

ZARZĄDZENIE NR 1228/08
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta Białegostoku za 2007 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 2006 r. 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 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 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 2007 r., według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 829.536.964 zł,
- wykonanie - 848.508.207 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 897.043.858 zł,
- wykonanie - 843.129.686 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 1228/08

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 20 marca 2008r.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
ZA 2007 ROK**

MARZEC 2008 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
I. UWAGI OGÓLNE	1
II. ZMIANY BUDŻETU	1
III. DOCHODY	18
1. Zmiany planu dochodów	18
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta	23
Wykonanie dochodów gminy	24
Dochody własne gminy	24
- Podatek od nieruchomości	25
- Podatek od środków transportowych	26
- Opłata targowa	27
- Opłata skarbową	27
- Pozostałe podatki i opłaty lokalne	27
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28
Subwencje	32
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	32
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	33
Dotacje celowe na zadania zlecone	33
Dotacje celowe na zadania własne	33
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	34
Dotacje z funduszy celowych	34
Wykonanie dochodów powiatu	35
Dochody własne powiatu	35
Subwencje	36
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	37
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	37
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	37
Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	37

Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38
Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	38
Dotacje z funduszy celowych	39
3. Wykonanie dochodów budżetu państwa	40
IV. WYDATKI	45
Rolnictwo i łowiectwo	54
Leśnictwo	54
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54
Transport i łączność	55
Gospodarka mieszkaniowa	58
Działalność usługowa	59
Administracja publiczna	61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65
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	69
Oświata i wychowanie	71
Ochrona zdrowia	84
Pomoc społeczna	89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97
Edukacyjna opieka wychowawcza	98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	111
Kultura fizyczna i sport	111
V. ZAKŁADY BUDŻETOWE	112

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH	119
VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	121
VIII. INSTYTUCJE KULTURY	122
IX. FUNDUSZE CELOWE	126
X. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	127
XI. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY	129
XII. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA BUDŻETU MIASTA	130

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Dochody	133
Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków	141
Załącznik Nr 3 - Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2007	153
Załącznik Nr 3a - Wykaz zadań przekazanych w ramach inwestycji w 2007 roku	177
Załącznik Nr 4 - Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r.	185
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody w 2007 roku	190
Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.....	191
Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.	193
Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r.	194
Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 r.....	195
Załącznik Nr 10 – Dotacje przedmiotowe udzielone w 2007 r.....	208
Załącznik Nr 11 – Dotacje podmiotowe udzielone w 2007 r.....	209
Załącznik Nr 12 - Informacja o dotacjach celowych na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	210

Załącznik Nr 13 - Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.	229
Załącznik Nr 14 - Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.	230
Załącznik Nr 15 - Realizacja przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok.	231
Załącznik Nr 16 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2007 rok	232

I. UWAGI OGÓLNE

Uchwałą Nr VII/39/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2007 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 803.340.120 zł i wydatków - 870.507.469zł.

Na koniec 2007 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 829.536.964 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 897.043.858 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2007 r. w kwocie 848.508.207 zł, co stanowi 102,29 % planu rocznego a wydatki w kwocie 843.129.686 zł, co stanowi 93,99 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2007 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 5.378.521 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2007 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 803.340.120 zł do kwoty 829.536.964 zł, tj. o 26.196.844 zł, co stanowi zwiększenie o 3,26 % planu początkowego.
- plan wydatków zwiększono ogółem z 870.507.469 zł do 897.043.858 zł, tj. o 26.536.389 zł, co stanowi zwiększenie o 3,05 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2007 roku przedstawiają poniższe tabele: A – Dochody, B - Wydatki.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIALEGOSTOKU
W 2007 ROKU
A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr VII/39/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 stycznia 2007 roku	803 340 120			
1	Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 26 marca 2007 r. r.	803 340 120	8 008 791	9 270 928	802 077 983
G	DOCHODY GMINY	564 340 954	7 597 282	5 545 684	566 392 552
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	202 111	3 856 140	2 023 103	2 035 148
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	379 089	0	379 089	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	112 496 800	2 200 000	0	114 696 800
852	POMOC SPOŁECZNA	1 053 900	1 652 140	0	2 706 040
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 760 014	0	1 644 014	116 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 000	0	4 000
	<u>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</u>	10 000 000	1 000 000	0	11 000 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000 000	1 000 000	0	11 000 000
	<u>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	159 855 392	0	2 046 289	157 809 103
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	159 855 392	0	2 046 289	157 809 103
	<u>SUBWENCJE</u>	107 362 496	2 736 750	0	110 099 246
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 362 496	2 736 750	0	110 099 246
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	73 406 107	2 392	385 292	73 023 207
852	POMOC SPOŁECZNA	72 181 000	2 392	385 292	71 798 100
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	10 388 386	2 000	1 091 000	9 299 386
852	POMOC SPOŁECZNA	10 358 386	2 000	1 091 000	9 269 386
P	DOCHODY POWIATU	238 999 166	411 509	3 725 244	235 685 431
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	36 483 208	30 000	0	36 513 208
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 060 000	30 000	0	5 090 000
	<u>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	45 237 928	0	579 085	44 658 843
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 237 928	0	579 085	44 658 843
	<u>SUBWENCJE</u>	129 371 322	0	3 076 159	126 295 163
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 371 322	0	3 076 159	126 295 163
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	15 472 200	28 509	70 000	15 430 709
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	625 000	1 000	0	626 000
852	POMOC SPOŁECZNA	262 000	15 000	70 000	207 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 000	12 509	0	432 509

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	6 471 000	20 800	0	6 491 800
852	POMOC SPOŁECZNA	5 871 000	20 800	0	5 891 800
	<u>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>	0	332 200	0	332 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	332 200	0	332 200
2	Zarządzenie Nr 383/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 marca 2007 r.	802 077 983	1 478 930	195 409	803 361 504
G	<i>DOCHODY GMINY</i>	566 392 552	1 449 248	195 409	567 646 391
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	73 023 207	0	195 409	72 827 798
852	POMOC SPOŁECZNA	71 798 100	0	195 409	71 602 691
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	9 299 386	1 449 248	0	10 748 634
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 449 248	0	1 449 248
P	<i>DOCHODY POWIATU</i>	235 685 431	29 682	0	235 715 113
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	15 430 709	29 682	0	15 460 391
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	432 509	29 682	0	462 191
3	Zarządzenie Nr461/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 kwietnia 2007 r.	803 361 504	1 195 614	191 579	804 365 539
G	<i>DOCHODY GMINY</i>	567 646 391	812 640	189 704	568 269 327
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	72 827 798	323 531	189 704	72 961 625
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	46 107	323 531	0	369 638
852	POMOC SPOŁECZNA	71 602 691	0	189 704	71 412 987
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	10 748 634	489 109	0	11 237 743
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	319 060	0	319 060
852	POMOC SPOŁECZNA	9 269 386	170 049	0	9 439 435
P	<i>DOCHODY POWIATU</i>	235 715 113	382 974	1 875	236 096 212
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	15 460 391	30 847	0	15 491 238
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 096 000	28 300		13 124 300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	462 191	2 547	0	464 738
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	6 491 800	66 325	1 875	6 556 250
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 030	0	9 030
852	POMOC SPOŁECZNA	5 891 800	17 295	1 875	5 907 220
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	40 000	0	40 000
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</u>	2 253 508	285 802	0	2 539 310
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	285 802	0	285 802
4	Zarządzenie Nr 487/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 7 maja 2007 r.	804 365 539	46 400	0	804 411 939
G	<i>DOCHODY GMINY</i>	568 269 327	46 400	0	568 315 727
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	72 961 625	46 400	0	73 008 025
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	19 000	0	19 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 400	0	15 400
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000	6 000	0	26 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	6 000	0	6 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
5	Uchwała Nr XII/107/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 21 maja 2007 r.	804 411 939	1 903 966	171 725	806 144 180
G	DOCHODY GMINY	568 315 727	1 305 234	171 725	569 449 236
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	203 944 610	5 380	0	203 949 990
851	OCHRONA ZDROWIA	0	5 380	0	5 380
	<u>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	157 809 103	786 312	0	158 595 415
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	157 809 103	786 312	0	158 595 415
	<u>SUBWENCJE</u>	110 099 246	513 542	171 725	110 441 063
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110 099 246	513 542	171 725	110 441 063
P	DOCHODY POWIATU	236 096 212	598 732	0	236 694 944
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	36 513 208	160	0	36 513 368
852	POMOC SPOŁECZNA	3 751 220	160	0	3 751 380
	<u>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	44 658 843	259 862	0	44 918 705
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 658 843	259 862	0	44 918 705
	<u>SUBWENCJE</u>	126 295 163	193 710	0	126 488 873
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	126 295 163	193 710	0	126 488 873
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>	1 210 000	145 000	0	1 355 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	145 000	0	145 000
6	Zarządzenie Nr 559/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 maja 2007 r.	806 144 180	2 823 072	783 500	808 183 752
G	DOCHODY GMINY	569 449 236	1 894 502	783 500	570 560 238
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	73 008 025	2 615	783 500	72 227 140
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	223	0	223
852	POMOC SPOŁECZNA	71 412 987	2 392	783 500	70 631 879
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	11 237 743	1 891 887	0	13 129 630
852	POMOC SPOŁECZNA	9 439 435	1 891 887	0	11 331 322
P	DOCHODY POWIATU	236 694 944	928 570	0	237 623 514
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	15 491 238	928 570	0	16 419 808
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 124 300	928 570	0	14 052 870
7	Uchwała Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 25 czerwca 2007 r.	808 183 752	13 441 937	551 378	821 074 311
G	DOCHODY GMINY	570 560 238	7 344 257	550 928	577 353 567
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	203 949 990	5 979 300	340 400	209 588 890
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 275 000	0	340 000	26 935 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	114 696 800	5 800 000	0	120 496 800
852	POMOC SPOŁECZNA	2 706 040	179 300	400	2 884 940

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	<u>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	11 000 000	300 000	0	11 300 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 000 000	300 000	0	11 300 000
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	72 227 140	75 014	210 528	72 091 626
852	POMOC SPOŁECZNA	70 631 879	75 014	210 528	70 496 365
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	13 129 630	476 997	0	13 606 627
852	POMOC SPOŁECZNA	11 331 322	476 997	0	11 808 319
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</u>	717 000	30 000	0	747 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000	0	30 000
	<u>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>	500 000	482 946	0	982 946
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	452 946	0	452 946
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	30 000	0	30 000
P	<i>DOCHODY POWIATU</i>	237 623 514	6 097 680	450	243 720 744
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	36 513 368	3 503 300	0	40 016 668
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 327 088	3 500 000	0	30 827 088
852	POMOC SPOŁECZNA	3 751 380	3 300	0	3 754 680
	<u>SUBWENCJE</u>	126 488 873	2 000 000	0	128 488 873
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	126 488 873	2 000 000	0	128 488 873
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	16 419 808	132 750	450	16 552 108
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	91 550	0	201 550
851	OCHRONA ZDROWIA	147 000	0	450	146 550
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	464 738	41 200	0	505 938
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>	1 355 000	120 000	0	1 475 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	120 000	0	120 000
	<u>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>	332 200	341 630	0	673 830
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	341 630	0	341 630
8	Zarządzenie Nr 639 /07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 czerwca 2007 r.	821 074 311	953 992	0	822 028 303
G	<i>DOCHODY GMINY</i>	577 353 567	550 036	0	577 903 603
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	13 606 627	550 036	0	14 156 663
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 060	145 114	0	464 174
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 449 248	404 922	0	1 854 170
P	<i>DOCHODY POWIATU</i>	243 720 744	403 956	0	244 124 700
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	16 552 108	209 972	0	16 762 080
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 550	209 972	0	411 522
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	6 556 250	193 984	0	6 750 234
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	193 984	0	233 984
9	Zarządzenie Nr 690 /07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 26 lipca 2007 r.	822 028 303	260 836	76 992	822 212 147
G	<i>DOCHODY GMINY</i>	577 903 603	10 000	76 992	577 836 611
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	72 091 626	0	76 992	72 014 634

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	70 496 365	0	76 992	70 419 373
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>	0	10 000	0	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000	0	10 000
P	DOCHODY POWIATU	244 124 700	250 836	0	244 375 536
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	16 762 080	246 336	0	17 008 416
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 522	128 809	0	540 331
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	812 200	6 000	0	818 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 052 870	9 300	0	14 062 170
852	POMOC SPOŁECZNA	207 000	99 680	0	306 680
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	505 938	2 547	0	508 485
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	6 750 234	4 500	0	6 754 734
852	POMOC SPOŁECZNA	5 907 220	4 500	0	5 911 720
10	Zarządzenie Nr 722 /07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 9 sierpnia 2007 r.	822 212 147	52 498	101 200	822 163 445
G	DOCHODY GMINY	577 836 611	0	101 200	577 735 411
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	72 014 634	0	101 200	71 913 434
852	POMOC SPOŁECZNA	70 419 373	0	101 200	70 318 173
P	DOCHODY POWIATU	244 375 536	52 498	0	244 428 034
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	17 008 416	24 498	0	17 032 914
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540 331	24 498	0	564 829
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	6 754 734	28 000	0	6 782 734
852	POMOC SPOŁECZNA	5 911 720	28 000	0	5 939 720
11	Uchwała Nr XV/142/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 3 września 2007 r.	822 163 445	7 301 265	2 544 812	826 919 898
G	DOCHODY GMINY	577 735 411	4 833 820	1 224 812	581 344 419
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	209 588 890	3 098 235	1 177 000	211 510 125
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 514 270	127 171	0	53 641 441
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 935 000	0	877 000	26 058 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 800 000	300 000	0	4 100 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 496 800	2 671 064	300 000	122 867 864
	<u>SUBWENCJE</u>	110 441 063	266 524	0	110 707 587
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110 441 063	266 524	0	110 707 587
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	71 913 434	0	17 812	71 895 622
852	POMOC SPOŁECZNA	70 318 173	0	17 812	70 300 361
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	14 156 663	1 329 061	30 000	15 455 724
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	30 000	0	30 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	11 808 319	1 124 891	0	12 933 210
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 854 170	204 170	0	2 058 340
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>	10 000	140 000	0	150 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	120 000	0	120 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	0	20 000	0	20 000
P	DOCHODY POWIATU	244 428 034	2 467 445	1 320 000	245 575 479
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	40 016 668	905 000	0	40 921 668
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 400	705 000	0	709 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 000	200 000	0	362 000
	<u>SUBWENCJE</u>	128 488 873	64 940	0	128 553 813
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	128 488 873	64 940	0	128 553 813
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	6 782 734	208 505	0	6 991 239
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 030	183 505	0	192 535
852	POMOC SPOŁECZNA	5 939 720	25 000	0	5 964 720
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>	1 475 000	1 189 000	1 320 000	1 344 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000	1 189 000	1 200 000	1 189 000
852	POMOC SPOŁECZNA	120 000	0	120 000	0
	<u>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>	673 830	100 000	0	773 830
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 630	100 000		441 630
12	Zarządzenie Nr 878 /07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 28 września 2007 r.	826 919 898	2 994 066	841 320	829 072 644
G	DOCHODY GMINY	581 344 419	1 872 853	714 757	582 502 515
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	71 895 622	335 112	513 413	71 717 321
851	OCHRONA ZDROWIA	26 000	8 800	0	34 800
852	POMOC SPOŁECZNA	70 300 361	326 312	513 413	70 113 260
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	15 455 724	1 537 741	201 344	16 792 121
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 174	392 665	0	856 839
852	POMOC SPOŁECZNA	12 933 210	134 951	201 344	12 866 817
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 058 340	1 010 125	0	3 068 465
P	DOCHODY POWIATU	245 575 479	1 121 213	126 563	246 570 129
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	17 032 914	1 068 362	126 563	17 974 713
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 062 170	1 066 563	126 563	15 002 170
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	508 485	1 799	0	510 284
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	6 991 239	52 851	0	7 044 090
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 535	36 396	0	228 931
852	POMOC SPOŁECZNA	5 964 720	16 455	0	5 981 175
12	Uchwała Nr XVIII/175/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 29 października 2007 r.	829 072 644	6 221 792	5 772 171	829 522 265
G	DOCHODY GMINY	582 502 515	5 625 245	1 127 171	587 000 589
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	211 510 125	4 745 071	627 171	215 628 025
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 641 441	127 171	127 171	53 641 441
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 058 000	1 580 000	500 000	27 138 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 867 864	3 000 000	0	125 867 864

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	2 884 940	37 900	0	2 922 840
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	71 717 321	423 677	0	72 140 998
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	369 638	423 677	0	793 315
	<u>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>	982 946	456 497	500 000	939 443
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	452 946	456 497	0	909 443
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	0	500 000	0
P	<i>DOCHODY POWIATU</i>	246 570 129	596 547	4 645 000	242 521 676
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	40 921 668	62 727	4 645 000	36 339 395
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 827 088	4 727	3 920 000	26 911 815
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	709 400	0	705 000	4 400
852	POMOC SPOŁECZNA	3 754 680	58 000	20 000	3 792 680
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>	1 344 000	46 000	0	1 390 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	46 000	0	46 000
	<u>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>	773 830	487 820	0	1 261 650
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	441 630	202 000	0	643 630
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	285 820	0	285 820
13	Zarządzenie Nr 949 /07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 października 2007 r.	829 522 265	1 487 640	472 960	830 536 945
G	<i>DOCHODY GMINY</i>	587 000 589	926 402	412 088	587 514 903
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	72 140 998	8 793	410 088	71 739 703
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223	253	0	476
851	OCHRONA ZDROWIA	34 800	3 540	0	38 340
852	POMOC SPOŁECZNA	70 113 260	5 000	410 088	69 708 172
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	16 792 121	867 609	2 000	17 657 730
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	856 839	290 449	0	1 147 288
852	POMOC SPOŁECZNA	12 866 817	562 440	2 000	13 427 257
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 068 465	14 720	0	3 083 185
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>	150 000	50 000	0	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	50 000	0	50 000
P	<i>DOCHODY POWIATU</i>	242 521 676	561 238	60 872	243 022 042
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	17 974 713	302 183	57 200	18 219 696
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	626 000	59 830	0	685 830
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 002 170	192 700	57 200	15 137 670
852	POMOC SPOŁECZNA	306 680	26 000	0	332 680
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	510 284	23 653	0	533 937
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	7 044 090	199 055	3 672	7 239 473
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 931	129 874	3 672	355 133
852	POMOC SPOŁECZNA	5 981 175	17 650	0	5 998 825

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 984	51 531	0	285 515
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z J.S.T.</u>	2 539 310	60 000	0	2 599 310
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 337	60 000	0	91 337
14	Uchwała Nr XIXI/201/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 26 listopada 2007 r.	830 536 945	1 783 784	2 582 184	829 738 545
G	DOCHODY GMINY	587 514 903	1 245 184	361 982	588 398 105
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	215 628 025	1 245 184	361 982	216 511 227
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 408 500	1 245 184	361 982	2 291 702
P	DOCHODY POWIATU	243 022 042	538 600	2 220 202	241 340 440
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	36 339 395	75 000	2 220 202	34 194 193
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 911 815	0	2 220 202	24 691 613
852	POMOC SPOŁECZNA	3 792 680	75 000	0	3 867 680
	<u>SUBWENCJE</u>	128 553 813	245 000	0	128 798 813
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	128 553 813	245 000	0	128 798 813
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z J.S.T.</u>	2 599 310	218 600	0	2 817 910
852	POMOC SPOŁECZNA	1 600 300	218 600	0	1 818 900
15	Zarządzenie Nr 1001 /07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 listopada 2007 r.	829 738 545	704 875	2 617 962	827 825 458
G	DOCHODY GMINY	588 398 105	563 356	2 502 388	586 459 073
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	71 739 703	144 000	2 309 001	69 574 702
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 159 000	64 000	0	1 223 000
852	POMOC SPOŁECZNA	69 708 172	80 000	2 309 001	67 479 171
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	17 657 730	419 356	193 387	17 883 699
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 147 288	193 387	193 387	1 147 288
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 083 185	225 969	0	3 309 154
P	DOCHODY POWIATU	241 340 440	141 519	115 574	241 366 385
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</u>	18 219 696	10 000	12 100	18 217 596
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	685 830	10 000	10 000	685 830
851	OCHRONA ZDROWIA	146 550	0	2 100	144 450
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	7 239 473	131 519	103 474	7 267 518
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 133	103 474	103 474	355 133
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 515	28 045	0	313 560
16	Uchwała Nr XXII/226/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 17 grudnia 2007 r.	827 825 458	6 856 723	5 145 217	829 536 964
G	DOCHODY GMINY	586 459 073	4 559 116	468 464	590 549 725
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	216 511 227	3 729 719	468 464	219 772 482
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 641 441	2 957 992	0	56 599 433
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	125 867 864	450 000	250 000	126 067 864
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	424 000	228 839	0	652 839
852	POMOC SPOŁECZNA	13 427 257	92 888	218 464	13 301 681

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	<u>SUBWENCJE</u>	110 707 587	128 455	0	110 836 042
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110 707 587	128 455	0	110 836 042
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	17 883 699	200 942	0	18 084 641
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 147 288	43 914	0	1 191 202
852	POMOC SPOŁECZNA	13 427 257	157 028	0	13 584 285
	<u>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>	939 443	500 000	0	1 439 443
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	500 000	0	500 000
P	<i>DOCHODY POWIATU</i>	241 366 385	2 297 607	4 676 753	238 987 239
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	34 194 193	404 164	4 676 753	29 921 604
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 691 613	0	4 534 753	20 156 860
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	362 000	403 514	130 000	635 514
852	POMOC SPOŁECZNA	3 867 680	650	12 000	3 856 330
	<u>SUBWENCJE</u>	128 798 813	113 926	0	128 912 739
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	128 798 813	113 926		128 912 739
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	7 267 518	302 756	0	7 570 274
852	POMOC SPOŁECZNA	5 998 825	302 756	0	6 301 581
	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z J.S.T.</u>	2 817 910	1 076 761	0	3 894 671
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 076 761	0	1 076 761
	<u>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>	1 261 650	400 000	0	1 661 650
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	643 630	400 000	0	1 043 630
	DOCHODY OGÓLEM	803 340 120	57 516 181	31 319 337	829 536 964

B. WYDATKI

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr VII/39/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 stycznia 2007 roku.	870 507 469			
1	Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 26 marca 2007 r.	870 507 469	5 171 317	6 093 909	869 584 877
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 642 743	794 100	44 100	171 392 743
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 689 891	75 958	80 928	4 684 921
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 701 704	1 963 067	1 933 067	50 731 704
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 669 407	3 150	3 150	18 669 407
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	55 000	55 000	1 800 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 639 000	70 000	282 872	11 426 128
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 980 729	0	30 000	5 950 729
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 183 186	200 000	55 000	319 328 186
851	OCHRONA ZDROWIA	8 331 608	13 414	13 414	8 331 608
852	POMOC SPOŁECZNA	155 954 801	523 697	2 042 471	154 436 027
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 244 589	292 509	38 000	9 499 098
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 922 995	37 124	12 124	27 947 995
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 882 800	709 298	1 258 283	35 333 815
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 857 880	434 000	220 000	13 071 880
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	555 000	0	25 500	529 500
2	Zarządzenie Nr 383/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 marca 2007 r.	869 584 877	4 131 930	2 848 409	870 868 398
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 392 743	2 535 300	2 535 300	171 392 743
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 731 704	38 000	38 000	50 731 704
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 669 407	23 500	23 500	18 669 407
851	OCHRONA ZDROWIA	8 331 608	50 000	50 000	8 331 608
852	POMOC SPOŁECZNA	154 436 027	5 000	200 409	154 240 618
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 499 098	29 682	0	9 528 780
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 947 995	1 449 248	0	29 397 243
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 333 815	1 200	1 200	35 333 815
3	Uchwała Nr X/79/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 13 kwietnia 2007 r.	870 868 398	10 000	10 000	870 868 398
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 121 255	10 000	10 000	25 121 255
4	Zarządzenie Nr 461/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 kwietnia 2007 r.	870 868 398	4 453 346	3 449 311	871 872 433
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 392 743	1 892 000	1 892 000	171 392 743
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 731 704	558 802	3 000	51 287 506
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	46 107	323 531	0	369 638

