9	5 599 365	5 599 365	0	0	0	5 599 365	5 599 365	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253 000	970 345		
	85395	Pozostała działalność	1 326 587	1 047 758	79,0	1 261 591	985 108	411 158	67 444	58 812	159 576	134 437	0	0	0	0	0	0	0	0	64 996	62 650		
	85311	ZADANIA POWIATU	6 667 070	6 557 153	98,4	6 530 988	6 424 746	1 043 719	162 830	156 858	3 842 222	3 842 205	0	0	0	0	0	0	0	0	136 082	132 407		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	930 000	891 112	95,8	925 800	886 917	105 489	5 500	2 688	631 706	631 689	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 195		
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej	780 830	777 718	99,6	776 303	773 192	542 438	95 059	94 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527	4 526		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 210 516	3 210 516	100,0	3 210 516	3 210 516	0	0	0	3 210 516	3 210 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85334	Pomoc dla repatriantów - zadanie z zakresu administracji rządowej	141 538	136 429	96,4	141 538	136 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85395	Pozostała działalność	1 604 186	1 541 378	96,1	1 476 831	1 417 692	410 294	62 271	59 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 355	123 686		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 937 117	31 891 139	96,8	29 830 724	28 785 564	17 699 364	3 087 691	3 087 560	995 871	989 064	0	0	0	0	0	0	0	0	3 106 393	3 105 575		
	85401	ZADANIA GMINY	11 381 122	10 348 682	90,9	11 303 506	10 271 066	5 556 790	987 984	987 976	396 746	389 939	0	0	0	0	0	0	0	0	77 616	77 616		
	85401	Świetlice szkolne	6 885 567	6 885 554	100,0	6 885 567	6 885 554	5 374 705	955 594	955 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	413 129	406 152	98,3	413 129	406 152	43 963	6 539	6 539	235 000	228 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 879 233	2 853 988	73,6	3 879 233	2 853 988	138 122	25 851	25 849	136 746	136 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85495	Pozostała działalność	203 193	202 988	99,9	125 577	125 372	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	77 616	77 616		

DZ.	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE				WYDATKI BIEŻĄCE				W TYM:				Wydatki na obsługę długu				Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008 r.	% (5:4)	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	
										9.	10.	11.	12.	13.	14.							15.
1.	2.	ZADANIA POWIATU	21 555 995	21 542 457	99,9	18 514 498	12 142 574	12 160 356	2 099 707	2 099 584	599 125	599 125	0	0	0	0	0	0	3 028 777	3 027 959		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 073 055	5 064 186	99,8	2 048 727	1 153 654	1 151 654	201 005	201 003	250 000	250 000	0	0	0	0	0	3 016 277	3 015 459			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	5 042 412	5 041 256	100,0	5 042 412	3 847 501	3 847 502	662 223	662 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 638 913	3 638 913	100,0	3 638 913	2 457 379	2 477 719	429 293	429 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 778 569	6 777 199	100,0	6 773 569	4 398 540	4 398 540	749 927	749 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	329 190	328 818	99,9	329 190	79 282	79 282	19 899	19 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	222 358	222 358	100,0	222 358	179 996	179 996	33 115	33 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	349 125	349 125	100,0	349 125	0	0	0	0	349 125	349 125	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 273	79 161	98,6	80 273	24 169	24 169	4 245	4 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85495	Pozostała działalność	42 100	41 441	98,4	34 600	33 941	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 672 616	38 206 877	87,5	23 139 630	491 444	463 726	81 953	77 109	0	0	0	0	0	0	0	20 532 986	19 467 250			
	90001	ZADANIA GMINY	37 689 346	33 269 747	88,3	17 156 360	491 444	463 726	81 953	77 109	0	0	0	0	0	0	0	20 532 986	19 467 250			
	90002	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	12 705 000	11 973 484	94,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 705 000	11 973 484			
	90003	Gospodarka odpadami	607 862	88 528	14,6	581 876	62 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 986	25 986			
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	3 202 180	2 356 865	73,6	3 202 180	2 356 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 749 000	4 352 173	91,6	1 625 000	7 800	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 124 000	3 100 753			
	90013	Schroniska dla zwierząt	688 584	670 740	97,4	688 584	457 240	446 790	81 953	77 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 008 920	11 503 719	88,4	8 845 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 163 600	3 868 281			
	90095	Pozostała działalność	2 727 800	2 324 238	85,2	2 213 400	26 404	16 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 400	498 746			
	90003	ZADANIA POWIATU	5 938 270	4 937 130	82,5	5 938 270	4 937 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90007	Oczyszczanie miast i wsi	5 938 270	4 908 452	82,7	5 938 270	4 908 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90009	Zmniejszenie hałasu i wibracji	43 000	28 678	66,7	43 000	28 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095	Pozostała działalność	2 000	0	0,0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 221 416	18 014 501	98,9	14 885 043	2 103 380	2 103 380	0	0	14 470 730	14 460 662	0	0	0	0	0	3 336 373	3 148 962			
	92109	ZADANIA GMINY	7 956 666	7 833 941	98,5	5 989 043	2 103 380	2 103 380	0	0	5 574 730	5 564 662	0	0	0	0	0	1 967 623	1 864 402			
	92110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 082 730	4 082 730	100,0	3 682 730	0	0	0	0	3 682 730	3 682 730	0	0	0	0	0	400 000	400 000			
	92114	Galerie i biura wystaw artystycznych	472 000	472 000	100,0	472 000	0	0	0	0	472 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120	Pozostałe instytucje kultury	800 000	757 543	94,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	757 543			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 006	1 242 122	95,3	535 383	184 450	184 450	0	0	295 000	295 000	0	0	0	0	0	767 623	706 859			

DZ.	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE				WYDATKI BIEŻĄCE				W TYM:				WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU				WYDATKI Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI				WYDATKI MAJĄTKOWE											
			Plan na 2008r.		Wykonanie za 2008 r.		%		Plan na 2008 r.		Wykonanie za 2008 r.		Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Plan na 2008 r.		Wykonanie za 2008 r.		Plan na 2008 r.		Wykonanie za 2008 r.		Plan na 2008 r.		Wykonanie za 2008 r.					
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.															
1.	2.	3.																																
	92195	Pozostała działalność	1 298 930	1 279 546	98,5	1 298 930	1 279 546	98,5	1 298 930	1 279 546	25 930	25 930	0	0	1 125 000	1 114 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		ZADANIA POWIATU	10 264 750	10 180 560	99,2	8 896 000	8 896 000	0	0	0	0	0	0	0	8 896 000	8 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92106	Teatry	5 318 750	5 234 560	98,4	3 950 000	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 350 000	1 350 000	100,0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92116	Biblioteki	2 169 000	2 169 000	100,0	2 169 000	2 169 000	0	0	0	0	0	0	0	2 169 000	2 169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92118	Muzea (Muzeum Wojska)	1 427 000	1 427 000	100,0	1 427 000	1 427 000	0	0	0	0	0	0	0	1 427 000	1 427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500 000	340 222	68,0	380 000	339 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ZADANIA GMINY	500 000	340 222	68,0	380 000	339 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	500 000	340 222	68,0	380 000	339 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 653 237	16 402 599	98,5	10 690 237	10 603 820	0	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800	7 907	7 511 000	7 480 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZADANIA GMINY	16 248 062	15 997 424	98,5	10 285 062	10 198 645	0	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800	7 907	7 511 000	7 480 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	1 643 000	1 602 674	97,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 181 000	8 057 105	98,5	3 861 000	3 861 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 861 000	3 861 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 323 062	6 289 270	99,5	6 323 062	6 289 270	0	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800	7 907	3 650 000	3 619 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Pozostała działalność	101 000	48 375	47,9	101 000	48 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	405 175	405 175	100,0	405 175	405 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Pozostała działalność	405 175	405 175	100,0	405 175	405 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI OGÓLNE	1 009 044 572	954 486 741	94,6	771 511 682	742 179 123	0	0	0	0	0	0	0	50 050 552	48 779 162	106 213 359	105 481 648	11 090 499	10 414 244	932 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	636 209 769	600 013 921	94,3	523 846 390	498 404 463	0	0	0	0	0	0	0	28 555 048	27 593 439	79 994 938	79 478 260	11 090 499	10 414 244	932 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	372 834 803	354 472 820	95,1	247 665 292	243 774 660	0	0	0	0	0	0	0	21 495 504	21 185 723	26 218 421	26 003 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2008

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Wykonanie budżetu					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Uwagi zaawansowanie rzeczowe	w złotych
										A	B				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	400	40002	6050	Budowa wodociągu z przeciskiem w ul. Gen. Andersa /2007-2008/	125 015	125 000	124 603	124 603		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln		
2	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki /2008-2010/	4 300 000	60 000	58 601	58 601		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	Dln		
3	400	40002	6050	Budowa wodociągu magistralnego w ul. Brzostkwiniovej od ul. Mickiewicza do ul. Dojlidy Górne /2008/	420 000	420 000	234 336	234 336		A B C		Zaawansowanie robót 40%.	Dln		
RAZEM					4 845 015	605 000	417 540	417 540	0	0	0				
1	600	60004	6050	Budowa 12 wiat przystankowych /2008/	170 000	170 000	106 850	106 850	0	A B C		Zrealizowano budowę 10 wiat przystankowych.	DT		
RAZEM					170 000	170 000	106 850	106 850	0	0	0				
1	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentami ul. Baranowickiej i ul.Ciołkowskiego /2006-2008/	9 825 793	2 729 544	2 721 168	2 721 168		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln		
2	600	60015	6050	ul.Produkcyjna od granic miasta w kierunku oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji technicznej /2006-2008/	328 343	180 000	104 000	104 000		A B C		Opracowano dokumentację projektową - w tym wpięta gm. Dobrzyniewo Duże - 69.000,00.	Dln		
3	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic 27-go Lipca - Brzechwy - Dolistowska /2007-2008/	3 543 984	3 520 000	3 514 602	158 944		A 3 355 658 B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	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	4 777 000	3 030 763	3 030 763		A B C		Zaawansowanie robót 40%.	Dln
5	600	60015	6059/ 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do ul. Gen. St. Maczka) /2004-2008/	24 071 947	23 844 195	23 826 583	23 826 583		A B C		BFE - opracowano studium wykonalności. Zawarto preumowę na współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej. Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln / BFE
6	600	60015	6059/ 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniak Fabryczny (odc. od ul. Swobodnej do ul. Antoniakowskiej), ul. Antoniakowskiej oraz ul. Knyszyńskiej /2005-2010/	54 085 773	18 093	12 668	12 668		A B C		BFE - opracowano studium wykonalności. Zawarto preumowę na współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej. Wszczęto postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy.	Dln / BFE
7	600	60015	6058/ 6059	Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku /2004-2008/	20 727 129	4 484 316	4 484 315	3 552 319		A B C	931 996	Investycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - TRANSPORT. Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
8	600	60015	6059/ 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/	149 700 000	955 000	415 152	415 152		A B C		Zawarto preumowę na współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej. Opracowano dokumentację techniczną.	Dln
9	600	60015	6050	Przebudowa Al. 1000-lecia PP (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/	35 737 000	203 500	771	771		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	Dln
10	600	60015	6050/ 6059	Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wrejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wrejska) /1998-2010/	64 691 462	1 598 440	1 594 517	1 594 517		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Złożono wnioski o decyzje środowiskowe, wnioski o decyzje lokalizacji drogi (ul. Wrejska - skrzyżowanie z ul. Kopernika, ul. Mazowiecka).	Dln

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	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/	33 553 309	2 318 092	2 310 092	2 310 092		A B C		BFE - opracowanie studium wykonalności - zadanie wykonane Zawarto preumowę na współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej. Zaawansowanie robót 10%.	Dln / BFE
12	600	60015	6050	Remont wężła drogowego ul. J.H. Dąbrowskiego - Al. Solidarności /2006-2011/	20 525 000	1 725 000	1 715 380	1 715 380		A B C		Wykonano: beton - 60m ³ , krawężniki mostowe-149m, nawierzchnio-izolacja-158m ² , urządzenia dyktacyjne - 1szt., barieroporce - 180,0m, izolacja - 527m ² , deski gzymsowe - 179 szt., odwodnienie - 65mb	DT
13	600	60015	6050	Remont mostów na ul. Sokólskiej, Radzymińskiej, Białostoczek /2007-2010/	3 500 000	908 265	908 264	908 264		A B C		Wykonano: beton - 103m ³ , izolacja - 164m ² , urządzenia dyktacyjne - 2szt (26mb), barieroporce - 32mb, wzmocnienie konstrukcji płaskownikami - 1,3t, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 107m ² , umocnienie skarp - 169m ² .	DT
14	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Częstochowskiej do ul. Sitańskiej ze skrzyżowaniem ulic: Poleska, Sitańska, Częstochowska /2007-2009/	8 120 000	320 000	294 674	294 674		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
15	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2009/	1 530 000	138 710	42 602	42 602		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
16	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części rynku miejskiego /2007-2009/	6 500 000	5 500 000	3 759 754	3 759 754		A B C		Zaawansowanie robót 70%.	Dln
17	600	60015	6050/ 6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	91 789 563	1 242 523	1 241 447	1 241 447		A B C		BFE - opracowano studium wykonalności. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Zlecono raport oddziaływania na środowisko, kontynuowane będzie postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Trwa wykonanie map podziałów działek.	Dln / BFE
18	600	60015	6050/ 6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	58 564 283	395 283	391 283	391 283		A B C		BFE - opracowano studium wykonalności. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln / BFE

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	600	60015	6050	Remont ul. Wysockiego /2007-2008/	3 921 840	2 621 840	2 615 556	1 426 556		A 1 189 000 B C		Wykonano: nawierzchnia bitumiczna 16.263,5m ² , chodniki - 398 m ² , słupy oświetleniowe - 57szt., modernizacja sygnalizacji świetlnej - 1szt., budowa sygnalizacji świetlnej - 1szt.	DT
20	600	60015	6050	Remont ul. Gajowej na odc. od ul. Gen. Z. Berlinga do skrzyżowania z ul. Palmowa-Jarzębinowa /2006-2008/	1 319 140	722 140	722 011	722 011		A B C		Wykonano: nawierzchnia bitumiczna - 2934m ² , chodniki - 2123m ² ,	DT
21	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Świętokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny /2008-2009/	500 000	98 000	97 600	97 600		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
23	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/ w tym:	94 780 000	7 785 000	7 713 818	4 213 818		A 3 500 000 B C			Dln
23a	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza /2008/	7 780 000	7 780 000	7 713 818	4 213 818		A 3 500 000 B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
23b	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywanach - ul. Ciołkowskiego /2008-2011/	87 000 000	5 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
24	600	60015	6050	Przygotowanie wniosków na decyzje lokalizacji dróg /2008/	80 000	80 000	64 184	64 184		A B C		Zadanie zakończone.	Dln
25	600	60015	6059/ 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic /2008-2009/ w tym:	63 201 588	9 958 422	9 779 681	9 779 681		A B C		Zawarto preumowę na współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dln
25a	600	60015	6059/ 6050	Przebudowa ul. Mickiewicza /2008-2009/	25 301 588	9 818 000	9 639 259	9 639 259		A B C		Zaawansowanie robót 50%.	Dln

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25b	600	60015	6059	Budowa przedłużenia ul. Żurawiej do ul. Borsuczej i ul. Borsuczej do przedłużenia ul. Żurawiej /2008-2009/	6 200 000	72 712	72 712	72 712	72 712	A B C		Opracowano dokumentację techniczną	Dln
25c	600	60015	6059	Budowa ulic: Borsuczej, przedłużenia ul. Mysliwskiej przedłużenia Sołnickiej, KD-7L /2008-2009/	31 700 000	67 710	67 710	67 710	67 710	A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
26	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Pałacowej (2008-2009)	10 000 000	9 858 000	3 191 984	2 973 744	2 18 240	A B C		Zaawansowanie robót 40%.	Dln
28	600	60015	6050	Dokończenie budowy ścieżki rowerowej w ul. Raginisa (ul. Jutrzenki-ul. Baśniowa) oraz w ul. Branickiego (do ul. Baranowickiej) /2008-2009/	600 000	200 000	146 142	146 142		A B C		Wykonano ścieżkę rowerową - ul. Branickiego. Zaawansowanie robót 40%.	Dln
30	600	60015	6050	Przebudowa rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/	8 000 000	1 500 000	178 925	178 925		A B C		Zaawansowanie robót 10%.	Dln
31	600	60015	6050	Budowa chodnika granitowego na ul. Mickiewicza na odcinku do Bramy Wielkiej Pałacu Branickich do Parku Planty od strony Galerii Arsenal /2008/	989 000	989 000	973 796	973 796		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
32	600	60015	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni i oświetlenia w ciągu ulic: Nowowszawska (od ul. Ciołkowskiego) - Zabłudowska /2008-2009/	950 000	110 000	103 480	103 480		A B C		Zaawansowanie robót 50%.	Dln
33	600	60015	6050	Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Kawalerskiej do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudowa istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Białsk Podlaski /2008-2012/	25 650 000	10 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
RAZEM					821 176 628	88 790 363	75 955 212	66 760 318	218 240	8 044 658	931 996		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Przebiecie ul. Obrębowej do ul. Ciołkowskiego /2006-2008/	2 423 881	122 000	116 016	116 016		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
2	600	60016	6050	Budowa ul. Obłoków /2007-2009/	350 078	10 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
3	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirki i Wigury /2006-2008/	1 767 560	1 377 000	1 245 892	1 245 892		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. M. Dąbrowskiej /2007-2009/	770 000	30 000	27 288	27 288		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	Dln
5	600	60016	6050	Budowa ul. Łodzińskiego (od ul. Transportowej do ul. Cementowej) oraz ulica 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łodzińskiego oraz fragm. ul. Ekologicznej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	1 846 000	1 846 000	1 816 117	1 478 373		A B C 337 744		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
6	600	60016	6050	Budowa ul. Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2009/	620 000	28 000	12 296	12 296		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
7	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej z fragmentem ul. Cisowej i z fragmentem ul. Jałowcowej /2006-2008/	850 211	620 000	619 106	608 007		A B C 11 099		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
8	600	60016	6050	Budowa ul. Komunalnej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	1 231 726	1 231 690	1 222 666	1 048 390		A B C 174 296		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
9	600	60016	6050	Budowa ul. Komarowa (dojazd) wraz z infrastrukturą /2007-2008/	136 060	136 060	127 560	127 560		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
10	600	60016	6050	Budowa ul. Radosnej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	1 115 074	1 115 000	958 572	926 518		A B C 32 054		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
11	600	60016	6050	Budowa ul. Partyzantów wraz z infrastrukturą /2007-2008/	149 642	149 600	149 587	149 587		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan - Rok budżetowy 2008	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida wraz z infrastrukturą /2007-2008/	210 000	210 000	177 624	175 494		A B C 2 130		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
13	600	60016	6050	Budowa ul. Bagnowskiej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	920 000	920 036	563 975	559 082		A B C 4 893		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
14	600	60016	6050	Budowa ul. Strzeleckiej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	670 000	670 046	641 148	635 848		A B C 5 300		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
15	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/	690 000	1 030 036	676 189	648 395		A B C 27 794		Wykonano kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową w ul. Wspólnej i ul. Kruczej. Zaawansowanie robót 60%	Dln
16	600	60016	6050	Budowa ul. Brańskiej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	410 400	410 400	383 615	372 895		A B C 10 720		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
17	600	60016	6050	Budowa pięci uł. Herberta , zatoki autobusowej przy ul. KEN oraz parking przy ul. Z. Herberta i ul. H.Kołatąja os Bacieczki /2007-2009/	700 000	924 415	550 831	550 831		A B C		Zaawansowanie robót 50%.	Dln
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Owsianej i ul. Ukośnej /2007-2009/	115 000	1 900 078	113 484	113 484		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	Dln
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ul. Glimianej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	428 000	433 978	421 947	402 714		A B C 19 233		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
20	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej z parkingami od ul. Pogodnej /2008-2009/	3 500	400 000	3 416	3 416		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
21	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul. Pietkuna na odc. pomiędzy ul. J. Mackiewicza a Z. Herberta wraz z budową parkingów przy ul. Pietkiewicza przy budynkach 4, 4a, 4b /2008/	150 000	150 000	131 816	131 816		A B C		Wybudowano parkingi przy ul. Pietkiewicza przy budynkach 4, 4a, 4b.	Dln

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Lodowej, Koncowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami /2008-2009/	295 000	115 000	113 606	113 606		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
23	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z uzbrojeniem i budową parkingu /2008-2011/	7 300 000	200 000	165 849	165 849		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
24	600	60016	6050	Budowa ul. Władysława Łokietka /2008/	750 000	750 000	729 305	729 305		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
25	600	60016	6050	Budowa ul. Pionierskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	380 000	76 000	61 082	61 082		A B C		Zaawansowanie robót 40%.	Dln
26	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	451 000	104 600	88 572	88 572		A B C		Zaawansowanie robót 35%.	Dln
27	600	60016	6050	Budowa dojazdu do ul. Zaciszańskiej od ul. Pomorskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	535 000	1 000	0	0		A B C		Dokumentacja w trakcie opracowywania.	Dln
28	600	60016	6050	Budowa ul. Stepowej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	240 000	800	0	0		A B C		Dokumentacja w trakcie opracowywania.	Dln
29	600	60016	6050	Budowa dojazdu do ul. Sobolewskiej /2008/	130 000	130 000	119 732	108 145		A B C 11 587		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
30	600	60016	6050	Budowa ul. Dolnej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	1 263 000	113 000	6 710	6 710		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
31	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego wraz z infrastrukturą /2008-2009/	950 000	250 000	203 252	203 252		A B C		Zaawansowanie robót 40%.	Dln
32	600	60016	6050	Budowa łącznika Wiślana-Diamantowa (ciąg pieszo-jezdny) /2008/	290 000	290 000	23 790	23 790		A B C		Zawarta umowa na roboty budowlane.	Dln