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 669 407	48 752	20 452	18 697 707
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 426 128	148 000	148 000	11 426 128
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 950 729	0	270 000	5 680 729
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 328 186	1 123 361	795 271	319 656 276
851	OCHRONA ZDROWIA	8 331 608	23 873	23 873	8 331 608
852	POMOC SPOŁECZNA	154 240 618	199 544	203 779	154 236 383
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 528 780	2 547	0	9 531 327
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 397 243	77 936	37 936	29 437 243
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 333 815	55 000	55 000	35 333 815
5	Zarządzenie Nr 487/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 7 maja 2007 r.	871 872 433	2 502 507	2 456 107	871 918 833
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 392 743	2 450 000	2 450 000	171 392 743
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 121 255	19 000	0	25 140 255
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 656 276	15 400	0	319 671 676
851	OCHRONA ZDROWIA	8 331 608	6 000	0	8 337 608
852	POMOC SPOŁECZNA	154 236 383	6 107	6 107	154 236 383
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 071 880	6 000	0	13 077 880
6	Uchwała Nr XII/107/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 21 maja 2007 r.	871 918 833	10 343 481	8 611 240	873 651 074
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 392 743	6 745 000	1 580 680	176 557 063
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 140 255	450 000	450 000	25 140 255
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 684 921	5 000	5 000	2 502 300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 287 506	408 973	0	51 696 479
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 697 707	519 316	110 000	19 107 023
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 671 676	741 541	3 985 000	316 428 217
851	OCHRONA ZDROWIA	8 337 608	105 380	400 000	8 042 988
852	POMOC SPOŁECZNA	154 236 383	200 000	0	154 436 383
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 531 327	110 000	0	9 641 327
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 437 243	18 000	16 289	29 438 954
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 333 815	664 621	1 903 621	34 094 815
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 077 880	288 000	13 000	13 352 880
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	529 500	650	100 650	429 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 199 474	87 000	47 000	11 239 474
7	Zarządzenie Nr 559/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 maja 2007 r.	873 651 074	6 568 545	4 528 973	875 690 646
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 500	223	0	11 723
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 557 063	2 992 383	2 992 383	176 557 063
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 684 921	314 825	314 825	4 684 921
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 696 479	135 361	135 361	51 696 479
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	369 638	42 439	42 439	369 638

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 107 023	928 570	0	20 035 593
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	50 000	50 000	1 800 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 428 217	103 845	103 845	316 428 217
851	OCHRONA ZDROWIA	8 042 988	15 808	15 808	8 042 988
852	POMOC SPOŁECZNA	154 426 383	1 948 748	837 969	155 537 162
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 438 954	3 319	3 319	29 438 954
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 094 815	33 024	33 024	34 094 815
8	Uchwała Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 11 czerwca 2007 r.	875 690 646	1 179 004	1 179 004	875 690 646
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 680 729	1 179 004	1 179 004	5 680 729
9	Uchwała Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 25 czerwca 2007 r.	875 690 646	22 949 405	10 058 846	888 581 205
020	LEŚNICTWO	27 800	7 000	0	34 800
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 557 063	9 091 000	3 248 400	182 399 663
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 140 255	116 536	1 724 986	23 531 805
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 684 921	2 200 300	300	6 884 921
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 696 479	3 133 480	76 534	54 753 425
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 035 593	970 683	636 683	20 369 593
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 680 729	0	300 000	5 380 729
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 428 217	2 919 901	1 431 922	317 916 196
851	OCHRONA ZDROWIA	8 042 988	245 000	3 450	8 284 538
852	POMOC SPOŁECZNA	155 547 162	1 706 718	325 628	156 928 252
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 641 327	41 200	8 000	9 674 527
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 438 954	171 787	346 543	29 264 198
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 094 815	1 288 800	1 869 400	33 514 215
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 352 880	297 000	87 000	13 562 880
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 239 474	760 000	0	11 999 474
10	Zarządzenie Nr 639/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 czerwca 2007 r.	888 581 205	2 354 861	1 400 869	889 535 197
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 399 663	24 000	24 000	182 399 663
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 531 805	209 972	0	23 741 777
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 753 425	10 000	10 000	54 753 425
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	369 638	200	200	369 638
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	317 916 196	1 329 590	1 184 476	318 061 310
852	POMOC SPOŁECZNA	156 928 252	150 373	150 373	156 928 252
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 264 198	630 726	31 820	29 863 104
11	Zarządzenie Nr 690/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 26 lipca 2007 r.	889 535 197	1 916 698	1 732 854	889 719 041
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 399 663	20 100	20 100	182 399 663
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 741 777	128 809	0	23 870 586

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 753 425	69 933	63 933	54 759 425
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 369 593	9 300	0	20 378 893
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 061 310	458 957	448 957	318 071 310
852	POMOC SPOŁECZNA	156 928 252	197 989	170 801	156 955 440
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 674 527	2 547	0	9 677 074
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 863 104	106 740	106 740	29 863 104
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 514 215	922 024	922 024	33 514 215
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 999 474	299	299	11 999 474
12	Zarządzenie Nr 722//07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 9 sierpnia 2007 r.	889 719 041	1 167 498	1 216 200	889 670 339
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 399 663	415 000	415 000	182 399 663
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 870 586	167 498	143 000	23 895 084
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 884 921	160 000	160 000	6 884 921
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 071 310	200 000	200 000	318 071 310
852	POMOC SPOŁECZNA	156 955 440	28 000	101 200	156 882 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 514 215	197 000	197 000	33 514 215
13	Uchwała Nr XV/142//07 Rady Miejskiej Białegostoku z 3 września 2007 r.	889 670 339	9 716 615	4 960 162	894 426 792
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 723	2 000	0	13 723
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 399 663	3 551 000	3 260 829	182 689 834
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 895 084	20 000	0	23 915 084
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 884 921	30 911	30 911	6 884 921
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 759 425	555 350	68 350	55 246 425
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 378 893	835 000	10 000	21 203 893
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 071 310	1 435 469	527 400	318 979 379
852	POMOC SPOŁECZNA	156 882 240	1 853 765	506 122	158 229 883
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 863 104	239 170	52 600	30 049 674
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 514 215	1 175 000	463 950	34 225 265
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 562 880	0	40 000	13 522 880
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	429 500	18 950	0	448 450
14	Zarządzenie Nr 878//07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 28 września 2007 r.	894 426 792	8 623 875	6 471 129	896 579 538
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 689 834	3 527 200	3 527 200	182 689 834
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 246 425	558 140	528 140	55 276 425
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 203 893	1 510 219	570 219	22 143 893
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 380 729	0	30 000	5 350 729
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 979 379	990 881	561 820	319 408 440
851	OCHRONA ZDROWIA	8 284 538	23 822	15 022	8 293 338
852	POMOC SPOŁECZNA	158 229 883	585 381	822 420	157 992 844
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 677 074	14 566	12 767	9 678 873
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 049 674	1 076 120	65 995	31 059 799
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 225 265	301 546	301 546	34 225 265

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 522 880	36 000	36 000	13 522 880
15	Uchwała Nr XVIII/175/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 29 października 2007 r.	896 579 538	7 823 531	7 373 910	897 029 159
020	LEŚNICTWO	34 800	5 000	5 000	34 800
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 689 834	4 572 727	4 555 700	182 706 861
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 884 921	0	164 800	6 720 121
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 276 425	135 100	110 000	55 301 525
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	369 638	423 677	0	793 315
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 143 893	204 000	705 000	21 642 893
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 426 128	0	192 000	11 234 128
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 408 440	835 461	118 364	320 125 537
851	OCHRONA ZDROWIA	8 293 338	45 300	45 300	8 293 338
852	POMOC SPOŁECZNA	157 992 844	210 588	96 688	158 106 744
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 678 873	68 640	3 640	9 743 873
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 059 799	316 343	35 523	31 340 619
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 225 265	838 895	1 174 095	33 890 065
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 522 880	98 000	98 000	13 522 880
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 999 474	69 800	69 800	11 999 474
16	Zarządzenie Nr 949//07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 października 2007 r.	897 029 159	6 093 305	5 078 625	898 043 839
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 723	253	0	13 976
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 706 861	1 833 289	1 833 289	182 706 861
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 720 121	63 168	3 338	6 779 951
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 301 525	137 088	137 088	55 301 525
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 642 893	380 256	184 756	21 838 393
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 125 537	1 129 621	712 970	320 542 188
851	OCHRONA ZDROWIA	8 299 338	17 332	13 792	8 302 878
852	POMOC SPOŁECZNA	158 106 744	1 686 492	1 487 490	158 305 746
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 743 873	30 653	7 000	9 767 526
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 340 619	277 153	210 902	31 406 870
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 890 065	488 000	488 000	33 890 065
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 522 880	50 000	0	13 572 880
17	Uchwała Nr XIXI/201/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 26 listopada 2007 r.	898 043 839	6 165 394	6 963 794	897 245 439
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 000	0	25 000	20 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 706 861	275 000	1 327 000	181 654 861
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 915 084	0	392 000	23 523 084
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 779 951	9 000	0	6 788 951
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 301 525	650 000	767 000	55 184 525
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 838 393	40 000	40 000	21 838 393
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 350 729	0	650 000	4 700 729

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 542 188	4 361 306	1 380 984	323 522 510
852	POMOC SPOŁECZNA	158 305 746	57 936	754 658	157 609 024
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 406 870	399 000	0	31 805 870
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 890 065	96 152	1 414 152	32 572 065
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 572 880	77 000	0	13 649 880
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	448 450	0	13 000	435 450
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 999 474	200 000	200 000	11 999 474
18	Zarządzenie Nr 1001//07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 listopada 2007 r.	897 245 439	6 235 994	8 149 081	895 332 352
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 654 861	3 638 737	3 638 737	181 654 861
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 523 084	66 780	66 780	23 523 084
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 788 951	12 890	12 890	6 788 951
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 184 525	387 303	323 303	55 248 525
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 838 393	125 593	125 593	21 838 393
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 522 510	1 313 146	1 313 146	323 522 510
851	OCHRONA ZDROWIA	8 296 878	3 897	5 997	8 294 778
852	POMOC SPOŁECZNA	157 609 024	182 486	2 411 487	155 380 023
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 767 526	4 000	4 000	9 767 526
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 805 870	388 035	134 021	32 059 884
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 572 065	84 623	84 623	32 572 065
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 649 880	28 504	28 504	13 649 880
19	Uchwała Nr XXII/226/07 Rady Miejskiej Białegostoku z 17 grudnia 2007 r.	895 332 352	11 890 209	10 178 703	897 043 858
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	0	4 500	15 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 654 861	3 021 900	5 667 200	179 009 561
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 523 084	4 493	1 524 493	22 003 084
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 788 951	1 690 000	170 000	8 308 951
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 248 525	530 510	150 510	55 628 525
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 838 393	283 400	20 400	22 101 393
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 234 128	350 000	350 000	11 234 128
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 522 510	4 942 854	195 435	328 269 929
851	OCHRONA ZDROWIA	8 294 778	48 934	48 934	8 294 778
852	POMOC SPOŁECZNA	155 380 023	430 638	646 431	155 164 230
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 767 526	54 500	89 464	9 732 562
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 059 884	400 072	26 528	32 433 428
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 572 065	119 000	1 260 900	31 430 165
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 649 880	13 908	23 908	13 639 880
20	Zarządzenie Nr 1079//07 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 grudnia 2007 r.	897 043 858	3 299 356	3 299 356	897 043 858
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 976	120	120	13 976
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 009 561	740 910	740 910	179 009 561
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 308 951	46 462	46 462	8 308 951

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 628 525	79 315	79 315	55 628 525
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	793 315	3 310	3 310	793 315
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 101 393	411 972	411 972	22 101 393
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 269 929	1 297 590	1 297 590	328 269 929
851	OCHRONA ZDROWIA	8 294 778	3 432	3 432	8 294 778
852	POMOC SPOŁECZNA	155 164 230	390 715	390 715	155 164 230
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 732 562	700	700	9 732 562
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 433 428	307 330	307 330	32 433 428
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 430 165	11 500	11 500	31 430 165
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 639 880	6 000	6 000	13 639 880
	WYDATKI OGÓLEM	870 507 469	122 596 871	96 060 482	897 043 858

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2007 roku wynosił 803.340.120 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 829.536.964 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Plan na 31.12.2007 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	564.340.954	590.549.725	104,64
Dochody własne	202.111.573	219.772.482	108,74
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	159.855.392	158.595.415	99,21
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000.000	11.300.000	113,00
Subwencje	107.362.496	110.836.042	103,24
Dotacje celowe na zadania zlecone	73.406.107	69.574.702	94,78
Dotacje celowe na zadania własne	10.388.386	18.084.641	174,09
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	717.000	747.000	104,18
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	200.000	x
Dotacje z funduszy celowych	500.000	1.439.443	287,89
DOCHODY POWIATU	238.999.166	238.987.239	99,99
Dochody własne	36.483.208	29.921.604	82,01
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	45.237.928	44.918.705	99,29
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2.500.000	2.500.000	100,00
Subwencje	129.371.322	128.912.739	99,65
Dotacje celowe na zadania zlecone	15.472.200	18.217.596	117,74
Dotacje celowe na zadania własne	6.471.000	7.570.274	116,99
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.253.508	3.894.671	172,83
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.210.000	1.390.000	114,88
Dotacje z funduszy celowych	0	1.661.650	x
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	803.340.120	829.536.964	103,26

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały z:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 26.208.771 zł,
- zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 11.927 zł.

1) Ze zwiększenia o kwotę **17.660.909 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 - 741.071 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji - 193.413 zł,
- pomniejszenia planu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Zarząd Mienia Komunalnego - 717.000 zł,
- wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 500.000 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej - 300.000 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - gruntów i budynków - 500.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 200.000 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 50.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 20.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł,
- wpływów z usług - 351 zł,

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 2.200.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 100.000 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 750.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 5.400.000 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 1.400.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 108.126 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 10.500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 204.700 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.482zł,

- wpływów z różnych opłat - 600 zł,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 300.000 zł,
 - wpłaty z zysku spółki gminnej - Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.- 4.000.000 zł,
 - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 4.328.865 zł,
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 300.000 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 71.064 zł,
 - wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 568 zł,
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 200.000 zł,
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - lokali użytkowych - 530.000 zł oraz zamiany nieruchomości - 750.000 zł,
 - wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 228.839 zł.
- 2) Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę **6.561.604 zł**, tj. z kwoty 36.483.208 zł do kwoty 29.921.604 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 10.674.955 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek - 2.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 131.100 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 1.800 zł,
- wpływów z różnych opłat - 9.100 zł,

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów - 33.860 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 3.700.000 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.088zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 1.639 zł,
- wpływów z usług - 10.200 zł,
- wpływów z różnych opłat - 105.050 zł,

- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 273.514 zł,
 - wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 100.000 zł,
 - wpływu do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 30.000 zł,
- 3) Ze zwiększenia subwencji państwa o kwotę **3.014.963 zł**, w tym:
- zwiększono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 3.473.546 zł,
 - zmniejszono subwencję dla powiatu o kwotę 458.583 zł w tym: zmniejszono subwencję ogólną o kwotę 2.458.583 zł oraz zwiększono środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. o kwotę 2.000.000 zł.
- 4) Ze zmniejszenia planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **1.579.200 zł**, w tym:
- zmniejszono planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w gminie o kwotę 1.259.977 zł,
 - zmniejszono planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w powiecie o kwotę 319.223 zł.
- 5) Ze zwiększenia planowanego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w gminie o kwotę **1.300.000 zł**.
- 6) Ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **1.086.009 zł**, w tym:
- w gminie zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 3.831.405 zł, przy czym w poszczególnych działach zmniejszenia wyniosły 5.192.939 zł a zwiększenia 1.361.534 zł.
 - w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 2.745.396 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 3.011.709 zł, a zmniejszenia 266.313 zł.
- 7) Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę **8.795.529 zł**, w tym zwiększenia planu w gminie wyniosły 7.696.255 zł, a w powiecie 1.099.274 zł.
- 8) Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **1.671.163 zł**, w tym zwiększenia planu w gminie wyniosły 30.000 zł, a w powiecie 1.641.163 zł.
- 9) Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **380.000 zł**, w tym zwiększenia planu w gminie o 200.000 zł, a w powiecie o 180.000 zł.
- 10) Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę **2.601.093 zł**, w tym na zadania gminy - 939.443 zł, na zadania powiatu - 1.661.650 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2007 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne	238.594.781	25.142.095	14.042.790	11.099.305	249.694.086
Gmina	202.111.573	20.884.744	3.223.835	17.660.909	219.772.482
Powiat	36.483.208	4.257.351	10.818.955	-6.561.604	29.921.604
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	205.093.320	1.046.174	2.625.374	-1.579.200	203.514.120
Gmina	159.855.392	786.312	2.046.289	-1.259.977	158.595.415
Powiat	45.237.928	259.862	579.085	-319.223	44.918.705
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12.500.000	1.300.000	0	1.300.000	13.800.000
Gmina	10.000.000	1.300.000	0	1.300.000	11.300.000
Powiat	2.500.000	0	0	0	2.500.000
Subwencje	236.733.818	6.262.847	3.247.884	3.014.963	239.748.781
Gmina	107.362.496	3.645.271	171.725	3.473.546	110.836.042
Powiat	129.371.322	2.617.576	3.076.159	-458.583	128.912.739
Dotacje celowe na zadania zlecone	88.878.307	4.373.243	5.459.252	-1.086.009	87.792.298
Gmina	73.406.107	1.361.534	5.192.939	-3.831.405	69.574.702
Powiat	15.472.200	3.011.709	266.313	2.745.396	18.217.596
Dotacje celowe na zadania własne	16.859.386	10.420.406	1.624.877	8.795.529	25.654.915
Gmina	10.388.386	9.213.986	1.517.731	7.696.255	18.084.641
Powiat	6.471.000	1.206.420	107.146	1.099.274	7.570.274
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2.970.508	1.671.163	0	1.671.163	4.641.671
Gmina	717.000	30.000	0	30.000	747.000
Powiat	2.253.508	1.641.163	0	1.641.163	3.894.671
Dotacje celowe na zadania powierzone	1.210.000	1.700.000	1.320.000	380.000	1.590.000
Gmina	0	200.000	0	200.000	200.000
Powiat	1.210.000	1.500.000	1.320.000	180.000	1.390.000
Dotacje z funduszy celowych	500.000	3.101.093	500.000	2.601.093	3.101.093
Gmina	500.000	1.439.443	500.000	939.443	1.439.443
Powiat	0	1.661.650	0	1.661.650	1.661.650
RAZEM	803.340.120	55.017.021	28.820.177	26.196.844	829.536.964

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2007 rok w wysokości 829.536.964 zł, zrealizowano w kwocie 848.508.207 zł, co stanowi 102,29 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 611.210.614 zł (103,50 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 237.297.593 zł (99,29 % planu rocznego).

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2007 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	266.683.697	31,43
Gmina	241.150.245	28,42
Powiat	25.533.452	3,01
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	220.035.850	25,93
Gmina	171.470.544	20,21
Powiat	48.565.306	5,72
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	17.994.106	2,12
Gmina	14.869.486	1,75
Powiat	3.124.620	0,37
SUBWENCJE	239.748.781	28,26
Gmina	110.836.042	13,07
Powiat	128.912.739	15,19
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	95.941.449	11,31
Gmina	70.384.725	8,30
Powiat	25.556.724	3,01
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2.933.212	0,35
Gmina	1.438.668	0,17
Powiat	1.494.544	0,18
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	4.817.254	0,56
Gmina	873.631	0,10
Powiat	3.943.623	0,46
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	353.858	0,04
Gmina	187.273	0,02
Powiat	166.585	0,02
OGÓŁEM	848.508.207	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **241.150.245 zł**. Dochody te stanowią 39,45 % dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił: 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 28.700.972 zł, co stanowi 11,90 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie 212.449.273 zł, co stanowi 88,10 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.246.909	3.715.129	114,42
- podatek od spadków i darowizn	1.892.148	2.362.618	124,86
- wpływy z karty podatkowej	1.297.741	1.278.780	98,54
- opłata skarbową	- 12.128	- 1.389	11,45
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	69.148	75.120	108,64
Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.294.975	24.985.843	221,21
OGÓLEM	14.541.884	28.700.972	197,37

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2007 r. w kwocie **28.700.972 zł** są wyższe od wykonania roku ubiegłego o 14.159.088 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykazują tendencję rosnącą. Najbardziej niepokojąca jest realizacja wpływów z karty podatkowej - od kilku lat systematycznie maleją wpływy z tego źródła dochodów, w następstwie wyłączenia z tej formy opodatkowania kolejnych rodzajów działalności.

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 %).

Dochody własne gminy w kwocie **212.449.273 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 **113.082.941 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2007 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **89.829.623 zł** i stanowiły 79,44 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 16.000.258 zł, co stanowi 17,81 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 73.829.365 zł, co stanowi 82,19 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2007 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 1.268.998 zł, (w tym odsetki - 104.505 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 97.108 zł,

- umorzenia - nie wystąpiły,
- odroczenia, raty - 97.108 zł.

Nie zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatku. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty wydano 12 podatnikom, z czego należność główna wynosiła 92.406 zł, a odsetki - 4.702 zł.

osoby prawne - 1.171.890 zł,

- umorzenia - 67.070 zł,
- odroczenia, raty - 1.104.820 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 15 podatników na kwotę należności głównej 24.251 zł i odsetek w kwocie 42.819 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 6 podatników na kwotę należności głównej 1.047.836 zł i odsetek 56.984 zł.

Ponadto wobec 1 przedsiębiorcy - Agrovita Spółka z o.o. w Białymstoku - 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 161.374 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 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, (o ile pozostają w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) na kwotę 615.214 zł.

W 2007 r. osobom fizycznym wystawiono 8 901 upomnień na kwotę 1.535.332 zł, 3 025 tytułów wykonawczych na kwotę 808.455 zł, oraz wystąpiono z 14-ma wnioskami o ustanowienie hipotek przymusowych na kwotę 64.938 zł.

Podatnikom, osobom prawnym, zalegającym w opłacaniu podatku wystawiono 7 decyzji określających zaległość podatkową na kwotę 3.559.531 zł, 770 upomnień na kwotę 7.038.057 zł, 329 tytułów wykonawczych na kwotę 5.104.663 zł oraz wystąpiono z 5-ma wnioskami o ustanowienie hipotek przymusowych na kwotę 1.450.741 zł.

W 2007 r. Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **71.064 zł**.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2007 r. wyniosły **6.454.012 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 4.738.140 zł,
- od osób fizycznych - 1.715.872 zł.

Opodatkowaniu podlegały: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 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 2007 r. w stosunku do podatników zalegających z opłaceniem podatku wszczęto postępowania podatkowe zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot.

W wyniku podjętych działań wystawiono osobom fizycznym 196 tytułów wykonawczych na kwotę 258.479 zł, 360 upomnień na kwotę 503.509 zł oraz wystąpiono z 1 wnioskiem o ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 8.329 zł.

W stosunku do osób prawnych wydano 8 tytułów wykonawczych na kwotę 1.681 zł oraz 47 upomnień na kwotę 89.415 zł.

W 2007 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 89.305 zł (w tym 25.183 zł odsetek) następująco:

- osoby fizyczne - 88.785 zł
 - umorzenia - 30.134 zł,
 - raty i odroczenia - 58.651 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano wobec 6 podatników na kwotę należności głównej 13.120 zł i odsetek w kwocie 17.014 zł. Decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 15 podatników na kwotę należności głównej 50.482 zł i odsetek w kwocie 8.169 zł.

osoby prawne - 520 zł

- umorzenia - 520 zł,
- raty i odroczenia - nie wystąpiły.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano wobec 2 podatników na kwotę należności głównej 520 zł i odsetek w kwocie 0 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Oplata targowa

W 2007 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **1.156.574 zł**, co stanowi 88,97 % planu rocznego.

Oplata pobierana jest 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 s.j., Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „Madro” oraz Klub Sportowy „Włókniarz”.

Oplata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2007 r. wyniosły **5.160.670 zł**, co stanowi 103,21 % wykonania planu rocznego.

Oplaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 986.866 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 1.969.634 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 961.472 zł,
- złożenie dokumentów - 479.860 zł,
- pozostałe czynności - 762.838 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **2.277.274 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 94.650 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 20.457 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów - 22.431 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 1.095.027 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej - 844 zł,
- wpływy z zaległości podatków zniesionych - 873.952 zł,

- wpływy z różnych opłat - 169.913 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2007 r. wyniosły **4.133.724 zł**, co stanowi 100,82 % planu rocznego.