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Czarniej Hanczy /2008/	350 000	350 000	344 080	344 080		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
34	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki wraz z infrastrukturą /2008-2009/	2 800 000	155 000	98 408	98 408		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	Dln
36	600	60016	6050	Budowa ul. Ujaskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	200 000	1 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
37	600	60016	6050	Remont mostu w ul. Palacowej /2008-2009/	1 550 000	0	0	0		A B C		Przetarg na dokumentację w 2009r.	DT
38	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Kingi i Cementowej /2008-2009/	2 320 000	1 770 000	1 585 518	1 523 004		A B C 62 514		Zaawansowanie robót 90%. Wykonano nawierzchnię ulic.	Dln
39	600	60016	6050	Przygotowanie wniosków na decyzje lokalizacji dróg /2008/	80 000	80 000	21 204	21 204		A B C		Zadanie zakończone.	Dln
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dzielnej /2008/	650 000	650 000	648 154	648 154		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
RAZEM					38 843 221	15 998 650	14 168 427	13 469 063	0	699 364	0		
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszkań komunalnych /2008-2010/	19 440 000	0	0	0		A B C		Rozpoczęcie realizacji przesunięto na rok 2009.	Sk
2	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Knyszyńskiej 12A na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej /2007-2009/	2 007 380	1 650 000	1 481 254	1 481 254		A B C		Zaawansowanie robót 85%.	Dln
3	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Antoniuk Fabryczny 18 /2007-2008/	139 556	105 630	104 684	104 684		A B C		Zadanie zakończone.	Sk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Wykonanie budżetu					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Uwagi zaawansowanie rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jarzębinowej /2008/	45 000	45 000	44 622	44 622		A B C		Zadanie zakończone.	Sk
				RAZEM	21 631 936	1 800 630	1 630 560	1 630 560	0	0	0		
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	2 000 000	100 000	12 316	12 316		A B C		Opłacono podatek dochodowy wynikający z rachunków wystawionych w 2007 r. Zlecono wykonanie badań oraz pozyskano opinię o przydatności terenu, położonego we wsi Karakule (gmina Supraśl) pod urządzenie cmentarza grzebalnego. W trakcie realizacji są kolejne e	OSGK
2	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego /2006-2008/	418 600	193 000	192 905	192 905		A B C		Wykonano II etap odtworzenia ogrodzenia Cmentarza Farnego przy ul. Raginisa (od strony Cmentarza Żydowskiego).	OSGK
				RAZEM	2 418 600	293 000	205 221	205 221	0	0	0		
1	710	71095	6050/ 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo- Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2013/	140 000 000	390 600	190 746	190 746		A B C		BFE - opracowano profile. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln / BFE
				RAZEM	140 000 000	390 600	190 746	190 746	0	0	0		
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2010/	7 030 000	440	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
2	750	75023	6050	Termomodernizację budynku przy ul. Składowej 11 /2007-2009/	1 534 000	10 000	0	0		A B C		Przygotowanie inwestycji wstrzymane do decyzji Departamentu Obsługi Urzędu	Dln
				RAZEM	8 564 000	10 440	0	0	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynku C Urzędu Miejskiego przy ul. Stonimskiej 1 /2008/	65 000	65 000	10 141	10 141		A B C		Wykonane zostało przyłącze światłowodowe. Dalsze prace (okablowanie strukturalne) nie mogą być realizowane ze względu na brak planów zagospodarowania obiektu	Inf
				RAZEM	65 000	65 000	10 141	10 141	0	0	0		
1	754	75495	6050	Budowa maszów do instalacji fotoradarów /2007-2013/	1 369 000	13 713	13 713	13 713		A B C		Opracowano dokumentację techniczną montażu 5 szt. maszów fotoradarów	DT
				RAZEM	1 369 000	13 713	13 713	13 713	0	0	0		
1	801	80101	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1 ul.Łagodna 10 /2006-2008/	3 183 499	3 125 290	3 122 806	1 975 338	1 147 468	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
2	801	80101	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring Szkoły Podstawowej Nr 37 ul.Jaworowa 8 /2006-2008/	3 262 824	3 215 000	3 208 423	2 139 583	1 068 840	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
3	801	80101	6050	Termomodernizacja i monitoring Szkoły Podstawowej Nr 47 ul.Palmowa 21 /2006-2008/	2 078 532	1 744 370	1 743 378	1 168 804	574 574	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
4	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2008/	1 255 000	1 255 000	1 240 594	916 944	323 650	A B C		Termomodernizacja obiektu zakończona. Przebudowa sanitariatów zaplanowana jest na 2009.	Dln
5	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na os. Bacieczki /2008-2010/	12 000 000	300 000	271 167	271 167		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	Dln
6	801	80101	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka I 18 /2007-2008/	2 680 060	2 530 000	2 517 546	1 765 178	752 368	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
7	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze szklaną nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 5 , ul. Kamienna 15 /2008/	18 300	18 300	18 300	18 300		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	EKS

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze szluczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2008-2009/	750 000	10 614	10 614	10 614		A B C		Opracowano dokumentację techniczną na budowę boiska.	EKS
9	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia oraz monitoringu zewnętrznego przy Zespole Szkół Nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 17) ul. Rzemieślnicza 16 /2008/	290 000	290 000	273 398	273 398		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
10	801	80101	6050	Zmiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej Nr 50 ul. Pułaskiego 96 /2008-2009/	100 000	5 490	5 490	5 490		A B C		Wykonano częściowe zabezpieczenie dachu sali gimnastycznej. Uzupelniono brakujące łączniki płyt dachowych.	EKS
RAZEM					25 618 215	12 494 064	12 411 716	8 544 816	3 866 900	0	0		
1	801	80104	6050	Termomodernizacja i monitoring Przedszkola Samorządowego Nr 4 ul. Sokolska 2 /2007-2008/	991 418	951 000	924 306	683 706	240 600	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
2	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ulicy Z. Herberta 63 na os. Bacieczki /2007-2008/	5 450 238	5 340 000	5 304 384	5 304 384		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
3	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 23 ul. Konopnickiej 1 wraz z remontem sanitariatów /2007-2008/	950 000	950 000	933 769	687 669	246 100	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
4	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 14 ul. Piłsudskiego 20/4 - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/	650 000	50 000	12 210	12 210		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln
5	801	80104	6050	Budowa muru oporowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 21 ul. Staszica 16/18 /2008/	205 000	205 000	203 886	203 886		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
6	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 49 przy ul. Pogodnej 8 /2008-2009/	700 000	1 000	0	0		A B C		Przygotowywany jest przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.	Dln
RAZEM					8 946 656	7 497 000	7 378 555	6 891 855	486 700	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								9	10	11	12		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 ul. Spacerowa 4 /2007-2009/	1 400 000	500 000	352 593	53 455	299 138	A B C		Zaawansowanie robót 50 %.	Dln
2	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 5 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2008-2009/	800 000	600 000	383 732	383 732		A B C		Zaawansowanie robót 70 %.	Dln
3	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum Nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 57 /2008/	184 164	184 164	184 164	184 164		A B C		Wykonano podłoże betonowe pod boisko z odwodnieniem oraz piłkochwył.	EKS
4	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 2 ul. Gdańska 25 /2008/	350 000	350 000	349 896	349 896		A B C		Wykonano boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz część ogrodzenia.	EKS
5	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 ul. Porzeczkowa 11 /2008/	350 000	350 000	349 889	349 889		A B C		Wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, odwodnieniem oraz piłkochwył.	EKS
6	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Promiennej 13A /2007-2009/	620 008	470 000	354 646	354 646		A B C		Zaawansowanie robót 80%.	Dln
7	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 12 ul. Pietrasze /2007-2008/	700 000	365 000	363 013	363 013		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
8	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przed wejściem do budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 ul. Jesienna 8 /2008/	18 070	18 070	18 069	18 069		A B C		Wykonano chodnik z polbruki do nowo wybudowanego wiatrolapu.	EKS
9	801	80110	6050	Powiększenie istniejącego ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum Nr 12 ul. Pietrasze 29 /2008/	19 036	19 036	19 035	19 035		A B C		Wykonano dodatkowe przesła oraz wyremontowano istniejący piłkochwył.	EKS
RAZEM					4 441 278	2 856 270	2 375 037	2 075 899	299 138	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8 /2006-2009/	8 099 883	3 142 000	2 159 063	2 159 063		A B C		Zaawansowanie robót 35%.	Dln
2	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring I Liceum Ogólnokształcącego (dawniej ZSO Nr 4) ul. Brukowa 2 /2006-2008/	2 443 038	2 089 000	2 083 290	1 256 632	826 658	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
3	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring XI Liceum Ogólnokształcącego ul. Grottera 9 /2007-2009/	1 700 018	90 000	77 024	77 024		A B C		Opracowano dokumentację techniczną. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie robót.	Dln
4	801	80120	6050	Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont sanitariatów, monitoring w VIII Liceum Ogólnokształcącego ul. Piastowska 5 /2007-2009/	2 600 000	1 980 000	1 964 148	1 123 148	841 000	A B C		Wykonano termomodernizację i monitoring. Dobudowa szatni w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 85%.	Dln
5	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów, monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Sokolska 1 /2008-2009/	2 650 000	880 000	878 328	75 310	803 018	A B C		Zaawansowanie robót 35%.	Dln
7	801	80120	6050	Przebudowa sali gimnastycznej na multimedialną salę wykładową i Liceum Ogólnokształcącego ul. Brukowa 2 /2007-2008/	1 087 000	266 181	265 553	265 553		A B C		Zaadaptowano starą salę gimnastyczną na multimedialną salę wykładową.	EKS
RAZEM					18 579 939	8 447 181	7 427 406	4 956 730	2 470 676	0	0		
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słonimska 47 /2005-2008/	10 482 541	9 170 000	9 135 221	3 729 963	4 500 000	A 905 258 B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
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	800 000	708 444	708 444		A B C		Zaawansowanie robót 90 %.	Dln
4	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słonimska 47 /2008 - 2009/	1 310 000	470 000	392 887	392 887		A B C		Zaawansowanie robót 30 %.	Dln

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								9	10	11	12		
					6	7	8	9	10	11	12		
5	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Broniewskiego 14 /2007-2008/	1 580 732	1 410 000	1 410 000	1 110 000		A 300 000 B C		Wybudowano boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz ogrodzenie i oświetlenie.	EKS
6	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych (intermat - ul. Broniewskiego) oraz modernizacja sanitariatów /2007-2008/	1 220 000	120 000	109 376	109 376		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
7	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Odzieżowych ul. Sienkiewicza 57 /2008-2009/	400 000	100 000	99 675	99 675		A B C		Wykonano dokumentację techniczną na budowę boiska	EKS
8	801	80130	6050	Montaż dźwigu przyschodowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Sienkiewicza 57 /2008/	35 258	35 258	35 258	35 258		A B C		Wykonano windy przyschodową w budynku dydaktycznym.	EKS
RAZEM					16 028 531	12 105 258	11 890 862	6 185 603	4 500 000	1 205 258	0		
1	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych ul.1000-lecia Państwa Polskiego /2005-2008/	750 000	150 000	149 052	149 052		A B C		Wykonano elewację z ociepleniem ścian oraz monitoring .	EKS
2	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych ul.Knyszynska 12 /2005-2008/	846 300	96 300	96 300	96 300		A B C		Wykonano malowanie pomieszczeń.	EKS
3	801	80140	6050	Budowa Ośrodka Nowoczesnych Technologii i Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Elektrycznych - opracowanie dokumentacji projektowej /2008/	350 000	350 000	306 712	306 712		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	EKS
4	801	80140	6050	"Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansa rozwoju regionu" (etap I) /2008-2009/	5 000 000	200 000	0	0		A B C		Rozpoczęcie realizacji przesunięto na rok 2009.	EKS
RAZEM					6 946 300	796 300	552 064	552 064	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	851	85111	6050	Rozbudowa-Samodzielny Szpital Miejski im. PCK przy ul. Sienkiewicza 79 - II etap, oraz zakres robót związanych ze zniesieniem barier architektonicznych /2006-2008/	4 501 780	4 257 000	4 204 805	4 204 805	0	0	0	Zadanie zostało zakończone.	DIn	
				RAZEM	4 501 780	4 257 000	4 204 805	4 204 805	0	0	0			
1	851	85195	6050	Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku /2008-2010/	6 400 000	183 000	164 700	164 700	164 700	0	0	Opracowano dokumentację techniczną.	DIn / BFE	
				RAZEM	6 400 000	183 000	164 700	164 700	164 700	0	0			
4	852	85201	6050	WPOW "Dwójka - remont grupy niemowlęcej /2008/	260 000	260 100	260 100	260 100	260 100	0	0	Zadanie zostało wykonane.	WPOW 2	
				RAZEM	260 000	260 100	260 100	260 100	260 100	0	0			
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej /2007-2008/	5 949 410	5 900 000	5 861 408	5 861 408	5 861 408	0	0	Zadanie zakończone.	DIn	
				RAZEM	5 949 410	5 900 000	5 861 408	5 861 408	5 861 408	0	0			
1	852	85203	6050	Wykonanie parkingu i chodnika przy budynku przy ul. Białej 13/33 oraz urządzenie terenów zielonych /2008/	17 690	17 690	17 690	17 690	17 690	0	0	Zadanie zostało wykonane.	MOPR	
				RAZEM	17 690	17 690	17 690	17 690	17 690	0	0			
1	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Złobek Miejski Nr 2 ul. Rumiankowa 12 /2007-2008/	629 114	600 200	598 622	434 203	164 419	0	0	Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn	
2	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Filia Złobka Miejskiego Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2009/	580 494	552 800	371 698	201 698	170 000	0	0	Zaawansowanie robót 80%.	DIn	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	853	85305	6050	Termomodernizacja - Żłobek Miejski Nr 3 ul. Wasilkowska 4 - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/	490 000	50 000	25	25		A B C			Dln
4	853	85305	6050	Termomodernizacja - Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 ul. Warszawska 75a - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/	465 000	50 000	0	0		A B C			Dln
RAZEM					2 164 608	1 253 000	970 345	635 926	334 419	0	0		
1	854	85403	6050	Termomodernizacja, rozbudowa oraz przebudowa piwnic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2006-2008/	2 901 333	2 771 753	2 770 938	2 770 938		A B C		Zadanie zakończone.	Dln
2	854	85403	6050	Budowa szybu windy i montaż dźwigu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2008/	244 524	244 524	244 524	44 524		A B C		Wybudowano szymb i zamontowano windę.	EKS
RAZEM					3 145 857	3 016 277	3 015 462	2 815 462	0	200 000	0		
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Saturna i kanalizacji sanitarnej w ul. Wenus /2007-2008/	1 286 954	1 280 000	1 275 426	1 275 426		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
2	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (dublera) w ul. Odrzańskiej /2007-2008/	250 000	185 000	182 643	182 643		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
3	900	90001	6050	Budowa kanatu sanitarnego, grawitacyjnego i tłoczego z przepompownią ścieków os. Ścianka /2007-2009/	1 428 914	947 000	640 488	640 488		A B C		Zaawansowanie robót 70%.	Dln
4	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/ w tym: Opracowanie dokumentacji technicznej "Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	23 965 729	9 930 000	9 543 509	9 543 509		A B C			Dln
4a	900	90001	6050		14 355 729	320 000	281 289	281 289		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Dln

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4b	900	90001	6050	Przebudowa ul. Melmeda i ul. Białówny /2008/	4 935 000	4 935 000	4 849 632	4 849 632		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
4c	900	90001	6050	Odbudowa nawierzchni ul. Zamenhofa i ul. Białej /2008/	1 760 000	1 760 000	1 573 218	1 573 218		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
4d	900	90001	6050	Przebudowa ul. Suraskiej /2008/	1 880 000	1 880 000	1 868 674	1 868 674		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
4e	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego oraz przebudowa kanału sanitarnego i wodociągowego w ul. Marczukowskiej (od ul. Stronej do torów PKP) /2008/	486 000	486 000	425 830	425 830		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
4f	900	90001	6050	Chodnik w centrum miasta od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej /2008/	549 000	549 000	544 866	544 866		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Ubocze /2008/	80 000	80 000	74 930	74 930		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
6	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Portugalskiej /2008/	40 000	40 000	30 794	30 794		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowa w ul. Słomskiej na odcinku od ul. Przygodnej do ul. Szczygłej /2008/	100 000	100 000	91 116	91 116		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
9	900	90001	6050	Budowa obelisków seperatora przy ul. Elewatorskiej /2008/	73 000	73 000	72 224	72 224		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach Dojlidy , kol. Dojlidy , Dojlidy Górne , Haliczkie , Zagórki /2008-2010/	3 200 000	70 000	62 354	62 354		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	Dln
RAZEM					30 424 597	12 705 000	11 973 484	11 973 484	0	0	0		
1	900	90002	6059	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej /2004-2015/	25 986	25 986	25 986	25 986		A B C		badanie ilościowe - zadanie wykonane	BFE

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				RAZEM	25 986	25 986	25 986	25 986	0	0	0		
1	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych wraz z alejkami, oświetleniem i kładką nad rzeką Białą - park w rejonie ul. Augustowskiej /2007-2008/	1 300 000	376 000	374 874	374 874		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
2	900	90004	6050	Budowa skweru miejskiego nad rzeką Białą u zbiegu Al. 1000-lecia Państwa Polskiego z ul. Radzywińskiej. Etap I /2007-2008/	2 776 000	2 726 000	2 705 627	2 505 627		A B C 200 000		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
3	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2010/	8 760 000	0	0	0		A B C		Rozpoczęcie realizacji przesunięto na rok 2009.	Dln
				RAZEM	4 076 000	3 102 000	3 080 501	2 880 501	0	200 000	0		
1	900	90007	6050	Wykonanie mapy akustycznej /2008-2009/	771 124	0	0	0		A B C		Mapa akustyczna została wykonana zgodnie z zawartą umową. Od listopada 2008 r. trwa proces konsultacji oraz opiniowania jakości opracowania.	OSGK
				RAZEM	771 124	0	0	0	0	0	0		
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, Kół Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2009/	2 120 729	800 000	612 256	612 256		A B C		Zaawansowanie robót 55 %.	Dln
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. S. Zeromskiego - ul. W. Ślawińskiego /2007-2008/	1 790 810	1 755 000	1 738 177	3 183		A 1 734 994 B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln
3	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Handlowa - ul. Skłodowa oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Pogodnej, Skłodowej, Transportowej i Zeromskiego /2007-2008/	170 000	170 000	144 166	144 166		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	Dln

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	645 000	645 000	641 538	24 024		A 617 514 B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln	
6	900	90015	6050	Oświetlenie ulic w osiedlu Zawady /2007-2008/	565 000	128 600	91 195	91 195		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln	
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2007-2009/	1 000 000	300 000	297 377	297 377		A B C		Wykonano: szafka oświetlenia ulicznego - 1szt, oprawy oświetleniowe - 142szt, linia oświetleniowa - 5347mb; modernizacja oświetlenia na ulicach: Leśnej, Serwitutowej, Liściastej, Sowiarska, Sobolewska, Piaskowej, Pionowej, Plazowej, Gródeckiej, Ceramiczne	DT	
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kisiela od ul. Zachodniej do dublera w ul. Pogodnej /2008/	65 000	65 000	64 660	64 660		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln	
9	900	90015	6050	Iluminacja Kościoła p.w. Ducha Świętego i Pomnika - Grobu Nieznanego Sybiraka /2008/	262 309	262 309	241 222	241 222		A B C		Wykonano: rozdzielnia oświetleniowa - 1szt., ułożenie kabla - 1604mb, projekty oświetleniowe - 54szt,	DT	
10	900	90015	6050	Iluminacja Cerkwi p.w. Wszystkich Świętych /2008/	37 691	37 691	37 690	37 690		A B C		Wykonano: rozdzielnia oświetleniowa - 1szt., kabel - 180m, projekty - 12szt.	DT	
RAZEM					6 656 539	4 163 600	3 868 281	1 515 773	0	2 352 508	0			
2	900	90095	6050	Budowa studni na os. Wygoda /2008-2009/	115 000	5 000	4 280	4 280		A B C		Wykonano projekt prac geologicznych.	OSGK	
3	900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Parku Planty /2008/	112 200	112 200	106 404	106 404		A B C		Pochylnia dla osób niepełnosprawnych o parametrach: opory boczne kamienne- 90,2 m, nawierzchnia z kostki betonowej- 54,4 m ² , ballustrady ze stali nierdzewnej- 88,2 m.	OSGK	
4	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema /2008-2009/	337 500	177 200	174 269	174 269		A B C		Wykonano roboty od pozycji nr 1.1.1 do 1.3.5 kosztorysu ofertowego tj. prace przygotowawcze oraz chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” w ilości 1 185,89 m ² i nawierzchnię z kostki granitowej „Szwed” w ilości 139,09 m ² .	OSGK	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan - Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	900	90095	6050	Rewaloryzacja pomnika "Obrońcom Białegostoku w 1939 r." /2008-2009/	7 500 000	200 000	198 010	198 010		A		Wykonano roboty od pozycji nr 1.d.1 do 14.d.4 kosztorysu ofertowego tj. murki oporowe, siedziska, mycie, spoinowanie i uzupełnianie kostki granitowej; akcenty drzew (elementy z betonu lekkiego, żelbetowe płyty stropowe).	OSGK
				RAZEM	1 314 700	494 400	482 963	482 963	0	0	0		
1	921	92114	6050	Budowa Centrum im. L. Zamenhofs /2007-2009/	6 700 000	800 000	757 543	757 543		A		Zaawansowanie robót 20%.	Dln
				RAZEM	6 700 000	800 000	757 543	757 543	0	0	0		
1	921	92120	6050	Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich Etap I - Salon Ogrodowy /2006-2010/	17 896 972	46 623	1 859	1 859		A		Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.	OSGK
2	921	92120	6050	Rewaloryzacja dziedzina Pałacu Branickich pawilony studni /2008-2009/	1 500 000	705 000	705 000	705 000		A		Wykorzystano 100 % kwoty na I etap renowacji 2 pawilonów studni.	EKS
				RAZEM	19 396 972	751 623	706 859	706 859	0	0	0		
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akencie ZOO /2007-2010/	6 550 000	120 000	922	922	922	A		Zawarto umowę o przyłączenie sieci urządzeń oraz instalacji elektrycznych obiektu Akcent ZOO w Białymstoku. W związku faktem, że projekt przebudowy opracowany przez Biuro Projektów CSS Sp. z o.o. nie odpowiada wymogom określonym w umowie podjęto czynność	OSGK
				RAZEM	6 550 000	120 000	922	922	0	0	0		
1	926	92601	6058/ 6059/ 6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku /2008-2010/	0	0	0	0		A		Zadanie przekazano do realizacji do MOSIR-u.	Dln
2	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem i infrastrukturą na osiedlu Bema w sąsiedztwie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych /2008/	1 633 000	1 633 000	1 598 226	932 226		A	333 000	Zaawansowanie robót 90% Dookończenie robót w 2009 roku.	Dln
				RAZEM	1 633 000	1 633 000	1 598 226	932 226		B	333 000		
				RAZEM	1 633 000	1 633 000	1 598 226	932 226		C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan - Rok budżetowy 2008	Łączne koszty finansowe	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2008 (11+12+13+14)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14
3	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ul. Cz. Miłosza /2008-2009/	10 000	900 000	4 448	4 448		A B C			DIn
				RAZEM	1 643 000	2 533 000	1 602 674	936 674	0	666 000	0		
				OGÓŁEM	191 026 145	1 220 532 582	171 727 772	145 251 916	12 176 073	13 367 788	931 996		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

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2008 ROKU

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Czarnej Hańczy	100,0
2	w ul. Gen. Andersa	38,0
3	w ul. Marczukowskiej - przebudowa	52,0
4	w ul. Wenus	486,0
5	w ul. KD - 13D	143,0
6	w ul. Łódzińskiego	272,0
7	w ul. Św. Kingi	280,0
8	w ul. Baranowickiej - przebudowa	2 623,0
9	w ul. Ciołkowskiego - przebudowa	316,5
10	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Baranowicka - przebudowa	670,5
Razem		4 310,5

1a. przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Marczukowskiej - przebudowa	5,5
2	w ul. Wenus	7,0
3	w ul. KD - 13D	7,0
4	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Baranowicka - przebudowa	106,5
5	w ul. Baranowickiej - przebudowa	1 363,0
6	w ul. Ciołkowskiego - przebudowa	240,5
Razem		1 729,5

2. DROGI

2a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Białówny - przebudowa	294,0
2	ul. Malmeda - przebudowa	435,0
3	Al. Piłsudskiego - przebudowa	250,0
4	ul. Produkcyjna - przebudowa	1 095,0
5	ul. Antoniuk Fabryczny - przebudowa	226,0
6	ul. Baranowicka - przebudowa	1 887,0
7	ul. Ciołkowskiego - przebudowa	286,0
Razem		4 473,0

2b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Łódzińskiego	265,0
2	ul. Ekologiczna	176,0
3	ul. KD - 13D	313,0
4	ul. Komunalna	410,8
Razem		1 164,8

2c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Żwirki i Wigury	695,0
2	ul. Cementowa	297,0
3	ul. Św. Kingi	199,0
4	dojazd do ul. Komarowej	64,5
5	ul. Partyzantów	96,6
6	ul. Radosna	534,0
7	ul. Bagnowska	505,0
8	dojazdy do ul. Sobolewskiej	131,0
9	ul. Jaśminowa i ul. Jałowcowa	519,0
10	ul. Gliniana	213,7
11	ul. Norwida	126,9
12	ul. Strzelecka	469,0
13	ul. Brańska	143,5
14	ul. Władysława Łokietka	167,7
15	ul. Czarnej Hańczy	95,5
16	ul. Dzielna	278,0
17	ul. Strażacka	282,0
Razem		4 817,4

2d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżowania

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	skrzyżowanie ulic: Ciołkowskiego - Baranowicka - przebudowa	6 453,0
2	skrzyżowanie ulic: Ciołkowskiego - Obrębowa - przebudowa	2 241,6
3	skrzyżowanie ulic: 27 - go Lipca - Brzechwy - Dolistowska	8 480,6
4	skrzyżowanie ulic: Ciołkowskiego - Mickiewicza - przebudowa	8 094,0
5	parking przy ul. Pietkiewicza	429,0
6	Park w rejonie ulicy Augustowskiej (nawierzchnia)	1 713,0
7	Park w rejonie ulicy Augustowskiej (trawniki)	8 683,0
8	Skwer Miejski u zbiegu ulic: Al. 1000 - lecia Państwa Polskiego z ul. Radzywińskiej (zieleń)	3 403,0
9	Skwer Miejski u zbiegu ulic: Al. 1000 - lecia Państwa Polskiego z ul. Radzywińskiej (zieleń)	5 421,0
10	parking przy ul. Herberta i Kołłątaja	623,0
11	parking przy ul. Obrębowej	528,6
12	ciąg pieszy pomiędzy ul. Suraską a ul. Legionową	1 744,7
13	ciąg pieszy ul. Suraska - przebudowa	2 535,6
14	ciąg pieszo - jezdny ul. Zamenhofa - przebudowa	510,0
15	ul. Zamenhofa i Biała - zatoki postojowe, wjazdy, chodniki	2 683,6
16	Rynek Kościuszki - przebudowa	2 535,6
17	ul. Mickiewicza (chodnik) - przebudowa	1 797,0
18	skrzyżowanie ulic: Żeromskiego - Sławińskiego - przebudowa	2 488,2
Razem		60 364,5

2e. Ścieżki rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Baranowicka	1 385,0
2	ul. Ciołkowskiego	342,0
3	ul. Produkcyjna	905,0
4	ul. Antoniuk Fabryczny	191,0
5	ul. Branickiego	140,8
6	ul. Kołłątaja	100,0
Razem		3 063,8

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w skrzyżowaniu ulic: 27 - go Lipca - Brzechwy - Dolistowska	373,0
2	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Obrębowa - przebudowa	47,0
3	w ul. Suraskiej - przebudowa	117,0
4	w ul. Żwirki i Wigury	672,0
5	w ul. Jaśminowej	48,0
6	w ul. Komunalnej	361,0
7	w dojeździe ul. Komarowej	68,7
8	w ul. Jałowcowej	145,0
9	w ul. Radosnej	442,0
10	w ul. Partyzantów	66,0
11	w ul. Norwida	112,0
12	w ul. Brańskiej	142,0
13	w ul. Glinianej	31,0
14	w ul. Bagnowskiej	419,0
15	w ul. Strzeleckiej	409,8
16	w ul. Wspólnej	286,9
17	w ul. Kruczej	126,6
18	w ul. Władysława Łokietka - przebudowa	172,0
19	w ul. Czarnej Hańczy	57,0
20	w ul. Dzielnej	301,1
21	w ul. Saturna	967,5
22	w ul. Odrzańskiej	62,0
23	w ul. Marczukowskiej - przebudowa	144,5
24	od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej	117,0
25	w ul. Ubocze	99,0
26	w ul. Słonimskiej	110,0
27	w ul. Elewatorskiej	32,0
28	w ul. Produkcyjnej	89,0
29	w ul. Antoniuk Fabryczny	515,0
30	w ul. Strażackiej	183,5
31	w ul. Ekologicznej	172,0
32	w ul. KD - 13D	229,0
33	w ul. Św. Kingi	339,0
34	w ul. Łódzińskiego	192,0
35	w ul. Cementowej	269,0
36	w ul. Pod Krzywą	43,5
37	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Baranowicka	187,5
38	w ul. Baranowickiej	1 012,5
39	w ul. Ciołkowskiego	147,0
Razem		9 308,1

3a. separatory

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	w ul. Ciołkowskiego	1,0
2	w ul. Pod Krzywą	1,0
3	w ul. Antoniuk Fabryczny	1,0
Razem		3,00

3b. przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w skrzyżowaniu ulic: 27 - go Lipca - Brzechwy - Dolistowska	224,0
2	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Obrębowa - przebudowa	21,5
3	w ul. Żwirki i Wigury	120,5
4	w ul. Jaśminowej	33,0
5	w ul. Komunalnej	87,0
6	w dojeździe ul. Komarowej	10,6
7	w ul. Jałowcowej	66,0
8	w ul. Brańskiej	8,0
9	w ul. Glinianej	17,0
10	w ul. Radosnej	32,0
11	w ul. Partyzantów	9,0
12	w ul. Norwida	15,0
13	w ul. Bagnowskiej	10,0
14	w ul. Strzeleckiej	42,0
15	w ul. Wspólnej	14,0
16	w ul. Kruczej	7,0
17	w ul. Władysława Łokietka	30,0
18	w ul. Czarnej Hańczy	25,0
19	w ul. Sobolewskiej	50,2
20	w ul. Dzielnej	21,5
21	w ul. Saturna	67,0
22	w ul. Wenus	7,0
23	w ul. Marczukowskiej - przebudowa	9,5
24	od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej	37,0
25	w ul. Produkcyjnej	325,0
26	w ul. Antoniuk Fabryczny	159,5
27	w ul. Strażackiej	29,5
28	w ul. Ekologicznej	26,0
29	w ul. KD - 13D	43,0
30	w ul. Św. Kingi	55,0
31	w ul. Łódzińskiego	50,0
32	w ul. Cementowej	32,0
33	w ul. Suraskiej	37,0
34	w ul. Baranowickiej	599,0
35	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Baranowicka	237,5
36	w ul. Ciołkowskiego	81,0
Razem		2 638,3

3c. przepompownie ścieków

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	ul. Żwirki i Wigury	1,0
2	ul. Gliniana	1,0
3	ul. Baranowicka	1,0
Razem		3,00

4. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Żwirki i Wigury	279,0
2	w ul. Wspólnej	223,5
3	w ul. Kruczej	137,0
4	w ul. Wenus	450,0

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
5	w ul. Marczukowskiej - przebudowa	38,5
6	w ul. Czarnej Hańczy	80,5
7	w ul. Ubocze	136,0
8	w ul. Portugalskiej	69,0
9	w ul. KD - 13D	171,0
10	w ul. Św. Kingi	357,0
11	w ul. Łódzińskiego	56,0
12	w ul. Cementowej	259,0
13	w ul. Nowowarszawskiej	419,0
14	w ul. Glinianej	126,0
15	w ul. Baranowickiej	2 170,6
16	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Baranowicka	553,5
17	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Obrębowa	137,0
18	w ul. Ciołkowskiego	359,5
Razem		6 022,1

4a. przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wenus	4,0
2	w ul. KD - 13D	11,0
3	w ul. Glinianej	8,0
4	w ul. Św. Kingi	28,0
5	w ul. Cementowej	54,0
6	w ul. Baranowickiej	437,5
7	w ul. Ciołkowskiego	325,0
8	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Baranowicka	132,0
9	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Obrębowa	22,0
Razem		1 021,5

5. ENERGETYKA

5a. Oświetlenie

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (oprawy oświetleniowe i punkty świetlne) szt.
1	w skrzyżowaniu ulic: 27 - go Lipca - Brzechwy - Dolistowska	24
2	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Mickiewicza	14
3	w ul. Żwirki i Wigury	22
4	w ul. Św. Kingi	8
5	w ul. Komunalnej	14
6	w dojeździe ul. Komarowej	2
7	w ul. Władysława Łokietka	6
8	w ul. Czarnej Hańczy	3
9	w ul. Dzielnej	4
10	ul. Suraskiej - przebudowa	7
11	w ul. Białej i Zamenhofs	20
12	w Parku w rejonie ulicy Augustowskiej	29
13	w Skwerze Miejskim u zbiegu ulic: Al. 1000 - lecia Państwa Polskiego z ul. Radzymińską	26
14	w ul. Pagórkowej	5
15	w ul. Halickiej	14
16	w ul. Ananasowej	11
18	w skrzyżowaniu ulic: Żeromskiego - Sławińskiego	11

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (oprawy oświetleniowe i punkty świetlne) szt.
19	w ul. Lodowej	5
20	w ul. Kisiela	6
21	w ul. Produkcyjnej - przebudowa	21
22	w ul. Antoniuk Fabryczny - przebudowa	7
23	w ul. Baranowickiej - przebudowa	52
24	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Baranowicka - przebudowa	17
25	w ul. Ciołkowskiego - przebudowa	12
Razem		340

5b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w skrzyżowaniu ulic: 27 - go Lipca - Brzechwy - Dolistowska	1 013,0
2	w ul. Żwirki i Wigury	818,0
3	w dojeździe ul. Komarowej	66,0
4	w ul. Łokietka	270,0
5	w ul. Czarnej Hańczy	142,0
6	w ul. Dzielnej	1 528,0
7	w ul. Suraskiej - przebudowa	1 254,0
8	w ul. Białej i ul. Zamenhofs - przebudowa	1 400,0
9	w ul. Pagórkowej	270,0
10	w ul. Halickiej	1 016,0
11	w ul. Miłowej	597,0
12	w ul. Ananasowej	437,0
13	w ul. Porannej	16,0
14	w skrzyżowaniu ulic: Żeromskiego - Sławińskiego	411,0
15	w ul. Lodowej	219,0
16	w ul. Kisiela	282,0
17	w ul. Produkcyjnej - przebudowa	2 380,0
18	w ul. Antoniuk Fabryczny - przebudowa	170,0
19	w ul. Suraskiej - przebudowa	2 624,0
20	w ul. Baranowickiej - przebudowa	3 128,0
21	w skrzyżowaniu ulic: Ciołkowskiego - Baranowicka - przebudowa	1 369,0
22	w ul. Ciołkowskiego - przebudowa	666,0
Razem		20 076,0

6. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	skrzyżowanie ulic: Ciołkowskiego - Mickiewicza	1
2	skrzyżowanie ulic: Żeromskiego - Sławińskiego	1
3	skrzyżowanie ulic: Poleska - Jagienki	1
4	skrzyżowanie ulic: Malmeda - Piłsudskiego	1
5	skrzyżowanie ulic: Malmeda - Lipowa	1
6	skrzyżowanie ulic: Malmeda - Białowny	1
7	skrzyżowanie ulic: Produkcyjna - Strażacka	1
8	skrzyżowanie ulic: Antoniuk Fabryczny - Swobodna	1
9	skrzyżowanie ulic: Baranowicka - Obrębowa - Leśna - Sowlańska	1
Razem		9

7. INWESTYCJE POZOSTALE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 ul. Łagodna 10	1 obiekt
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8	1 obiekt
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 47 ul. Palmowa 21	1 obiekt
4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18	1 obiekt
5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka I 18	1 obiekt
6	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 4 ul. Sokóleka 2	1 obiekt
7	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Z. Herberta 63 na os. Bacieczki	1 obiekt
8	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 23 ul. Konopnickiej 1	1 obiekt
9	Budowa muru oporowego Przedszkola Samorządowego nr 21 ul. Staszica 16/18	1 obiekt
10	Budowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 12 ul. Pietrasze	1 obiekt
11	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego ul. Brukowa 2	1 obiekt
12	Modernizacja sanitariatów I Liceum Ogólnokształcącego ul. Brukowa 2	1 obiekt
13	Termomodernizacja VIII Liceum Ogólnokształcącego ul. Piastowska 5	1 obiekt
14	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych ul. Słonimska 47	1 obiekt
15	Remont sanitariatów Zespołu Szkół Mechanicznych - internat ul. Broniewskiego	1 obiekt
16	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK przy ul. Sienkiewicza 79	1 obiekt
17	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej	1 obiekt
18	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 2 ul. Rumiankowa 12	1 obiekt
19	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40	1 obiekt
20	Zespół Szkół Nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 17) ul. Rzemieśnicza 16 (ogrodzenie)	1 obiekt
21	Skwer Miejski u zbiegu ulic: Al. 1000 - lecia Państwa Polskiego z ul. Radzymińską (kładka dla pieszych)	1 szt.

Załącznik Nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2008 R

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki poniesione na projekt w 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego ²⁾			Wydatki razem (10+11+12)			Środki z budżetu UE			
								obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe ²⁾	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe ²⁾	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
															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		1 349 093 588	363 959 490	985 134 098	40 641 457	39 700 985	0	0	39 700 985	940 472	0	0	0	940 472	
	z tego: gmina	x		596 381 039	130 194 310	466 186 729	236 745	236 745	0	0	236 745	0	0	0	0	0	
	powiat	x		752 712 549	233 765 180	518 947 369	40 404 712	39 464 240	0	0	39 464 240	940 472	0	0	0	940 472	
	Program: SPOT																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600.60015	20 783 763	11 171 254	9 612 509	4 495 917	3 555 445			3 555 445	940 472				940 472	
	z tego: 2008 r.		86058.6059;43 08;4309	4 495 918	3 555 446	940 472	4 495 917	3 555 445			3 555 445	940 472				940 472	
	Program: PORPW																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600.60004	169 819 560	83 444 124	86 375 436											
	z tego: 2008 r.		600.60015	24 959 487	24 959 487	0	24 959 487	24 959 487			24 959 487	0				0	
	Program: PORPW																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
1.8	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600.60015	140 226 148	21 049 476	119 176 672											
	z tego: 2008 r.		86058.6059	0	0	0	0	0			0	0				0	
	Program: PORPW																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 4.1																
1.9	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600.60015	138 878 000	32 254 952	106 623 048											
	z tego: 2008 r.		86058.6059	0	0	0	0	0			0	0				0	
	Program: PORPW																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 4.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600.60015	138 878 000	32 254 952	106 623 048											
	z tego: 2008 r.		86058.6059	0	0	0	0	0			0	0				0	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki poniesione na projekt w 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego ²⁾		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwolenia i kredyty
								z tego: 6	7		z tego: pożyczki i kredyty (10+11+12)	z tego: pozostałe ²⁾ (12)						
1.10	Program:PORPW Priorytet:4 Działanie:4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.	3	600.60015 §6058.6059	60 486 159 386 283	15 241 883 386 283	45 244 276 0	386 283	386 283	0	386 283	0	386 283	0					
1.11	Program:PORPW Priorytet:4 Działanie:4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.	3	600.60015 §6058.6059	95 300 000 742 523	23 510 572 742 523	71 789 428 0	742 523	742 523	0	742 523	0	742 523	0					
1.12	Program:RPOWP Priorytet:2 Działanie:2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.	3	600.60015 §6059	65 387 256 1 588 440	23 761 256 1 588 440	41 626 000 0	1 588 440	1 588 440	0	1 588 440	0	1 588 440	0					
1.13	Program:RPOWP Priorytet:1 Działanie:1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.	3	600.60015 §6058.6059	61 831 663 8 232 063	23 331 663 8 232 063	38 500 000 0	8 232 062	8 232 062	0	8 232 062	0	8 232 062	0					
1.14	Program:PORPW Priorytet:1 Działanie:1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.	3	600.60016 §6058.6059	23 000 000 0	11 500 000 0	11 500 000 0	0	0	0	0	0	0	0					
1.15	Program:PORPW Priorytet:1 Działanie:1.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.	3	710.71095 §6059	140 000 000 190 600	26 177 599 190 600	113 822 401 0	190 600	190 600	0	190 600	0	190 600	0					

Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku

Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku

Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Mlynowa, Wiejska)

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

Stworzenie dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę ulicy Węglowej wraz z infrastrukturą techniczną

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt w 2008 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Program: RPOWP																				
	Priorytet: 1																				
	Działanie: 1.3																				
1.16	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		921, 92.120	19 490 039	9 738 511	9 751 528	20 159	20 159													
	z tego: 2008 r.			64 923	54 858	10 065	20 159	20 159			20 159	0				0					
	Program: POIS																				
	Priorytet: 2																				
	Działanie: 2.1																				
1.17	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		900, 90002	413 891 000	82 778 200	331 112 800	25 986	25 986			25 986	0				0					
	z tego: 2008 r.			25 986	25 986	0	25 986	25 986			25 986	0				0					
2.0	Wydatki bieżące razem,		x	9 251 958	1 622 637	7 629 321	3 145 517	359 594	0	0	359 594	2 785 923	0	0	0	2 785 923					
	z tego: gmina		x	1 949 463	252 445	1 697 018	1 330 158	182 424	0	0	182 424	1 147 734	0	0	0	1 147 734					
	powiat		x	7 302 495	1 370 192	5 932 303	1 815 359	177 170	0	0	177 170	1 638 189	0	0	0	1 638 189					
	Program: Lifelong Learning Programme																				
	Priorytet: Leonardo da Vinci																				
	Działanie:																				
2.1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		801, 80130	48 142	15	48 127	48 138	15			15	48 123				48 123					
	z tego: 2008 r.			48 142	15	48 127	48 138	15			15	48 123				48 123					
	Program: Lifelong Learning Programme																				
	Priorytet: Grundtvig																				
	Działanie:																				
2.2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		801, 80140	63 630		63 630	43 200					43 200				43 200					
	z tego: 2008 r.			43 200		43 200	43 200					43 200				43 200					
	Program: Lifelong Learning Programme																				
	Priorytet: Comenius																				
	Działanie:																				
2.3	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		801	523 677	42	523 635	298 428	42			42	298 386				298 386					
	z tego: 2008 r.		80101,80110	298 477	42	298 435	298 428	42			42	298 386				298 386					

Wydatki poniesione na projekt w 2008 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu UE	z tego:				Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ²⁾	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program:URBACT Priorytet:1 Działanie:1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.		750, 75095	41 172 41 172	8 345 8 345	32 827 32 827			8 345		32 827			32 827
	Program:POKL Priorytet:7 Działanie:7.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.		85395, 85214	1 163 115 1 163 115	174 467 174 467	988 648 988 648			164 330		837 747			837 747
2.7	Program: Lifelong Learning Programme Priorytet: Grundtvig Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.		801, 80140 80195	7 890 7 890	532 532	7 358 7 358			531		7 358			7 358
2.8	Program: Lifelong Learning Programme Priorytet:Comenius Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.		801, 80101 80110, 80120,	371 469 82 091		371 469 82 091			0		67 252			67 252
2.9	Program:POKL Priorytet:9 Działanie:9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.		853, 85395	154 080 69 640	22 897 9 238	131 183 60 402			9 237		60 263			60 263
Przedszkolna rodzinka														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt w 2008 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Środki z budżetu krajowego ²⁾				z tego:			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ³⁾	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:					
																10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Program: POKL																				
	Priorytet: 9																				
	Działanie: 9.2																				
2.10	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:			78 576	46 721 *	31 855	20 832	9 476	9 476		9 476	11 356				11 356					
	z tego: 2008 r.	853, 85395		20 832	9 476 **	11 356	20 832	9 476			9 476	11 356									
	Program: POKL																				
	Priorytet: 9																				
	Działanie: 9.5																				
2.11	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:			49 998	7 500	42 498															
	z tego: 2008 r.	853, 85395		37 593	5 639	31 954	35 615	5 342			5 342	30 273				30 273					
	Program: POKL																				
	Priorytet: 9																				
	Działanie: 9.2																				
2.12	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:			376 956	56 543	320 413	69 304	2 363			2 363	66 941				66 941					
	z tego: 2008 r.	853, 85395		70 000	2 386	67 614	69 304	2 363			2 363	66 941									
	Program: POKL																				
	Priorytet: 9																				
	Działanie: 9.2																				
2.13	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:			1 571 402	354 976	1 216 426	823 883	89 792			89 792	734 091				734 091					
	z tego: 2008 r.	853, 85395		840 122	106 031	734 091	823 883	89 792			89 792	734 091									
	Program: POKL																				
	Priorytet: 9																				
	Działanie: 9.2																				
2.14	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:			2 615 860	392 379	2 223 481	256 620	38 493			38 493	218 127				218 127					
	z tego: 2008 r.	853, 85395		256 620	38 493	218 127	256 620	38 493			38 493	218 127									
	Program: POKL																				
	Priorytet: 9																				
	Działanie: 9.1.2																				
2.15	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:			655 581	98 337	557 244	256 635	38 495			37 193	210 761				210 761					
	z tego: 2008 r.	853, 85395		256 635	38 495	218 140	247 954	37 193			37 193	210 761									

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy

Aktywni, zaangażowani, wyedukowani

Podlasie turystyką silne

Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start

Chcę latać... Utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku

Wiedza szansą na dobrą przyszłość

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki poniesione na projekt w 2008 r.										
							w tym:			z tego:							
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego ²⁾		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		
							6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ²⁾	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: POKL																
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.2																
2.16	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	Ogółem (1.0+2.0)		x	1 358 345 546	365 582 127	992 763 419	43 786 974	40 060 579	0	0	40 060 579	3 726 395	0	0	0	3 726 395	
					467 915	1 074 080	108 002	3 672	3 672		3 672	104 330				104 330	
				1 541 995	1 541 995	1 074 080	108 002	3 672	3 672		3 672	104 330				104 330	
				143 216	143 216	138 346	108 002	3 672	3 672		3 672	104 330				104 330	

Świadomy wybór pewny sukces - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych

¹⁾ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

* do kwoty 46.721 zł należy dodać aport rzeczowy w wysokości 30.800 zł

**do kwoty 9.476 zł należy dodać aport rzeczowy w wysokości 5.600 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			59 330 674
1.	Kredyty	§ 952	52 636 530
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	6 694 144
Rozchody ogółem:			47 872 264
1.	Spląty kredytów	§ 992	47 310 062
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	562 202
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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2008 R.