W 2007 r. Miasto otrzymało wpłatę z zysku spółki j.s.t. - Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w kwocie **4.000.000 zł**.

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **58.680.449 zł**, co stanowi 103,68 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w dziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 1.653.427 zł,
- wpływy z usług - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 48.975.437 zł,
- wpływy z odsetek i pozostałe - 62.175 zł.

w dziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 657.619 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy wyznaczonych, zastrzeżonych stanowisk parkingowych „kopert” - 3.673 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym za korzystanie ze strefy płatnego parkowania oraz zajęcie pasa drogowego - 3.382.257 zł,
- wpływy z odsetek - 5.799 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji ze środków pochodzących z UE - realizacja projektu „Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki w Białymstoku” - 3.940.062zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **30.853.361 zł** co stanowi 113,69 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **6.056.324 zł**,
- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **16.321.999 zł**, z czego:
 - ze sprzedaży lokali użytkowych - 680.886 zł,
 - gruntów i budynków - 10.650.826 zł,
 - mieszkań komunalnych - 3.845.544 zł,
 - zamiany nieruchomości - 1.144.743 zł.

W 2007 roku sprzedano:

- 136 lokali mieszkalnych, w tym 110 za gotówkę a 26 w systemie ratalnym,
- 3 lokale użytkowe.

W roku 2007 zostało sprzedanych 29 nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ograniczonego lub w drodze rokowań oraz 41 nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 9 działek zbyto w drodze zamiany.

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - **4.197.240 zł**,

W 2007 roku zawarto 614 umów dzierżawnych, z czego 613 umów na okres do lat 3 i 1 umowę na okres dłuższy niż 3 lata, w tym:

- 27 nowych umów,
- 112 umów krótkoterminowych do 1 roku,
- 475 umów przedłużających trwające umowy na dalsze okresy.

W 2007 roku sporządzono 36 aneksów do istniejących umów dzierżawy oraz dokonano 96 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 601 przypadków bezumownego korzystania z gruntów stanowiących własność Gminy i w tych przypadkach wystosowano pisma naliczeniowe.

Według stanu na dzień 31.12.2007 r. liczba obowiązujących umów dzierżawy wyniosła 1 052, w tym:

- 575 - pod garażami blaszanymi i murowanymi,
- 168 - pod uprawami rolnymi, ogrodniczymi oraz na cele składowo-magazynowe,
- 135 - pod obiektami handlowymi, kioskami, straganami itp.,
- 127 - pod tymczasowymi obiektami handlowymi w Centrum Handlowym "Park",
- 16 - pod parkingami i autokomisami,
- 5 - pod budynkami mieszkalnymi,
- 5 - pod budynkami użytkowymi,
- 4 - na cele budowlane,
- 3 - pod budownictwo sakralne,
- 9 - ze wspólnotami mieszkaniowymi,
- 5 - pod stacje LPG.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. sporządzono 124 umowy 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 - **694.812 zł**,
- wpływów z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - **270.505 zł**,

W 2007 r. wydano 3 decyzje określające wysokość opłaty planistycznej oraz 278 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Zarządu Mienia Komunalnego - **2.345.733 zł**,
- wpływów z innych opłat i dochodów **966.748 zł** w tym: grzywien i innych kar pieniężnych - 45.007 zł, z różnych opłat - 133.137 zł, różnych dochodów - 512.344 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 276.260 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **9.832.522 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

- **4.753.259 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:

- z tytułu opłat za koncesje - 153.152 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 2.679.249 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 399.689 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 17 zł,
- wpływy z różnych opłat - 665.475 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien Straży Miejskiej - 505.177 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 144.267 zł,
- inne wpływy 206.233 zł w tym: wpływy z usług - 12.311 zł, ze sprzedaży wyrobów - 52.729 zł oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 141.193 zł;

- **930 zł** - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy do wyjaśnienia;

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

- wpływów z oprocentowania rachunków bankowych szkół podstawowych - 1.732 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.583 zł,
- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności - 6.107 zł,
- środków na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska” - 21.280 zł,
- wpływów związanych z realizacją projektów współfinansowanych z UE w kwocie 590.070 zł w tym: na realizację programu Sokrates-Comenius w kwocie 258.159 zł oraz na realizowany przez przedszkola projekt „Elastyczny pracownik - partnerska rodzina” - 331.911 zł;

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

- różnych dochodów - 18.539 zł,
- różnych opłat - 6.147 zł,
- ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 37 zł;

- **2.031.563 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 - 244.966 zł,

- różnych dochodów - 501.853 zł,
- różnych opłat - 173.676 zł,
- najmu i dzierżawy - 3.145 zł,
- wpływów oprocentowania rachunków bankowych - 487 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 205.503 zł (w tym 17.596 zł odsetek),
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 531 zł,
- wpływu środków z UE w związku z realizacją projektu p.n. „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku” - 901.402zł;

- **116.000 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, są to wpływy związane z projektem realizowanym przez żłobki współfinansowanym z UE p.n. „Elastyczny pracownik - partnerska rodzina”;

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

- wpływy z opłaty produktowej - 3.039 zł. Wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu jest proporcjonalna do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminę lub podmioty działające w ich imieniu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 23.066 zł,
- wpływy ze spadków i darowizn - 20.909 zł,
- wpływów z różnych opłat - 32 zł,
- odsetki - 5.542 zł,

na dofinansowanie projektów współfinansowanych z UE, w tym:

- projektu p.n. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” - 2.026.857 zł,
- projektu p.n. „Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki w Białymstoku” - 191.863 zł,

- **12.756 zł** - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, są to wpływy z różnych dochodów.

- **1.211 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	2006 r.	2007 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	51.965.337	58.680.449	112,92
Gospodarka mieszkaniowa	36.491.989	30.853.361	84,55
dochody z dzierżawy	4.605.534	4.197.240	91,13
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	23.131.602	17.016.811	73,57
opłata za wieczyste użytkowanie	5.912.699	6.056.324	102,43
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	577.372	466.508	80,80
pozostała (m.in. zwrot nieruchomości, nadwyżka środków obrotowych)	2.264.782	3.116.478	137,61
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	101.477.142	113.082.941	111,44
podatek od nieruchomości	83.657.394	89.829.623	107,38
podatek od środków transportowych	5.650.319	6.454.012	114,22
opłata targowa	1.227.393	1.156.574	94,23
opłata skarbową	5.648.265	5.160.670	91,37
pozostałe podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	5.293.771	10.482.062	198,01
Oplaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski	3.634.693	4.753.259	130,77
- w tym mandaty Straży Miejskiej	362.977	505.177	139,18
Inne dochody	1.950.764	5.079.263	260,37
OGÓLEM	195.519.925	212.449.273	108,66

Subwencje

W 2007 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **110.836.042 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 104.547.131 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 513.542 zł,
- część równoważąca w kwocie 5.775.369 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. wyniósł **14.869.486 zł**, na planowaną kwotę 11.300.000 zł, co stanowi 131,59 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. wyniósł **171.470.544 zł**, na planowaną kwotę 158.595.415 zł, co stanowi 108,12 % planu rocznego. W 2006 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 136.874.354 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2007 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **54.445.983 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 475 zł,
- na administrację publiczną - 1.223.000 zł,
- na bieżące zadania naczelnych organów władzy państwowej, wybory do sejmu i senatu oraz sejmiku województwa - 777.474 zł,
- na zadania opieki społecznej - 52.371.541 zł (świadczenia rodzinne - 46.800.300 zł, ośrodki wsparcia - 532.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze - 4.513.076 zł, realizacje usług opiekuńczych - 156.049 zł, ubezpieczenia zdrowotne - 365.332 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych - suszy z 2006 r. - 4.784 zł),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia - 27.171 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 na remonty mieszkań dzieci romskich) - 46.322 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **15.938.742 zł**, w tym:

- a) na zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - wyprawkę pierwszoklasisty - zakup podręczników - 126.675 zł,
 - dofinansowanie zakupu jednolitego stroju - 99.450 zł,
 - język angielski w klasach pierwszych Szkół Podstawowych - 324.590 zł,
 - stypendia dla uczniów - 3.025.688 zł,
- b) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 305.412 zł,
- c) na dofinansowanie podróży historyczno-kulturowych do miejsc pamięci narodowej dla dzieci i młodzieży - 19.563 zł,
- d) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 3.300 zł,
- e) na modernizację i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach - 172.196 zł,
- f) na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 4.068.129 zł,
- g) na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej - 2.358.337 zł,
- h) na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - 5.315.215 zł,

- i) na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku” - 120.187 zł.

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

Miasto otrzymało w 2007 r. dotacje w kwocie **187.273 zł.**

W związku z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji, Miasto otrzymało środki w kwocie 107.274 zł z przeznaczeniem na realizację zadań programu „Wychowawca podwórkowy” w ramach działań ograniczania przestępczości i społecznych zachowań.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, Miasto otrzymało kwotę 9.999 zł, na realizację zadań edukacyjnych w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Miasto otrzymało również kwotę 20.000 zł na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z porozumieniem zawartym z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, jak również kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i restaurację 4 kamiennych rzeźb stanowiących wystrój rzeźbiarski Salonu Ogrodowego Barakowego Ogrodu Branickich w Białymstoku w związku z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

W 2007 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **873.631 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dzieci z innych gmin w oddziałach klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych - 830.143 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie kadr z innych gmin - 13.488 zł,
- opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym w części dotyczącej Książnicy Podlaskiej - 30.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **1.438.668 zł**, z przeznaczeniem na:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 909.443 zł,
- urządzenie terenów zielonych wraz z alejkami, oświetleniem i kładką nad rzeką Białą - park w rejonie ul. Augustowskiej 2007/2008 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 500.000 zł,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów - Aktywne wakacje dla wszystkich z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów - 29.225 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 29.921.604 zł wykonano w kwocie **25.533.452 zł**, co stanowi 85,33 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

a) **16.740.082 zł** - w dziele 600 - Transport i łączność, w tym:

- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.202.810 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 6.240 zł,
- z tytułu odsetek - 12.417 zł,
- z wpłaty inwestora - firmy „Amethyst Investments” - kwoty 3.500.000 zł, na przebudowę drogi dojazdowej do Galerii Podlaskiej przy ul. Wysockiego w Białymstoku,

dofinansowanie własnych inwestycji ze środków pochodzących z UE:

- realizacja projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku” - 1.219.641 zł,
- realizacja projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” - 10.798.974 zł.

b) **2.042 zł** - w dziele 710 - Działalność usługowa, dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym:

- odsetki - 509 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 91 zł,
- oraz 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.442 zł.

c) **5.033.211 zł** - w dziele 750 - Administracja Publiczna, w tym:

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 93.053 zł,
- z tytułu wpłaty opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne - 4.933.786 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 6.372 zł.

d) **60.798 zł** - w dziele 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z czego:

Komendy Powiatowe Policji, w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym monitoringu wizyjnego miasta na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok i Budowlani - 60.000 zł;

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

- z tytułu odsetek - 15 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 783 zł.

e) **489.849 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym:

- odsetki z rachunków bankowych szkół - 67 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 35.877 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 3.000 zł,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 49.880 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 100.137 zł,
- środków na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska” - 6.525 zł,

wpływy związane z realizacją projektów współfinansowanych z UE w kwocie 294.363 zł w tym na:

- realizację programu Sokrates-Comenius - 204.934 zł,
- realizację programu Leonardo da Vinci - 38.525 zł,
- realizację programu Grundtvig - 50.904 zł.

f) **3.068.424 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 - 14.769 zł,
- wpływy z różnych opłat - 787 zł,
- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 18.879 zł,
- wpływy z usług - 22.629 zł,

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- ze sprzedaży biletów na basen - 464.599 zł,
- z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 2.416.970 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych - 483 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.951 zł,
- wpływy z różnych opłat - 127.357 zł.

g) **136.001 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, są to wpływy z różnych dochodów głównie za obsługę części powiatowej PFRON.

h) **3.045 zł** - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, są to wpływy z różnych dochodów.

Subwencje

W 2007 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **128.912.739 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 119.104.516 zł,
- część wyrównawcza - 113.493 zł,
- część równoważąca - 7.694.730 zł,
- oraz środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. - 2.000.000 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. wyniósł **3.124.620 zł** na planowaną kwotę 2.500.000 zł, co stanowi 124,98 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. wyniósł **48.565.306 zł**, co stanowi 108,12 % planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2007 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **18.089.571 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 564.680 zł,
- na działalność usługową (prace, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany, w tym 9.989 zł na zakup zestawów komputerowych) - 685.814zł,
- na zadania administracji publicznej - 752.200 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 15.136.946 zł, (w tym 1.665.846 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego 940.000 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego z UE - II etap Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy - INTERREG III),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 91.365 zł,
- utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 420.000 zł,
- na działalność Komisji Poborowych - 65.994 zł,
- na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - 15.000 zł,
- na pomoc dla uchodźców - 247.188 zł,
- na zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów - 26.493 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z pomocą repatriantom (zasiłki: transportowy, szkolny, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie) - 83.891 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **7.467.153 zł**, w tym:

- a) na zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - język angielski w klasach pierwszych Szkół Podstawowych specjalnych - 8.068 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym - 193.290 zł,
 - stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR - 46.698 zł,
- b) na dofinansowanie podróży historyczno-kulturowych do miejsc pamięci narodowej dla dzieci i młodzieży - 23.895 zł,
- c) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 2.820 zł,
- d) na wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń za przeprowadzenie - poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć - ustnego egzaminu maturalnego - 157.264 zł,

- e) na modernizację i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach - 80.423 zł,
- f) na utrzymanie domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych - 6.283.258 zł (w tym 47.150 zł na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w tych jednostkach z czego 25.000 zł na inwestycje - modernizację bloku żywieniowego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka”),
- g) na realizację programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy - 3.500 zł,
- h) na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie pedagogiczne - 16.544 zł,
- i) na realizację zadania p.n. „Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole - 51.393 zł,
- j) na dofinansowanie przebudowy ulic: Mickiewicza, Myśliwskiej i Borsuczej w Białymstoku - Etap I - wydatek nie wygasający 2006 r. - 600.000 zł.

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

Miasto otrzymało środki w kwocie **166.585 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonywanych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku - 1.740 zł,
- realizację zadania Opieki nad dzieckiem i rodziną w związku z porozumieniem zawartym z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej - 45.992 zł,
- na upowszechnianie i promocję twórczości artystycznej - adaptację pomieszczeń na cele kulturalne i filmowe dla Białostockiego Teatru Lalek otrzymane w ramach porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 118.853 zł, z czego na inwestycje - 40.984 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **3.943.623 zł**, z czego:

- a) dotacja dla straży pożarnej na:
 - zakup trzech samochodów specjalnych - 81.337 zł,
 - zakup nagród drużynom strażaków biorących udział w V Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP Powiatu Białostockiego - 10.000 zł,
- b) dofinansowanie z Gmin Supraśl i Wasilków projektu „Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Wasilków” - budowa ścieżek rowerowych - 1.259.248 zł,
- c) na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa - 279.925 zł,
- d) na pokrycie kosztów kursów prowadzonych przez szkoły zawodowe - 21.500 zł,

- e) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Miasta Białegostoku - 1.703.409 zł,
- f) na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej - 5.648 zł,
- g) na pomoc materialną dla uczniów - 582.556 zł (w tym 712 zł odsetek). Są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2006/07”.

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2007 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **1.494.544 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torach krótkich SHORT-TRACK oraz lekkiej atletyce, w tym również zakup rolby do czyszczenia lodu (400.000 zł) z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - 741.630 zł,
- dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 96.742 zł,
- dofinansowanie realizacji programu z udziałem środków UE p.n. Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 281.472 zł,
- dofinansowanie Programu pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 374.700 zł (w tym 200.000 zł na inwestycje).

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.
1.	600	Transport i łączność	15.958.677
2.	801	Oświata i wychowanie	884.433
3.	852	Pomoc Społeczna	901.402
4.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318.125
5.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395.943
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.218.720
Razem			20.677.300

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2007 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.

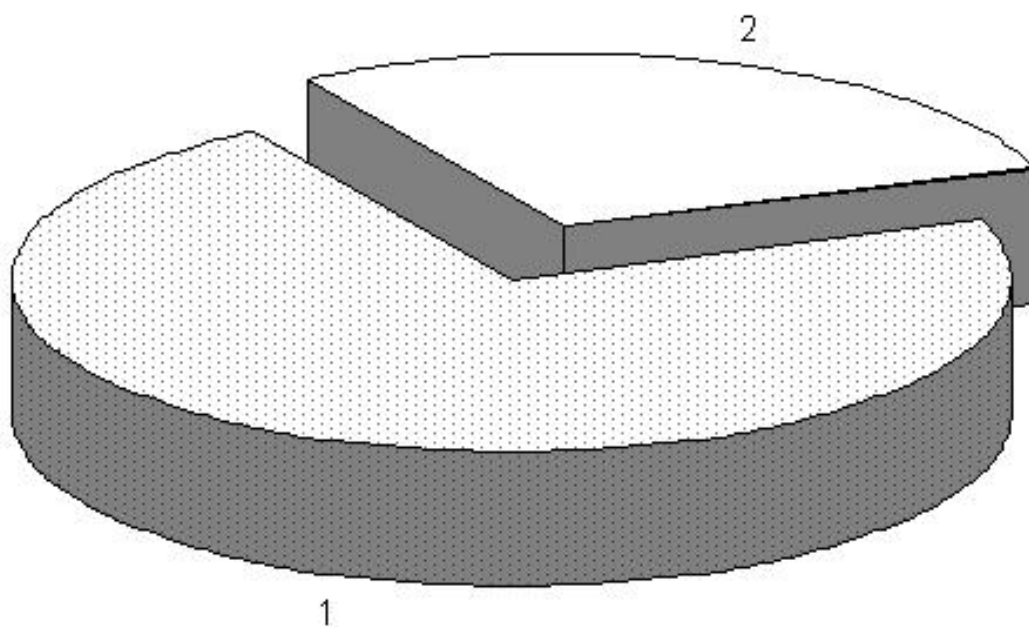
Dochody realizowały następujące jednostki:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 28.845 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 15.660 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 568.005 zł,
- Urząd Miejski - 13.107.082 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 11.170.035 zł.

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

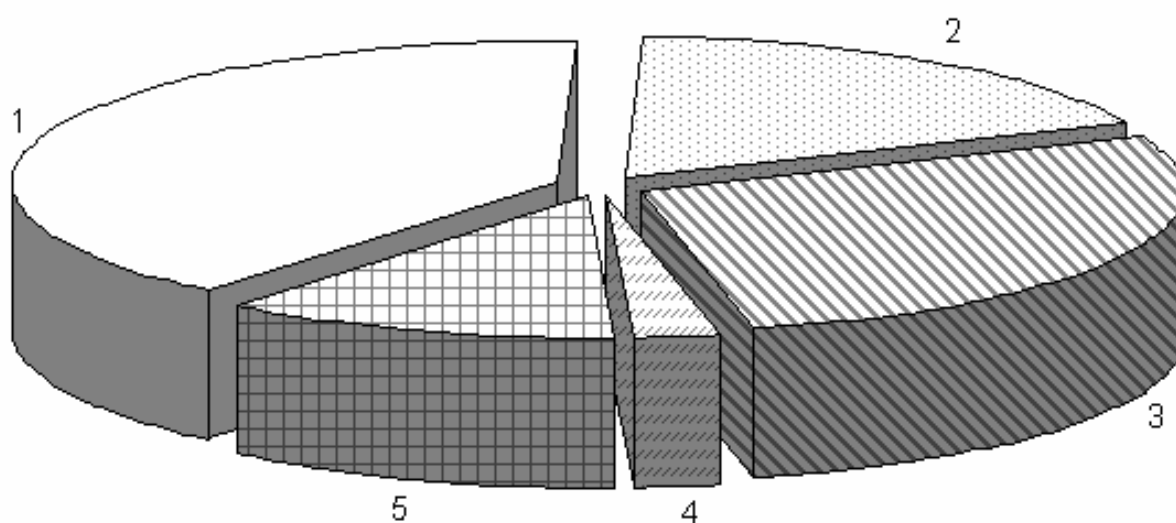
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	5.200.000	11.170.035	214,81
710 Działalność usługowa (Inspektoraty Nadzoru Budowlanego)	2.000	28.845	1 442,25
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000	15.660	195,75
Razem	5.210.000	11.214.540	215,25
Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie			
750 Administracja publiczna	1.080.000	1.932.838	178,97
852 Pomoc społeczna	18.000	572.214	3 178,97
Razem	1.098.000	2.505.052	228,15
OGÓLEM	6.308.000	13.719.592	217,50

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2007 rok**



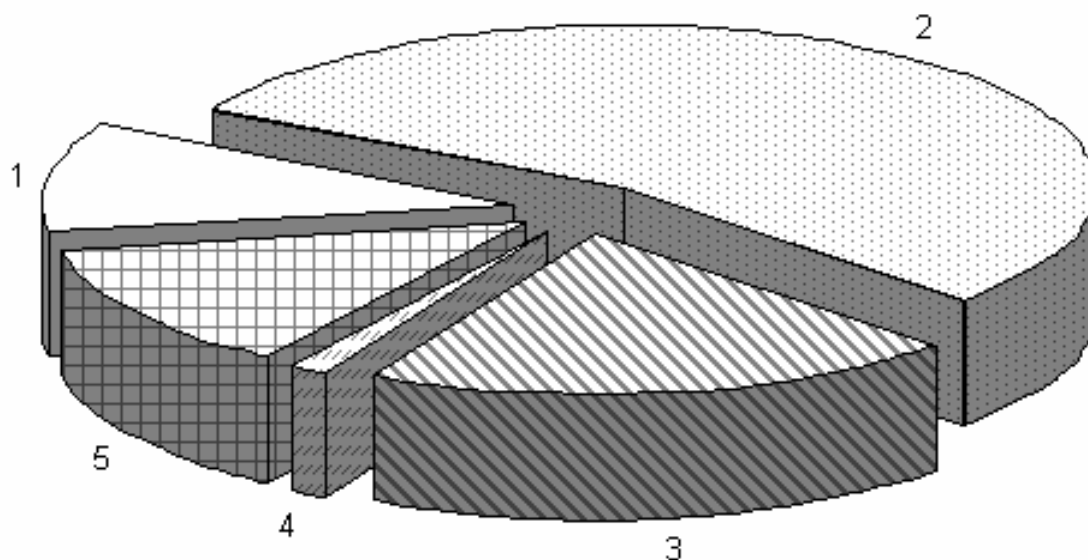
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	611 210 614	72,03
2	Dochody powiatu	237 297 593	27,97
Dochody ogółem		848 508 207	100,00

Struktura wykonanych dochodów budżetu GMINY za 2007 rok



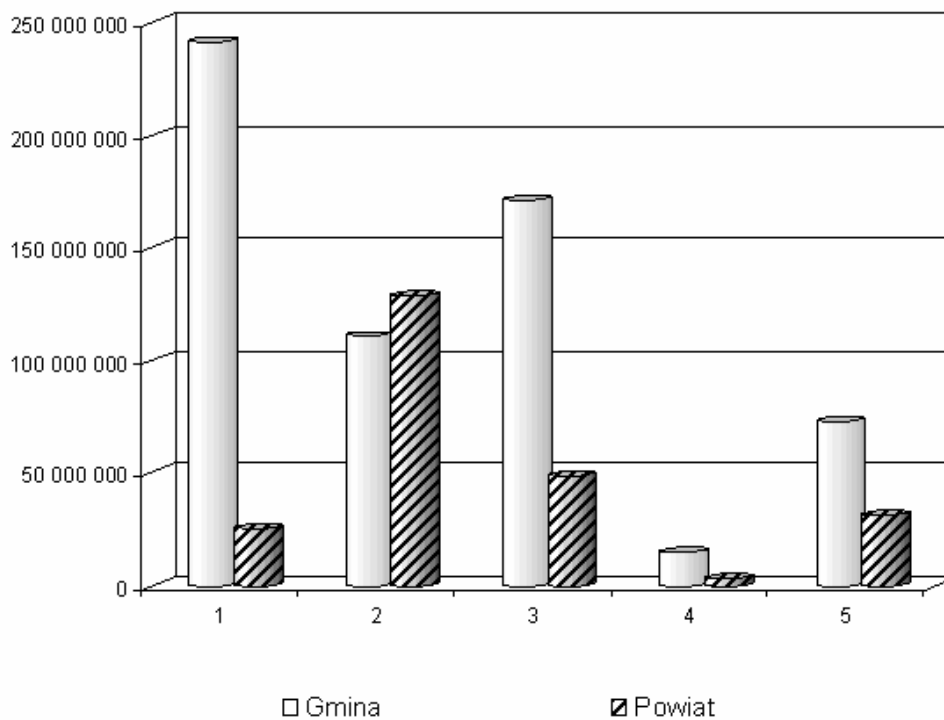
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	241 150 245	39,45
2	Subwencje	110 836 042	18,14
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	171 470 544	28,05
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	14 869 486	2,43
5	Dotacje celowe	72 884 297	11,93
Dochody ogółem		611 210 614	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
POWIATU za 2007 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	25 533 452	10,76
2	Subwencje	128 912 739	54,33
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	48 565 306	20,47
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 124 620	1,31
5	Dotacje celowe	31 161 476	13,13
Dochody ogółem		237 297 593	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2007 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	241 150 245	28,43
2	Subwencje	110 836 042	13,06
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	171 470 544	20,21
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	14 869 486	1,75
5	Dotacje celowe	72 884 297	8,59
Powiat:			
1	Dochody własne	25 533 452	3,01
2	Subwencje	128 912 739	15,19
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	48 565 306	5,72
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 124 620	0,37
5	Dotacje celowe	31 161 476	3,67
Dochody ogółem		848 508 207	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2007 r. planowane w kwocie 897.043.858 zł wykonano w wysokości 843.129.686 zł, co stanowi 94,0 % planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące - **683.137.727 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 314.184.369 zł,
 - dotacje - 89.466.791 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 9.043.809 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 42 zł,
 - pozostałe bieżące - 270.442.716 zł,
- 2) Wydatki majątkowe - **159.991.959 zł**.