(w złotych)

Dz. Rozdz.	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:						Wydatki majątkowe	
	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	%	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	%	Wydatki bieżące			w tym:			plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.
							plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	wynagrodzenia i pochodne	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
GMINA																
§ 2010 / 6310																
010	01095	868	868	100,00	868	868	100,00	868	868	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	12 000	11 998	99,98	12 000	11 998	99,98	12 000	11 998	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	1 186 000	1 185 525	99,96	1 186 000	1 185 525	99,96	1 186 000	1 185 525	1 099 717	1 099 242	0	0	0	0	0
751	75101	41 784	41 782	100,00	41 784	41 782	100,00	41 784	41 782	41 784	41 782	0	0	0	0	0
801	80195	15 320	15 318	99,99	15 320	15 318	99,99	15 320	15 318	0	0	0	0	0	0	0
851	85156	8 000	3 023	37,79	8 000	3 023	37,79	8 000	3 023	0	0	8 000	3 023	0	0	0
85195		22 000	22 000	100,00	22 000	22 000	100,00	22 000	22 000	11 700	11 700	0	0	0	0	0
852	85203	583 800	583 800	100,00	583 800	583 800	100,00	573 800	573 800	428 000	428 000	0	0	10 000	10 000	0
85212		47 713 440	43 380 990	90,92	47 713 440	43 380 990	90,92	47 637 360	43 304 910	1 713 900	1 445 290	45 379 051	41 558 745	76 080	76 080	0
85213		434 370	372 675	85,80	434 370	372 675	85,80	434 370	372 675	0	0	434 370	372 675	0	0	0
85214		4 803 500	4 676 574	97,36	4 803 500	4 676 574	97,36	4 803 500	4 676 574	0	0	4 803 500	4 676 574	0	0	0
85228		235 000	233 937	99,55	235 000	233 937	99,55	235 000	233 937	0	0	235 000	233 937	0	0	0
RAZEM		55 056 082	50 528 490	91,78	55 056 082	50 528 490	91,78	54 970 002	50 442 410	3 295 101	3 026 014	50 859 921	46 844 954	86 080	86 080	0

Dz. Rozdz.	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:						
	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	%	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	%	Wydatki bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe		
							plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	wynagrodzenia i pochodne	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	świadczenia społeczne	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
POWIAT															
§ 2110 / 6410															
700	70005	1 046 868	966 027	92,28	1 046 868	966 027	92,28	1 046 868	966 027	0	0	0	0	0	0
710	71014	10 000	610	6,10	10 000	610	6,10	10 000	610	0	0	0	0	0	0
71015	71015	687 608	683 684	99,43	687 608	683 684	99,43	687 608	683 684	596 190	592 306	0	0	0	0
750	75011	800 419	800 419	100,00	800 419	800 419	100,00	800 419	800 419	729 117	729 117	0	0	0	0
75045	75045	86 000	84 867	98,68	86 000	84 867	98,68	86 000	84 867	58 344	58 344	0	0	0	0
754	75411	15 700 407	15 700 175	100,00	15 700 407	15 700 175	100,00	15 385 457	15 385 226	12 157 999	12 157 994	0	0	314 950	314 949
851	85156	137 000	80 854	59,02	137 000	80 854	59,02	137 000	80 854	0	0	137 000	80 854	0	0
852	85201	7 500	0	0,00	7 500	0	0,00	7 500	0	0	0	0	0	0	0
85203	85203	33 000	33 000	100,00	33 000	33 000	100,00	33 000	33 000	6 219	6 219	0	0	0	0
85204	85204	5 000	0	0,00	5 000	0	0,00	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
85220	85220	500	0	0,00	500	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
85231	85231	698 472	667 995	95,64	698 472	667 995	95,64	698 472	667 995	0	0	698 472	667 995	0	0
853	85321	480 000	480 000	100,00	480 000	480 000	100,00	480 000	480 000	372 000	372 000	0	0	0	0
85334	85334	141 538	136 429	96,39	141 538	136 429	96,39	141 538	136 429	0	0	141 538	136 429	0	0
RAZEM	RAZEM	19 834 312	19 634 060	98,99	19 834 312	19 634 060	98,99	19 519 362	19 319 111	13 919 869	13 915 980	982 010	885 278	314 950	314 949
OGÓŁEM	OGÓŁEM	74 890 394	70 162 550	93,69	74 890 394	70 162 550	93,69	74 489 364	69 761 521	17 214 970	16 941 994	51 841 931	47 730 232	401 030	401 029

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa	Realizacja Dochodów Skarbu Państwa	%
1	2	3	4	5	6
GMINA					
750	75011	0690	863 000	671 231	77,78
	85203	0830	10 000	10 473	104,73
852	85212	0920	0	1 838	x
		0970	228 000	753 185	330,34
	85228	0830	3 000	8 371	279,03
RAZEM			1 104 000	1 445 098	130,90
POWIAT					
		0470	5 040 000	11 299 410	224,19
		0570	0	20 300	x
		0690	0	6 840	x
700	70005	0750	28 000	32 366	115,59
		0760	132 000	335 144	253,90
		0770	1 050 000	2 086 118	198,68
		0910	0	139 304	x
		0970	0	57 510	x
710	71015	0570	1 000	8 281	828,10
		0580	500	94	18,80
		0690	500	842	168,40
		0580	0	26	x
754	75411	0830	5 000	13 463	269,26
		0870	1 000	1 857	185,70
		0970	3 000	684	22,80
RAZEM			6 261 000	14 002 239	223,64
OGÓLEM			7 365 000	15 447 337	209,74

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 R.**

(w złotych)

Dz. Rozdz.	Plan dotacji ogółem				Wydatki ogółem				z tego:							
	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	%	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	%	Wydatki bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe			
							plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	wykonanie na 2008 r.	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	plan na 2008 r.	wykonanie za 2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
GMINA																
801	80195	10 400	10 384	99,86	10 400	10 384	99,86	10 400	10 384	0	0	0	0	0	0	
852	85295	84 000	83 111	98,94	84 000	83 111	98,94	84 000	83 111	16 000	16 000	30 000	30 000	0	0	
RAZEM		94 400	93 495	99,04	94 400	93 495	99,04	94 400	93 495	16 000	16 000	30 000	30 000	0	0	
POWIAT																
600	60015	1 189 000	1 189 000	100,00	1 189 000	1 189 000	100,00	0	0	0	0	0	0	1 189 000	1 189 000	
921	92106	518 750	434 560	83,77	518 750	434 560	83,77	0	0	0	0	0	0	518 750	434 560	
RAZEM		1 707 750	1 623 560	95,07	1 707 750	1 623 560	95,07	0	0	0	0	0	0	1 707 750	1 623 560	
OGÓLEM		1 802 150	1 717 055	95,28	1 802 150	1 717 055	95,28	94 400	93 495	16 000	16 000	30 000	30 000	1 707 750	1 623 560	

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2008 R.

Lp.	Wyszególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków			Wykonanie wydatków za 2008 r		
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wypłata do budżetu	ogółem	w tym: wypłata do budżetu	ogółem	w tym: wypłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.	Zakłady budżetowe	145 560 199	57 350 367	10 670 455	4 370 000	144 907 783	57 110 165	10 572 955	4 227 579	145 560 199	0	144 905 783	0		
	z tego:														
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	61 124 304	50 000	0	50 000	61 105 778	31 474	0	31 474	61 124 304	0	61 105 778	0		
	1. Zarząd Mienia Komunalnego	61 124 304	50 000	0	50 000	61 105 778	31 474	0	31 474	61 124 304	0	61 105 778	0		
71035	Cmentarze	1 318 727	0	0	0	1 306 678	0	0	0	1 318 727	0	1 306 678	0		
	1. Cmentarz Miejski	1 318 727	0	0	0	1 306 678	0	0	0	1 318 727	0	1 306 678	0		
80104	Przedszkola	56 828 947	42 309 912	0	0	56 643 706	42 309 631	0	0	56 828 947	0	56 641 706	0		
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	647 736	499 790	0	0	646 750	499 782	0	0	647 736	0	646 750	0		
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 008 796	714 106	0	0	1 005 605	714 106	0	0	1 008 796	0	1 005 605	0		
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	1 031 299	733 701	0	0	1 016 005	733 701	0	0	1 031 299	0	1 016 005	0		
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	725 189	506 224	0	0	720 122	506 221	0	0	725 189	0	720 122	0		
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	890 575	666 685	0	0	890 797	666 675	0	0	890 575	0	890 797	0		
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	789 345	552 795	0	0	783 775	552 795	0	0	789 345	0	783 775	0		
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	799 249	579 227	0	0	795 692	579 227	0	0	799 249	0	795 692	0		
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 639 959	1 311 859	0	0	1 636 952	1 311 859	0	0	1 639 959	0	1 636 952	0		
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	969 919	743 117	0	0	952 562	743 117	0	0	969 919	0	952 562	0		
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	390 382	278 143	0	0	392 283	278 143	0	0	390 382	0	392 283	0		
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	975 042	663 114	0	0	953 947	663 114	0	0	975 042	0	953 947	0		
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	825 877	608 916	0	0	828 213	608 916	0	0	825 877	0	828 213	0		
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	875 339	647 625	0	0	875 130	647 625	0	0	875 339	0	873 130	0		
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	1 211 620	873 960	0	0	1 210 529	873 954	0	0	1 211 620	0	1 210 529	0		
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 808 052	1 619 666	0	0	1 803 567	1 619 666	0	0	1 808 052	0	1 803 567	0		

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *			Wykonanie przychodów *			Plan wydatków			Wykonanie wydatków za 2008 r		
		ogółem	dotacje z budżetu**		ogółem	dotacje z budżetu**		ogółem	w tym: wplata do budżetu		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
			5	6		7	8		9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	961 352	679 117	0	0	951 968	679 117	0	0	961 352	0	951 968	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	1 013 108	668 058	0	0	1 004 497	668 058	0	0	1 013 108	0	1 004 497	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	973 143	684 060	0	0	968 518	684 058	0	0	973 143	0	968 518	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	1 139 418	851 066	0	0	1 133 650	851 066	0	0	1 139 418	0	1 133 650	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	1 120 005	857 735	0	0	1 115 261	857 735	0	0	1 120 005	0	1 115 261	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	1 486 695	1 129 287	0	0	1 488 287	1 129 147	0	0	1 486 695	0	1 488 287	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	1 017 068	692 817	0	0	1 014 182	692 817	0	0	1 017 068	0	1 014 182	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	1 096 535	788 831	0	0	1 092 194	788 761	0	0	1 096 535	0	1 092 194	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	1 485 872	1 104 525	0	0	1 490 301	1 104 525	0	0	1 485 872	0	1 490 301	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	755 201	559 017	0	0	751 665	559 011	0	0	755 201	0	751 665	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	1 539 384	1 322 753	0	0	1 539 020	1 322 753	0	0	1 539 384	0	1 539 020	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	1 090 237	779 447	0	0	1 089 615	779 447	0	0	1 090 237	0	1 089 615	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	970 251	675 120	0	0	963 932	675 120	0	0	970 251	0	963 932	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	950 018	686 904	0	0	949 070	686 904	0	0	950 018	0	949 070	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	998 279	702 366	0	0	997 939	702 366	0	0	998 279	0	997 939	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	912 202	649 058	0	0	917 472	649 058	0	0	912 202	0	917 472	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	1 051 670	773 613	0	0	1 044 502	773 613	0	0	1 051 670	0	1 044 502	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	1 003 654	741 423	0	0	1 000 435	741 423	0	0	1 003 654	0	1 000 435	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	985 191	730 362	0	0	979 287	730 355	0	0	985 191	0	979 287	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	572 850	397 534	0	0	567 804	397 534	0	0	572 850	0	567 804	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	944 481	680 768	0	0	945 122	680 768	0	0	944 481	0	945 122	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	1 072 893	789 850	0	0	1 061 774	789 849	0	0	1 072 893	0	1 061 774	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	783 587	581 800	0	0	777 238	581 800	0	0	783 587	0	777 238	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	1 395 511	1 042 213	0	0	1 393 018	1 042 210	0	0	1 395 511	0	1 393 018	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	967 293	655 503	0	0	963 172	655 503	0	0	967 293	0	963 172	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	2 233 801	1 919 972	0	0	2 229 743	1 919 972	0	0	2 233 801	0	2 229 743	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	618 799	456 484	0	0	619 005	456 484	0	0	618 799	0	619 005	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	1 479 293	1 073 290	0	0	1 486 208	1 073 290	0	0	1 479 293	0	1 486 208	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	1 189 592	854 092	0	0	1 186 508	854 092	0	0	1 189 592	0	1 186 508	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków			Wykonanie wydatków za 2008 r				
		ogółem		w tym: dotacje z budżetu**		ogółem		w tym: dotacje z budżetu**		ogółem		w tym: wplata do budżetu		ogółem		w tym: wplata do budżetu	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	1 229 972	902 972	0	0	1 225 109	902 972	0	0	1 229 972	0	1 225 109	0	0	1 225 109	0	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	575 657	436 555	0	0	574 364	436 555	0	0	575 657	0	574 364	0	0	574 364	0	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	976 501	748 752	0	0	979 063	748 752	0	0	976 501	0	979 063	0	0	979 063	0	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	905 384	620 264	0	0	902 196	620 239	0	0	905 384	0	902 196	0	0	902 196	0	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	1 097 928	811 636	0	0	1 094 829	811 636	0	0	1 097 928	0	1 094 829	0	0	1 094 829	0	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	1 075 308	807 702	0	0	1 070 956	807 702	0	0	1 075 308	0	1 070 956	0	0	1 070 956	0	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	1 384 343	1 034 399	0	0	1 390 816	1 034 399	0	0	1 384 343	0	1 390 816	0	0	1 390 816	0	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	1 454 231	1 129 957	0	0	1 448 694	1 129 957	0	0	1 454 231	0	1 448 694	0	0	1 448 694	0	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	1 249 444	902 002	0	0	1 247 954	902 002	0	0	1 249 444	0	1 247 954	0	0	1 247 954	0	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	424 195	329 458	0	0	416 133	329 458	0	0	424 195	0	416 133	0	0	416 133	0	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	60 222	60 222	0	0	60 276	60 222	0	0	60 222	0	60 276	0	0	60 276	0	0
80142	Ośr. szkolenia, dokszt. i doskonal. kadry	786 537	345 090	345 090	0	779 121	345 090	0	0	786 537	0	779 121	0	0	779 121	0	0
	1. Miejski Ośrodek Doradzt. Metodycznego	786 537	345 090	345 090	0	779 121	345 090	0	0	786 537	0	779 121	0	0	779 121	0	0
85158	Izby wytrzeźwień	4 268 000	865 000	865 000	0	3 742 367	767 500	0	0	4 268 000	0	3 742 367	0	0	3 742 367	0	0
	1. Izba Wytrzeźwień	4 268 000	865 000	865 000	0	3 742 367	767 500	0	0	4 268 000	0	3 742 367	0	0	3 742 367	0	0
85305	Żłobki	6 451 398	5 599 365	5 599 365	0	6 445 658	5 599 365	0	0	6 451 398	0	6 445 658	0	0	6 445 658	0	0
	1. Żłobek Miejski Nr 1	1 203 924	1 064 218	1 064 218	0	1 203 924	1 064 218	0	0	1 203 924	0	1 203 924	0	0	1 203 924	0	0
	2. Żłobek Miejski Nr 2	1 726 430	1 426 860	1 426 860	0	1 725 730	1 426 860	0	0	1 726 430	0	1 725 730	0	0	1 725 730	0	0
	3. Żłobek Miejski Nr 3	1 784 530	1 579 730	1 579 730	0	1 784 135	1 579 730	0	0	1 784 530	0	1 784 135	0	0	1 784 135	0	0
	4. Żłobek Miejski Nr 4	831 214	738 322	738 322	0	829 224	738 322	0	0	831 214	0	829 224	0	0	829 224	0	0
	5. Żłobek Miejski Nr 5	905 300	790 235	790 235	0	902 645	790 235	0	0	905 300	0	902 645	0	0	902 645	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 782 286	8 181 000	3 861 000	4 320 000	14 884 475	8 057 105	0	0	14 782 286	0	14 884 475	0	0	14 884 475	0	0
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 782 286	8 181 000	3 861 000	4 320 000	14 884 475	8 057 105	0	0	14 782 286	0	14 884 475	0	0	14 884 475	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków			Wykonanie wydatków za 2008 r		
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
II.	Gospodarstwa pomocnicze	680 000	250 000	0	0	639 831	250 000	0	0	680 000	x	595 311	x		
80197	z tego:														
	1. Warsztaty Szkol. ZS Zawodowych Nr 2	0	0	x	0	55	0	x	0	0	x	11	x		
	2. Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Zawodowych CKP	680 000	250 000	x	0	639 776	250 000	x	0	680 000	x	595 300	x		
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	17 987 852	0	x	x	16 364 555	0	x	x	17 987 852	x	16 364 555	x		
	z tego:														
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 099	0	x	x	23 099	0	x	x	23 099	x	23 099	x		
	1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 099	0	x	x	23 099	0	x	x	23 099	x	23 099	x		
80101	Szkoły podstawowe	407 658	0	x	x	368 545	0	x	x	407 658	x	368 545	x		
	1. Szkoła Podstawowa Nr 11	54 000	0	x	x	42 048	0	x	x	54 000	x	42 048	x		
	2. Szkoła Podstawowa Nr 12	35 880	0	x	x	31 146	0	x	x	35 880	x	31 146	x		
	3. Szkoła Podstawowa Nr 14	96 916	0	x	x	86 156	0	x	x	96 916	x	86 156	x		
	4. Szkoła Podstawowa Nr 21	81 163	0	x	x	76 115	0	x	x	81 163	x	76 115	x		
	5. Szkoła Podstawowa Nr 49	88 000	0	x	x	81 380	0	x	x	88 000	x	81 380	x		
	6. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 (SP Nr 45, PG Nr 17)	51 699	0	x	x	51 699	0	x	x	51 699	x	51 699	x		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 460	0	x	x	50 281	0	x	x	63 460	x	50 281	x		
	1. Zespół Szkół Nr 11 - (SP Specjalna Nr 17)	19 900	0	x	x	19 325	0	x	x	19 900	x	19 325	x		
	2. Zespół Szkół Nr 12 - (SP Specjalna Nr 35)	22 983	0	x	x	16 307	0	x	x	22 983	x	16 307	x		
	3. Zespół Szkół Nr 13 - (SP Specjalna Nr 46)	20 577	0	x	x	14 649	0	x	x	20 577	x	14 649	x		
80110	Gimnazju	345 394	0	x	x	304 983	0	x	x	345 394	x	304 983	x		
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 3	22 523	0	x	x	26 152	0	x	x	22 523	x	26 152	x		

Lp.	Wyszególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków			Wykonanie wydatków za 2008 r		
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 6	83 812	0	x	x	69 779	0	x	x	83 812	x	69 779	x		
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 7	43 391	0	x	x	48 584	0	x	x	43 391	x	48 584	x		
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 15	59 670	0	x	x	55 890	0	x	x	59 670	x	55 890	x		
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 18	67 297	0	x	x	58 306	0	x	x	67 297	x	58 306	x		
	6. Publiczne Gimnazjum Nr 19	5 162	0	x	x	5 162	0	x	x	5 162	x	5 162	x		
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - (PG Nr 11)	15 284	0	x	x	14 865	0	x	x	15 284	x	14 865	x		
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - (PG Nr 16)	48 255	0	x	x	26 246	0	x	x	48 255	x	26 246	x		
80120	Licea ogólnokształcące	482 648	0	x	x	405 163	0	x	x	482 648	x	405 163	x		
	1. IV Liceum Ogólnokształcące	140 553	0	x	x	102 235	0	x	x	140 553	x	102 235	x		
	2. VI Liceum Ogólnokształcące	83 976	0	x	x	77 488	0	x	x	83 976	x	77 488	x		
	3. VIII Liceum Ogólnokształcące	93 354	0	x	x	76 590	0	x	x	93 354	x	76 590	x		
	4. XI Liceum Ogólnokształcące	93 285	0	x	x	87 286	0	x	x	93 285	x	87 286	x		
	5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	71 480	0	x	x	61 565	0	x	x	71 480	x	61 565	x		
80130	Skoly zawodowe	1 738 575	0	x	x	1 512 160	0	x	x	1 738 575	x	1 512 160	x		
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	67 992	0	x	x	66 688	0	x	x	67 992	x	66 688	x		
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	31 872	0	x	x	20 097	0	x	x	31 872	x	20 097	x		
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	106 500	0	x	x	103 162	0	x	x	106 500	x	103 162	x		
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	31 066	0	x	x	29 041	0	x	x	31 066	x	29 041	x		
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	47 580	0	x	x	46 952	0	x	x	47 580	x	46 952	x		
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	26 282	0	x	x	21 679	0	x	x	26 282	x	21 679	x		