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

W 2007 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 13,73 %, kwotowo o 101.797.318 zł. W porównaniu z rokiem 2006 w strukturze wydatków ogółem wzrósł udział wynagrodzeń i pochodnych (o 8,32 %), wydatków bieżących (o 7,24%), dotacji (o 14,05 %), wydatków majątkowych (o 53,29 %).

- 1) Wydatki bieżące (Tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie **683.137.727 zł** stanowią 81,02 % ogółu wydatków budżetu miasta i obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią ok. 39,12 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale oświata i wychowanie. Wzrost wynagrodzeń z pochodnymi w poszczególnych działach przedstawiał się następująco:

- administracja publiczna - wzrost o 12,47 %, kwotowo 4.011.469 zł,
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - wzrost o 6,63 %, kwotowo 14.251.925 zł,
- pomoc społeczna - wzrost o 14,08 %, kwotowo 3.789.196 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wzrost o 11,35 %, kwotowo 1.361.065 zł,
- w pozostałych działach - wzrost o 14,16 %, kwotowo 622.394 zł.

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i pochodnych w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 4.

b) 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 5.

c) 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 6.

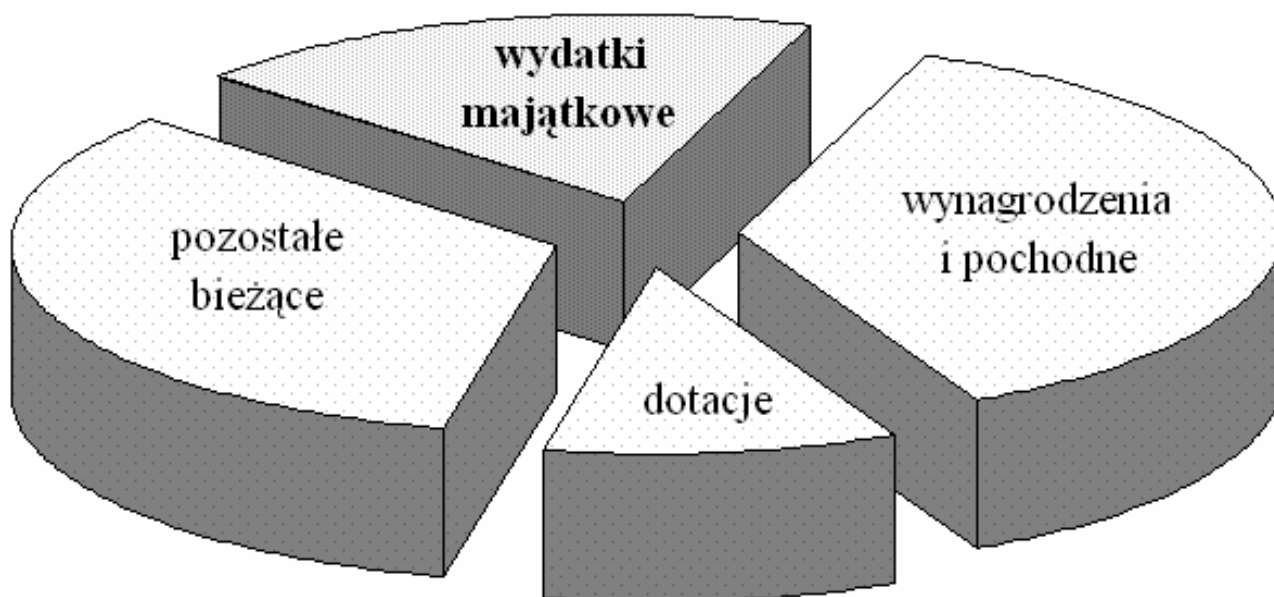
- 2) Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje prowadzone przez Departamenty Urzędu Miejskiego oraz zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki organizacyjne miasta.

Wydatki majątkowe stanowią 18,97 % ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawiona jest w Tabeli Nr 7.

Tabela Nr 1

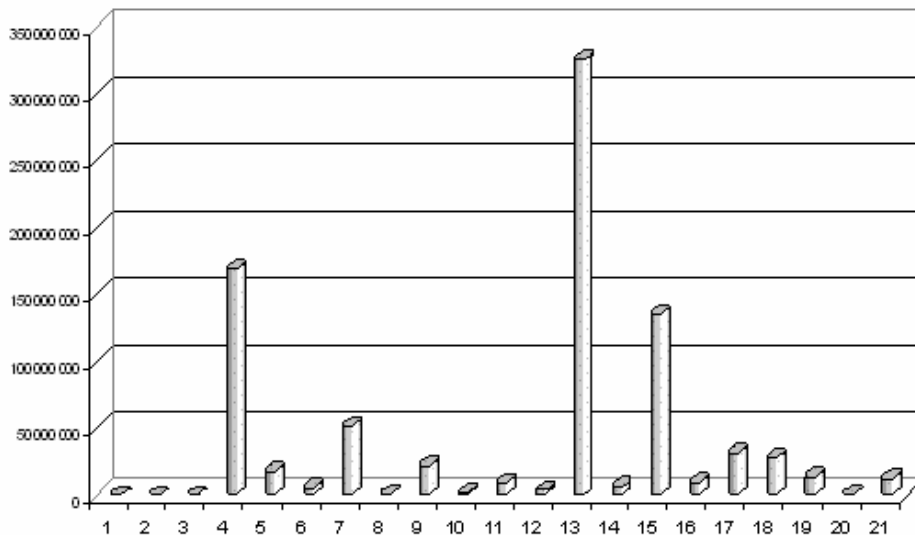
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2007 ROK**



(w złotych)			
Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące (w tym):	683 137 727	81,02
	Wynagrodzenia i pochodne	314 184 369	37,26
	Dotacje	89 466 791	10,61
	Pozostałe bieżące	279 486 567	33,15
2	Wydatki majątkowe	159 991 959	18,98
Wydatki ogółem		843 129 686	100,00

Tabela Nr 2

**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIALEGOSTOKU za 2007 rok w ujęciu działowym**

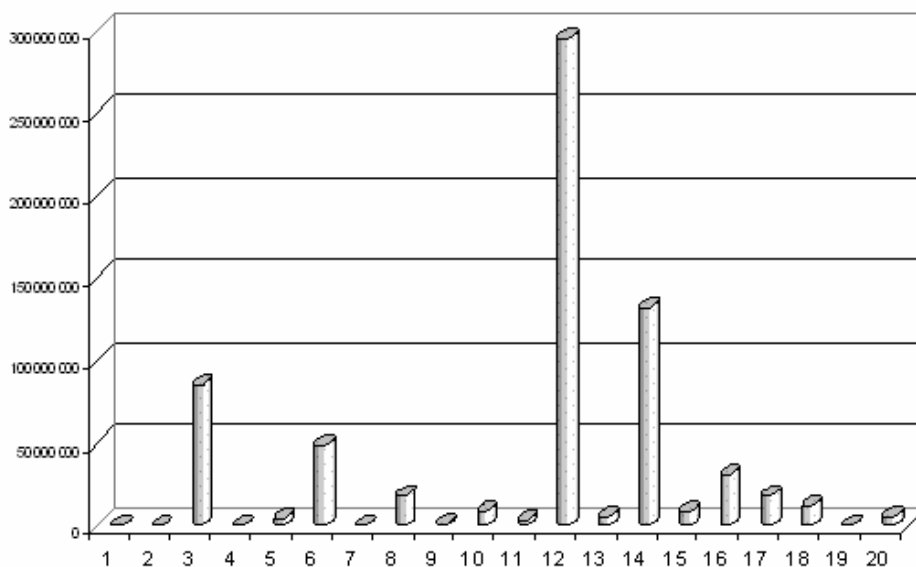


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 071	0,000
2	020	Leśnictwo	33 383	0,004
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 891	0,002
4	600	Transport i łączność	169 010 121	20,046
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 631 054	2,091
6	710	Działalność usługowa	6 119 360	0,726
7	750	Administracja publiczna	51 238 638	6,077
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777 474	0,092
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 705 253	2,574
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 579 798	0,187
11	757	Obsługa długu publicznego	9 043 851	1,073
12	758	Różne rozliczenia	3 659 732	0,434
13	801	Oświata i wychowanie	325 189 520	38,569
14	851	Ochrona zdrowia	7 110 318	0,843
15	852	Pomoc społeczna	135 410 352	16,061
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 696 858	1,150
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 590 000	3,747
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 728 554	3,289
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 384 016	1,588
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	312 449	0,037
21	926	Kultura fizyczna i sport	11 890 993	1,410
Wydatki ogółem			843 129 686	100,000

Tabela Nr 3

**Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIALEGOSTOKU za 2007 rok w ujęciu działowym**

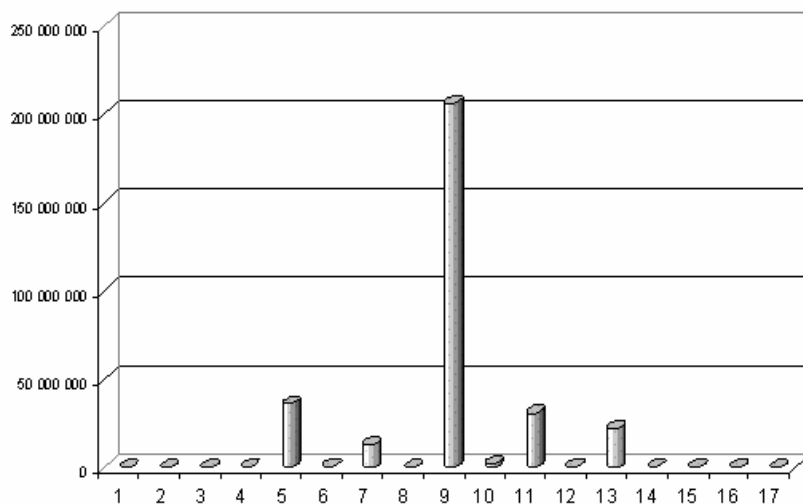


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 071	0,001
2	020	Leśnictwo	33 383	0,005
3	600	Transport i łączność	85 313 443	12,488
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	603 243	0,088
5	710	Działalność usługowa	4 643 192	0,680
6	750	Administracja publiczna	48 770 763	7,139
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777 474	0,114
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 307 583	2,680
9	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 579 798	0,231
10	757	Obsługa długu publicznego	9 043 851	1,324
11	758	Różne rozliczenia	3 659 732	0,536
12	801	Oświata i wychowanie	295 624 435	43,274
13	851	Ochrona zdrowia	5 991 341	0,877
14	852	Pomoc społeczna	131 849 172	19,301
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 001 142	1,318
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 975 413	4,534
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 369 539	2,689
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 120 817	1,774
19	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	312 449	0,046
20	926	Kultura fizyczna i sport	6 156 886	0,901
Wydatki bieżące ogółem			683 137 727	100,000

Tabela Nr 4

**Struktura wykonanych wynagrodzeń i pochodnych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2007 rok w ujęciu działowym**

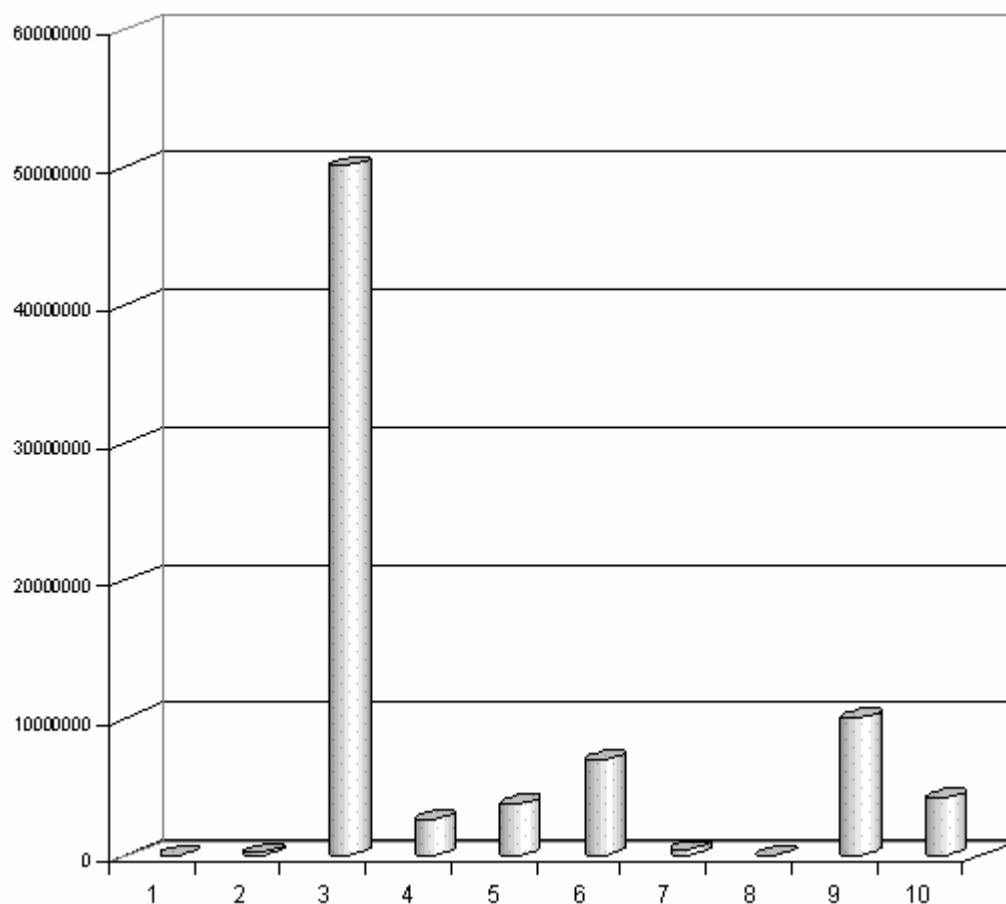


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 180	0,000
2	020	Leśnictwo	4 240	0,001
3	600	Transport i łączność	84 470	0,027
4	710	Działalność usługowa	693 789	0,221
5	750	Administracja publiczna	36 168 448	11,512
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	352 884	0,112
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 347 483	4,248
8	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 111	0,038
9	801	Oświata i wychowanie	206 241 151	65,643
10	851	Ochrona zdrowia	2 433 275	0,775
11	852	Pomoc społeczna	30 682 683	9,766
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 446	0,211
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 728 523	7,234
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 966	0,160
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 276	0,044
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	650	0,000
17	926	Kultura fizyczna i sport	24 794	0,008
Wynagrodzenia i pochodne ogółem			314 184 369	100,000

Tabela Nr 5

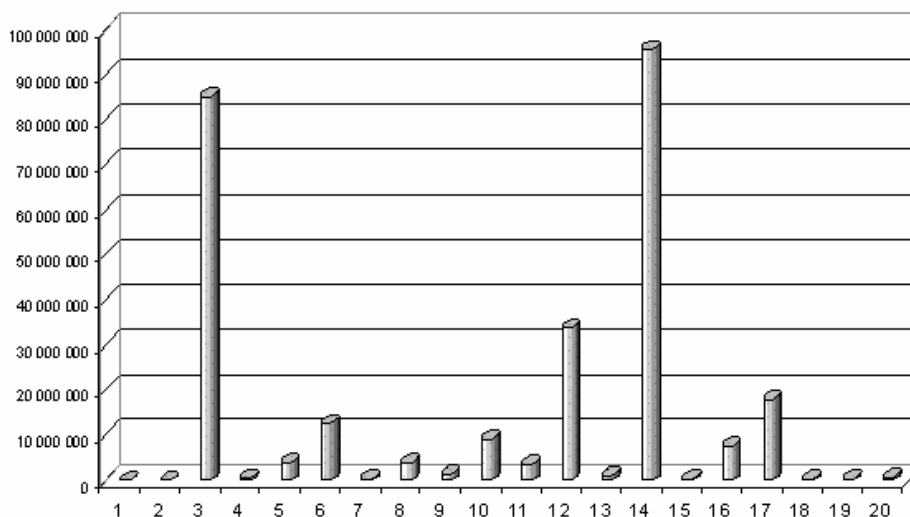
**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2007 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 856	0,002
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 939	1,018
3	801	Oświata i wychowanie	55 308 907	61,821
4	851	Ochrona zdrowia	2 506 555	2,802
5	852	Pomoc społeczna	5 384 518	6,019
6	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 969 972	8,908
7	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	506 813	0,566
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 592 616	12,957
10	926	Kultura fizyczna i sport	5 284 615	5,907
Dotacje ogółem			89 466 791	100,000

Tabela Nr 6

**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIALEGOSTOKU za 2007 rok w ujęciu działowym**

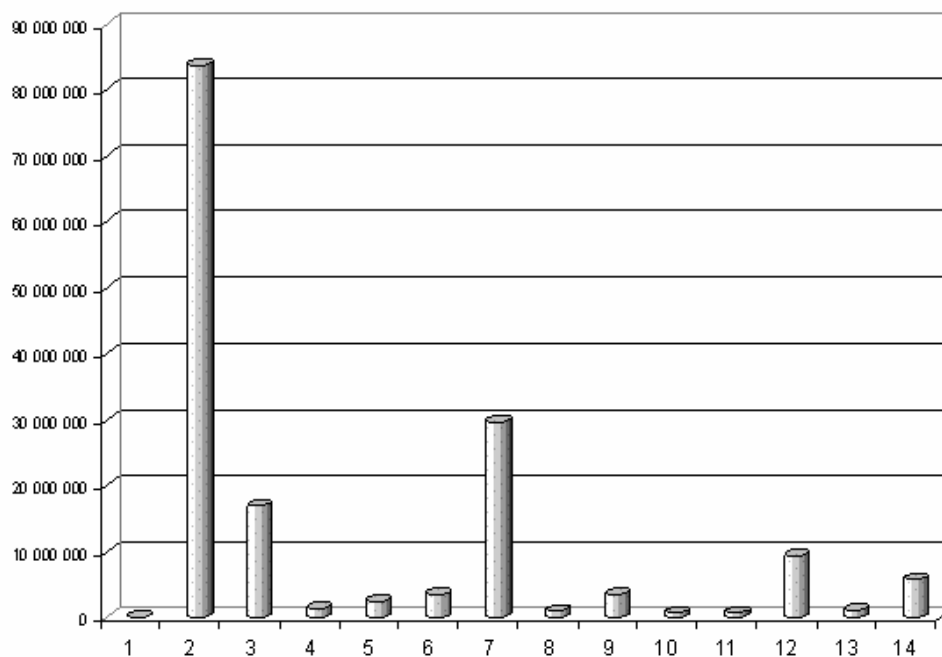


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 035	0,000
2	020	Leśnictwo	29 143	0,010
3	600	Transport i łączność	85 228 973	30,495
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	603 243	0,216
5	710	Działalność usługowa	3 949 403	1,413
6	750	Administracja publiczna	12 602 315	4,509
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	424 590	0,152
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 049 161	1,449
9	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 461 687	0,523
10	757	Obsługa długu publicznego	9 043 851	3,236
11	758	Różne rozliczenia	3 659 732	1,309
12	801	Oświata i wychowanie	34 074 377	12,193
13	851	Ochrona zdrowia	1 051 511	0,376
14	852	Pomoc społeczna	95 781 971	34,271
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 724	0,132
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 740 077	2,769
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 868 573	6,393
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 925	0,139
19	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	311 799	0,112
20	926	Kultura fizyczna i sport	847 477	0,303
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			279 486 567	100,000

Tabela Nr 7

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2007 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 891	0,008
2	600	Transport i łączność	83 696 678	52,313
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 027 811	10,643
4	710	Działalność usługowa	1 476 168	0,923
5	750	Administracja publiczna	2 467 875	1,542
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 397 670	2,124
7	801	Oświata i wychowanie	29 565 085	18,479
8	851	Ochrona zdrowia	1 118 977	0,699
9	852	Pomoc społeczna	3 561 180	2,226
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 716	0,435
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	614 587	0,384
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 359 015	5,850
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 199	0,790
14	926	Kultura fizyczna i sport	5 734 107	3,584
Wydatki majątkowe ogółem			159 991 959	100,000

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania gminy

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 3.500 zł wydatkowano 1.856 zł, co stanowi 53 % planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 476 zł wydatkowano 475 zł, co stanowi 99,8 % 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.

Zadania powiatu

Rozdział 01017 – Ochrona roślin

W 2007 roku przyznano dotację celową w wysokości 10.000 zł Zespołowi Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku na badanie opryskiwaczy. Powyższą dotację wykorzystano w kwocie 1.740 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 1.180, zakup materiałów i wyposażenia 560 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Zadania gminy

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 19.800 zł wydatkowano 19.284 zł (97,4 % planu rocznego), z przeznaczeniem na utrzymanie czystości oraz pielęgnację lasu miejskiego.

Zadania powiatu

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowaną kwotę 15.000 zł wydatkowano 14.099 zł, co stanowi 94 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na prace związane z nadzorem nad lasami.

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

Zadania gminy

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na planowaną kwotę 15.500 zł wydatkowano 13.891 zł, co stanowi 89,6 % planu rocznego. Szczegółowy wykaz zadań w ujęciu rzeczowym i wartościowym zawierają Załączniki Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 179.009.561 zł wydatkowano 169.010.121 zł, co stanowi 94,4 % planu rocznego.

Departament Dróg i Transportu sprawuje nadzór nad 34 liniami komunikacyjnymi o długości 490 km oraz drogami publicznymi o łącznej długości 388,4 km, w tym:

- nad drogami gminnymi o długości 256,2 km,
- nad drogami powiatowymi o długości 86,3 km,
- nad drogami wojewódzkimi o długości 19,3 km,
- nad drogami krajowymi o długości 26,6 km,

Wydatki bieżące na utrzymanie powiatowych i gminnych dróg stanowiły 11,56 % ogółu wydatków przeznaczonych na drogi publiczne, pozostałe 88,44 % stanowiły wydatki inwestycyjne i remontowe.

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

- a) remonty nawierzchni asfaltowych:
 - remonty wybojów: masą na zimno – 1 638 m², masą na gorąco – 5 134 m²,
 - remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m² nakładki z masy mineralno-bitumicznej – 41 850 m²,
- b) naprawy brukarskie:
 - remont nawierzchni z materiałów brukarskich – 8 153 m²,
- c) na ulicach o nawierzchni gruntowej wykonano następujące roboty:
 - profilowanie nawierzchni gruntowych – 511 857 m²,
 - wzmocnienie nawierzchni poprzez wbudowanie tłucznia betonowego i pospółki – 8 020 m³,
- d) oznakowania:
 - oznakowanie pionowe obejmowało: montaż 1 143 szt. nowych znaków i 2 589 szt. znaków odnowionych, montaż 995 szt. nowych słupków oraz 1 391 szt. słupków odnowionych,
 - oznakowanie poziome obejmowało: odnowę 52 876 m² oznakowania poziomego, wprowadzenie 4 402 m² nowego oznakowania poziomego,
- e) remonty wygradzeń:
 - wymiana zniszczonych przęseł – 300 szt.,
 - montaż nowych przęseł – 50 szt.,
 - wymiana zniszczonych słupków – 289 szt.,
 - montaż nowych słupków – 53 szt.,
- f) System Informacji Miasta Białegostoku:
 - montaż 409 szt. nowych tabliczek,
- g) sygnalizacja świetlna, pylony.

Prace polegały na stałym utrzymaniu sygnalizacji świetlnych. Usuwano skutki wypadków drogowych, dokonywano wymiany starych wyeksploatowanych elementów. Na dziewięciu skrzyżowaniach wymieniono stare latarnie sygnalizacyjne na nowe typu LED.

Wymieniono 116 szt. pylonów, 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 104 projekty stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 645 projektów czasowej organizacji ruchu,
- wprowadzono 122 zmiany w organizacji ruchu,
- opracowano 8 projektów organizacji ruchu,
- wydano 98 decyzji na budowę lub przebudowę zjazdów z dróg publicznych,
- wydano 201 oświadczeń o możliwości podłączenia działek do dróg publicznych,
- wydano 2 postanowienia – opinie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zawarto 10 umów na wykonanie urządzeń związanych z gospodarką drogową przez inwestora inwestycji nie drogowej (wg art.16 ust.2 ustawy o drogach publicznych),
- uzgodniono 31 projektów budowlanych zjazdów.

2) urządzenia dla ruchu drogowego i progi zwalniające:

- montaż 50 szt. stojaków rowerowych,
- montaż 34 szt. nowych progów zwalniających,
- naprawa 14 szt. progów zwalniających,
- montaż 103 szt. krawężników najazdowych.

Przeprowadzono również remont mostu w Al. Jana Pawła II, remont schodów w przejściu podziemnym oraz modernizację przepustów. Naprawiono i umocniono skarpy przy tunelu im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „NILA” i wykonano badania osiadania tunelu. Przeprowadzono 5-letnie przeglądy obiektów inżynierskich oraz wykonano bariery na obiektach inżynierskich. Dokonano także naprawy zniszczonych barier ochronnych i chodników 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 83 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 2007 r. wynosiła 78.840.000 zł, wydatkowano 74.707.106 zł, co stanowi 94,8 % planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2007 roku sprawował Departament Dróg i Transportu. Departament nadzorował 34 linie komunikacyjne (w tym: 11 wybiegających do II strefy taryfowej) o długości 490 km. W 2007 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 239 szt. (w 2006 r. - 238 szt.), po wprowadzeniu letnich rozkładów jazdy – 200 szt. (w 2006 r. - 209 szt.). W komunikacji nocnej kursowało 6 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 105,1mln pasażerów. W komunikacji dziennej przejechano 16 452,1 tys. km (w 2006 r. – 16 439,4 tys. km), zaś w komunikacji nocnej 44,5 tys. km (w 2006 r. – 42,3 tys. km).

W 2007 r. przewieziono 39,9 tys. osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (w 2006 r. – 39 tys. osób). Przejechano 199,7 tys. km, 19 938 razy przewożono osoby niepełnosprawne (w 2006 r. – 205,3 tys. km). Koszty funkcjonowania komunikacji niepełnosprawnych (wydatki na paliwo, przeglądy, bieżące remonty, ubezpieczenia samochodów bez kosztów administracyjnych i płac pracowników referatu) ukształtowały się na poziomie 179.295 zł. Wpływy ze sprzedaży biletów z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych wyniosły 40.600 zł.

W 2007 r. na 39 337 pasażerów nałożono opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu w autobusach komunikacji miejskiej. Wpływy z opłat dodatkowych (gotówkowych, kredytowych i zasądzonych) wyniosły 1.846.391 zł.

W 2007 r. rozpatrzono 132 wnioski o przyznanie bezpłatnych przejazdów dla rodzin wielodzietnych i wydano 571 biletów specjalnych. Udzielono 60 zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży okresowo korzystającej ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku. Wydano również 864 bilety pracownicze oraz 114 biletów dla emerytów i rencistów byłego MPK.

Na terenie miasta istnieje 21 punktów sprzedaży biletów wieloprzejazdowych komunikacji miejskiej. Dodatkowo funkcjonują 2 punkty sprzedaży biletów w Kleosinie i w Wasilkowie.

Wyremontowano 28 wiat przystankowych, 10 zmodernizowano i ustawiono 1 nową wiatę.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi o długości 256,2 km. Poniesione w 2007 r. wydatki stanowiły kwotę 23.070.725 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.374.982 zł, co stanowi 23,3 % wydatków tego rozdziału, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 4.905.133 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 17.695.743 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 i Nr 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 86,3 km. Wydatki poniesione w 2007 r. stanowiły kwotę 71.232.290 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących na zakup usług remontowych w kwocie 5.525.644 zł, co stanowi 7,76 % wydatków tego rozdziału. 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 65.706.646 zł, co stanowi 92,24 % wydatków tego rozdziału.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania gminy

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2007 r. wynosiła 11.040.000 zł, wydatkowano 6.932.280 zł, co stanowi 62,8 % planu rocznego. Na wykup gruntów i lokali przeznaczono 6.912.717 zł, w tym:

- nabycie nieruchomości wraz z kosztami notarialnymi, opłatami sądowymi i kosztami szacunków – 5.495.687 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 801.864 zł,
- opracowania geodezyjne do zakupów – 615.166 zł (wypisy i wyrisy geodezyjne, koszty wykonania podziałów geodezyjnych).

Ponadto poniesiono wydatki na:

- szacunki gruntów pod drogi – 9.588 zł,
- pozostałe odsetki – 1.015 zł,
- koszty sądowe – 8.960 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki planowane w kwocie 4.000.000 zł wykonano w 100 %, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego KTBS Sp. z o.o.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 6.398.255 zł wykonano w wysokości 6.134.094 zł, co stanowi 95,9 % planu rocznego.

Na zakup bieżących usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia wydatkowano 19.000 zł. Na zadania inwestycyjne gminy wydatkowano 6.115.094 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Nr 3a.

Zadania powiatu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 564.680 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- a) zakupu usług – 99.124 zł, z czego:
 - szacowanie gruntów i budynków – 88.158 zł,
 - ogłoszenia prasowe dla potrzeb i wywłaszczenia zbycia – 1.456 zł,
 - wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów – 1.014zł,
 - odbitki z map zasadniczych – 115 zł,
 - podział nieruchomości – 1.037 zł,
 - koszty aktu notarialnego – 7.344 zł,
- b) kosztów postępowania sądowego – 6.507 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 – 459.049 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 6.119.360 zł, co stanowi 73,6 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 3.493.476 zł, co stanowi 65,9 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 78.507 zł (wyrisy i wypisy geodezyjne, koszty wykonania podziałów geodezyjnych, opracowania geodezyjne do regulacji stanów prawnych),
- szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 93.534 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty dozoru),
- szacunków gruntów i lokali do naliczania opłat – 650.913 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalania opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia),
- ogłoszeń prasowych – 56.256 zł (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach bądź możliwości nabywania nieruchomości w drodze rokowań),
- sporządzania aktów notarialnych – 3.030 zł,
- kosztów remontów i utrzymania nieruchomości – 51.009 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 293.276 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów jednostek samorządu terytorialnego – 340zł,

- zakupu energii do gminnych nieruchomości – 10.477 zł,
- opłat sądowych – 11.666 zł,
- kar i odszkodowań – 2.204.185 zł,
- pozostałych odsetek – 865 zł,
- zakupu usług remontowych – 165 zł,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miejskiej Białegostoku) – 39.253 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 620.899 zł, co stanowi 66,1 % planu rocznego. Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały pomocnicze służące do realizacji planowanych opracowań) – 19.210 zł,
- zakup usług pozostałych – 119.158 zł (opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie mapy zasadniczej, mapy numerycznej, usługi kserograficzne, opracowania analityczne i studialne, koncepcje planistyczne),
- wynagrodzenia bezosobowe – 158.583 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – 150.168 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 170.900 zł,
- zakup programów komputerowych i licencji – 1.851 zł,
- wydatki pozostałe – 1.029 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 305.330 zł wykonano w wysokości 265.013 zł, co stanowi 86,8 % planu rocznego. Związane one były z realizacją zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i dotyczyły:

- zakupu usług remontowych – 9.592 zł,
- budowy ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego – 222.100 zł,
- koszty związane z przygotowaniem do budowy nowego Cmentarza Miejskiego – 19.021 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 9.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000 zł.

Zadania powiatu

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rządowej wydatkowano 100.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki w powyższym rozdziale były związane z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 585.814 zł pokryte zostały w całości dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- a) wydatków bieżących na kwotę 575.825 zł, z czego:
 - wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 485.624 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących – 90.201 zł,
- b) wydatków majątkowych (zakupów inwestycyjnych) – 9.989 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 55.628.525 zł wydatki zrealizowano na kwotę 51.238.638 zł, co stanowi 92,1 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 3.391.244 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych wyniosła 2.168.244 zł.

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.155.479 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.345 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.852 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.385 zł,
- zakup energii – 81.159 zł,
- usługi remontowe – 1.800 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.911 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.994 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.100 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3.000 zł,
- pozostałe – 3.219 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2007 r. wydatkowano ogółem 763.702 zł, co stanowi 82,1 % planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym – 657.654 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 21.960 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.539 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (programów, licencji) – 190 zł,

- zakup usług pozostałych (wynajęcie sali na posiedzenia, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne) – 35.919 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 10.440 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 35.202.563 zł, co stanowi 96,1 % planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 28.660.420 zł,
- b) wydatków na zakupy inwestycyjne – 495.944 zł,
- c) pozostałych wydatków – 5.992.919 zł, w tym:
 - nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 257.768 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 636.075 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 295.671 zł,
 - zakupu materiałów biurowych i wyposażenia – 1.261.406 zł,
 - zakupu energii – 761.948 zł,
 - usług remontowych – 387.369 zł,
 - podróży krajowych służbowych – 238.489 zł,
 - podróży służbowych zagranicznych – 6.093 zł,
 - szkolenia pracowników – 122.541 zł,
 - różnych opłat i składek – 45.350 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 1.784.957 zł (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, czynsze ZMK),
 - wpłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1.053 zł,
 - kosztów postępowania sądowego – 194.199 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 53.280 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału w kwocie 1.082.873 zł związane są z promocją krajową i zagraniczną miasta i przeznaczone były na:

- udział w Targach Turystycznych ITB w Berlinie, Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku, Targach Turystycznych Tour Salon oraz Podlaskich Targach Smaku,
- wykonanie gadżetów: długopisy, torby ekologiczne i smycze z nadrukiem promocyjnym Białegostoku,
- przyjęcie i organizację pobytu delegacji z Kaliningradu, Kowna oraz Białorusi podczas „Dni Białegostoku”,
- organizację i przeprowadzenie koncertu „Hity na czasie”,

- współ organizację zawodów w kolarstwie górskim Grand Prix MTB 2007 z finałem w Białymstoku,
- zamieszczenie sponsorowanych artykułów w Wiadomościach Turystycznych, Super Expresie, Gazecie Wyborczej oraz wydawnictwie Welcome to Warsaw & to Poland,
- opłacenie składki w związku z członkostwem miasta w Unii Metropolii Polskich – oraz w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- prowadzenie informacji turystycznej przy współpracy Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- akcję promocyjną pod nazwą „Ogród Branickich”,
- prowadzenie akcji promocyjnej Białegostoku podczas Kongresu Esperantystów w Jokochamie celem uzyskania zgody na przeprowadzenie Kongresu w Białymstoku,
- organizację i przeprowadzenie koncertu pod nazwą „Solidarni z Polakami na Białorusi, Białystok 2007”,
- konkursy dla dzieci i młodzieży, akcje informacyjne happeningi oraz wydawanie Biuletynu Miejskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 3.514.612 zł zrealizowane zostały przez: Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu, Biuro Funduszy Europejskich, Biuro Obsługi Inwestorów, Departament Skarbu, Departament Prezydenta Miasta i przedstawiały się w sposób następujący:

- 1) Wydatki zrealizowane przez Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu w kwocie – 2.185.258 zł, dotyczyły:
 - a) wydatków bieżących – 1.047.683 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 102.605 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 53.969 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.881 zł,
 - zakup usług pozostałych – 885.228 zł (opłaty licencyjne, usługi serwisowe, abonament internetowy, szkolenia),
 - b) wydatków majątkowych (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowy okablowania) – 1.137.575 zł, z czego kwotę 392.090 zł przekazano do samorządu województwa na realizację programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” – projekt Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR, w zakresie którego m.in. zakupiono licencje na oprogramowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, podpis elektroniczny certyfikowany.
- 2) Wydatki zrealizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów wyniosły łącznie 298.286 zł, z czego:
 - udział w targach CEPiF w Warszawie, EXPO REAL w Monachium, Barcelona Meeting Point – 75.447 zł,
 - tłumaczenia dotyczące Poradnika Inwestorów, decyzji o warunkach zabudowy i części planu w związku ze sprzedażą Placu Inwalidów – 5.322 zł,
 - działania z zakresu promocji inwestycyjnej miasta: wykonanie prospektu inwestycyjnego, folderu statystycznego, prezentacji multimedialnych o mieście, i

- innych artykułów promocyjnych – 19.781 zł, opracowanie koncepcji Parku Naukowo – Technologicznego – 152.500 zł,
 - organizacja konferencji „Rozwój Inkubatorów i Parków Polski Wschodniej” oraz obsługa posiedzeń Rady Przedsiębiorczości – 5.700 zł,
 - zamieszczenie reklam na łamach wydawnictw: „Forum Samorządowe”, „Polisz Market”, „Panorama Polskich Miast i Gmin”, „Warsaw Voice” – 35.901 zł,
 - zakup materiałów i wydawnictw statystycznych, słownika i materiałów biurowych – 1.148 zł,
 - pozostałe – 2.487 zł.
- 3) Wydatki zrealizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w kwocie 82.703 zł dotyczyły:
- zakupu materiałów i wyposażenia – 2.394 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych – 10.487 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 2.022 zł,
 - podróży służbowych i szkoleń pracowników – 3.108 zł,
 - składek na organizacje międzynarodowe – 64.692 zł.
- 4) Wydatki zrealizowane przez Departament Prezydenta Miasta w kwocie 174.881 zł dotyczyły:
- nagród o charakterze szczególnym – 13.250 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 35.627 zł,
 - zakupu usług pozostałych (przygotowanie uroczystości i świąt państwowych, zamieszczenie anonsów i ogłoszeń w prasie, tłumaczenia) – 111.838 zł,
 - podróży krajowych i zagranicznych – 14.166 zł.
- 5) Wydatki zrealizowane przez Departament Skarbu w kwocie 14.368 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 759.116 zł realizuje Departament Inwestycji zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 1.238.357 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 486.157 zł.

Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.184.431 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.900 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.300 zł,
- usługi remontowe – 3.651 zł,
- usługi pozostałe – 10.075 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie starostwa i pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 5.699.168 zł, co stanowi 94,5 % planu rocznego. Koszty funkcjonowania starostwa powiatowego przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.935.696 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.839 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.536 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 228.580 zł (z czego największą pozycję stanowiły koszty związane z rejestracją pojazdów – 195.826 zł),
- zakup energii – 53.071 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.377.714 zł (zakup druków praw jazdy, zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe i inne),
- podróże krajowe służbowe – 10.237 zł,
- zakup usług remontowych – 2.212 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego – 12.148 zł,
- zakup innych usług – 13.135 zł (zdrowotnych, dotyczących tłumaczeń, opłaty czynszowe i pozostałe odsetki).

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 65.994 zł. Wydatki dotyczyły głównie wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji poborowych, opłat za wynajem pomieszczeń, opłat telefonicznych i zakupu materiałów biurowych.

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

Planowane wydatki w kwocie 793.315 zł wykonano w kwocie 777.474 zł, co stanowi 98% 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 46.105 zł wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zadanie zlecone gminie finansowane jest w całości dotacją z budżetu państwa. Kwotę dotacji w wysokości 414.210 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wybory – 166.252 zł, na pozostałe wydatki (diety członków komisji, materiały, usługi) – 247.958 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przeprowadzenie wyborów w 2007 r. wydatkowano 317.159 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wybory wydatkowano 140.527 zł, na pozostałe wydatki (diety członków komisji, materiały, usługi) – 176.632 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowaną kwotę 22.101.393 zł wydatkowano 21.705.253 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 3.643.659 zł, co stanowi 98,7 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano – 2.959.828 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 541.425 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 142.406 zł przeznaczono na zakup, dwóch samochodów służbowych (99.700 zł), sprzętu komputerowego (32.350 zł), dwóch kserokopiarek (10.356 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2007r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 483.470 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 416.250 zł, co stanowi 86,1 % planu.

Zrealizowane przez Departament Prezydenta Miasta i Departament Spraw Społecznych 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 nazwami „Dramat zostaw teatrowi”, „Nasze bezpieczeństwo”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Stop bezmyślności”, „Letnia/zimowa szkoła bezpieczeństwa”, „Stażysta”, „Studenckie punkty informacyjne” koszty związane z organizacją targów profilaktycznych „Znajdź czas dla swojego dziecka” – 22.464 zł,
- opłacenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej organizatorów ww. targów profilaktycznych – 530 zł,
- wydruk materiałów wykonanie maskotek i smyczy na potrzeby konkursów oraz ustawienie sceny nagłośnienie, wynajęcie stolików i krzeseł – 20.440,
- realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w ramach działań ograniczania przestępczości i społecznych zachowań – 107.277 zł.

Wydatki Departamentu Dróg i Transportu w wysokości 265.539 zł dotyczyły utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz budowy masztów do instalacji fotoradarów. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w Załącznikach Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na planowaną kwotę 2.017.000 zł wydatkowano 1.738.608 zł, co stanowi 86,2 % planu.

Wydatki w rozdziale realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 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 sprzętu biurowego do III Komisariatu Policji, naprawa placu i rozbudowa parkingu przy Komendzie Miejskiej Policji na ul. Bema, zakup sprzętu sportowego – 730.939 zł,
- zakup taboru transportowego, sprzętu informatycznego, zakup sprzętu sportowego, zakup ciągnika oraz lawety samochodowej – 242.843 zł.
- montaż 9 kamer monitoringu wizyjnego, zakup 38 kamer do monitoringu wizyjnego miasta – 584.826 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 15.867.598 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 10.313.372 zł,
- b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 618.593 zł,
- c) ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 472.691 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 1.109.814 zł,
- e) zakup usług dostępu do sieci internetowej – 3.112 zł,
- f) wydatki remontowe – 164.680 zł,
- g) zakup energii – 394.670 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 70.100 zł,
- i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.816 zł,
- j) różne opłaty i składki – 19.145 zł,
- k) odpisy na ZFŚŚ – 4.828 zł,
- l) zakup usług pozostałych – 218.436 zł,
- m) podatek od nieruchomości – 80.706 zł,
- n) podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 9.700 zł,
- o) pozostałe wydatki bieżące – 6.986 zł,
- p) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 64.267 zł,
- q) wydatki i zakupy inwestycyjne – 2.309.682 zł w tym:

- 643.836 zł którą przeznaczono na dofinansowanie budowy strażnicy JRG przy ul. Transportowej, zakup 3 samochodów operacyjnych, klimatyzatorów, skokochronu, odśnieżarki i innego sprzętu ratowniczego,
- 940.000 zł przeznaczono na zakup samochodu specjalnego podnośnika w ramach programu „II etap budowy Zintegrowanego Systemu ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy” - INTERREG III,
- 725.846 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz wykonanie monitoringu wizyjnego na strażnicach JRG,

Wydatki były finansowane:

- dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.665.846 zł (w tym: środki pochodzące z realizacji projektu współfinansowanego z UE „II etap budowy Zintegrowanego Systemu ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy” - INTERREG III, - 82.170 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego na strażnicach JRG, zakup sprzętu komputerowego, - 643.676 zł na budowę strażnicy JRG przy ul. Transportowej),
- dotacją z budżetu miasta Białegostoku w wysokości 639.315 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie zakupu 3 samochodów operacyjnych, skokochronu, odśnieżarki i sprzętu ratowniczego oraz na kontynuację budowy strażnicy JRG 4 przy ul. Transportowej, remont tarasu w JRG Nr 1i autopompy,
- dotacją ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwocie 60.000 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie zakupu 3 samochodów operacyjnych oraz na zakup nagród uczestnikom V Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych,
- dotacjami z Gminy Choroszcz w kwocie 31.337 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 samochodów operacyjnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 39.138 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”, zakup materiałów do szkolenia, zakup kamizelek ostrzegawczych, pokrowców i wieszaków, łóżek polowych i środków czystości – 15.682 zł,
- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie miasta – 3.249 zł,
- opłata za udział w Konferencji Międzynarodowej z tematyki zarządzania kryzysowego, przeprowadzenie ćwiczeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, montaż syreny alarmowej – 5.750 zł,
- zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu alarmowego miasta – 14.457 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 1.579.798 zł, co stanowi 87,8 % planu.
Wydatki rozdziału dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 118.111 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 2.862 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.448.273 zł (opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, obsługa programów komputerowych przez ZETO Białystok),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.552 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadania gminy

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

W 2007 r. opłacono odsetki z tytułu kredytów zaciągniętych na inwestycje i wydatki bieżące w kwocie 9.043.809 zł.

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

Planowana na 2007r. kwota 2.018.000 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „Eleos” oraz 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 i wykonanie wydatków na koniec roku z tytułu poręczeń wyniosło 42 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania gminy

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W 2007 roku przekazano dla Sportowej Spółki Akcyjnej Jagiellonia Białystok kwotę w wysokości 1 179 003 zł wynikającą z poniesionych nakładów na remont obiektów i urządzeń sportowych znajdujących się w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku Nr XIII/115/07 oraz porozumieniem zawartym w dniu 11 czerwca 2007 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2007 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 3.500.000 zł, w tym rezerwę:

- ogólną budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- celową na budowę hali sportowo-widowiskowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej – 1. 500.000 zł.

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 2.459.004 zł.

Rezerwa ogólna przeznaczona została na następujące cele:

Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr IX/63/07 z dnia 26 marca 2007 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł (do kwoty 1.970.000 zł), z przeznaczeniem na dotację dla Białostockiego Ośrodka Kultury na organizację koncertu z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 461/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 270.000 zł (do kwoty 1.700.000 zł) z przeznaczeniem na wypłaty na PEFRON oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale 75023 – Urzędy gmin,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 878/07 z dnia 28 września 2007 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł (do kwoty 1.670.000 zł) z przeznaczeniem na organizację imprezy „Dni Papieskie” przez Biuro Prezydenta Miasta.

Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr XIX/201/07 z dnia 26 listopada 2007 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 650.000 zł (do kwoty 1.020.000 zł) z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez białostockie kluby sportowe.

Rezerwę celowa na budowę hali sportowo-widowiskowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej przeznaczono:

Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr XIII/115/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.179.004 zł (do kwoty 320.996 zł), z przeznaczeniem na zwrot nakładów poniesionych przez Jagiellonię Białostok SSA na remont stadionu miejskiego przy ul. Słonecznej 1.

Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr XIV/118/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 300.000 zł (do kwoty 20.996 zł), z przeznaczeniem na: nagrody piłkarzom Jagiellonii SSA Białostok za wybitne osiągnięcia sportowe – 200.000 zł, wsparcie sportu kwalifikowanego – 70.000 zł, organizację imprez sportowych i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 30.000 zł.

Zadania powiatu

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2007 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.480.729 zł z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2007 roku wydatkowano kwotę 356.779.520 zł, co stanowi 98,91 % planu, w tym:

- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – 325.189.520 zł,
- w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 31.590.000 zł.