Lp.	Wyszególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2008 r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2												
	7. Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych	69 710	0	x	x	69 014	0	x	x	69 710	x	69 014	x
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	161 678	0	x	x	160 479	0	x	x	161 678	x	160 479	x
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	100 607	0	x	x	74 666	0	x	x	100 607	x	74 666	x
	10. Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych	207 649	0	x	x	179 841	0	x	x	207 649	x	179 841	x
	11. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	139 092	0	x	x	138 136	0	x	x	139 092	x	138 136	x
	12. Zespół Szkół Metalowo - Drzewnych	298 213	0	x	x	228 423	0	x	x	298 213	x	228 423	x
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	150 633	0	x	x	121 749	0	x	x	150 633	x	121 749	x
	14. Zespół Szkół Rolniczych CKP	186 280	0	x	x	141 612	0	x	x	186 280	x	141 612	x
	15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	113 421	0	x	x	110 621	0	x	x	113 421	x	110 621	x
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 677 196	0	x	x	1 435 543	0	x	x	1 677 196	x	1 435 543	x
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	108 102	0	x	x	87 012	0	x	x	108 102	x	87 012	x
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	69 828	0	x	x	67 486	0	x	x	69 828	x	67 486	x
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	556 500	0	x	x	501 902	0	x	x	556 500	x	501 902	x
	4. Zespół Szkół Mechanicznych	942 766	0	x	x	779 143	0	x	x	942 766	x	779 143	x
80148	Stołówki szkolne	5 319 767	0	x	x	4 897 709	0	x	x	5 319 767	x	4 897 709	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	101 050	0	x	x	98 352	0	x	x	101 050	x	98 352	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	155 777	0	x	x	138 567	0	x	x	155 777	x	138 567	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 5	77 862	0	x	x	77 862	0	x	x	77 862	x	77 862	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 6	111 192	0	x	x	108 761	0	x	x	111 192	x	108 761	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 7	67 303	0	x	x	67 076	0	x	x	67 303	x	67 076	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 8	58 347	0	x	x	58 346	0	x	x	58 347	x	58 346	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 11	92 772	0	x	x	89 010	0	x	x	92 772	x	89 010	x

Lp.	Wyszególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2008 r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2												
	8. Szkoła Podstawowa Nr 12	77 874	0	x	x	75 292	0	x	x	77 874	x	75 292	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 14	191 662	0	x	x	176 066	0	x	x	191 662	x	176 066	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 15	106 500	0	x	x	89 195	0	x	x	106 500	x	89 195	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 16	159 951	0	x	x	151 466	0	x	x	159 951	x	151 466	x
	12. Szkoła Podstawowa Nr 19	245 760	0	x	x	216 048	0	x	x	245 760	x	216 048	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 21	138 397	0	x	x	134 856	0	x	x	138 397	x	134 856	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 26	164 000	0	x	x	162 031	0	x	x	164 000	x	162 031	x
	15. Szkoła Podstawowa Nr 28	121 159	0	x	x	113 640	0	x	x	121 159	x	113 640	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 32	228 549	0	x	x	224 112	0	x	x	228 549	x	224 112	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 34	130 000	0	x	x	112 393	0	x	x	130 000	x	112 393	x
	18. Szkoła Podstawowa Nr 37	136 000	0	x	x	124 419	0	x	x	136 000	x	124 419	x
	19. Szkoła Podstawowa Nr 43	97 560	0	x	x	95 884	0	x	x	97 560	x	95 884	x
	20. Szkoła Podstawowa Nr 44	149 337	0	x	x	145 316	0	x	x	149 337	x	145 316	x
	21. Szkoła Podstawowa Nr 47	217 000	0	x	x	203 770	0	x	x	217 000	x	203 770	x
	22. Szkoła Podstawowa Nr 49	227 676	0	x	x	216 298	0	x	x	227 676	x	216 298	x
	23. Szkoła Podstawowa Nr 50	237 331	0	x	x	216 231	0	x	x	237 331	x	216 231	x
	24. Szkoła Podstawowa Nr 51	122 157	0	x	x	108 120	0	x	x	122 157	x	108 120	x
	25. Szkoła Podstawowa Nr 52	14 644	0	x	x	14 644	0	x	x	14 644	x	14 644	x
	26. Publiczne Gimnazjum Nr 2	40 940	0	x	x	38 208	0	x	x	40 940	x	38 208	x
	27. Publiczne Gimnazjum Nr 3	69 768	0	x	x	72 038	0	x	x	69 768	x	72 038	x
	28. Publiczne Gimnazjum Nr 4	51 466	0	x	x	51 746	0	x	x	51 466	x	51 746	x
	29. Publiczne Gimnazjum Nr 7	69 193	0	x	x	63 591	0	x	x	69 193	x	63 591	x
	30. Publiczne Gimnazjum Nr 9	51 271	0	x	x	49 489	0	x	x	51 271	x	49 489	x
	31. Publiczne Gimnazjum Nr 15	69 003	0	x	x	69 727	0	x	x	69 003	x	69 727	x
	32. Publiczne Gimnazjum Nr 18	116 790	0	x	x	89 066	0	x	x	116 790	x	89 066	x
	33. IV Liceum Ogólnokształcące	149 042	0	x	x	144 200	0	x	x	149 042	x	144 200	x
	34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	46 928	0	x	x	43 735	0	x	x	46 928	x	43 735	x
	35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11, XV LO	87 310	0	x	x	63 062	0	x	x	87 310	x	63 062	x

Lp.	Wyszególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2008 r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2												
	36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	76 820	0	x	x	66 547	0	x	x	76 820	x	66 547	x
	37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16, XVI LO	91 554	0	x	x	58 352	0	x	x	91 554	x	58 352	x
	38. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	189 913	0	x	x	175 113	0	x	x	189 913	x	175 113	x
	39. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	87 912	0	x	x	73 268	0	x	x	87 912	x	73 268	x
	40. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	75 804	0	x	x	64 718	0	x	x	75 804	x	64 718	x
	41. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	51 700	0	x	x	46 840	0	x	x	51 700	x	46 840	x
	42. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	30 000	0	x	x	26 073	0	x	x	30 000	x	26 073	x
	43. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	78 000	0	x	x	77 241	0	x	x	78 000	x	77 241	x
	44. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne	38 580	0	x	x	37 936	0	x	x	38 580	x	37 936	x
	45. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne	41 293	0	x	x	37 116	0	x	x	41 293	x	37 116	x
	46. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne	49 855	0	x	x	35 371	0	x	x	49 855	x	35 371	x
	47. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	201 232	0	x	x	184 572	0	x	x	201 232	x	184 572	x
	48. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	125 533	0	x	x	111 948	0	x	x	125 533	x	111 948	x
80195	Pozostała działalność	1 851 301	0	x	x	1 621 670	0	x	x	1 851 301	x	1 621 670	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	101 881	0	x	x	97 521	0	x	x	101 881	x	97 521	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	66 034	0	x	x	48 974	0	x	x	66 034	x	48 974	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 5	21 752	0	x	x	21 751	0	x	x	21 752	x	21 751	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 6	36 492	0	x	x	34 083	0	x	x	36 492	x	34 083	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 7	22 996	0	x	x	20 621	0	x	x	22 996	x	20 621	x

Lp.	Wyszególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2008 r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. Szkoła Podstawowa Nr 8	9 711	0	x	x	9 711	0	x	x	9 711	x	9 711	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 15	68 203	0	x	x	68 203	0	x	x	68 203	x	68 203	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 16	42 000	0	x	x	42 000	0	x	x	42 000	x	42 000	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 19	83 199	0	x	x	83 199	0	x	x	83 199	x	83 199	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 26	57 728	0	x	x	57 728	0	x	x	57 728	x	57 728	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 28	43 805	0	x	x	43 805	0	x	x	43 805	x	43 805	x
	12. Szkoła Podstawowa Nr 32	12 172	0	x	x	12 172	0	x	x	12 172	x	12 172	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 34	60 000	0	x	x	60 000	0	x	x	60 000	x	60 000	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 37	57 572	0	x	x	57 572	0	x	x	57 572	x	57 572	x
	15. Szkoła Podstawowa Nr 43	35 113	0	x	x	35 113	0	x	x	35 113	x	35 113	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 44	30 915	0	x	x	30 915	0	x	x	30 915	x	30 915	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 47	100 000	0	x	x	100 000	0	x	x	100 000	x	100 000	x
	18. Szkoła Podstawowa Nr 50	130 583	0	x	x	130 583	0	x	x	130 583	x	130 583	x
	19. Szkoła Podstawowa Nr 51	24 262	0	x	x	24 262	0	x	x	24 262	x	24 262	x
	20. Szkoła Podstawowa Nr 52	8 722	0	x	x	8 722	0	x	x	8 722	x	8 722	x
	21. Publiczne Gimnazjum Nr 1	6 054	0	x	x	6 054	0	x	x	6 054	x	6 054	x
	22. Publiczne Gimnazjum Nr 2	86 581	0	x	x	86 581	0	x	x	86 581	x	86 581	x
	23. Publiczne Gimnazjum Nr 4	23 969	0	x	x	23 969	0	x	x	23 969	x	23 969	x
	24. Publiczne Gimnazjum Nr 5	27 454	0	x	x	27 454	0	x	x	27 454	x	27 454	x
	25. Publiczne Gimnazjum Nr 9	25 944	0	x	x	25 944	0	x	x	25 944	x	25 944	x
	26. Publiczne Gimnazjum Nr 12	21 136	0	x	x	21 136	0	x	x	21 136	x	21 136	x
	27. Publiczne Gimnazjum Nr 13	107 199	0	x	x	107 199	0	x	x	107 199	x	107 199	x
	28. Publiczne Gimnazjum Nr 31	3 927	0	x	x	3 927	0	x	x	3 927	x	3 927	x
	29. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	66 903	0	x	x	66 903	0	x	x	66 903	x	66 903	x
	30. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	79 816	0	x	x	79 816	0	x	x	79 816	x	79 816	x
	31. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	33 898	0	x	x	33 898	0	x	x	33 898	x	33 898	x
	32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	43 922	0	x	x	43 922	0	x	x	43 922	x	43 922	x

Lp.	Wyszególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2008 r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2												
	33. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	12 092	0	x	x	10 584	0	x	x	12 092	x	10 584	x
	34. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	21 466	0	x	x	20 984	0	x	x	21 466	x	20 984	x
	35. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	20 300	0	x	x	13 564	0	x	x	20 300	x	13 564	x
	36. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	19 131	0	x	x	8 178	0	x	x	19 131	x	8 178	x
	37. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	26 000	0	x	x	21 579	0	x	x	26 000	x	21 579	x
	38. I Liceum Ogólnokształcące	148 137	0	x	x	150 663	0	x	x	148 137	x	150 663	x
	39. V Liceum Ogólnokształcące	37 957	0	x	x	30 205	0	x	x	37 957	x	30 205	x
	40. Zespół Szkół Sportowych Nr 1	26 275	0	x	x	19 679	0	x	x	26 275	x	19 679	x
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	485 221	0	x	x	400 139	0	x	x	485 221	x	400 139	x
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	156 735	0	x	x	92 727	0	x	x	156 735	x	92 727	x
	2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dwójka"	231 419	0	x	x	216 237	0	x	x	231 419	x	216 237	x
	3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	10 000	0	x	x	9 921	0	x	x	10 000	x	9 921	x
	4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	10 172	0	x	x	10 104	0	x	x	10 172	x	10 104	x
	5. Pogotowie Opiekuńcze	76 895	0	x	x	71 150	0	x	x	76 895	x	71 150	x
85202	Domy pomocy społecznej	836 910	0	x	x	786 130	0	x	x	836 910	x	786 130	x
	1. Dom Pomocy Społecznej ul. Baranowicka	82 522	0	x	x	30 052	0	x	x	82 522	x	30 052	x
	2. Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa	754 388	0	x	x	756 078	0	x	x	754 388	x	756 078	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 361	0	x	x	46 610	0	x	x	50 361	x	46 610	x
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 361	0	x	x	46 610	0	x	x	50 361	x	46 610	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków			Wykonanie wydatków za 2008 r		
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2														
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 026	0	x	x	135 838	0	x	x	138 026	x	135 838	x	x	
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	138 026	0	x	x	135 838	0	x	x	138 026	x	135 838	x	x	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	40 371	0	x	x	36 634	0	x	x	40 371	x	36 634	x	x	
	1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	2 964	0	x	x	2 962	0	x	x	2 964	x	2 962	x	x	
	2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	26 095	0	x	x	22 470	0	x	x	26 095	x	22 470	x	x	
	3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 312	0	x	x	11 202	0	x	x	11 312	x	11 202	x	x	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	933 099	0	x	x	853 271	0	x	x	933 099	x	853 271	x	x	
	1. Młodzieżowy Dom Kultury	58 104	0	x	x	58 111	0	x	x	58 104	x	58 111	x	x	
	2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	874 995	0	x	x	795 160	0	x	x	874 995	x	795 160	x	x	
	3. Samorządowe Ognisko Baletowe	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x	0	x	x	
85410	Internaty i bursy szkolne	3 259 704	0	x	x	3 103 513	0	x	x	3 259 704	x	3 103 513	x	x	
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	220 556	0	x	x	214 776	0	x	x	220 556	x	214 776	x	x	
	2. Bursa Szkolna	624 073	0	x	x	619 962	0	x	x	624 073	x	619 962	x	x	
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	445 018	0	x	x	441 000	0	x	x	445 018	x	441 000	x	x	
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	130 856	0	x	x	103 387	0	x	x	130 856	x	103 387	x	x	
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	125 044	0	x	x	120 451	0	x	x	125 044	x	120 451	x	x	
	6. Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych	538 676	0	x	x	510 732	0	x	x	538 676	x	510 732	x	x	
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	185 916	0	x	x	154 846	0	x	x	185 916	x	154 846	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2008 r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	298 801	0	x	x	269 020	0	x	x	298 801	x	269 020	x
	9. Zespół Szkół Rolniczych CKP	571 933	0	x	x	559 008	0	x	x	571 933	x	559 008	x
	10. Zespół Szkół Nr 16	118 831	0	x	x	110 332	0	x	x	118 831	x	110 332	x
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	250 728	0	x	x	230 585	0	x	x	250 728	x	230 585	x
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	250 728	0	x	x	230 585	0	x	x	250 728	x	230 585	x
90013	Schroniska dla zwierząt	84 334	0	x	x	152 682	0	x	x	84 334	x	152 682	x
	1. Schronisko dla Zwierząt	84 334	0	x	x	152 682	0	x	x	84 334	x	152 682	x
	Ogółem	164 228 051	57 600 367	10 670 455	4 370 000	161 912 169	57 360 165	10 572 955	4 227 579	164 228 051	0	161 865 649	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** Źródła dochodów wskazanych przez Radę

DOTACJE PRZEDMIOTOWE UDZIELONE W 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	700	70001	6210	Zarząd Mienia Komunalnego	dotacja na wydatki majątkowe	31 474
2.	801	80142	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja do kosztów utrzymania	305 528
3.	801	80147	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja na powołanie i prowadzenie Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego	15 130
4.	801	80195	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja na organizację uroczystości szkolnych	3 600
5.	801	80197	2660	Zespół Szkół Rolniczych CKP	dotacja do kosztów utrzymania	250 000
6.	851	85154	2650	Izba Wyrzeźwien	dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	55 000
7.	851	85158	2650	Izba Wyrzeźwien	dotacja do kosztów utrzymania	712 500
8.	853	85305	2650	Żłobki	dotacja do utrzymania 1 miejsca statutowego	5 599 365
9.	853	85395	2658	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja na program „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”	11 356
			2659			9 476
10.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do kosztów utrzymania	3 861 000
			6210			4 196 105
OGÓLEM						15 050 534

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2008 R

(w złotych)					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
GMINA					
58 076 708					
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	4 108 408
2.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 725
3.	801	80104	2510	Przedszkola	41 870 854
4.	801	80104	2540	Przedszkola	3 313 964
5.	801	80110	2540	Gimnazja	3 457 250
6.	801	80146	2510	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 072
7.	801	80195	2510	Pozostała działalność	27 966
8.	853	85395	2518/2519	Pozostała działalność	63 605
			6218/6219		5 895
9.	854	85415	2510	Pomoc materialna dla uczniów	135 239
10.	921	92109	2480	Białostocki Ośrodek Kultury	3 287 730
			6220		400 000
11.	921	92109	2480	Dom Kultury "Śródmieście"	395 000
12.	921	92110	2480	Galeria im. Sienkiewskich	472 000
POWIAT					
18 038 661					
1.	801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne	463 824
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	3 715 046
3.	801	80130	2540	Szkoły zawodowe	5 499 106
4.	854	85421	2540	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	349 125
5.	921	92106	2480	Białostocki Teatr Lalek	3 950 000
			6220		1 284 560
6.	921	92110	2480	Galeria Arsenał - BWA	1 350 000
7.	921	92118	2480	Muzeum Wojska	1 427 000
OGÓLEM					
76 115 369					