W poszczególnych grupach wydatki przedstawiały się następująco:

wydatki bieżące – 326.599.848 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 228.969.674 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 41.814.454 zł,
- dotacje – 55.815.720 zł,

wydatki majątkowe – 30.179.672 zł.

Największe wydatki w oświacie dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi i wynoszą 64,18 % wydatkowanych środków, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek wynoszą 11,72 %, wydatki majątkowe stanowią 8,46 %, natomiast dotacje 15,64 % ogółu wydatków.

W odniesieniu do roku 2006 zmniejszyły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 0,85 % i pozostałe wydatki bieżące placówek o 1,1 %, a wzrosły dotacje o 0,32 % i wydatki majątkowe o 1,63 %.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) dotacje do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w danej gminie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Białystok.

Miesięczne dotacje do poszczególnych typów placówek niepublicznych przedstawiają się następująco:

- przedszkola - 298 zł na 1 dziecko,
- przedszkola przy szkołach podstawowych - 140 zł na 1 dziecko,

- szkoły podstawowe - 275 zł na 1 ucznia,
- gimnazja - 275 zł na 1 ucznia,
- gimnazjum dla dorosłych 176 zł na ucznia,
- licea ogólnokształcące - 289 zł na 1 ucznia,
- licea ogólnokształcące dla dorosłych - 108 zł na 1 ucznia,
- szkoły zawodowe dla młodzieży - 329 zł na 1 ucznia,
- szkoły zawodowe dla dorosłych i szkoły policealne - 110 zł na 1 ucznia.

W 2007 roku dla placówek niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 17.756.179 zł, co stanowi 4,98 % wydatków oświaty.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania gminy

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W Białymstoku funkcjonowało 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do 650 oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 15.332 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 23,58 dzieci. W szkołach zorganizowano 96 oddziałów integracyjnych i 2 oddziały specjalne. Liczba uczniów w 21 klasach sportowych wynosiła 472.

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2006/2007 nastąpił znaczny spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych - o 641 co spowodowało spadek liczby oddziałów o 29 przy jednoczesnym wzroście liczby oddziałów integracyjnych o 3.

W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 1 505,05 nauczycieli, z czego 1 238,09 posiadało najwyższe kwalifikacje – nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co stanowiło 82 % ogółu zatrudnionych nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni byli na 625,6 etatu. W porównaniu z rokiem szkolnym 2006/2007 liczba nauczycieli zmniejszyła się o 46,85 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 10,5 etatu.

Do 10 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 1.011 uczniów.

Ogółem na szkoły podstawowe wydatkowano 88.184.105 zł, z tego na:

- a) szkoły podstawowe publiczne – 85.031.190 zł,
- b) na szkoły niepubliczne wydatkowano – 3.152.915 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa – 3.146.655 zł,
 - dotacja celowa na realizację nauczania języka angielskiego w klasach I i II – 6.260 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- a) wydatki bieżące – 78.185 473 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 67.486.039 zł, w tym 318.330 zł - dotacja celowa na realizację nauczania języka angielskiego w klasach I i II,
 - odpisy na ZFŚS – 3.849.261 zł,
 - wpłaty na PFRON – 8.672 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 674.292 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 677.342 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 74.277 zł,
 - zakup energii – 3.974.416 zł,
 - zakup usług remontowych – 388.817 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 51.045 zł,
 - zakup pozostałych usług – 552.682 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 46.398 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.100 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 185.441 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.812 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 28.964zł,
 - zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 23.853 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 49.003 zł,
 - realizacja unijnych programów Socrates-Comenius i Comenius – 108.059 zł, w tym środki własne – 3.170 zł.
- b) wydatki majątkowe – 6.845.717 zł, w tym:
- zakupy inwestycyjne 93.900 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 6.751.817 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 26 szkołach podstawowych zorganizowano 42 oddziały dla dzieci 6-cio letnich, do których uczęszczało 906 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło zmniejszenie liczby oddziałów o 6 i liczby dzieci o 206. W klasach „0” zatrudnionych było 50,91 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 7,2.

Przy 5 szkołach podstawowych niepublicznych prowadzone były oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 56 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły ogółem 2.715.734 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.214.897 zł,
- odpisy na ZFŚS – 120.420 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 17.701 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.202 zł,
- zakup pomocy naukowych – 20.897 zł,
- zakup energii – 31.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.269 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.788 zł,
- dotacja dla oddz. kl. „0” przy niepublicznych szkołach podstawowych – 264.360 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2007 roku w Białymstoku funkcjonowały 54 przedszkola samorządowe z 273 oddziałami, do których uczęszczało 7 005 dzieci.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 450 a liczba oddziałów wzrosła o 11.

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, w przedszkolach nr 26, 41, 58, 55 - 23 oddziały integracyjne (o 1 więcej niż w roku ubiegłym).

Od 1 września 2007 roku 42 białostockie przedszkola pracowały w wydłużonym czasie. Siedem przedszkoli było czynnych do godziny 19 zaś 35 placówek o strukturze organizacyjnej 5-ciu i więcej oddziałów pracowało do godziny 18.

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

W przedszkolach zatrudnionych było 661,55 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, z tego 297,08 posiadało stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, a 235,58 - stopień nauczyciela dyplomowanego. Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 714,48 etatu. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o ok. 30 etatów.

Do 11 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 763 dzieci, o 125 więcej w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki przedszkoli wynosiły ogółem 42.263.518 zł, w tym:

- dotacje na utrzymanie przedszkoli samorządowych – 36.474.494 zł,
- dotacje na realizację unijnego programu „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina” – 331.911 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 2.560 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 2.354.696 zł,
- wydatki majątkowe – 3.099.857 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W roku 2007 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 gimnazjów z oddziałami sportowymi oraz 1 gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi.

W 362 oddziałach uczyło się 9 297 uczniów. Na jeden oddział przypadało średnio 25,68 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 771 a liczba oddziałów o 31. W gimnazjach zatrudnionych było 912,85 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 305,66 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników stołówek). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszyła się o 50,58 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych zwiększyła się o 18,86 etatu.

W 12 gimnazjach niepublicznych uczyło się 818 uczniów. Do gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez OHP uczęszczało 62 uczniów.

Wydatki gimnazjów wyniosły ogółem 55.297.101 zł i kształtowały się w sposób następujący :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 43.978.020 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.684.732 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.670 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 362.142 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 498.741 zł,
- zakup pomocy naukowych – 48.036 zł,
- zakup energii – 2.033.006 zł,
- zakup usług remontowych – 545.511 zł, w tym realizacja programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w ramach zawartej umowy z PFRON na kwotę 288.482 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30.898 zł,
- zakup usług pozostałych – 426.389 zł,
- zakup usług internetowych – 25.256 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.060 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 108.332 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7.027 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.077 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.321 zł,
- pozostałe odsetki – 1.408 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 15.108zł,
- zakup materiałów – 21.630 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 49.820 zł,
- realizacja unijnych programów Socrates-Comenius i Comenius – 93.436 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 12.500 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.539.535 zł.

Dotacje dla gimnazjów niepublicznych i prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego wyniosły 2.787.445 zł.

Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Miejski Ośrodek Doradztwa Nauczycieli jest działającą od 1 kwietnia 2004 roku publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Białystok. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Podlaski Kurator Oświaty.

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. MODM 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.

Przekazano dotację dla zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, w kwocie – 268.797 zł.

Rozdział 80146 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w budżecie oświaty na rok 2007 wydzielono środki na doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalone zostały priorytetowe kierunki kształcenia między innymi w zakresie języków zachodnioeuropejskich. W ramach budżetu miasta Białegostoku sfinansowane zostało doradztwo metodyczne obejmujące między innymi szkolenie rad pedagogicznych, seminaria i konferencje szkoleniowe, kursy z zakresu zarządzania oświatą, kursy komputerowe.

Wydatki w 2007 roku wynosiły – 737.505 zł, w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi – 195.175 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.558 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.505 zł,
- zakup usług pozostałych – 151.543 zł,
- zakup pomocy naukowych – 264 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 138.639 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.940 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.701 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.980 zł,

- dotacja do przedszkoli samorządowych w kwocie 187.200 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli doradców metodycznych oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2007 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 791.591 zł przeznaczając ją na:

- dotację dla przedszkoli na dofinansowanie uroczystości i imprez szkolnych – 14.450 zł,
- dotację dla MODM na dofinansowanie uroczystości i imprez szkolnych – 1.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.215 zł, w tym dotacja na umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 2.640 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.810 zł, w tym: na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 300 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.945 zł,
- zakup usług pozostałych – 338.713 zł, w tym: dotacja na program wycieczek szkolnych – 19.563 zł oraz dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych – 305.412 zł,
- zakup materiału papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 755 zł, w tym: dotacja na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 360 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 666 zł,
- zakupy inwestycyjne – 363.147 zł, w tym dotacja na monitoring dla szkół i placówek - 172.197 zł,
- realizacja Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej „Szansa, Edukacja i Integracja Romów” (dojazdy dzieci do szkół i kursy językowe) – 25.390 zł.

Zadania powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Do siedmiu szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 507 uczniów, w porównaniu z rokiem ubiegłym – o 51 mniej. Dla uczniów tych zorganizowano 57 oddziałów, w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim 3 oddziały, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym – 19 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim – 13 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 5 oddziałów, dla dzieci przewlekle chorych – 17 oddziałów. W szkołach przyszpitalnych – Szkole Podstawowej Nr 39 i Nr 40 wychowaniem przedszkolnym objętych było 219 dzieci. Zorganizowano dla nich 9 oddziałów, w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszenie o 1 oddział.

W szkołach specjalnych zatrudnionych było 129,68 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 54 etaty pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych wzrosła o 1,27 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 2,5 etatu. Liczba etatów pedagogicznych w oddziałach przedszkolnych w szkołach przyszpitalnych wyniosła 8,89 etatu, w porównaniu do roku ubiegłego – mniej o 0,66 etatu.

Funkcjonuje 1 szkoła niepubliczna specjalna, do której uczęszcza 12 dzieci.

Poniesione w 2007 roku wydatki w tych placówkach wyniosły ogółem 8.703.164 zł i kształtowały się następująco:

wydatki do szkół publicznych – 8.264.948 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.742.157 zł, w tym: dotacja na realizację nauczania języka angielskiego w klasach I i II – 8.068 zł,
- odpisy na ZFŚS – 360.477 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 26.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.001 zł,
- zakup energii – 123.902 zł,
- zakup pomocy naukowych – 21.722 zł,
- zakup usług remontowych – 62.300 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.748 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.996 zł, w tym: kwota 21.784,81 zł. zwrot kosztów za przejazdy dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami dojeżdżających do szkół specjalnych oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Miasta Białegostoku, a także szkół i ośrodków poza miejscem zamieszkania.
- zakup usług internetowych – 2.661 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 16.283 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.700 zł,
- zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.100 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9.329 zł,
- wydatki inwestycyjne – 762.572 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 438.216 zł.

Rozdział 80111 –Gimnazja specjalne

W 7 gimnazjach specjalnych uczyło się 493 uczniów, dla których zorganizowano 43 oddziały. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych zwiększyła się o 2. W gimnazjach tych zatrudnionych było 101,21 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 12,70 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 13,10 etatu pedagogicznego oraz 8,95 etatu administracji i obsługi, w tym o 8,2 etatu z uwagi na wyodrębnienie Zespołu Szkół Nr 17 ze struktur Pogotowia Opiekuńczego.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych wyniosły ogółem 5 305 508 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.930.867 zł,
- odpisy na ZFŚS – 220.381 zł,

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 23.772 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.342 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.900 zł,
- zakup energii – 45.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.828 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.335 zł,
- zakup usług internetowych – 700 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 600 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.382 zł,
- podróże służbowe krajowe – 902 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.500 zł,
- zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.799zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7.200 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W Białymstoku w roku 2007 funkcjonowało 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych (stacjonarne i zaoczne) oraz 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (stacjonarne i zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 9 364 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2006/2007 stanowi zmniejszenie o 377 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 307. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 17. Średnia liczba uczniów na oddział wynosiła 30,5. W liceach dla dorosłych naukę pobierało 296 słuchaczy w 13 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały 774,77 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 206,52 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 21,49 etatu nauczycieli.

Wydatki liceów ogólnokształcących w 2007 roku wyniosły ogółem 52.520.581 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne – 36.715.051 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.128.816 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.641 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 193.788 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 429.767 zł,
- zakup pomocy naukowych – 30.494 zł,
- zakup środków żywności – 10.134 zł,
- zakup energii – 1.528.841 zł,
- zakup usług remontowych – 471.879 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 29.666 zł,
- zakup usług pozostałych – 439.444 zł,
- zakup usług internetowych – 26.602 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.914 zł,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 89.384 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.102 zł,
- różne opłaty i składki – 2.360 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 44.694zł,
- zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 9.221 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 18.608 zł,
- pozostałe odsetki – 1.408 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 567.150 zł,
- wydatki inwestycyjne – 6.178.357 zł.

W ramach wydatków licea ogólnokształcące realizowały szkolne programy Socrates-Comenius oraz Comenius na kwotę 70.267 zł oraz szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim (SHORT-TRACK) i w lekkiej atletyce w ramach zawartych porozumień ze Związkiem Lekkiej Atletyki i Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie na kwotę 342.285 zł.

Do 29 niepublicznych liceów ogólnokształcących uczęszczało 2 075 uczniów. Do 5 liceów dla młodzieży – 396 uczniów, do 24 liceów dla dorosłych – 1 679 uczniów.

Dotacja wyniosła – 3.514.993 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Do 10 liceów profilowanych publicznych uczęszczało 1 185 uczniów do 50 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów spadła o 533 a liczba oddziałów o 20. Wszystkie licea profilowane wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych.

Ogółem wydatki w liceach profilowanych w 2007 r. wynosiły 6.355.919 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.745.975 zł,
- odpisy na ZFŚS – 320.531 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 77.227 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 840 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.450 zł,
- zakup energii – 113.057 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.671 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.265 zł,
- zakup usług internetowych – 3.849 zł,
- zakup usług remontowych – 3.140 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.012 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.285 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 6.259 zł,

- zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.156 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.202 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 15 zespołach szkół zawodowych uczyło się 10 848 uczniów, w tym w szkołach dla młodzieży uczyło się 9 867 uczniów w 367 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 26,88. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w szkołach dla młodzieży zmniejszyła się o 132 a liczba oddziałów o 20. W szkołach wieczorowych i zaocznych naukę pobierało 978 słuchaczy. Zorganizowano dla nich 39 oddziałów. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzi również licea profilowane, zatrudnionych było 865,84 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, internatach, CKU i ZS Nr 16). Zespoły zatrudniały 326,13 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, internatach, CKU i ZS Nr 16).

Wydatki w szkołach zawodowych w 2007 roku wyniosły ogółem 51.622.783 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 43.584.952 zł:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 31.628.348zł,
 - odpisy na ZFŚS – 2.082.684 zł,
 - wpłaty na PFRON – 81.458 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 418.363 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów – 8.200 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 467.612 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 43.037 zł,
 - zakup energii – 2.431.286 zł,
 - zakup usług remontowych – 339.680 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 30.594 zł,
 - zakup usług pozostałych – 433.070 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 34.492 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.830 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 111.800 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 10.076 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 1.319 zł,
 - różne opłaty i składki – 21.012 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 32.990zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 20.003 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 45.286 zł,
 - dotacje – 5.265.370 zł, z czego: dotacje celowe przekazane dla powiatów z tyt. realizacji praktyk zawodowych – 15.556 zł oraz dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych – 5.249.814 zł.

b) wydatki majątkowe – 8.037.831 zł , w tym zakupy inwestycyjne – 64.556 zł,

W ramach wydatków szkoły zawodowe realizowały programy unijne Socrates-Comenius oraz Comenius na kwotę – 67.442 zł.

Do 46 niepublicznych szkół zawodowych uczęszczało ogółem 4.052 uczniów, w tym do 4 szkół zawodowych dla młodzieży - 186 uczniów, do 42 szkół dla dorosłych – 3.866 uczniów.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Od 1 września 2004 r. w Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. Łącznie w 2007 r. uczyło się w nich 235 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnionych było 69,06 etatu nauczycieli i 11 etatów administracji i obsługi.

Poniesione w 2007 roku wydatki w tej placówce wyniosły 3.115.533 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.769.462 zł,
- odpisy na ZFŚS – 144.957 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.982 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.000 zł,
- zakup energii – 33.000 zł,
- zakup usług remontowych – 96.697 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.100 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.500 zł,
- zakup usług internetowych – 531 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 938 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 290 zł,
- zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.066 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.810 zł.

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

Od dnia 1 września 2004 r. funkcjonują 3 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje również Centrum Kształcenia Praktycznego w strukturze Zespołu Szkół Rolniczych. CKP zatrudniały 68,61 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych było 27,57 etatu pracowników pedagogicznych oraz 9,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego za 2007 rok wyniosły ogółem 5.866.104 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.215.530 zł,
- odpisy na ZFŚS – 177.829 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.035 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.148 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 37.000 zł,
- zakup energii – 246.766 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.270 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.624 zł,
- zakup usług internetowych – 2.409 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 14.513 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.488 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.863 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 7.610 zł,
- zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 12.417 zł,
- realizacja unijnego programu Grundtvig – 2.197 zł.

Wydatki majątkowe – 1.987.405 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2007 rok w rozdziale wyniosły 785.686 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi doradców metodycznych – 455.895 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.495 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.482 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.634 zł,
- zakup usług pozostałych – 128.418 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 101.691 zł,
- zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.723 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.608 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.958 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.782 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 405.891zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi (dotacja na matury) – 157.264 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli) – 2.256 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.232 zł, w tym: zakup materiałów na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 269 zł,
- zakup pomocy naukowych – 400 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.192 zł, w tym: dotacja na program wycieczek szkolnych – 23.895 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 860 zł, w tym: zakup materiałów na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 295 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 673 zł,
- zakupy inwestycyjne – 171.014 zł, w tym: dotacja na monitoring dla szkół i placówek – 80.423 zł.

Rozdział 80197– Gospodarstwa pomocnicze

Na terenie Miasta Białegostoku w roku 2007 funkcjonowały 2 Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Odzieżowych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 oraz 1 Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych CKP. W warsztatach i gospodarstwie zatrudnionych było 9,75 etatu pracowników administracyjno-obslugowych (w tym 4 etaty na umowę zlecenie).

W roku 2007 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 1.422.000 zł, wykonano w wysokości 1.013.600 zł, co stanowi 71,3 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK – 481.444 zł,
- zakupu nowych łóżek szpitalnych z wyposażeniem w tym trzech łóżek do Sali intensywnego nadzoru – 173.946 zł,

- zakupu sprzętu (Ergometr rowerowy, Aparaty EKG) – 46.054 zł,
- remontu schodów – 22.000 zł,
- dofinansowania „Programu wyrównywania różnic między regionami” prowadzonego przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK przy dofinansowaniu PFRON polegającego na zniesieniu barier architektonicznych – 50.000 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 221.600 zł na rozbudowę Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK zgodnie z Załącznikiem Nr 3a i Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki planowane w kwocie 100.000 zł, wykonano w wysokości 17.994 zł i dotyczyły one spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SMZOZ.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 890.350 zł, co stanowi 80,7 % planu rocznego. W 2007 r. realizowano następujące programy:

- a) Opieka nad matką ciężarną i noworodkiem realizowana przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w ramach Szkoły Rodzenia – 150.000 zł,
- b) Opieka nad dziećmi i młodzieżą, realizowana poprzez programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych – 14.732 zł, w tym:
 - kontynuacja profilaktyki wad cewy nerwowej – 1.117 zł,
 - program pierwszej pomocy przedmedycznej „Ratuj życie” – 1.195 zł,
 - pozostałe programy profilaktyczne i edukacyjne – 12.420 zł,
- c) Programów: diabetologicznego, w kierunku wykrywania jaskry i profilaktyki raka szyjki macicy – 113.107 zł,
- d) Prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego – 87.767 zł, w tym:
 - zakup badań mammograficznych dla mieszkanek miasta Białegostoku – 70.070 zł,
 - rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii – 6.540 zł,
 - realizacji programu „Różowa wstążeczka” – 11.157 zł.
- e) Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane – 9.422 zł,
- f) Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu – 111.050 zł, w tym:
 - punkt poradnictwa antynikotynowego – 105.633 zł,
 - kontynuacja program „Rzuć- palenie razem z nami” – 3.803 zł,
 - przegląd Dziecięcej Twórczości Teatralnej „Bądź zdrow” – 1.614 zł,
- g) Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 273.788 zł, w tym:
 - dofinansowanie programu „Powrót do Społeczności” – 150.000 zł,
 - telefon zaufania – 41.623 zł,
 - program pomocy psychologicznej skierowany do dzieci i rodziców ofiar przemocy – 41.385 zł,

- program pomocy psychologicznej skierowany do ofiar katastrof – 28.727 zł,
- pozostałe programy edukacyjne i grupy wsparcia – 12.053 zł,
- h) Opieka nad ludźmi w wieku starszym poprzez zakup leków dla Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” – 20.000 zł,
- i) Program edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak” – 9.279 zł,
- j) Pozostałe programy i działania – 101.205 zł, w tym:
 - zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (książek do biblioteki) – 8.828 zł,
 - opracowanie socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w Mieście Białystok – 52.143 zł,
 - składka członkowska przynależności do stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – 6.426 zł,
 - pozostałe programy i działania – 33.814 zł.

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programów zawiera Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Kwotę 23.065 zł przeznaczono na:

- program edukacyjno-profilaktyczny „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” – 7.840zł,
- konkurs na tekst i muzykę w zakresie tematyki HIV – AIDS pt. „MAT wygrywa Miłość- , Akceptacja, Tolerancja – obchody światowego Dnia AIDS” – 7.916 zł,
- kampania edukacyjna z zakresu profilaktyki HIV/AIDS „Rodzina – Razem przeciw AIDS” – 4.589 zł,
- szkolenie nauczycieli biologii z zakresu profilaktyki HIV/AIDS „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej” – 720 zł,
- Olimpiada Wiedzy o AIDS – 2.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Kwotę 435.061 zł przeznaczono na programy:

- a) Umowę dotacyjną na realizację programu „Edukacja w zakresie mechanizmów uzależnień”, pomoc osobom zagrożonym narkomanią z Punktem Konsultacyjnym Stowarzyszenia „MONAR” oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie DROGA – 350.000 zł,
- b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 85.061 zł w tym:
 - Targi profilaktyczne „Znajdź czas dla swojego dziecka” – 3.439 zł,
 - Program korekcyjny „Terapia przez sztukę” – 19.312 zł,
 - Żłobkową Akademię Rodzica – 19.996 zł,
 - Kampanię edukacyjną Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii – 3.539 zł,
 - Akademię Profilaktyków Szkolnych – 9.550 zł,

- Konkurs plastyczno-literacki „Narkotyki? Alkohol? Papierosy? to nie dla mnie” – 2.525 zł,
- Szkolenia policjantów z zakresu profilaktyki uzależnień – 800 zł,
- Program „Rozwój umiejętności psychospołecznych – alternatywa wobec autodestrukcyjnych zachowań młodzieży” – 12.000 zł,
- Edukacja prawna – 5.000 zł,
- Szkolenia Rad pedagogicznych – 2.400 zł,
- Inne projekty i programy – 6.500 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2007 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 3.971.415 zł, co stanowi 96,8 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, DDPS oraz Izba Wytrzeźwień i dotyczyły one:

- a) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 132.180 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 osób uzależnionych od alkoholu do 24 roku życia” – 10.000 zł,
 - dofinansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje terapeutów – 22.180 zł,
- b) Pomocy psychospołecznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe – 1.348.915 zł, w tym:
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych – 16.000 zł,
 - prowadzenie Rodzinnego Telefonu Zaufania – 6.000 zł,
 - szkolenia osób pomagających ofiarom przemocy i rodzinom z problemem alkoholowym – 47.980 zł,
 - prowadzenie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 233.400 zł,
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci – 640.000 zł,
 - organizowanie grup edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka – 70.636 zł,
 - prowadzenie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – 29.899 zł,
 - promowanie trzeźwego stylu przez Kluby Abstynentów – 250.000 zł,
 - realizacja programu informacyjno - edukacyjnego w Izbie Wytrzeźwień – 55.000 zł,
- c) Pomocy na rzecz osób dorosłych będących w trudnej sytuacji i młodzieży i dzieci z rodzin patologicznych – 703.087 zł, w tym:
 - prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii – 166.378 zł,
 - prowadzenie Świetlicy Dziennego Pobytu dla dzieci przy ul. Barszczańskiej – 536.709 zł,

- d) Rozszerzania zasięgu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej – 183.985 zł, w tym:
- dofinansowanie cyklicznych audycji radiowych – 130.000 zł,
 - organizowanie akcji profilaktycznych wspierających zdrowie i trzeźwość – 39.985 zł,
 - zajęcia edukacyjne dla rodziców i wychowawców – 14.000 zł,
- e) Dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracownikom Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych przy Zespołach Pracowników Socjalnych – 533.700 zł.