Załącznik Nr 11

**INFORMACJA O DOTACJACH CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2008 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	163.639	
1.	Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Główny Warszawa, ul. Reja 9	Programy edukacyjne ukierunkowane na integrację społeczną i dobrą edukację dzieci imigrantów w białostockich szkołach / placówkach	12.000	26.08.2008r.
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijające umiejętności młodzieży, słuchaczy biorących udział w działaniach na rzecz osób potrzebujących: np. dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych	10.783	01.12.2008r.
	Stowarzyszenie „Klub Dobrej Nowiny” Białystok, ul. Kujawska 22	Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijające umiejętności społeczne międzypokoleniowe, realizowane w formie warsztatów	5.118	30.07.2008r.
		Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijające umiejętności młodzieży, słuchaczy biorących udział w działaniach na rzecz osób potrzebujących: np. dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych	6.616	23.01.2009r.
		Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijające umiejętności społeczne międzypokoleniowe, realizowane w formie warsztatów	10.000	22.01.2009r.
3.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijające umiejętności młodzieży, słuchaczy biorących udział w działaniach na rzecz osób potrzebujących: np. dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych	10.400	22.01.2009r.
		Innowacyjne programy wspierające aktywność dzieci, młodzieży, słuchaczy w otoczeniu szkół / placówek np. realizowanie działań na rzecz środowiska metodą projektów	3.000	22.01.2009r.
		Projekty wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w społecznych działaniach międzypokoleniowych	6.000	22.01.2009r.
4.	Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego Białystok, ul. Zabia 5	Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijające umiejętności młodzieży, słuchaczy biorących udział w działaniach na rzecz osób potrzebujących: np. dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych	24.937	08.01.2009r.
5.	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Św. Mikołaja 9	Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijające umiejętności młodzieży, słuchaczy biorących udział w działaniach na rzecz osób potrzebujących: np. dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych	18.000	02.02..2009r.
6.	Towarzystwo Amicus Białystok, ul. Lipowa 14	Wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w szkołach / placówkach	10.000	21.01.2009r.
7.	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy Białystok, ul. Wysockiego 29	Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów, słuchaczy w rozwiązywaniu konfliktów np. programy negocjacji i mediacji rówieśniczej	10.000	03.02.2009r.
8.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok, ul. Strażacka 25	Innowacyjne programy wspierające aktywność dzieci, młodzieży, słuchaczy w otoczeniu szkół / placówek np. realizowanie działań na rzecz środowiska metodą projektów	6.000	21.01.2009r.
9.	Stowarzyszenie „FAROS” Białystok, ul. Pietkiewicza 1 lok. 1	Wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w szkołach / placówkach	6.000	30.07.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
10.	Spoleczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Białystok, ul. Nałowska 13	Nauczanie języka angielskiego w klasie I i II	6.580	30.09.2008r.
11.	Spoleczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Białystok, ul. Kalinowa 5	Nauczanie języka angielskiego w klasie I i II	6.015	23.09.2008r.
12.	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia SS Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Dobra 1a	Nauczanie języka angielskiego w klasie I i II	12.190	31.12.2008r.
851 OCHRONA ZDROWIA			2.487.373	
1.	Katolickie Gimnazjum SPSK Białystok, ul. Kościelna 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	302	09.01.2009r.
2.	Katolickie LO SPSK Białystok, ul. Kościelna 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	453	09.01.2009r.
3.	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Białystok, ul. A. Boboli 76	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	453	30.12.2008r.
4.	Liceum Ogólnokształcące WIG Białystok, ul. Ciepła 40	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	151	18.12.2008r.
5.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	227	12.01.2009r.
6.	Studium Techniki dentystycznej AKADEMIA STARTU Białystok, ul. Sobieskiego 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	982	19.12.2008r.
7.	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym Prowadzenie punkt informacyjnego o problemach alkoholowych	1.362 113.000 12.000	28.01.2009r. 28.01.2009r. 28.01.2009r.
8.	Nasz Dom Dobry Pasterz Białystok, ul. Mickiewicza 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.972	29.01.2009r.
9.	Stowarzyszenie „MONAR” Punkt Konsultacyjny ul. Berlinga 8 15-950 Białystok	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym „Wsparanie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem.”	50.200 140.000	29.01.2009r. 05.01.2009r.
10.	Katolicki Klub Sportowy „PIAST” Białystok, ul. Elewatorska 6A	Halowy turniej piłkarski Orlików Święta na sportowo „Baw się z Piastem” Mikolajkowy turniej piłkarski	4.000 4.000 4.500 3.200	21.01.2009r. 21.01.2009r. 09.09.2008r. 19.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	42.000	16.01.2009r.
11.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinnie "DROGA" Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP” Białystok, ul. Proletariacka 21	„Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych, w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem.” Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	160.000 55.000 1.437 10.000	13.01.2009r. 13.01.2009r. 29.01.2009r. 14.01.2009 r.
12.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinnie "DROGA" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka	26.400	26.01.2009r.
13.	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy Katolicki Ośrodek Probacji Alternatywnej „EXODUS” Białystok, ul. Wysockiego 79	„Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu.”	45.000	30.01.2009r.
14.	Stowarzyszenie Rowerowy Białystok Białystok, ul. Świętojańska 13 lok. 1	Młodzieżowe centrum Skatepark	22.692	30.07.2008r.
15.	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok, ul. Sienkiewicza 79	„Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2008 roku” Dofinansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych, materiały i szkolenia kadry Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Storzyczkiej 5	158.320 100.000	12.01.2009r. -
16.	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok ul. J. Kilińskiego 1	Program „Dać Szansę” prowadzony przez Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, siedziba przy ul. Waszyngtona 17	10.000	-
17.	Towarzystwo Przyjaciół Chorych „ Hospicjum” Białystok, ul. Sobieskiego 1	Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2008r. oku	120.000	02.02.2009r.
18.	Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Grotgiera 8	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychosocjalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystan”	150.000	20.01.2009r.
19.	Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis” Białystok, ul. Węgierska 15	Sport tak- alkohol nie	6.000	03.01.2009r.
20.	MUKS Stoczek 45 Białystok, ul. Łagodna 10	Turniej tenisa stołowego, turniej gry w piłkarzyki, turniej bilardowy połączone z profilaktyką przeciwalkoholową. Organizacja zajęć oraz imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym	9.800 6.500	29.12.2008r. 14.01.2009r.
21.	MUKS Volley 16 Białystok, ul. Strażacka 25	Organizacja zajęć oraz imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym	6.000	14.01.2009r.
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” Białystok, ul. Stołeczna 21	Zajęcia sportowo- rekreacyjne połączone z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej. I Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka	2.330 12.000	15.01.2009r. 30.01.2009r.
		Studenckie strzelanie promocja zdrowego stylu życia	8.000	30.01.2009r.
		Rodzinne strzelanie z Kalibrem	8.000	30.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Wakacyjny turniej strzelecki	6.000	25.09.2008r.
23.	Podlaski Klub Koszykówki „ZUBRY” Białystok, ul. Narewska 11	Nalogi wrzuć do kosza	5.000	04.02.2009r.
24.	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Białegostoku „Mądry wolontariusz- zdrowe dzieci” program profilaktyczno-sportowy prowadzony w świetlicach socjoterapeutycznych działających przy ELEOS	12.000	26.02.2009r.
25.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Św. Mikołaja 5, ul. Kruczej 5/2 i ul. Warszawskiej 47	2.500	27.01.2009r.
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	203.000	27.01.2009r.
26.	MOSP JAGIELLONIA Białystok, ul. Fabryczna 1	Akcja „ bez procentów” w grudniu 2008r.	6.000	27.01.2009r.
		Działania antyalkoholowe połączone z zajęciami piłki nożnej, dzieci i młodzieży.	8.000	22.01.2009r.
27.	UKS „GIMBASKET 15” Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów klas o profilu koszykówki dziewcząt i chłopców, połączonych z organizacją zajęć profilaktyki przeciw uzależnieniom na podstawie programu „ Więcej wiem- sam decyduję”	50.000	22.01.2009r.
		1 Białostocka Grand Prix Scrabble 2008 cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach programów profilaktyki przeciwalkoholowej	12.000	23.01.2009r.
28.	Towarzystwo Sportowo- Rekreacyjne Genticus Białystok, ul. Włókniennicza 4	XI Białostocki Mundial 08- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	8.000	30.01.2009r.
		XXXVI Sportowo- Rekreacyjna Grand Prix 2008 cykl imprez w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej	10.000	30.10.2008r.
29.	MOKS „SŁONECZNY STOK” Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Organizacja zajęć oraz imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej „Słoneczna liga”	3.500	30.01.2009r.
30.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stoleczna 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	10.000	28.01.2009r.
31.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Św. Białystok, ul. Piastowska 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	50.516	23.01.2009r.
32.	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej "GNIAZDO/ZBIÓR" Białystok, ul. Szarych Szeregów 8/3	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	49.800	12.01.2009r.
33.	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. M Sopoćki Białystok, ul. Radzyńska 1	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	55.096	29.01.2009r.
34.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzicom i Dzieciom "SZANSA" Białystok, ul. Orła 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	61.200	30.01.2009r.
35.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PRZYJACIELE" Białystok, ul. Św. Kazimierza 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	65.000	29.01.2009r.
36.	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów "ARKA" Białystok, ul. Św. A. Boboli 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	50.680	26.01.2009r.
37.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	54.000	29.01.2009r.
38.	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "KROKUS" Białystok, ul. Warszawska 2	Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i pomocy domowej	6.000	30.01.2009r.
		Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	102.000	02.02..2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
39.	Białostockie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów "TECZA" Białystok, ul. Antoniułkowska 60	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	64.000	06.02.2009r.
40.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" Białystok, ul. Częstochowska 6a	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	85.200 60.000	29.01.2009r. 29.01.2009r.
41.	Stowarzyszenie Działa Nieustającej Pomocy Białystok, ul. Wysockiego 79	Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka	18.600	30.01.2009r.
42.	Radio Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ORTHODOXIA" Białystok, ul. Antoniak Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	25.000	03.02.2009r.
43.	Radio VOX FM Białystok Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1a	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	55.000	09.01.2009r.
44.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa, ul. Okólna 113 Podlaska Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w B- stoku ul. Kościelna 3	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	4.000	19.01.2009r.
45.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów „Przymierze” Białystok, ul. Wasilkowska 32	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	45.000	06.02.2009r.
852 POMOC SPOLECZNA			4.575.723	
1.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Działania o charakterze pomocowym i aktywizującym nakierowane na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonym bezdomnością Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 20 dzieci i młodzieży w wieku od 15 roku życia pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku w okresie 01 grudnia-31 grudnia 2008r. Wspieranie działań pomocowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie schronienia, miejsc noclegowych, wyżywienia Zapewnienie osobom bezdomnym miejsca całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania Świadczenie usług opiekuńczych	67.000 50.400 4.000 307.500 50.000 111.000 26.000	29.01.2009r. 31.12.2008r. 29.01.2009r. 28.01.2009r. 28.01.2009r. 28.01.2009r. 28.04.2008r.
2.	CARTAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Zapewnienie gorącego posiłku osobom ubogim i bezdomnym w okresie zimowym	162.793	28.01.2009r.
3.	Stowarzyszenie Samopomocowe Rady Seniorów Dzielnicy Antonik Białystok, ul. Broniewskiego 4	Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku w okresie 01 grudnia-31 grudnia 2008r. Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych- Letni wypoczynek niepełnosprawnych seniorów	5.000 11.818	30.01.2009r. 14.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
4.	Stowarzyszenie Samopomocowe „Orchidea” Białystok, ul. Dobra 12	Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych-wycieczka integracyjno- turystyczna- Święto Ziemniaka	4.600	20.01.2009r.
5.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Białymstoku Białystok, ul. K. Branickiego 25	Działania o charakterze pomocowym i aktywizującym nakierowane na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych, i zagrożonym bezdomnością Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych- Pomoc rodzinom i osobom ubogim Świadczenie usług opiekuńczych	33.000 26.000 701.744	29.01.2009r. 23.01.2009r. 06.01.2009r.
6.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	140.937	06.01.2009r.
7.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Białystok, ul. W. Liniarskiego 1 A	Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych- zakup paczek żywnościowych dla najuboższych osób niewidzących i słabo widzących Prowadzenie opiekuńczej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	6.400 13.000	- 05.01.2009r.
8.	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne „DIAMENT” Białystok, ul. Jurowiecka 33	Prowadzenie opiekuńczej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	17.000	30.01.2009r.
9.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę mieszkańcom Białegostoku” osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz starszym	513.900	30.01.2009r.
10.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stoleczna5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, dysfunkcyjnych pod nazwą Klub Gimnazjalisty	40.000	23.01.2009r.
11.	Podlaski Zarząd Okręgowy PCK Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych	765.553	19.01.2009r.
12.	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Białystok Białystok ul. Świętojańska 2A	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych Zapewnienie gorącego posiłku osobom ubogim i bezdomnym w okresie zimowym	93.000 35.000 16.800	19.01.2009r. 13.01.2009r. 28.04.2008r.
13.	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki ul. Kowieńska 3m18	Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych	16.000	03.02..2009r.
14.	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Radzyminska 1	Zapewnienie gorącego posiłku osobom ubogim i bezdomnym w okresie zimowym Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku w okresie 01 grudnia-31 grudnia 2008r.	7.200 4.500	07.05.2008r. 30.01.2009r.
15.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie placówki wielofunkcyjnej opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z hotelem Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku w okresie 01 grudnia-31 grudnia 2008r.	777.036 9.000	29.01.2009r. 23.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
		3.	4.	5.
1.	2.			
16.	„Nasz Dom: Dobry Pasterz” Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie opiekuńczej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	30.000	29.01.2009r.
17.	Stowarzyszenie Samopomocowe Radość Dzielnicy Dziesięciny II Białystok, ul. Gajowa 68	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 24 dziewcząt	471.960	29.01.2009r.
		Prowadzenie działań za rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	13.582	13.01.2009r.
		Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku w okresie 01 grudnia-31 grudnia 2008r.	2.500	29.01.2009r.
18.	Poliske Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klauza Oddział Białostocki, ul. Częstochowska 6 A	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkańców Białegostoku-osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.	11.500	29.01.2009r.
		„ Program opieki nad dzieckiem i rodziną”	30.000	29.01.2009r.
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			660.822	
1.	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” Białystok, ul. Wasilkowska 12/31	Wsparanie dzieci i rodzin wychowujących dzieci z dysfunkcją ruchu	40.000	31.01.2009r.
		Prowadzenie ośrodka dla dzieci z porażeniem mózgowym	200.000	30.01.2009r.
2.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej oraz indywidualnych szkoleń z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osób niepełnosprawnych wstokowo z miasta Białystok	17.000	30.01.2009r.
		Organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej, grup wsparcia dla osób nowoościemniałych i tracących wzrok z miasta Białegostoku	5.860	31.01.2009r.
		Cykl integracyjnych spotkań dla osób niewidomych i słabowidzących	5.080	30.01.2009r.
3.	Polski Związek Głuchych Białystok, ul. Dziesięciny 59	Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz poradnictwo i działania wspierające funkcjonowanie w otoczeniu osób niedosłyszących oraz rodzin z osobą niesłyszącą w formie zajęć indywidualnych i grupowych	25.000	30.01.2009r.
4.	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „ Aktywni” Białystok ul. Antonik Fabryczny 40	Teatr Ruchu-- jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych	13.600	30.01.2009r.
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej Białystok, ul. Podleśna 2	Koncerty charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	3.000	30.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
6.	CARITAS Archidiecezji Białostockiej, Białystok, ul. Warszawska 32	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym i obłożnie chorym opieką medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitacyjną, domowej i stacjonarnej	25.000	30.01.2009r.
7.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jard” J. Dziemian Białystok, ul. Transportowa 4	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	44.714	30.01.2009r.
8.	AC spółka akcyjna Białystok, ul. 27 Lipca 64	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	44.714	30.01.2009r.
9.	Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok.38	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	52.167	30.01.2009r.
10.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden Świat” Białystok, ul. Konwaliowa3 lok. A	Propagowanie wiedzy o chorobie Alzheimera	4.600	30.01.2009r.
11.	Towarzystwo Amicis Białystok, ul. Lipowa 14	Działalność samopomocowa, organizacja terapeutycznych grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	7.400	30.01.2009r.
12.	Stowarzyszenie „My dla innych” Białystok, ul. Rumiankowa 13	Działalność w zakresie aktywizacji społecznej, aktywizacji integrującej środowisko osób niepełnosprawnych	7.810	30.01.2009r.
13.	Polskie Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Zarząd Oddziału w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 13	Rozwijanie umiejętności przez aktywne działania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także integracja środowisk osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych	16.920	30.01.2009r.
14.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Prowadzenie klubu dla osób niepełnosprawnych	4.000	30.01.2009r.
15.	STOWARZYSZENIE Samopomocowe „Radość” Dzielnicy Dziesięciny II Białystok, ul. Gajowa 68	Rehabilitacja dzieci i młodzieży metodą hipoterapii	15.340	30.01.2009r.
16.	Towarzystwo Wspierania inicjatyw Społecznych „ALPI” Białystok, ul. Piastowska 3b lok. 79	Impreza sportowo- integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych	2.840	30.01.2009r.
17.	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. Kraszewskiego 26/2	Działalność integracyjna na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	3.000	30.01.2009r.
18.	Ośrodek Wspierania Organizacji pozarządowych w Białymstoku	Prowadzenie integracyjnego Klubu dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym	40.000	30.01.2009r.
19.	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	32.777	30.01.2009r.
		„Prowadzenie Systemowych działań aktywizujących społeczność lokalną na obszarze terenu całego miasta”	47.000	18.08.2008r.
		„Aktywność Tak!- obudzenie aktywności wśród dzieci i młodzieży w ramach pracy edukacyjno- wychowawczej z młodzieżą funduszu”	3.000	26.08.2008r.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			503.324	
1.	Klub Sportowy „Podlasie” Białystok, ul. Fabryczna1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	1.050	12.03.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	1.300	25.09.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Miejski Białystok, ul. Wł. Liniarskiego 1A	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	3.000	11.02.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	5.600	03.09.2008r.
3.	Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia Białystok, ul. Kościelna 3	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	3.000	26.02.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	1.914	26.02.2008r.
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Białystok, ul. Zwierzyniecka 9 A	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	1.100	05.02.2008r.
5.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	540	14.02.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	1.200	22.09.2008r.
6.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	1.440	21.08.2008r.
7.	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	840	19.02.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	1.680	30.09.2008r.
8.	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy „Słoneczny Stok” Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	2.098	26.02.2008r.
9.	Uczniowski Klub Sportowy „PIETRASZE” Białystok, ul. Pietrasze 29	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	1.410	12.02.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	400	26.09.2008r.
10.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden Świat” Białystok, ul. Konwaliowa3 lok.A	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	900	03.03.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	10.756	30.09.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	1.044	04.03.2008r.
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” Białystok, ul. Stołeczna 21	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	800	04.03.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	2.150	29.09.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	5.180	29.09.2008r.
12.	Katolicki Klub Sportowy „Piast” Białystok, ul. Elewatorska 6A	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	1.440	25.02.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	2.400	06.08.2008r.
13.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Juwenia” Białystok, ul. Kościelna 9	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	5.050	29.02.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	5.280	01.10.2008r.
14.	Związek Harcerstwa Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Palacowa 3/1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	19.502	03.03.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	62.036	30.09.2008r.
15.	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Radzyminska 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	1.000	04.03.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	1.034	30.09.2008r.
16.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzime „DROGA”	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	3.200	29.02.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
	Białystok, ul. Proletariacka 21	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	4.200	29.02.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	7.560	30.09.2008r.
17.	Poliski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	1.000	15.02.2008r.
18.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	330	03.03.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	4.120	03.03.2008r.
19.	ELEOS prawosławny Ośrodek Miłosterdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Sw. Mikołaja 5	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Akcja Zimowa	2.100	14.02.2008r.
20.	Miejszkołny Uczniowski klub Sportowy Stoszek 45 Białystok, ul. Łagodna 10	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2009	2.288	01.09.2008r.
21.	Wspólnota „KAİROS” Białystok, ul. Lipowa 2	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	600	17.09.2008r.
22.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa podlaskiego w Białymstoku Białystok, ul. Kilińskiego 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	30.000	29.09.2008r.
23.	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury Białystok, ul. Warszawska 79 A	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	2.970	30.09.2008r.
24.	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	2.688	30.09.2008r.
25.	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54A	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	1.904	11.09.2008r.
26.	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	2.000	07.10.2008r.
27.	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy Białystok, ul. Wysockiego 79	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	9.464	30.09.2008r.
28.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym	25.000	30.07.2008r.
29.	Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Białystok, ul. Sw. Mikołaja 3	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem w ramach Ośrodka Szkolno- Terapeutyczno- opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku	250.000	09.01.2009r.
30.	Podlaski Klub koszykówki „Żubry” Białystok Białystok, ul. Włókniennicza 4	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	6.980	06.10.2008r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2008 – Wakacje 2008	1.776	01.10.2008r.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3.578.932	
1.	Akademia Teatralna Białystok, ul. Sienkiewicza 14	IV Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich	200.000	28.07.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Akademicki Yacht Club Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXXIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopysć2008"	18.550	09.05.2008r.
3.	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Jana Pawła II 1	XX Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej	5.500	27.06.2008r.
4.	Bractwo Młodzieży Prawosławnej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Białegostoku	2.000	07.07.2008r.
5.	Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki Białystok, ul. Kilińskiego 8	VIII Moniuszkowski Festiwal Podlasia w Białymstoku	5.500	25.07.2008r.
6.	Białostockie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Białystok, ul. Kościelna 2	II etap VIII Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasia w Białymstoku	10.000	02.01.2009r.
7.	Bożena Ratyńska- Loś Białystok, ul. Nowowarszawska 20	XIII Katedralne Koncerty Organowe 100-cie organów	14.000	26.09.2008r.
8.	Białostockie Towarzystwo Esperantystów Białystok, ul. Piękna 3	Koncert jubileuszowy z okazji XX- lecia działalności katedralnego chóru „ Carmen”	6.000	07.07.2008r.
9.	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Remont elewacji budynku przy ul. Nowowarszawskiej 20	15.000	17.07.2008r.
10.	Fundacja im. Księcia K. Ostrogskiego Białystok, ul. Składowa 9	Białystok- Miasto Światowego Kongresu Esperanta 2009	3.400	16.01.2009r.
11.	Fundacja „ Oikonomos” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	IX Białostockie Dni Zamenhofa	2.000	16.01.2009r.
12.	Fundacja Ochrony Kultury Żydów Łódź, ul. Pomorska 18	Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 29 i 30	2.000	24.12.2008r.
13.	Fundacja Dr. Clown Warszawa, ul. Goszczyńskiego 9	Książka A. Mironowicza Pt. „ Kupiatycka Ikona Matki Bożej”	3.013	28.01.2009r.
14.	Fundacja „ Muzyka Cerkiewna” Hajnówka, ul. Tamary Soloniewicz 2	Uzupełnienie zbiorów biblioteki BTH	2.000	28.01.2009r.
15.	Fundacja Kino Tańca Warszawa, ul. Samarytańska 18	Wystawa „ Ród Ostrogskich”	2.500	30.11.2009r.
16.	Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „ Teraz Muzyka” Białystok, ul. Orzeszkowej 14 lok.70	Obchody jubileuszu 25-lecia chóru Akson „ Byliśmy sąsiadami- stosunki polsko-żydowskie w dawnym Białymstoku	5.800	31.07.2008r.
17.		Festiwal Sztuki Filmowej Jidysz	990	28.11.2008r.
18.		Impreza plenerowa –majówka integracyjna	5.000	12.11.2008r.
19.		XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „ Hajnówka 2008” w Białymstoku	1.000	16.06.2008r.
20.		Festiwal Kalejdoskop	30.000	16.01.2009r.
21.		Hip Hop Groove Festiwal 2008	8.000	05.05.2008r.
22.		„ Teraz Muzyka” „ W salonie Izabeli Branickiej”	4.000	03.07.2008r.
23.			5.000	18.07.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
17.	Fundacja Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej Białystok, ul. Lipowa 6	Dni hiszpańskie w Białymstoku	4.450	21.05.2008r.
18.	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14	Co nas łączy, co nas różni? Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców	5.000	29.07.2008r.
19.	Fundusz „Białystok Ojcu Świętemu” Białystok, ul. Mickiewicza 54 A	Festyn rodzinny „Białystok Ojcu Świętemu”, „Nasi Mistrzowie”	27.000	10.06.2008r.
20.	Fundacja Podlaskie Centrum Sztuki Białystok, ul. Podleśna 3/11	Spektakl „Wawisekcja- Miron Białoszewski”	3.000	27.06.2008r.
21.	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Lipowa 41 D	Realizacja spektaklu pod tytułem roboczym „Motyl” na piątę urodziny Teatru K3	4.000	29.02.2008r.
22.	Fundacja M.I.A.S.T.O Białystok, ul. E. Orzeszkowej 5A/38	Białostoczenie swemu miastu	5.000	15.12.2008r.
23.	Gminny Ośrodek Kultury w Jasionówce, Jasionówka, ul. Rynek 19	Wycieczka kulturoznawcza „Na progu religii i kultury”	5.000	27.06.2008r.
24.	Klub Integracji Katolickiej Białystok, ul. Warszawska 46 A	Leksykon Białostockiego Bluesa	1.122	10.12.2008r.
25.	Kościół Zielonoświątkowy Zbór Dobra Nowina Białystok, ul. J.I. Kraszewskiego 37	Parada na dworze Branickich	4.000	12.01.2009r.
26.	Książnica Podlaska Białystok ul. J. Kilińskiego 16	XXXVI Dni kultury Chrześcijańskiej	5.000	28.07.2008r.
27.	Muzułmański Związek Religijny w RP Białystok, ul. Grzybowa 42	IV Ogólnopolski Festiwal „Dotykając nieba”	3.200	22.12.2008r.
28.	Muzeum Podlaskie Białystok, ul. Rynek Kościuszki 10	Tomik poezji „Żółte kwiaty” Agnieszka Krotke	1.875	12.12.2008r.
29.	Niezależny Ośrodek Kultury "NOKaut" Białystok, ul. Bema 62B lok. 12	Książka „ Wielkie zbudzenie” Anna Gniewkowska	3.690	12.12.2008r.
30.	Opera i Filharmonia Białostocka	Wydanie i promocja rocznika literackiego „Epea nr 7”	1.000	30.01.2009r.
		Dotacje celowe na dofinansowanie filii bibliotecznych	2.169.000	
		II Podlaskie Dni Bajramowe	6.000	04.11.2008r.
		Wydanie kalendarza tatarskiego muzułmanów	3.000	28.11.2008r.
		Podlaskie Zeszyty Archeologiczne	7.000	16.01.2009r.
		Wydruki do wystawy plenerowej „Wielokulturowość Podlasia”	4.950	22.10.2008r.
		Izabela Branicka. W 200-ną rocznicę Pani Krakowskiej	20.000	23.04.2008r.
		Festyn artystyczny w ramach XVI Finału WOŚP	20.000	06.03.2008r.
		Kameralistyka w kawiarni – letnie divertimento 2008	9.870	29.09.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
	Białystok, ul. Podlesna 2	Jazzowe inspiracje dziedzictwem kultury żydowskiej „Jan Paweł II- Papież nadziei”	26.000	24.11.2008r.
		Uroczysta inauguracja 54 sezonu artystycznego 2008/2009 Opery i Filharmonii Podlaskiej	5.000	03.12.2008r.
		XV Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej	15.000	02.10.2008r.
31.	Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, ul. Kraszewskiego 23/22	Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2008 Białystok	20.000	06.01.2009r.
32.	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Białystok, ul. Mickiewicza 2	Tworzenie kolekcji „Znaki Czasu”	100.000	09.06.2008r.
33.	Politechnika Białostocka, Białystok, ul. Wiejska 45A	„Graficzny Białystok”	80.000	18.12.2008r.
34.	Podlaskie Stowarzyszenie „Axis Mundi” Białystok, ul. Elektryczna 8/4	Pobyt twórczy Fabryki Sztuki	8.000	26.01.2009r.
35.	Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, Białystok, ul. Lipowa 15	Renowacja fresków w cerkwi Św. Mikołaja	4.200	30.01.2009r.
36.	Prawosławna Diecezja B-stocko -Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XXVI Przegląd kołęd prawosławnych	27.000	19.01.2009r.
37.	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Białystok, ul. Waryńskiego30/5	Warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „Mój wielokulturowy	5.000	08.02.2008r.
38.	Parafia Rzymskokatolicka Św. A. Boboli Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	Konserwacja ołtarzy bocznych	4.000	15.07.2008r.
39.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	T3-Teatr-Terapia- Taniec	46.000	13.08.2008r.
40.	Podlaski Oddział Stowarzyszenia „ Wspólna Polska” Białystok, ul. Kilińskiego 13	Promowanie osiągnięć artystycznych osób niewidomych i słabowidzących z miasta	3.900	22.01.2009r.
41.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej, Hajnówka, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15	XVII Konkurs recytatorski dla Polaków „ Kresy 2008”	1.250	22.01.2009r.
42.	Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej „Widok” Białystok, ul. Mazowiecka 37 F m 13	Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej	10.000	13.01.2009r.
43.	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Opowiadania „ Powracające konie” E. Marroucha	10.000	14.08.2008r.
44.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Musica Sacra” Białystok, ul. Włościańska 79	Wydanie czasopisma „ Biuletyn Informacyjny”	2.900	10.11.2008r.
		V Podlaski Festiwal Wielkanocy	3.000	12.01.2009r.
		VIII koncerty przed hejnałem	5.000	09.05.2008r.
		VII Podlaskie Muzyczne Spotkania z Naturą Franciszkiada, czyli granie na byle czym	4.500	13.08.2008r.
			7.000	13.08.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		IX Koncert Pamięci- Modlitwa Ludzi Wolnych	5.000	13.10.2008r.
45.	Stowarzyszenie „ Dorzecze” Białystok, ul. Podleśna 17A/27	Ciekawi Sztuki- benefis Jerzego Putowicza	2.500	27.06.2008r.
		Projekt teatralny Mewa/Die Mowe	9.500	19.12.2008r.
46.	Stowarzyszenie Promocji Artystycznej Białystok, ul. Palmowa 80	Białystok VIII- Międzynarodowe Prezentacje Inicjatyw Teatralnych	20.000	05.11.2008r.
		Realizacja telewizyjnej wersji spektaklu „ Murdas. Bajka”	7.000	30.01.2009r.
		Prezentacja „ Baldanders” na Międzynarodowym Festiwalu teatralnym w Edynburgu	15.000	24.09.2008r.
47.	Stowarzyszenie Teatr Okno Białystok, ul. Zagórną 25/9	Rozmowy wieczorne	6.300	27.10.2008r.
48.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ulicznej Engram Białystok ,ul. Sokółska 11/37	Białystok -Taneczne wakacje	8.000	04.08.2008r.
		Over The Top 3	10.000	06.10.2008r.
49.	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Szarych Szeregów 14/13	Lekcja Esperanto	4.000	19.09.2008r.
		„Białystok w Edynburgu”- realizacja filmu	2.000	13.01.2009r.
50.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „ Otwórzmy bramy” Białystok, ul. Świętojańska 22	Przeгляд pieśni patriotyczno-religijnej z okazji Św. Jerzego-patrona harcerzy	1.000	15.05.2008r.
51.	Stowarzyszenie Próba Parkietu Białystok, ul. Wiadukt 8	Wyjazd grup tanecznych ze studia tańca „ Szal” do Niemiec na Mistrzostwa Świata IDO World Hip- Hop Championship 2008-Bremen	12.000	11.07.2008r.
52.	Stowarzyszenie Ogród Estrady Sztuki Białystok, ul. Piastowska	XV Międzynarodowy festiwal „ Młodzi w piosence, kolegdzie i pastorałce”	3.500	02.02.2009r.
		XII Międzynarodowy Festiwal „ Sing, Jazz, Blues”	3.500	28.11.2008r.
		Spotkanie z twórczym życiem osób niepełnosprawnych	2.000	30.01.2009r.
53.	Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE Białystok, ul. Baranowicza 203	Plener twórców niepełnosprawnych „Przyroda, integracja, Sztuka”	2.500	17.12.2008r.
		Zajęcia art.- terapii dla osób niepełnosprawnych	1.900	28.01.2009r.
		Wydanie kalendarza Nike 2009	5.000	17.12.2008r.
		Integracyjne pismo społeczno- kulturalne- internetowe	2.000	30.12.2008r.
54.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „ Jeden Świat” Białystok, ul. Konwaliowa3	Białystok „ Sztuką wygrać życie”	1.900	22.07.2008r.
		„Sztuką wygrać życie”	2.500	02.02.2009r.
		„ Sztuką wygramy życie”	9.200	02.02.2009r.
55.	Stowarzyszenie Rodzin katolickich Białystok, ul. Warszawska 46A	XIV edycja konkursu na najładniejszą szopkę podlaską „ Nasza nadzieja w Betlejem”	3.300	29.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
56.	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” Łomża, ul. Al. Piłsudskiego 83	Książka Krzysztofa Raua „ Wyznania autolustracyjne króla lalek”	8.000	29.01.2009r.
57.	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Białystok, ul. Kilińskiego 7/1	Czasopismo „Goniec Kresowy” Nr 54-57 IX Dni Kultury Kresowej w 2008r.	6.000 3.000	02.02.2009r. 29.04.2008r.
58.	Teatr Improwizacje Białystok, ul. Waszyngtona 11/5	Eksploatacja spektaklu „ Wolny w niewoli. Z. Wyspiańskiego próba generalna”	6.000	19.06.2008r.
59.	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok, ul. Elektryczna 12	„Trzy razy łózko” - Konkurs Małych Form Dramaturgicznych „Gra w klasy” - Komnata cieni Sezon teatralny 1938/1948/2008 Święto Kultury Białoruskiej	6.000 5.000 5.000 5.000	27.06.2008r. 30.01.2009r. 01.12.2008r. 29.09.2008r.
60.	Towarzystwo Kultury Białoruskiej Białystok, ul. Warszawska 11	Konkurs recytatorski "Ojezyste slowo" Ogólnopolski Festiwal "Prosenka Białoruska 2008" Prezentacja zespołów kołędniczych „ Gwiazda i kolęda” Prezentacja zespołów obrzędowych	1.500 10.000 2.000 3.000	29.07.2008r. 05.05.2008r. 26.02.2008r. 29.01.2009r.
61.	Towarzystwo Przyjaciół Akademii Medycznej Białystok, ul. Kawaleryjska 5	Koncerty „ Muzyka w Starym Kościele” IV Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych	10.000 11.272	04.07.2008r. 30.12.2008r.
62.	Towarzystwo Muzyczne „ Słopiewnie” Białystok, u. Kilińskiego 8	II Festiwal muzyki Ludowej „ Dawne pieśni- mlode glosy”	2.000	18.09.2008r.
63.	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23	Przewodnik po cmentarzu ewangelickim	12.000	28.01.2009r.
64.	Uniwersytet medyczny w Białymstoku Białystok, ul. J. Kilińskiego 1	Folder „ informacja o budynku Pałacu Branickich”	1.000	14.08.2008r.
65.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury Białystok, ul. Kilińskiego 8	POM-PA 2008 Międzynarodowe Prezentacje Marzorettek, Tamburmajorek, Cheerleaderek Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru	4.000 15.000	25.07.2008r. 07.10.2008r.
66.	Wspólnota Lokalni Użytkownicy Nr 1 Białystok, ul. Ciepła 1	Zakończenie remontu elewacji kamienicy przy ul. Ciepłej 1	101.240	30.05.2008r.
67.	Wspólnota Mieszkaniowa Białystok, ul. Waszyngtona 9 - 11	Remont elewacji kamienicy przy ul Waszyngtona 9 Remont elewacji kamienicy przy ul Waszyngtona 11	57.290 48.570	19.01.2009r. 19.01.2009r.
68.	Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26	Remont dachu Pałacu Lubomirskich przy ul. Dojlidy fabryczne 26	26.900	30.09.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
69.	Związek Polskich Artystów Plastyków Sztuka Użytkowa Białystok, ul. Kilińskiego 1	Album „ Polska Sztuka Użytkowa-Artyści Podlasia”	15.000	16.07.2008r.
70.	Związek Ukraińców Podlasia, Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 13	XII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „ Podlaska Jesień”	8.000	30.12.2008r.
71.	Związek Sybiraków Białystok, ul. Legionowa 7	VIII Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru	7.400	13.10.2008r.
72.	Związek Harcerstwa Polskiego Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Publikacja „ Z dziejów harcerstwa białostockiego w latach 1944- 1975”	4.000	29.01.2009r.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 619 526	
1.	Prawosławny Klub Sportowy „ Dynamis” Białystok, ul. Węgierska 15	XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej oraz XII Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej	6.000	21.11.2008r.
2.	Białostockie Towarzystwo Piłki Siatkowej Białystok, ul. Narewska 11	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka siatkowa	3.000	14.01.2009r.
		II liga w piłce siatkowej kobiet	20.000	15.07.2008r.
3.	MUKS „STOCZEK 45” Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka siatkowa	20.000	14.01.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - lekkiej atletyki	6.000	30.07.2008r.
		Turniej Asów Piłki Siatkowej	6.000	19.01.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie wschodnie sztuki walki – taekwon- do	1.500	19.01.2009r.
4.	UKS „HUBAL” Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	3.000	19.01.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka koszykowa	6.000	30.07.2008r.
		Upowszechnianie sportu masowego przez organizację imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski	6.000	19.01.2009r.
4.	UKS „HUBAL” Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka koszykowa	4.500	30.07.2008r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	5.000	19.01.2009r.
4.	UKS „HUBAL” Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka koszykowa	2.000	30.07.2008r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	2.500	19.01.2009r.
4.	UKS „HUBAL” Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	2.000	30.07.2007r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - badminton	10.000	30.07.2008r.
4.	UKS „HUBAL” Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie dzieci i młodzieży - badminton	15.000	30.01.2009r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - narciarstwo	7.000	30.07.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		<p>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - biegi na orientację w narciarstwie</p> <p>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży –taniec nowoczesny</p> <p>Szkolenie dzieci i młodzieży - łucznicтво</p> <p>Ogólnopolski indywidualny Turniej UKS w Badmintonie</p> <p>XIII Międzynarodowy Turniej Asów MTA 2008 w Badmintonie</p> <p>IV Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Biegach Narciarskich</p> <p>27 Mały Memoriał Bronisława Malinowskiego w Biegach Przelajowych</p> <p>II Puchar Polski Nauczycieli w Piłce Siatkowej</p> <p>Ekstraklasa badmintonu sezon 2007/2008</p> <p>Puchar Podlasia w Badmintonie</p> <p>II Grand Prix Podlasia na Nartorolkach</p> <p>Ogólnopolski Krajowy turniej juniorów w Badmintonie</p> <p>Ekstraklasa badmintonu sezon 2008/2009, Indywidualne Mistrzostwa polski</p> <p>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - strzelectwo</p> <p>„Złoty Goździk”2008</p> <p>Strzelanie na wielkanoce śniadanie</p> <p>Ustrzel serce na Walentynki</p> <p>Wystrzałowe powitanie wiosny</p>	<p>8.000</p> <p>2.500</p> <p>3.500</p> <p>1.500</p> <p>3.000</p> <p>3.000</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p> <p>1.500</p> <p>1.000</p> <p>0</p> <p>20.000</p> <p>1.800</p> <p>1.800</p> <p>1.800</p> <p>35.000</p> <p>25.000</p> <p>25.000</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p>	<p>30.01.2009r.</p> <p>30.07.2008r.</p> <p>30.01.2009r.</p> <p>30.01.2009r.</p> <p>30.07.2008r.</p> <p>30.01.2009r.</p> <p>30.07.2008r.</p> <p>30.07.2008r.</p> <p>30.07.2008r.</p> <p>30.07.2008r.</p> <p>30.07.2008r.</p> <p>30.07.2008r.</p> <p>15.07.2008r.</p> <p>30.01.2009r.</p> <p>30.01.2009r.</p> <p>30.01.2009r.</p> <p>30.07.2008r.</p> <p>30.01.2009r.</p> <p>30.05.2008r.</p> <p>30.05.2008r.</p> <p>30.05.2008r.</p>
5.	UKS „KALIBER” Białystok, ul. Stoleczna 21 Zespół Szkół Metalowo- Drzewnych			

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Ogólnopolski Zawody Grupy Amatorskiej w strzelectwie sportowym o Puchar Prezydenta Białegostoku	6.000	30.05.2008r.
		Udział zawodników UKS Kaliber w Mistrzostwach Polski seniorów Wrocław	4.700	14.07.2008r.
		Udział młodzieżowców- zawodników UKS Kaliber w Rundach Pucharu Polski /Wrocław, Zielona Góra, Bydgoszcz/	6.700	15.07.2008r.
		Dzień Dziecka na strzelnicy	1.000	30.05.2008r.
		Turniej Niepodległościowy	1.500	30.01.2009r.
		Polish Open Kaliber	12.000	30.01.2009r.
		Turniej strzelecki dla młodzieży szkół średnich	5.500	30.01.2009r.
		Puchar Polski Seniorów w Łodzi, Mistrzostwa Polski Seniorów w Śremie, Mistrzostwa Polski Seniorów w Katowicach	2.000	20.06.2008r.
6.	UKS „TRZYNASTKA” Białystok, ul. Ciepła 32	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji szermierzejskiej UKS 13 Białystok, zajęcia specjalistyczne, udział w zawodach sportowych.	7.500	30.07.2008r.
			9.500	19.01.2009r.
7.	MUKS „Piętnastka” Białystok, ul. Broniewskiego 1	1. Puchar Polski Seniorów- Konin 2. Puchar Polski Seniorów- Poznań	3.000	13.01.2009r.
8.	UKS „Osiedla Banieczki” Białystok, Pietkiewicza 1/1	Szkolenie dzieci i młodzieży- piłka siatkowa	8.000	30.01.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji koszykówka	1.500	30.07.2008r.
		Szkolenie sportowe dzieci w sekcji karate	1.500	30.01.2009r.
			2.000	30.07.2008r.
			2.000	30.01.2009r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprezy sportowo-rekreacyjnych promującej zdrowy styl życia, oraz sport amatorski.-V Polmaraton	2.000	30.07.2008r.
		Upowszechnienie zajęć sportowo-rekreacyjnych promującej zdrowy styl życia, oraz sport amatorski.	500	30.07.2008r.
		Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w Trójboju Siłowym	15.000	30.07.2008r.
		Organizacja. Imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży –IV Minimaraton	2.000	30.07.2008r.
		Szkolenie Sportowe w sekcji trójboju siłowego	6.000	30.07.2008r.
		Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym	9.000	30.01.2009r.
		Mistrzostwa Polski Wyciskaniu Leżącym		
		Mistrzostwa Europy Seniorów w Trójboju Siłowym	5.500	15.07.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		VIII Bieg Niepodległości Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży - V Turnieju Tenisowego o Puchar UKS Kola 44	4.000 3.500 500	30.01.2009r. 30.01.2009r. 20.06.2008r.
9.	UKS „KOLA-44” Białystok, ul. Rumiankowa 13	XIV Biegi Przełajowe z okazji „Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka” Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski	500 1.000 1.500	06.06.2008r. 30.07.2008r. 21.11.2008r.
10.	UKS „GIMBASKET 15” Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt i chłopców	30.000 32.000	27.06.2008r. 23.01.2009r.
11.	UKS „OCZKO Białystok, ul. Polowa 7/1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13.500 14.000	30.07.2008r. 09.01.2009r.
12.	UKS „WYGODA” Białystok, ul. Jesienna 8	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez własnych w dyscyplinach sportowych: MTB, przełaj, tor, szosa, bmx. Puchar Polski GP Lang 28-29.03.2008r. Puchar Polski- Chojnice Puchar Polski w maratonie- Wrocław Puchar Polski GP Lang- Szczawno Puchar Polski- Naleczów Mistrzostwa Europy 14-15.06.2008r. Puchar Polski w Maratonie 14-15.06.2008r 1. Puchar Polski w maratonie: Walbrzych, Nidzica, Jelenia góra, krynica Zdrój, Polanica Zdrój. 2. Mistrzostwa Polski Cross Country MTB Kielce. 3. Grand Prix pucharu Polski Lang Jelenia góra. 4. Obóz przygotowawczy Duszniki Zdrój	8.000 12.000 10.000	30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.06.2008r.
13.	UKS 19” BOJARY” Białystok, ul. Kamienna 15	Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez starty w wyścigach przełajowych	1.000	30.01.2009r.
14.	UKS „DOJLIDY” Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja obozów sportowych, udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim oraz przygotowanie zawodnika do kadry wojewódzkiej Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- piłka koszykowa Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- piłka siatkowa juniorzy Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- piłka siatkowa kadetki Upowszechnianie kultury i sportu- kajakerstwo juniorzy	18.000 18.000 800 1.500 1.500 4.500 8.000	30.07.2008r. 13.01.2009r. 27.06.2008r. 15.01.2009r. 20.01.2009r. 27.06.2008r. 19.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Ekstraklasa tenis stołowego	75.009	27.06.2008r.
			100.000	15.01.2009r.
		Upowszechnianie kultury i sportu- tenis stołowy juniorzy	9.000	27.06.2008r.
			10.000	15.01.2009r.
		Organizacja Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowy	30.000	27.06.2008r.
		Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	1.000	15.01.2009r.
		I Liga tenisa stołowego	25.000	15.01.2009r.
		1. Zgrupowanie przygotowawcze przed Mistrzostwami Polski Seniorów w kajakarstwie, 2. Mistrzostwa Polski Seniorów w kajakarstwie, 3. Obóz przygotowawczy przed ogólnopolską konsultacją seniorów (eliminacja kadry), 4. Ogólnopolskie konsultacje seniorów, 5. Zgrupowanie kondycyjne w3 górach	8.000	13.01.2009r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szermierce	4.500	30.07.2008r.
			5.500	14.01.2009r.
15.	Klub Sportowy Podlaskie Szermierze Jagiellończyk Białystok, ul. Mickiewicza 95 D	Udział w zawodach szermierczych seniorów Puchar Polski Seniorów-Łódź, Mistrzostwa Polski Seniorów- StremPuchar Świat Seniorów- Warszawa, Puchar Polski Seniorów – Katowice	2.025	23.06.2008r.
		Udział w zawodach szermierczych seniorów: 1. Puchar polski Seniorów –Poznań, 2. Puchar Polski Seniorów- Konin	3.020	14.01.2009r.
16.	UKS „RUSZAJ 51”, Białystok, ul. Kluka 11 A	Festyn – „Bawmy się razem”	600	25.06.2008r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży 2008r.	7.442	30.07.2008r.
			10.000	29.01.2009r.
17.	Spółdzielczy Klub Sportowy Cresovia Białystok, ul. Piażowa 99	Długodystansowe Mistrzostwa Polski –Warszawa	2.000	27.05.2008r.
		Mistrzostwa Polski Seniorów w kajakarstwie	5.000	16.01.2009r.
		Organizacja szkolenia sportowego młodzieży oraz udział w zawodach i zgrupowaniach (obozy), jak również w zakresie rekreacji ruchowej	5.900	30.07.2008r.
			6.500	13.01.2009r.
19.	Podlaski Klub Koszykówki „ŻUBRY” Białystok, ul. Narewska 11	Obóz szkoleniowy grup młodzieżowych- V klasy szkoły podstawowej	1.820	30.07.2008 r.
		Rozgrywki I ligi koszykówki męskiej	110.000	10.07.2008r.
			130.000	02.02.2009r.
		Białostocka Liga Sportu- Piłka Koszykowa	8.297	30.07.2008r.
			20.000	30.01.2009r.
		Szkolenie dzieci 4 klasy szkoły podstawowej i gimnazjum.	5.000	04.02.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Szkolenie dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum	9.000	30.07.2008r.
		Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej Chłopców o Puchar Żubrów	8.000	04.02.2009r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – wynajem sal sportowych, wyjazdy na turnieje i obozy sportowe, organizacja turniejów i obozów, organizacja seminariów i egzaminów na stopie szkoleniowej KYU, zakup sprzętu sportowego do treningów	2.500	30.07.2008r.
		Międzynarodowa gala Shidokai karate- Nicea- Puchar Dubai Puchar Świata	4.000	22.01.2009r.
		Międzynarodowy turniej Open Shidokan-Egipt Puchar Świata	1.700	20.05.2008r.
20.	Podlaskie Stowarzyszenie SHIDOKAN KARATE Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	III Międzynarodowy Turniej Shidokan Karate Dzieci	2.500	30.07.2008r.
		II Mistrzostwa Europy w Shindokai Karate	15.000	22.01.2009r.
		1. Międzynarodowa Konferencja i Turniej Shindokai karate- Budapeszt.2. Międzynarodowy Puchar Europy KEMPO- Budapeszt.3. Międzynarodowy Turniej Shindokai karate Puchar Świata Rosja	8.000	29.01.2009r.
		Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Białegostoku. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.	13.500	30.07.2008r.
			12.000	20.01.2009r.
21.	Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok, u. Warszawska 78	Organizacja imprezy sportowej- regaty w klasie Optimist, Omega, Laser OK, Dinghy	2.000	30.07.2008r.
		Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	1.700	20.01.2009r.
		Mistrzostwa Polski seniorów w klasie OK. Dingh Giżycko	1.500	15.01.2009r.
22.	Stowarzyszenie Amatorskiej Siatkówki Białystok, ul. Nowogrodzka 2B/7	Organizacja IV Edycji Turnieju o Puchar Prezydenta miasta w ramach obchodów Dnia Miasta Białegostoku w 2008r.	500	30.07.2008r.
		Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki w ramach Białostockiej Ligi Sportu- VI edycja	8.650	30.07.2008r.
		Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki w ramach Białostockiej Ligi Sportu- VI edycja	20.000	09.02.2009r.
23.	Klub Jeździecki Białystok Białystok, ul. Chrobrego 12A/38	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	1.500	30.07.2008r.
			2.000	29.01.2009r.
24.	KS „CRISTAL” Białystok, ul. Lipowa 3	Szkolenie oraz starty w zawodach dzieci i młodzieży w boksie	14.991	30.07.2008r.
			18.000	27.01.2009r.
25.	Białostocki Klub Karate Kyokushin” KANKU” Białystok, ul. Poleska 21/32	Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce artystycznej	1.500	30.07.2008r.
			2.000	28.01.2009r.
			2.500	30.07.2008r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	3.500	28.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci (Dzień Dziecka)	500	30.07.2008r.
		Mistrzostwa Polski-Zawiercie, Mistrzostwa Europy- Hiszpania, Mistrzostwa Ameryki-USA, Mistrzostwa Świata- Japonia	10.000	07.07.2008r.
		Zawody sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	900	28.01.2009r.
		Udział Zawodników z Białostockiego klubu karate Kyokushin KANKU w: 1. Międzynarodowy obóz przygotowawczy, 2. Mistrzostwa Polski Seniorów Open, 3. Mistrzostwa Europy Open, 4. Mistrzostwa Ameryk Open, 5. Puchar Polski	10.000	23.01.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki	12.000	30.07.2008r.
			12.000	30.01.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływania	17.000	30.07.2008r.
			25.000	30.01.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji short – track	40.000	30.07.2008r.
			42.000	30.01.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki	1.500	30.07.2008r.
			1.500	30.01.2009r.
26.	MKS „JUVENIA” Białystok, ul. Kościelna 9	Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Seniorów: Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach przełajowych, Mistrzostwa Polski K i M w maratonie, Mistrzostwa polski w biegu 24-godzinnym, Mistrzostwa Polski za 10 000m Organizacja Mistrzostw Polski w short tracku	2.600	15.07.2008r.
		Organizacja Memoriału im. Stanisława Baszenia w lekkiej atletyce	15.000	30.03.2008r.
		Organizacja Mistrzostw Białegostoku w pływaniu	2.000	30.07.2008r.
		Organizacja Mistrzostw Białegostoku w pływaniu	500	30.07.2008r.
		Organizacja Otwartych Mistrzostw Miasta Białegostoku w pływaniu	1.800	30.01.2009r.
		Organizacja XXV Biegu Sylwestrowego	2.000	30.01.2009r.
		Organizacja X Biegu Godzinnego, Coopera i 6 minutowego	1.800	30.01.2009r.
		Puchar Polski w short tracku: 1. Nowy Targ, 2. Sanok, 3. Opole, 4. Elbląg	5.000	30.01.2009r.
		1. Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce- Szczecin, 2. Mistrzostwa Polski K i M w półmaratonie	550	30.01.2009r.
		Zimowe Mistrzostwa Polski seniorów w pływaniu	1.800	30.01.2009r.
27.	MOKS „SŁONECZNY STOK” Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – lekka atletyka	5.000	30.07.2008r.
			7.000	28.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – tenis stołowy	7.500	30.07.2008r.
		I liga tenisa stołowego mężczyzn	8.000	28.01.2009r.
		II liga tenisa stołowego mężczyzn	20.000	30.05.2008r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka ręczna	25.000	14.01.2009r.
		Rozgrywki II ligi piłki ręcznej mężczyzn	8.000	14.01.2009r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych, promujących zdrowy styl życia w tym sport amatorski . Rozgrywki p.n. „Słoneczna Liga” -koszykowa	10.000	30.07.2008r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski	14.000	28.01.2009r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych, promujących zdrowy styl życia w tym sport amatorski . Rozgrywki p.n. „Słoneczna Liga” –futsal (halowa piłka nożna)	20.000	15.07.2008r.
		II liga futsalu	20.000	14.01.2009r.
		Grand Prix 2008 w tenisie stołowym	2.000	30.07.2008r.
28.	Klub Sportowy „WŁOKNIARZ” Białystok, ul. Antoniukowska 60	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna w okresie od 28 stycznia do 30 czerwca 2008r.	1.000	30.07.2008r.
29.	Białostocki Klub Sportowy „HETMAN” Białystok, ul. J.K. Branickiego 3	Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w sekcjach judo Udział w turniejach i rozgrywkach	1.500	30.07.2008r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w piłce nożnej. Udział w turniejach i rozgrywkach	15.000	14.01.2009r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w brydżu sportowym . Udział młodzieży w turniejach i rozgrywkach	1.500	28.01.2009r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w sekcjach boksu Udział w turniejach i rozgrywkach	10.000	30.07.2008r.
			20.000	30.01.2009r.
			15.000	30.07.2008r.
			15.000	29.01.2009r.
			27.000	30.07.2008r.
			35.000	29.01.2009r.
			2.000	30.07.2008r.
			2.500	29.01.2009r.
			7.000	30.07.2008r.
			9.000	29.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Udział w rozgrywkach ligowych o Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie-10 spotkań ligowych, Grand Prix o Puchar Polskiego związku Bokserskiego, Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów w Boksie, Udział w turniejach Międzynarodowych i Igrzyskach Olimpijskich	65.384	08.07.2008r.
		Udział w turniejach Grand Prix o Puchar Polskiego Związku Bokserskiego	20.000	13.01.2009r.
		Udział w rozgrywkach ligowych o Drużynowe Mistrzostwo Polski Seniorów w Boksie	50.000	30.12.2008r.
30.	Zakładowy Klub Sportowy INSTAL Białystok, ul. Raginisa 3/1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji	4.000	13.01.2009r.
		Rozgrywki II ligi koszykówki męskiej	20.000	30.05.2008r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna w 2008r.	42.000	30.07.2008r.
		Grudzień 2008 z piłka nożną	80.000	22.01.2009r.
		Grudzień 2008 z piłka nożną	15.000	22.01.2009r.
32.	Białostocka Szkołka Piłkarska „JAGIELLONIA” Białystok, ul. Jurowiecka 21	Organizacja Obozów Szkoleniowych, wynajem obiektów treningowych, zakup sprzętu sportowego na potrzeby stowarzyszenia	5.000	30.07.2008r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – lekka atletyka	5.000	28.01.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach	55.000	30.07.2008r.
33.	KS „PODLASIE” Białystok, ul. Fabryczna 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach	80.000	26.01.2009r.
		Udział zawodników KS Podlasie w cyklu imprez : I Puchar Polski Seniorów w zapasach styl wolny, I Puchar Polski Seniorów w obsadzie międzynarodowej w zapasach styl klasyczny, II puchar polski Seniorów w obsadzie międzynarodowej w zapasach styl wolny, Grand Prix Herning (Dania), II Puchar Seniorów w obsadzie międzynarodowej w zapasach styl klasyczny, Akademickie mistrzostwa polski w zapasach	20.000	15.07.2008r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach KS „Podlasie” Białystok	20.000	30.07.2008r.
		Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach Przelajowych, I Liga Seniorów, II Liga Seniorów, Lekkoatletyczny Puchar Polski-Grand Prix PLAZA, Mistrzostwa polski w biegu na 10 000 Puchar polski w biegach przełajowych	25.000	26.01.2009r.
		XX Jubileuszowy międzynarodowy Memoriał im. Antoniego i Jerzego Dąbrowskich w zapasach styl klasyczny	49.430	13.07.2008r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach KS „Podlasie” Białystok	4.000	19.01.2009r.
		Udział zawodników KS Podlasie w cyklu imprez: 1. Zgrupowanie szkoleniowe- Palanga, 2. Międzynarodowy Turniej im. I. Poddubnego Czernobaj, 3. Zgrupowanie szkoleniowe Oczakiv, 4. 61 Mistrzostwa Polski Seniorów w stylu wolnym- Kraśnik, 5. 78 Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach styl klasyczny- Wrocław, 6. Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach styl klasyczny- Racibórz, 7. Międzynarodowy Turniej Zapasniczy Seniorów w Puchar R. Bagdonasa- Wilno, 8. Zgrupowanie szkoleniowe- Kowno	20.000	15.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		1. Mistrzostwa Polski Seniorów-- Szczecin, 2.Puchar Polski L.A (10spotkań), 3. Puchar Polski w biegach przelajowych,4. Mistrzostwa Polski w półmaratonie,5. Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów- I Liga Seniorów,6. Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów- II Liga Seniorów, 7. Memorial im. Aleksandra Wojny, 8. Zgrupowanie sportowe	90.000	15.01.2009r.
		Szkolenie zawodników UKS „TROPS” –w zakresie rowerowej jazdy na orientację	1.500	17.06.2008r.
		UKS „TROPS” Białystok, ul. Grottegera 9	2.500	02.12.2008r.
34.		Udział Grzegorza Zalewskiego w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację	600	17.06.2008r.
		„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- piłka nożna”	750	02.12.2008r.
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży –Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 8-10 lat	24.000	30.07.2008r.
		Turniej Piłkarski Dzikich Drużyn Chłopców urodzonych w 2000r.	35.000	21.01.2009r.
35.	KKS „PIAST” Białystok, ul. Elewatorska 6A	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „Z piłką na wesoło”	2.000	14.04.2008r.
		Halowy Turniej Piłkarski Chłopców urodzonych w 2001r.	500	30.07.2008r.
		Halowy Turniej Piłkarski	1.700	06.10.2008r.
		Świąteczny halowy Turniej Piłkarski Gimnazjalistów	1.500	16.01.2009r.
		Zajęcia sportowe w sekcji lekkiej atletyki	4.000	19.01.2009r.
		Zgrupowania sportowe w sekcji lekkiej atletyki	4.500	19.01.2009r.
36.	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” Białystok, ul. Włókniennicza 4	Zajęcia sportowe w sekcji lekkiej atletyki	7.000	30.07.2008r.
		Zgrupowania sportowe w sekcji lekkiej atletyki	3.500	30.01.2009r.
		Zajęcia sportowe w sekcji pływania	2.500	30.01.2009r.
		Zgrupowania sportowe w sekcji pływania	4.500	30.07.2008r.
		Zajęcia sportowe w sekcji strzelectwa sportowego	1.500	30.07.2008r.
		Mityng Lekkoatletyczny im. Waldemara Kikolskiego	7.900	30.01.2009r.
		III Finałowy Turniej Mistrzostw Polski Niewidomych w Goalball	3.420	30.07.2008r.
			2.400	30.07.2008r.
			2.000	30.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Sportowe wakacje dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4.500	30.01.2009r.
		Zawody integracyjne w pływaniu	7.880	30.01.2009r.
		Spływ kajakowy osób niepełnosprawnych rzeką Czarną Hańczą	2.100	30.01.2009r.
37.	UKS „Sokół-Asy” Białystok ul. Sobieskiego 26/57	Uczestnictwo w Turniejach Ogólnopolskich	0	15.07.2008r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	8.000	23.01.2009r.
38.	Białostockie Towarzystwo Szachowe Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej w szachach	3.000	02.07.2008r.
			3.000	27.01.2009r.
			2.500	30.07.2008r.
			3.700	27.01.2009r.
39.	Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN” Białystok, ul. Stołeczna 14C/36	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Organizacja i udział w zawodach sportowych		
		Udział zawodników w zawodach ogólnopolskich Karate WKF Puchar polski- Kalisz, Mistrzostwa Polski Seniorów- Elbląg, drużynowe Mistrzostwa Polski- Łódź, Akademickie Mistrzostwa Polski – Wrocław, Mistrzostwa Europy- Talin	3.000	07.07.2008r.
		XXXIX Mistrzostwa „Młodzi Modelarze – Lotnicy na start”	800	30.07.2008r.
40.	AEROKLUB BIALOSTOCKI Białystok, ul. Ciołkowskiego 2	Mistrzostwa Polski Modeli Elektrozybowców Zdalnie Sterowanych	500	30.07.2008r.
		Mistrzostwa Polski Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych	1.000	30.07.2008r.
		Udział w zawodach balonowych Zaióg Klubu Balonowego Białystok	4.500	30.07.2008r.
		II Międzynarodowe Mistrzostwa Balonów na Ogrzane Powietrze	10.000	19.09.2008r.
41.	Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok, ul. Sosnowa 64	Puchar Polski: 1. IX Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Włocławka i Prezesa Anwilu S>A.2. III Międzynarodowe Zawody Balonowe o Puchar SPA Nałęczów 3. XXIII Balonowe Mistrzostwa Polski Zawody Międzynarodowe: 1. I Białoruskie Mistrzostwa Balonowe Mińsk2. XXVIII Mistrzostwa Węgier Debreczyn 3. XXX VII Międzynarodowe zawody balonowe na ogrzane powietrze4. Międzynarodowe zawody balonowe i Mistrzostwa Japonii	15.000	13.01.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- bieg na orientacje	1.500	30.07.2008r.
42.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Turmiej o Złotą Piłkę	0	30.07.2008r.
		Turmiej Niepodległościowy w Halowej Piłce nożnej	2.000	30.01.2009r.
		Zimowe marsze na orientację	2.148	30.01.2009r.
43.	UKS „ÓSEMKA” Białystok, ul. Żurawia 12	Szkolenie z zakresu tenisa stołowego. Udział w Wojewódzkich i Ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych. Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży	3.500	30.07.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
44.	Stowarzyszenie Sportowe „Białostocki Krąček” Białystok, ul. Kalinowa 13/45	Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach II Ligi kobiet PZTS, start w ogólnopolskich turniejach kwalifikacyjnych w kat. Młodziczek, kadetek, junierek Organizacja zajęć sportowych hokeja na lodzie Amatorskiej Drużyny Hokejowej Białystok w roku 2008 Organizacja imprezy 6 masowej Pt. IV mecz hokeja na lodzie w Białymstoku Organizacja zajęć sportowych hokeja na lodzie Amatorskiej Drużyny Hokejowej Białystok w roku 2008 Udział w I rundzie mazowieckiej Ligi Hokeja na lodzie Młodzieżowej Amatorskiej Drużyny Hokejowej Białystok Organizacja imprezy masowej pt. „Mecz hokeja na lodzie w Białymstoku”	4.000 4.000 1.400 5.000 5.000 0	22.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 03.02.2009r. 03.02.2009r. 03.02.2009r.
45.	AZS Białystok, ul. Kilińskiego 1	Liga Siatkówki Kobiet Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	340.000 340.000 13.500 13.500	15.07.2008r. 15.01.2009r. 30.07.2008r. 15-01-2009r.
46.	Miejski Białostocki Klub Brydżowy Białystok, ul. Lawendowa 77 A/26	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	4.500 5.000	30.07.2008r. 30.01.2009r.
47.	KAISHO KARATE KLUB Białystok, ul. Dubois 19/26	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji Karate Udział zawodników w zawodach ogólnopolskich Mistrzostwa Polski Seniorów – Elbląg Drużynowe Mistrzostwa Polski - Łódź Akademickie Mistrzostwa Polski – Wrocław	4.000 4.200 2.200	30.07.2008r. 26.01.2009r. 15.07.2008r.
48.	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. Branickiego 19	Otwarty puchar Podlasie w Karate WKF Udział zawodników w zawodach ogólnopolskich: 1. Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Shokotan, 2. Grand Prix Polski, 3. Obóz szkoleniowy Pomoc w rozwoju kariery sportowej Bogumiła Klimiuka Puchar polski-Rajd Mazowiecki, Puchar polski – Rajd Agapid, Puchar polski – Rajd Świdnicki XVII Rajd Niepodległości XXIII Impreza Samochołdowa Barbórka	1.800 2.200 6.000 1.500 1.500	26.01.2009r. 26.01.2009r. 15.07.2008r. 29.01.2009r. 29.12.2008r.
		Stary załogi Łukasza Sobocina i Cezarego Niewiarowskiego w Rajdowym Pucharze Polski Polskiego Związku Motorowego: 1. Rajd Lotos Baltic Cup, 2. Rajd Rzeszowski, 3. Rajd Wisły, 4. Rajd Tyski-Mera, 5. Rajd Barbórka cieszyńska, 6. Rajd Barbórka Warszawska	6.000	29.12.2008r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Starty załogi Kamil Butruk i Maciej Wilk w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski : 1. Rajd Subaru w Krakowie, 2. Rajd Rzeszowski,3. Rajd Karkonoski,4. Rajd Orlen Płock,5. Rajd Dolnośląski,6. Rajd Barbórka Warszawska	10.000	15.01.2009r.
		Pomoc w rozwoju kariery sportowej Bogumiła Klimiuka 1. Puchar Polski Rajd Rzeszowski,2.Puchar Polski Rajd Wisły	5.872	30.12.2008r.
		Mistrzostwa lekkoatletyczne szkół ponadgimnazjalnych	2.000	30.07.2008r.
49.	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Final Krajowy Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej o IX Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	5.000	30.07.2008r.
		Ogólnopolska Inauguracja Tygodnia Sportu Szkolnego	2.000	30.07.2008r.
		Final Krajowej Gimnazjady w piłce nożnej	4.500	30.07.2008r.
		Międzynarodowy wyścig Kolarski „ Niemann” w kategorii juniora	4.000	30.07.2008r.
50.	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Fabryczna 1	Międzynarodowy Turniej Bokserski Młodzieży o Puchar prezydenta miasta Białegostoku	6.850	06.11.2008r.
		Mikolajkowy Międzynarodowy Turniej Bokserski	4.840	30.12.2008r.
51.	Towarzystwo „ Amikus” Białystok, ul. Lipowa 14	Zawody sportowe-, miasto Przyjaciół- III Piknik Agality”	2.500	30.07.2008r.
		Miasto Przyjaciół- Grudniowe Agality	10.850	23.01.2009r.
		V Podlaski Mityng Jazdy na Wrotkach Olimpiad Specjalnych	1.000	30.07.2008r.
		VIII Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych 08-15.05.2008r.	2.000	30.07.2008r.
52.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie Białystok, ul. Baranowicza 203	VII Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 27-30.03-2008r.	5.000	30.07.2008r.
		Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zawodników Oddziału Podlaskiego Olimpiad Specjalnych	2.000	30.07.2008r.
		III Podlaski Mityng Lekkoatletyczny olimpiad Specjalnych	3.600	29.01.2009r.
		III Podlaski Mityng Lekkoatletyczny olimpiad Specjalnych	5.000	29.01.2009r.
		Białostocka Liga Sportu w amatorskiej halowej piłce nożnej	7.000	30.07.2008r.
53.	Towarzystwo sportowo-rekreacyjne Genticus Białystok, ul. Włókniennicza 4	Białostocka Liga Sportu w amatorskiej piłce nożnej II Białostocka liga Sportu w amatorskiej piłce nożnej, III Białostocka Liga Sportu w amatorskiej halowej piłce nożnej	15.000	30.07.2008r.
			30.000	30.01.2009r.
54.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego Białystok, ul. Sybiraków	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „ Razem weselej”	1.000	19.01.2009r.
55.	Stowarzyszenie Weteranów i Miłośników Piłki Nożnej „ Oldboje Białystok” Białystok, ul. Elewatorska 29	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów	6.000	05.02.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
56.	DFA „Lowlanders” Białystok, ul. Kopernika 7/54	Organizacja dwóch pokazowych meczy futbolu amerykańskiego	5.000	09.02.2009r.
57.	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23	Rozgrywki II dywizji Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	18.000	15.01.2009r.
58.	MUKS Volley 16 Białystok, ul. Strazacka 25	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa, zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających na akwenach. Przeprowadzanie szkolenia na stopień młodszego ratownika WOPR dla kandydatów z Białegostoku.	2.000	14.01.2009r.
		Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców	1.798	15.01.2009r.
OGÓLEM			15.589.339	

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.762.137	1.762.137	100,00
II	Przychody	1.930.000	1.893.241	98,10
	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	750.000	726.634	96,88
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	1.100.000	1.104.019	100,37
	3) inne wpływy	80.000	62.588	78,24
III	Wydatki	2.992.137	2.099.307	70,16
1.	Wydatki bieżące	2.792.137	1.899.307	68,02
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	42.137	22.645	53,74
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	1.797.000	1.208.770	67,27
	3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	250.000	54.476	21,79
	4) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	700.000	610.699	87,24
	5) 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	2.717	90,57
2.	Wydatki majątkowe	200.000	200.000	100,00
	1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	200.000	200.000	100,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	700.000	1.556.071	

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	85.444	85.443	99,99
II	Przychody	381.000	367.698	96,51
	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	366.000	363.317	99,27
	2) inne wpływy	15.000	4.381	29,21
III	Wydatki	432.000	290.592	67,27
1.	Wydatki bieżące	432.000	290.592	67,27
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	30.000	14.923	49,74
	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	264.499	88,17
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	50.000	0	0,00
	4) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	50.000	10.640	21,28
	5) 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	530	26,50
2.	Wydatki majątkowe	0	0	x
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	34.444	162.549	

Załącznik Nr 14

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2008 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	2.216.790	2.216.790	100,00
II	Przychody	1.050.000	1.444.181	137,54
	Wpływy własne (w tym)	1.050.000	1.444.181	137,54
	- opłaty różne	1.030.000	1.330.166	129,14
	- odsetki bankowe i inne	20.000	114.015	570,08
III	Wydatki	3.030.000	1.084.999	35,81
1.	Wydatki bieżące	1.930.000	649.751	33,67
	6) zakup materiałów i usług	1.630.000	365.177	22,40
	7) przelew na CFGZGiK	150.000	142.287	94,86
	8) przelew na WFGZGiK	150.000	142.287	94,86
2.	Wydatki majątkowe	1.100.000	435.248	39,57
	1) wydatki inwestycyjne	1.100.000	435.248	39,57
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	236.790	2.575.972	

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	UMORZENIA	OGÓLEM	3 234	2 660 361	1 680 431				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	517	111 802	11 802			Prawo przewozowe (Dz.U. z 200 r. Nr 50, poz. 601)	Prezydent Miasta
	Razem		517	111 802	11 802				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	206 10	17 476 771	17 476 771			Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Uchwała RM Białegostoku Nr XXX/317/04 dot. stawek za zajęcie pasa drogowego	Prezydent Miasta
	Razem		216	18 247	18 247				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	85 1	4 658 288	4 658 288			Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	Prezydent Miasta
	Razem		86	4 946	4 946				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	54	9 766	8 133			Uchwała RM Białegostoku Nr XXV/265/08 dot. opłat za przewóz osób, zwierząt i bagażu środkami komunikacji miejskiej	Prezydent Miasta
	Razem		54	9 766	8 133				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	11	1 101	1 101			Uchwała RM Białegostoku Nr XVI/158/03 dot. opłat za postój w strefie płatnego parkowania	Prezydent Miasta
	Razem		11	1 101	1 101				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	93	233 705	226 546				Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	2	6 318	6 318		-	Umowa / bezumowne	
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		95	240 023	232 864				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	2	1 326	1 326				Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.						Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	
	Razem		2	1 326	1 326				
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	A osoby fizyczne	1	162	162				Dyrektor DDPS
		B osoby prawne							
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	162	162					
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	2 250	2 271 750	1 400 612				Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2 250	2 271 750	1 400 612				
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dwójka"	A osoby fizyczne	2	1 238	1 238				Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	1 238	1 238				
	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓLEM	8	42 470	42 470				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	4	2 974	2 974				Prezydent Miasta
	B osoby prawne	3	34 533	34 533			09.2008	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		7	37 507	37 507					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi	
1.	2. Urząd Miejski w Białymstoku	3. A osoby fizyczne	4. 1	5. 4 963	6. 4 963	7.	8.	9.	10. Prezydent Miasta	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		1	4 963	4 963					
	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	OGÓŁEM	0	0						
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓŁEM	1 640	1 119 109	1 119 109					
		A osoby fizyczne	1 036	192 694	192 694					Zastępca Prezydent Miasta
		B osoby prawne								
	Razem		1 036	192 694	192 694					
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	115	49 376	49 376					
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		115	49 376	49 376				Prezydent Miasta	
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	7	31 128	31 128					
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		7	31 128	31 128				Prezydent Miasta	
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	137	238 488	238 488					
		B osoby prawne	5	51 408	51 408					
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		142	289 896	289 896				Prezydent Miasta	
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	38	21 439	21 439					
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		38	21 439	21 439				Prezydent Miasta	

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	200	496 035	496 035	24	01.2011	Umowa	Dyrektor ZMK
	Razem		200	496 035	496 035				
	Pogotowie Opiekuńcze	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	3	1 649	1 649	12-22	05.2010	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	Prezydent Miasta
	Razem		3	1 649	1 649				
	Izba Wyrzecznień	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	96	34 340	34 340	2-11	05.2009	Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i działania izb wyrzecznień (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192)	Dyrektor IW
	Razem		96	34 340	34 340				
	Dom Pomocy Społecznej Świerkowa	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	2	689	689	12	01.2009	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	Dyrektor DPS
	Razem		2	689	689				
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Jedynka"	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	1	1 863	1 863	19	07.2010	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	Prezydent Miasta
	Razem		1	1 863	1 863				
	ŁĄCZNIE		4 882	3 821 940	2 842 010				