Działania w tym rozdziale prowadził również Departament Edukacji, Kultury i Sportu, który zrealizował wydatki w wysokości 1.069.548 zł, w tym:

Na realizację zajęć z zakresu edukacji – 765.337 zł.

Pulę środków na zajęcia pozalekcyjne w 2007 roku podzielono na dwie części. W ramach pierwszej części szkoły otrzymały środki proporcjonalnie do stopnia organizacyjnego placówki tj. według liczby uczniów i wydatkowały kwotę 575.815 zł. Druga pula środków przeznaczona była na oferty spełniające wymagania zawarte w ogłoszonym konkursie ofert, w ramach którego szkoły składały wnioski i wynosiła 189.522 zł.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 630.092 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.395 zł,
- umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne – 60.563 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 24.086 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.019 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 1.707 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1.475 zł.

Z zakresu kultury fizycznej i sportu - 304.211 zł.

Kontynuowano program Szkolne Ośrodki Sportowe mający na celu upowszechnianie różnorodnych form sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Program był realizowany w dziewięciu szkołach podstawowych oraz w czterech gimnazjach publicznych w oparciu o Szkolne Programy Profilaktyczne, wydatkowano kwotę – 232.814 zł.

W 2007r. wydatkowano kwotę w wysokości 71.397 zł na zajęcia sportowo-rekreacyjne połączone z realizacją programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na organizację Centrum Skatepark.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 12 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 w wysokości 4.852 zł, sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Dotacja z budżetu miasta dla Izby Wytrzeźwień wyniosła 535.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 127.579 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 12.040 zł,
- realizacja Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej pt. „Szansa, Edukacja i Integracja Romów” w zakresie ochrony zdrowia (zakup podręczników i usług zdrowotnych) – 16.281 zł
- zakup zestawu laparoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku – 99.258 zł.

Zadania powiatu

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

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 91.365 zł, w tym na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 5.971 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 2.722 zł, natomiast na wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 74.815 zł. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 7.857 zł na opłacenie składki zdrowotnej pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki działu wyniosły 135.410.352 zł, co stanowiło 87,3 % planu rocznego .

Zadania gminy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2007 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.158.546 zł, co stanowiło 88,1 % planu rocznego.

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

Dom obejmuje opieką i stwarza warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób starszych, emerytów i rencistów oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Podopieczni korzystali z różnych form pomocy takich jak: spożycie posiłku w siedzibie Domu, na wynos lub w formie dowozu do miejsca zamieszkania, 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 korzystało 620 osób dorosłych i 165 dzieci.

Wydatki na prowadzenie Domu kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 811.846 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.457 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.286 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.398 zł,
- zakup środków żywności – 104.665 zł,
- zakup energii – 29.853 zł,
- zakup usług remontowych – 1.533 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.718 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 10.529 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.879 zł,
- opłaty czynszowe – 16.980 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych) – 3.597 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji) – 1.172 zł,

Ogółem na prowadzenie Domu wydatkowano kwotę 1.041.913 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 2007 roku z zajęć w placówce korzystało 45 uczestników. Na utrzymanie, prowadzenie i inwestycje Domu wydatkowano kwotę 1.116.633 zł, z czego kwota dotacji – 532.000 zł, dopłata z budżetu gminy – 584.633 zł w tym wydatki inwestycyjne – 380.393 zł.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 580.633 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 592 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.249 zł,
- zakup środków żywności – 12.479 zł,
- zakup energii – 24.197 zł,
- zakup usług remontowych – 2.225 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.453 zł,
- zakup leków, usług zdrowotnych i pozostałych – 17.960 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4.134 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 10.642 zł,

- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych) – 7.677 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji) – 3.999 zł,
- wydatki inwestycyjne – 380.393 zł.

Ogółem na prowadzenie Domu wydatkowano 1.116.633 zł.

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

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa i realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W 2007 r. wydatki poniesione w powyższym rozdziale w wysokości 47.763.907 zł, zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 47.583.447 zł oraz dochodami własnymi miasta w wysokości 180.460 zł.

W ciągu roku wypłacono 385.494 świadczenia, finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 46.800.300 zł, w tym:

- 256.658 zasiłków rodzinnych na kwotę 15.576.701 zł,
- 78.311 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 11.866.162zł,
- 47.753 świadczeń opiekuńczych na kwotę 8.284.795 zł,
- 2.772 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 2.772.000 zł,
- zaliczka alimentacyjna na kwotę 6.559.745 zł,
- obsługa zadania na kwotę 1.403.136 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych na kwotę 337.761 zł.

Pozostała kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 180.460 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 2007 r. wyniosło 367.148 zł, co stanowiło 81,4 % planu rocznego. Jest to zadanie zlecone gminie i środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji z budżetu państwa w wysokości 365.332 zł. Otrzymane środki wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenie rodzinne.

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 12.580.246 zł i dotyczyły:

- zadań własnych gminy – 8.067.170 zł,
- zadań zleconych gminie – 4.513.076 zł.

W 2007 r. ze środków własnych i w ramach zadań zleconych MOPR przyznał i wypłacił:

- zasiłki okresowe – 11 520 świadczeń,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym (pożar, kradzież) – 44 świadczenia,
- sprawienie pogrzebu – 43 świadczenia,
- inne zasiłki celowe i w naturze – 14 620 świadczeń,
- zasiłki stałe wypłacono 1 543 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 15.182.104 zł. Wydatki powyższe sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 9.058.287 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.016.559 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 43.860 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.793 zł,
- zakup energii – 107.272 zł,
- zakup usług remontowych – 88.196 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 154.574 zł,
- zakup usług pozostałych – 194.816 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 81.469 zł,
- opłaty czynszowe – 49.469 zł,
- podróże służbowe krajowe – 67.420 zł,
- wydatki majątkowe – 164.468 zł,
- pozostałe wydatki – 27.391zł (zakup usług zdrowotnych, materiałów papierniczych akcesoriów komputerowych).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 1.370.353 zł i były finansowane środkami z budżetu gminy w wysokości 1.214.304 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 156.049 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 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki zrealizowane w kwocie 4.784 zł zostały przeznaczone na wypłatę 4 zasiłków celowych dla 4 osób na pokrycie wydatków związanych z suszą.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 8.764.412 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału MOPR i DDPS realizowały wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano 8.764.412 zł, z czego MOPR – 4.388.218 zł, DDPS – 450.000 zł. Ponadto sfinansowano:

- doposażenie punktów wydawania i przygotowywania posiłków w przedszkolach samorządowych na kwotę 606.404 zł,
- wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy – 335.595 zł,
- realizację zadań z zakresu programu „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 20.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.918.219 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania,
- dotacje 1.045.976 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W Białymstoku funkcjonuje 5 placówek: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jedynka” i „Dwójka”, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 i Nr 2, Pogotowie Opiekuńcze. Łączna liczba wychowanków przebywających na dzień 31 grudnia w 2007 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 186 dzieci na 223 miejsca, ponadto w WPOW „Jedynka” funkcjonowała placówka wsparcia dziennego na 15 miejsc.

Ponadto z budżetu finansowano pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek oraz wypłacono świadczenia pieniężne na kontynuację nauki, udzielono pomocy rzeczowej.

Wydatki poniesione w kwocie 11.060.416 zł i dotyczyły:

- a) wydatków bieżących – 10.413.912 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 6.243.265 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, energia, artykuły żywnościowe, leki, usługi remontowe, usługi pozostałe i inne) – 2.575.552 zł,
 - dotacje dla jednostek niepublicznych – 1.595.095 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do sprawozdania.
- b) wydatków majątkowych – 646.504 zł.

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. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 21.416.095 zł i dotyczyło:

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i dysponuje 300 miejscami. W 2007 r. opieką całodobową objętych było 298 mieszkańców. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2007 r. wyniosły 14.077.580 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 9.299.948 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 49.649 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.273.376 zł,
- zakup środków żywności – 771.861 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 160.575 zł,
- zakup energii – 935.187 zł,
- usługi remontowe – 754.548 zł,
- usługi pozostałe – 284.088 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 303.555 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 30.749 zł,
- podatek od nieruchomości – 25.543 zł,
- zakup materiałów papierniczych akcesoriów komputerowych (programów i licencji) – 24.848 zł,
- wydatki majątkowe – 140.656 zł,
- pozostałe usługi i wydatki – 22.997 zł.

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej

DPS posiada 160 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. 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 5.140.918 zł, dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3.420.524 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 56.022 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 352.055 zł,
- zakupu środków żywności – 413.092 zł,
- zakupu leków i materiałów medycznych – 31.807 zł,
- zakupu energii – 415.043 zł,
- usług remontowych – 16.056 zł,
- usług pozostałych – 49.747 zł,

- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.740 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 17.739 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 261.530 zł,
- pozostałych usług i wydatków – 24.563 zł.

Wydatków poniesionych w związku z pobytem mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie powiatu – 2.148.187 zł.

Wydatków inwestycyjnych – 49.410 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Jest to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2007 r. wydatkowano kwotę 4.101.870 zł. Zadanie powyższe finansowano dochodami własnymi budżetu miasta

Na wypłatę świadczeń, składek i wynagrodzeń przeznaczono środki w wysokości 3.776.800 zł, w tym:

- kontynuacja nauki (162 osoby) – 672.757 zł,
- pomoc pieniężna – 2.799.608 zł,
- pomoc rzeczowa (24 osoby) – 118.533 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (9 osób) – 39.528 zł,
- wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Pogotowia Rodzinnego i Zawodowej Rodziny Zastępczej – 146.374 zł,

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Białystok w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 325.070 zł.

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

Wydatki w wysokości 489.110 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. Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie mieszkania chronionego, w którym zamieszkuje troje wychowanków domów dziecka i rodziny zastępczej realizującej program usamodzielnienia.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 365.529 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.397 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.487 zł,

- zakup energii – 27.092 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 14.491 zł,
- szkolenia pracowników – 30.440 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług medycznych, leków, usługi remontowe, opłaty czynszowe, telekomunikacyjne usługi pozostałe i inne) – 28.674 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy na swoje funkcjonowanie wydatkował 312.447 zł. Zadanie to finansowane było środkami własnymi budżetu miasta. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 273.558 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.491 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.783 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 7.867 zł,
- podróże służbowe – 2.123 zł,
- zakup energii, usług remontowych i pozostałych – 11.950 zł,
- pozostałe wydatki – 7.675 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. W 2007 r. wypłacono zasiłki 65 uchodźcom (449 świadczeń) w kwocie 247.188 zł.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wydatkowano kwotę 18.840 zł, co stanowi 94,2 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2007r. wydatkowano kwotę 499.599 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie społeczne – 45.145 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 81.070 zł, w tym 73.073 zł wydatkowano na pokrycie kosztów działań skierowanych do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (kampania „Stop Bezmyślności”, Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, Integracyjnego Dnia Dziecka, Integracyjnego Rajdu „Acitvus”, Kampanii Parkingowej)
- pokrycie kosztów związanych z współorganizacją Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, programów „Wychowawca Podwórkowy”, Rajdów dla dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych, spotkania opłatkowego z organizacjami pozarządowymi – 97.782 zł,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku jednostek pomocy społecznej oraz uczestników działań integracyjnych – 11.511 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 13.100 zł,

- pozostałe wydatki – 12.246 zł,
- dotacje – 238.745 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki działu wykonano w wysokości 9.696.858 zł, to jest 99,6 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki w kwocie 5.680.312 zł poniesione w rozdziale dotyczyły dotacji przekazanej funkcjonującym na terenie Miasta Białystok 5 żłobkom miejskim oraz 2 filiom. Żłobki oferowały do końca sierpnia 2007 r. 480 miejsc statutowych w 20 grupach żłobkowych, zaś od grudnia liczba miejsc wzrosła do 530 w 22 grupach żłobkowych. W 2007 r. do żłobków zapisanych było 5.927 dzieci, co średniomiesięcznie wynosiło 539 dzieci na 478 miejsc. W porównaniu do roku 2006 liczba dzieci wzrosła o 13%. Na koniec roku 2007 na miejsce w żłobku oczekiwało 471 dzieci na listach dodatkowych

Wydatki inwestycyjne w kwocie 666.357 zł przeznaczono na termomodernizację budynków Żłobka Miejskiego Nr 1 i 2, zgodnie z Załącznikiem 3 i 3a do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 92.369 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Białegostoku mieszkańców Powiatu Białostockiego.

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 2007 r. wydano 6.858 orzeczeń i legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Wydatkowano kwotę 802.776 zł. Wydatki były finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 420.000 zł oraz dopłatą z budżetu miasta w wysokości 382.776 zł.

Przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 615.446 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.130 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.765 zł,
- zakup energii – 17.168 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 12.503 zł,
- pozostałe wydatki – 23.405 zł,

- wydatki inwestycyjne – 29.359 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki rozdziału dotyczą projektu „Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców”. Z planowanej w rozdziale kwoty 196.583 zł wydatkowano kwotę 184.583 zł, z czego:

- opłacenie badań ankietowych osób niepełnosprawnych i badań ankietowych przedsiębiorców – 102.869 zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu – 6.000 zł,
- wynagrodzenia osób, które opracowały projekt – 38.500 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 37.214 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 2.826.434 zł w rozdziale były wykonane w 100 % i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla powiatu białostockiego na zadania bieżące - 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 2007 r. wypłacono zasiłki 14 repatriantom oraz członkom ich rodzin w wysokości 110.384 zł, w tym:

- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 67.434 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu – 11.132 zł,
- koszty związane z podjęciem nauki na terytorium RP przez małoletnie dziecko – 5.325 zł,
- aktywizacja zawodowa 4 repatriantów – 26.493 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę wydatków w 2007 r. w wysokości 32.433.428 zł wydatki zrealizowano w kwocie 31.590.000 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonowało 41 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzystało ok. 6.371 uczniów, natomiast w stołówkach żywiło się ok. 10.067 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych było 154,63 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki na prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych wyniosły 10.824 126 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 10.795.972 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 9.888.308 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 523.456 zł,

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 31.589 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 99.828 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 9.995 zł,
 - zakup energii – 168.078 zł,
 - zakup usług remontowych – 19.181 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 8.698 zł,
 - zakup pozostałych usług – 46.610 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 229 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne – 28.154 zł.

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

Łączne dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 roku wyniosło 271.883 zł.

W akcji „Zima” wzięło udział 6 262 uczestników, w tym:

- w akcji „forma otwarta” – 4 347 uczestników,
- w zimowiskach organizowanych na terenie miasta Białegostoku – 695 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 1 220 uczestników.

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego przekazano łącznie 89.083 zł, w tym:

- placówkom oświatowo - wychowawczym – 29.085 zł,
- podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 59.998 zł.

W akcji „Lato” wzięło udział łącznie 5 145 uczestników, w tym:

- w akcji „forma otwarta” – 755 uczestników,
- w półkoloniach organizowanych na terenie miasta Białegostoku - 265 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 4 125 uczestników.

Na dofinansowanie wypoczynku letniego przekazano łącznie 182.800 zł, w tym:

- placówkom oświatowo – wychowawczym – 20.894 zł, z czego:
- podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 161.906 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 12 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 2007 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 2006/2007 w okresie 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. zostało przyznane 3.392 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2007/2008 w okresie 01.09.2007 r. do 31.12.2007 r. przyznane zostało 2.714 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku. Najwyższa miesięczna wysokość stypendium wynosiła 128 zł, najniższa 52 zł.

W 2007 roku zostało przyznanych 36 zasiłków szkolnych w wysokości po 300 zł.

Na realizację pomocy materialnej w 2007 roku wydatkowano ogółem kwotę 3.346.535 zł, w tym:

- stypendia szkolne – 2.610.932 zł,
- zasiłki szkolne – 10.650 zł,
- stypendia motywacyjne – 47.767 zł,
- realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” – 451.061 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 320.132 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 130.929 zł,
- zakup jednolitego stroju szkolnego – 99.450 zł,
- zakup podręczników szkolnych – 126.675 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale 85495 wydatkowano kwotę 202.159 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie zadania publicznego w zakresie uspołeczniania dzieci i młodzieży w ramach programu probacji alternatywnej „EXODUS” – 25.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 760 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.493 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.219 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 63.157 zł,
- szkolenie księgowych placówek oświatowych miasta .Białegostoku – 18.200 zł,

- zakup materiału papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 342 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.372 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 77.616 zł (zakup oprogramowania do przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli, oddziałów zerowych prowadzonych przez szkoły podstawowe, 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 80 wychowanków, w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie liczby wychowanków o 17. W internacie zatrudnionych było 18,5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 17,25 etatu pracowników administracji i obsługi.

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.716.465 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.125.018 zł,
- odpisy na ZFŚS – 58.023 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.951 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.000 zł,
- zakup energii – 82.010 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.650 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.897 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 300 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.860 zł,
- różne opłaty i składki – 2.200 zł,
- zakup materiału papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.500zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 129.556 zł,
- 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.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Placówki te zaspokajają potrzeby społeczności lokalnej w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej.

W poradniach powołane są zespoły orzekające 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 83 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 24,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki placówek wyniosły ogółem 4.539.545 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.827.269 zł,
- odpisy na ZFŚS – 200.269 zł,
- wpłaty na PFRON – 38.300 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.692 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.570 zł,
- zakup pomocy naukowych – 11.355 zł,
- zakup energii – 66.337 zł,
- zakup usług remontowych – 159 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.701 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.056 zł,
- zakup usług internetowych – 2.023 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8.957 zł,
- podróże służbowe krajowe – 326 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.618 zł,
- zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.349zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.763 zł,
- wydatki inwestycyjne – 326.801 zł.

W ramach w/w wydatków poradnie realizowały program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepełnością mowy na kwotę 3 500 zł oraz prowadziły działalność w 9 punktach konsultacyjnych zorganizowanych w szkołach Miasta Białegostoku na kwotę 16.544 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 49,72 etatu nauczycieli i 32,5 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wyniosło ogółem 3.228.221 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.509.672 zł,
- odpisy na ZFŚS – 133.260 zł,
- wpłaty na PFRON – 27.231 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.620 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.500 zł,
- zakup energii – 305.673 zł,
- zakup usług remontowych – 22.541 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.202 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.976 zł,
- zakup usług internetowych – 2.610 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 12.101 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 112.125 zł,
- podróże służbowe krajowe – 588 zł,
- różne opłaty i składki – 276 zł,
- zakup materiału papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.436zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.210 zł,

W ramach wydatków placówki wychowania pozaszkolnego realizowały w 2007 roku zadanie pn.: Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych – „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszkała w 9 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursy posiadały 1 285 miejsc, w których mieszkało 1 118 wychowanków (co stanowiło 87% wypełnienia).

W internatach zatrudnionych było 51,50 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 51,3 etatu pracowników administracji i obsługi, zaś w bursie zatrudnionych było 11,7 etatu pracowników pedagogicznych oraz 16,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki na działalność internatów w 2007 r. wyniosły ogółem 6.120.880 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.625.402 zł,
- odpisy na ZFŚS – 246.314 zł.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 20.571 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.000 zł,
- zakup energii – 995.488 zł,
- zakup usług remontowych – 11.279 zł,
- zakup usług pozostałych – 71.849 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.951 zł,
- zakup usług internetowych – 3.351 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.113 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15.040 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.592 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.470 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 52.460 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów w 2007 roku wydatkowano kwotę 1.080.989 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 851.050 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 226.230 zł,
- dotacje – 3.709 zł.

Miasto Białystok od 2004 roku realizuje projekty pomocy stypendialnej w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Trzecia edycja projektu „*Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2006/2007*” realizowana była w roku szkolnym 2006/2007 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 10 listopada 2006 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Prezydentem Miasta Białegostoku. Wydatki kwalifikowane projektu na podstawie w/w umowy stanowiły kwotę 970.421,00 zł i finansowane były w całości ze źródeł zewnętrznych, tj. w 68,05 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś w 31,95% ze środków budżetu państwa.

W roku szkolnym 2006/2007 pomoc materialną skierowano do 946 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok bądź mających swoją siedzibę w Białymstoku. Maksymalna wielkość pomocy materialnej skierowanej do każdego stypendysty w roku szkolnym 2006/2007 wyniosła 1.000,00 zł. Stypendia były przekazywane w formie zaliczkowej z obowiązkiem przedkładania zaświadczenia w uczestnictwie na zajęciach szkolnych potwierdzonego przez Dyrektora szkoły, oraz oświadczenia ucznia dotyczącego wykorzystania otrzymanych środków na wydatki związane z pobieraniem nauki.

Na realizację projektu III edycji w 2007 roku wydatkowano ogółem kwotę 688.577 zł.

Z tej kwoty:

- a) na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich wydatkowano 619.421 zł,
- b) koszty związane z bieżącą obsługą w ramach Biura Stypendialnego wyniosły ogółem 65.447 zł, z czego:
 - koszty płacowe – 54.047 zł,
 - artykuły biurowe i eksploatacyjne – 2.250 zł,
 - usługa audytora zewnętrznego – 9.150 zł.
- c) zwrot dotacji – 3.709 zł.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała także:

- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej; stypendia zostały przyznane pięćdziesięciu czterem uczniom na kwotę – 46.698 zł,
- stypendia motywacyjne – 39.954 zł,
- stypendia Miasta Białegostoku za wyniki w nauce – 90 000 zł; w okresie od stycznia do lipca 2007 roku stypendia otrzymało czterdziestu czterech szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów pierwszego roku studiów, w miesiącach wrzesień – grudzień 2007 r. stypendia przyznano czterdziestu pięciu uczniom i studentom pierwszego roku studiów w wysokości po 200 zł miesięcznie
- program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”- 215.760 złotych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 172.183 zł, na pozostałe wydatki bieżące 43.577 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 2007 zatrudnionych było 5,75 pracowników w przeliczeniu na etaty, w tym 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki w schronisku w 2007 roku wyniosły 196.254 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 183.740 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.701 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 257 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 293 zł,
- zakup energii – 1.579 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.341 zł,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 220 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 747 zł,
- zakup materiału papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 33 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 343 zł,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2007 rok w rozdziale wyniosły ogółem 46.939 zł, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego – 7.814 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 21.415 zł, tj. na przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.231 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.140 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.664 zł,
- szkolenie pracowników (opłaty za kursy i szkolenia) pracowników pedagogicznych – 9.675 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 16.004 zł z przeznaczeniem na:

- zasądzona renta – 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.954 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.850 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w wysokości 31.430.165 zł zostały wykonane w kwocie 27.728.554 zł, co stanowi 88,2 % planu.

Zadania Gminy

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2007 r. zrealizowano 29 zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej na kwotę 3.867.202 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 18.419 zł co stanowi 96,9 % planu rocznego i były przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursu "Działaj czysto" – 2.951 zł, organizację Festiwalu oraz Dni Recyklingu – 15.468 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 2.298.441 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejezdności ulic, zimowego utrzymania chodników i przystanków autobusowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 2.714.488 zł, co stanowi 95,3 % planu rocznego.

Wykonano następujące prace:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.968 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.355 zł,
- zakup usług remontowych (remonty placów zabaw, ławek i śmietniczek) – 100.229 zł,
- zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 38.167 zł,
- ochronę i pielęgnację drzew w parkach, na skwerach i działkach gminnych – 226.277 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) – 644.783 zł,
- całodobowa ochrona Parku Branickich – 119.976 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie parków i skwerów) – 3.647 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.518.086 zł, 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 606.551 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 496.225 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.866 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.654 zł,
- zakup usług remontowych – 12.067 zł,
- zakup energii – 16.899 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (licencje i programy) – 2.623 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.217 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2007 r. wydatki rozdziału wyniosły 11.060.326 zł, co stanowi 88,3 % planu rocznego, z czego na zakup energii elektrycznej wykorzystano 5.565.249 zł, konserwacje i remonty bieżące oświetlenia – 1.442.488 zł, usługi – 162.598 zł, pozostałe wydatki – 13.477 zł,

inwestycje – 3.876.514 zł.

Wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników, obiektów architektonicznych oraz świąteczną dekoracją miasta. Zamontowano nowe lampy oświetleniowe przy ulicach: Ogrodniczki, Wiklinowa, Rycerska, Piracka, Liliowa, Orłąt Lwowskich, Kantora, Juranda, M. Dąbrowskiej. Podłączono do oświetlenia ulicznego ulice: Buską i Brzeską. Wykonano oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości im. R. Dmowskiego oraz pomnika poległych żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów przy ul. Zwycięstwa. Zakupiono i zamontowano dekorację na Choinkę Miejską na Placu Uniwersyteckim oraz wykonano dekorację na Rynku Siennym. Wyremontowano 40 sztuk girland z wykonaniem nowego oplotu z węża świetlnego typu neolight.

W zakresie oświetlenia miasta realizowano 22 zadania inwestycyjne.

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

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

W 2007 r. wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 19.250 zł co stanowi 4,9 % planu rocznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 2.226.351 zł wykonano w wysokości 2.078,273 zł, co stanowi 93,3 % planu rocznego. Wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie i remonty fontann miejskich – 200.603 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich – 37.699 zł,
- dekoracje miasta – 32.796 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 130.020 zł,
- konserwację rzek, rowów i stawów – 258.232 zł,
- tworzenie i remonty placów zabaw – 7.418 zł,
- kanalizację deszczową – 1.199.368 zł,
- inne wydatki – 113.151 zł,

Wydatki inwestycyjne – 97.213 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawierają Załączniki Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania

Zadania Powiatu

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 5.065.458 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejezdności ulic, zimowego utrzymania chodników i przystanków autobusowych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu w wysokości 13.384.016 zł wykonano w 98,1% w stosunku do planowanych.

Zadania gminy

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2007 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 2.850.000 zł, w tym:

- a) dla Domu Kultury „Śródmieście” na kwotę 374.000zł,
- b) dla Białostockiego Ośrodka Kultury na kwotę 2.476.000 zł, w tym:
 - na działalność- statutową – 2.076.000 zł,
 - na inwestycje – 400.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2007 r. Galerii im. Ślendrańskich przekazano dotację w kwocie 460.000 zł.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W 2007 r. rozpoczęto opracowanie koncepcji budowy Centrum Esperanto im. L. Zamenhoffa.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W roku 2007 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.200.189 zł, co stanowi 90,1 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 485.000 zł, przeznaczono na remonty siedmiu obiektów zabytkowych. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Na pozostałe prace i usługi wydatkowano kwotę 715.189 zł, w tym:

- konserwację rzeźby „Praczkii” z 1946 r. – 6.000 zł,
- renowację rzeźby z 1972 r. pn. „Kompozycja” – 1.260 zł,
- wykonanie bieżącej konserwacji zegara z wieży Bramy Wielkiej – 3.800 zł,
- malowanie cokołu Bramy Wielkiej – 700 zł,
- konserwacja 4 rzeźb ogrodowych i nadzór rzeczoznawcy – 116.744 zł,
- wykonanie mebli do Pałacyku Gościnnego – 50.996 zł,
- rewaloryzację barokowego ogrodu Branickich (badania archeologiczne, projekt szaty roślinnej, kosztorysy inwestorskie) – 146.895 zł,
- wydatki inwestycyjne – 326.826 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania,
- zakup witraża do Pałacyku Gościnnego - 5.849 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 55.774 zł,

- pozostałe wydatki - 345 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 702.722 zł i przedstawiały się następująco:

- a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 30.500 zł, w tym:
 - Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 10.000 zł,
 - Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – 13.000 zł,
 - Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej nauczycielom w dziedzinie kultury – 7.500 zł,
- b) stypendia artystyczne – 28.278 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 8.472 zł w tym:
 - honoraria członków kapituły nagrody literackiej – 3.430 zł,
 - opracowanie tekstu do albumu o Pałacyku Gościnnym – 4.000 zł,
 - przegląd kontrolny śrub mocujących Gryfa – 320 zł,
- d) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 30.497 zł na:
 - zakup albumów, książek i innych wydawnictw – 18.684 zł,
 - kamery na nagrodę – 1.999 zł,
 - zakup kwiatów na uroczystości miejskie – 1.283 zł,
 - zakup płyt CD – 8.000 zł,
 - zakup innych materiałów – 532 zł,
- e) na zakup energii elektrycznej - opłacono dostawę energii elektrycznej do Bramy Wielkiej oraz baszt – studni w ogrodzeniu na kwotę 1.041 zł,
- f) na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 40.948 zł, w tym na:
 - druk katalogu „Archiwalia rodzinno-majątkowe” – 3.000 zł,
 - ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – 782 zł,
 - konsumpcja w trakcie uroczystości miejskich – 2.500 zł,
 - opracowanie projektu opieki nad zabytkami – 10.000 zł,
 - opłacenie kosztów wydawnictwa promocyjnego Miasta - BTL – 4.000 zł,
 - wykonanie plansz do wystawy „Waga miejska” – 5.000 zł,
 - produkcja filmu dokumentalnego „Szeptem” – 3.000 zł,
 - przyjęcie gości z Jelgawy – 8.831 zł,
 - inne usługi (opieka nad programem Partinet wydruk i oprawa map) – 3.835 zł,
- g) dotacja przekazana podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosła 503.599 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 12 do sprawozdania,
- h) wydatki inwestycyjne – 53.436 zł, szczegółowy wykaz zadań znajduje się w Załączniku Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania.

Na zadania zlecone gminie w rozdziale wydatkowano kwotę 5.951 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce „Szansa. Edukacja i integracja Romów”.

Zadania powiatu

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

W 2007 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 3.828.853 zł. Kwotę 3.437.869 zł przeznaczono na działalność statutową, natomiast kwotę 390.984 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2007 r. Galerii „Arsenał” przekazano dotację w wysokości 1.240.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2007 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 1.600.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki w rozdziale wyniosły 1.502.240 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

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki 435.450 zł wykonano w kwocie 312.449 zł co stanowi 71,8 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na opracowanie projektu przebudowy i remontu kapitalnego obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO oraz na bieżące remonty i utrzymanie Akcentu ZOO.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane w kwocie 11.999.474 zł wykonano w wysokości 11.890.993 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego .

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W 2007 r. udzielono dotacji w wysokości 229.474 zł. dla Miejskiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego „Jagiellonia” Białystok na wkład własny w ramach realizacji inwestycji z środków ZPORR p.n. „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przez Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Jagiellonia Białystok”. W dn. 18 maja 2007r. dokonano odbioru wskazanej inwestycji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W 2007 r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano dotacje w wysokości 9.034.633 zł, z czego:

- 3.530.000 zł. – na działalność podstawową oraz na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- 5.504.633 zł.– na inwestycje związane z modernizacją stadionu miejskiego przy ulicy Słonecznej 1.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2007 roku wydatki rozdziału wyniosły 2.436.319 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.754.615 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 681.704 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 530.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 151.704 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2007 wydatki rozdziału wyniosły 190.567 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego, z tego przeznaczono na:

- zakup materiałów (pucharów i nagród) i usług związanych ze współorganizacją imprez sportowo-rekreacyjnych /finału imprez: Skoda Auto Grand Prix MTB 2007 oraz maratonu kolarskiego Skandia MTB Maraton, Gali Boksu Zawodowego/ i wydatkowano kwotę 131.342 zł.
- zorganizowanie czynnego wypoczynku podczas wakacji poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć - sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. „Aktywne wakacje dla wszystkich”. Pozyskano z Ministerstwa Sportu z programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” kwotę 29.225 zł. oraz zaangażowano środki własne w wysokości 30.000 zł. Wykwalifikowani instruktorzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili: turniej piłki nożnej, streetballa, naukę pływania, zajęcia lekkoatletyczne. Zadanie było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku, w oparciu o jego bazę: Zespół Obiektów Sportowych MOSiR oraz pływalnię przy ulicy Mazowieckiej 39c.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2007 r. zadania gminy realizowały 64 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 126.461.658 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 52.529.544 zł. Wydatki wykonano w wysokości 126.461.658 zł.

Dział 700

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zarząd Mienia Komunalnego w 2007 r. osiągnął przychody w wysokości 53.284.454 zł, z czego przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 49.822.428 zł, przychody pozostałe - 2.384.084 zł, amortyzacja – 2.426.184 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 580.973 zł.

Koszty Zarządu Mienia Komunalnego wyniosły 51.361.004 zł i dotyczyły :

- wynagrodzeń i pochodnych – 5.212.963 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 33.500 zł,
- podróży służbowych krajowych – 74.675 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 88.621 zł,
- zakupu energii – 20.003.681 zł,
- zakupu usług – 19.090.081 zł,
- pozostałych opłat, podatków, odszkodowań – 991.934 zł,
- odpisy na ZFŚS – 79.655 zł,
- podatek dochodowy – 457.249 zł,
- amortyzacji i innych zmniejszeń – 5.328.645 zł,

Zarząd Mienia Komunalnego wpłaci do budżetu miasta nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 2.345.733 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 40.451 zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2007 r. osiągnął przychody w wysokości 1.252.214 zł, na które złożyły się :

- wpływy z usług – 1.173.135 zł,
- wpływy z odsetek i inne – 42.459 zł,
- pokrycie amortyzacji – 36.620 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł „minus” 73.782zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 1.149.705 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 697.744 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 26.291 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 23.330 zł,
- zakupu energii – 25.347 zł,
- zakupu usług – 202.510 zł,
- podróży służbowych krajowych – 6.816 zł,

- odpisów na ZFŚS – 12.538 zł,
- pozostałych opłat i składek – 6.052 zł,
- podatku od nieruchomości – 13.424 zł,
- amortyzacji – 36.620 zł,
- podatek dochodowy – 29.049 zł,
- szkolenia pracowników – 5.425 zł,
- wydatki inwestycyjne – 59.450 zł,
- inne – 5.109 zł.

Stan środków obrotowych w Zakładzie na koniec roku wyniósł 28.727 zł.

Dział 801

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2007 roku w Białymstoku funkcjonowały 54 przedszkola samorządowe z 273 oddziałami, do których uczęszczało 7 005 dzieci. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 450 a liczba oddziałów wzrosła o 11.

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, w Przedszkolach Nr 26, 41, 58, 55 - 23 oddziały integracyjne (o 1 więcej niż w roku ubiegłym). Od 1 września 2007 roku 42 białostockie przedszkola pracowały w wydłużonym czasie. Siedem przedszkoli było czynnych do godziny 19 zaś 35 placówek o strukturze organizacyjnej 5-ciu i więcej oddziałów, pracowało do godziny 18. Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do białostockich przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec, Czarna Białostocka i Dobrzyniewo, z uwzględnieniem zasad wyznaczonych przez te gminy.

W przedszkolach zatrudnionych było 661,55 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, z tego 297,08 posiadało stopień zawodowy nauczyciela mianowanego a 235,58 - stopień nauczyciela dyplomowanego.

Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 714,48 etatu. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o ok. 30 etatów.

W 2007 r. przedszkola samorządowe osiągnęły przychody w wysokości 51.021.475 zł, w tym:

- a) dotacja z budżetu – 37.620.659 zł, z czego:
 - dopłata do kosztów bieżącego utrzymania – 36.474.494 zł,
 - dotacja na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 187.200 zł,
 - dotacja na dofinansowanie imprez i uroczystości – 14.450 zł,
 - dotacja na realizację projektu „Elastyczny Pracownik- Partnerska Rodzina” – 331.911 złotych,

- dotacja na realizację programu dożywiania – 606.404 zł,
- dotacja na zakup podręczników dla sześciolatków – 6.200 zł,
- b) przychody własne – 13.400.816 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy:

- z opłaty stałej – 8.302.359 zł,
- odpłatność- rodziców za wyżywienie – 4.104.013 zł,
- z odsetek bankowych – 29.448 zł,
- z darowizn – 248.912 zł,
- z najmu i dzierżawy – 8.418 zł,
- z różnych dochodów – 293.246 zł,
- amortyzacja – 414.420 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł „minus” 3.626.929 zł.

Pełne koszty prowadzenia przedszkoli samorządowych wyniosły 51.311.378 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.152.957 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.080.277 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.025.112 zł,
- zakup energii – 2.506.813 zł,
- zakup usług remontowych – 570.697 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 35.318 zł,
- zakup pomocy naukowych – 98.197 zł,
- zakup środków żywności – 3.786.032 zł,
- amortyzacja – 414.420 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.261.577 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 168.459 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 50.037 zł,
- opłaty i składki – 56.415 zł,
- inne wydatki – 100.246 zł (odsetki, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),
- inne zmniejszenia – 4.821 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” 3.916.831 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego jest działającą od 1 kwietnia 2004 roku publiczną, 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. MODM skupia doradców metodycznych, 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 2007 r. osiągnął przychody w wysokości 488.580 zł, z czego:

- dotacje z budżetu miasta – 270.297 zł,
- przychody własne – 218.283 zł.

Na przychody własne złożyły się następujące wpływy:

- za sprzedaż usług – 207.833 zł,
- odsetki bankowe – 582 zł,
- amortyzacja – 9.868 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł „minus” 5.349 zł.

Koszty Ośrodka w 2007 r. wyniosły 489.288 zł i dotyczyły:

- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 488 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 287.331 zł,
- podróży służbowych krajowych – 1.089 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 36.654 zł,
- zakupu pomocy naukowych – 30.035 zł,
- zakupu usług – 93.068 zł,
- różnych opłat i składek – 310 zł,
- odpisów na ZFŚS – 6.429 zł,
- zakupów materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 24.016 zł,
- amortyzacji – 9.868 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” 6.057 zł.

Dział 851

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Izba Wyrzeźwień uzyskała przychody w 2007 r. w wysokości 3.463.545 zł, w tym:

- dotacje z budżetu miasta – 590.000 zł,
- przychody własne – 2.873.545 zł.

Na przychody własne Izby złożyły się:

- należności za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie – 2.375.500 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 96.063 zł,

- odsetki bankowe – 9.785 zł,
- inne dochody – 330.426 zł,
- amortyzacja – 44.407 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 17.364 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 203.327 zł.

Koszty Izby w 2007 r. roku wynosiły 3.483.310 zł, na które złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.298.193 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.226 zł,
- wpłaty na PFRON – 18.669 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.636 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 97.236 zł,
- zakup energii – 97.224 zł,
- zakup usług remontowych – 14.231 zł,
- zakup leków, materiałów medycznych – 4.426 zł,
- zakup usług pozostałych – 65.977 zł,
- inne koszty – 96.761 zł,
- pokrycie amortyzacji – 44.407 zł,
- inne zmniejszenia – 1.714.324 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 183.561 zł.

Dział 853

Rozdział 85305 – Żłobki

Na terenie Miasta Białegostoku działało 5 żłobków miejskich oraz 2 filie. Żłobki oferowały do końca sierpnia 2007 r. 480 miejsc statutowych w 20 grupach żłobkowych, zaś od grudnia liczba miejsc wzrosła do 530 w 22 grupach żłobkowych. W 2007 r. do żłobków zapisanych było 5.927 dzieci, co średniomiesięcznie wynosiło 539 dzieci na 478 miejsc. W porównaniu do roku 2006 liczba dzieci wzrosła o 13%. Na koniec roku 2007 na miejsce w żłobku oczekiwało 471 dzieci na listach dodatkowych

Łączne przychody uzyskane przez żłobki miejskie w 2007 r. wyniosły 5.992.258 zł, składają się na nie:

- dotacje – 5.013.955 zł, z czego kwota 116.000 zł stanowi dofinansowanie z projektu „Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina” w ramach EQUAL,
- przychody własne – 978.303 zł.

Na przychody własne złożyły się:

- odpłatność rodziców za żywienie – 379.997 zł,

- opłata stała – 466.290 zł,
- inne dochody – 57.526 zł,
- darowizny – 4.537 zł,
- odsetki – 6.063 zł,
- amortyzacja – 63.890 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł „minus” 214.501 zł.

Koszty żłobków w 2007 r. roku wyniosły 6.100.468 zł, na które złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.113.530 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.680 zł,
- odpisy na ZFŚS – 136.624 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 318.552 zł,
- zakup energii – 354.953 zł,
- zakup żywności – 293.283 zł,
- zakup pomocy naukowych – 68.184 zł,
- zakup usług remontowych – 499.532 zł,
- zakup usług zdrowotnych i leków – 21.512 zł,
- zakup usług pozostałych – 134.987 zł,
- inne – 19.851 zł,
- amortyzacja – 63.890 zł.

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

Dział 926

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W 2007 r. MOSiR osiągnął przychody w wysokości 15.093.869 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 3.423.000 zł,
- dotacje z budżetu na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 107.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji – 5.504.633 zł,
- przychody własne – 5.063.143 zł,
- amortyzacja – 996.093 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego „minus” 417.503 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 2.951.308 zł,
- wynajmu stadionu na treningi i zawody – 47.115 zł,
- działalności hotelarskiej – 761.347 zł,
- biletów wstępu na plażę i wypożyczalni sprzętu – 91.853 zł,

- działalności i lodowiska ślizgawki miejskiej – 1.003.793 zł,
- działalności stadionów przy ul. Elewatorskiej i ul. Słonecznej – 145.829 zł,
- odsetek – 10.315 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 51.583 zł.

Koszty wyniosły 14.875.079 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 4.361.412 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 19.743 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 646.913 zł,
- zakupu energii – 1.339.392 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 5.018 zł,
- zakupu usług remontowych – 250.029 zł,
- zakupu usług pozostałych – 670.688 zł,
- podróży służbowych krajowych – 16.269 zł,
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 28.949 zł,
- różnych opłat i składek – 21.340 zł,
- odpisów na ZFŚS – 91.724 zł,
- podatku od nieruchomości – 463.432 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych – 69.125 zł,
- pozostałych kosztów – 25.793 zł,
- amortyzacji – 996.093 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 351.993 zł,
- inne zmniejszenia – 12.533 zł.

MOSiR dotację z budżetu miasta na inwestycje wykorzystał w wysokości 5.504.633 zł, co stanowi 98,30% planu i została ona wydatkowana na modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Słonecznej (modernizację płyty głównej boiska piłkarskiego, murawa trawiasta z ogrzewaniem, nawadnianiem i drenażem, oświetlenie boiska głównego, i terenu wokół, zadaszenie części trybuny honorowej, modernizacja kamer monitoring, rozbudowa ogrodzenia, zakup agregatów prądotwórczych).

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” 198.713 zł.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2007 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 2007 r. dochody własne ogółem wyniosły 15.044.899 zł, a wydatki ogółem – 15.044.899 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody własne wyniosły w rozdziale – 5.538 zł i pochodziły z odsetek oraz spadków i darowizn.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 5.538 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 5.223.068 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 325.917 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 41.251 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 245.603 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 433.594 zł,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1.255.935 zł,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.452.226 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność- – 1.468.542 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.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 793.896 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 5.223.068 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne działu wyniosły ogółem 1.149.398 zł, w tym:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 357.731 zł,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 773.610 zł,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 18.057 zł.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 924.866 zł.

Ogółem wydatki wyniosły kwotę 1.149.397 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody własne działu wyniosły ogółem 8.547.960 zł, w tym:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 4.593.719 zł,

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 108.111 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 33.945 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 844.686 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.763.560 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 203.939 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 676.281 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 8.547.960 zł.

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne w rozdziale wyniosły 118.935 zł i pochodziły z sprzedaży psów, usług na rzecz innych gmin, odsetek oraz otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.334 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 118.935 zł.

VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 801

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

W 2007 roku funkcjonowały dwa warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Odzieżowych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 oraz jedno gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku.

Łącznie przychody warsztatów szkolnych w 2007 r. wyniosły 737.666 zł, w tym dotacja z gminy dla Gospodarstwa Pomocniczego ZSR CKP – 250.000 zł.

Wydatki wyniosły 671.088 zł, tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 260.406 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 172.160 zł,
- zakup energii – 53.915 zł,
- zakup usług remontowych – 55.899 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.789 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.916 zł,
- różne opłaty i składki – 13.039 zł,

- inne wydatki – 2.432 zł,
- amortyzacja – 48.206 zł,
- inne zmniejszenia – 5.326 zł.

Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego wyniosła 49.880 zł.

Informację o przychodach i wydatkach gospodarstw pomocniczych zawiera Załącznik Nr 9 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 2007 r. otrzymały dotację w wysokości 10.604.017 zł, co stanowiło 87,74 % przychodów ogółem.

Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Muzeum Wojska

W 2007 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 1.559.232 zł z następujących tytułów:

- z dotacji z budżetu miasta – 1.502.240 zł (w tym na wydatki inwestycje - 86.092 zł),
- ze sprzedaży biletów wstępu – 17.000 zł,
- z wydawnictw – 13.136 zł,
- wystawy i wypożyczenie eksponatów – 1.800 zł,
- inne – 5.896 zł (materiały konferencyjne, zdjęcia i ksero dokumentów historycznych, monety „gryf”, opłaty za przewodnika i lekcję muzealną),
- z darowizn – 4.961 zł,
- zwroty i nadpłaty – 2.425 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (na wydanie książki „Armia Błękitna”) – 6.000 zł,
- odsetek – 5.774 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 1.370.517 zł w tym:

- wynagrodzenia – 812.025 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 149.882 zł,
- pozostałe świadczenia pracownikom – 2.317 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.663 zł,
- amortyzacja – 37.121 zł,
- zużycie materiałów – 22.266 zł,
- energia – 48.340 zł,
- zakup usług – 253.904 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.159 zł,

- podróże służbowe – 4.449 zł,
- pozostałe koszty – 12.391 zł.

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 4.552.266 zł. Dotacja z budżetu miasta zamknęła się kwotą 3.828.853 zł, w tym:

- 3.437.869 zł na działalność statutową,
- 390.984 zł na inwestycje.

Koszty działalności ogółem wyniosły 4.225.723 zł i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 197.922 zł,
- zużycie materiałów – 208.632 zł,
- usługi obce – 229.833 zł,
- energia – 101.385 zł,
- wynagrodzenia (w tym umowy o dzieło i honoraria) – 2.621.529 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 536.266 zł,
- podatki i opłaty – 125.355 zł,
- pozostałe koszty (podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie majątku, usługi artystyczne obce z prawami autorskimi) – 204.801 zł.

W roku 2007 BTL zakończył: rozbudowę foyer teatru, wyposażenie foyer w sprzęt komputerowy, wykonanie projektu termomodernizacji i wejścia do teatru od ul. Odeskiej, zakupił tablicę informacyjną i sprzęt komputerowy. Wydatkował 390.984 zł, w tym z dotacji z Urzędu Miejskiego – 350.000 zł oraz 40.984 zł – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2007 r. z budżetu miasto przekazało dotację w wysokości 374.000 zł na działalność statutową. Przychody własne Dom Kultury zrealizował w wysokości 216.708 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – 214.418 zł,
- pozostałe przychody – 2.290 zł.

Ogółem przychody zrealizował na kwotę 590.708 zł.

Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło i zlecenia – 370.080 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 52.582 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, czasopisma, art. plastyczne i rekwizytów) – 20.999 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłata czynszu za lokale i inne – 105.326 zł,
- amortyzacja – 5.897 zł,

- energia – 23.241 zł,
- pozostałe koszty – 10.097 zł,

Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 588.222 zł.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2007 r. BOK uzyskał przychody:

- dotacje – 2.497.000 zł,
- przychody własne – 1.137.754 zł.

Dotacja z budżetu miasta w kwocie 2.476.000 zł została przeznaczona na:

- działalność statutową – 2.076.000 zł,
- na inwestycje – 400.000 zł.

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

- ze sprzedaży biletów kinowych – 821.279 zł,
- ze sprzedaży biletów na imprezy – 112.489 zł,
- z najmu kina „Forum” i kawiarni „Fama” – 79.143 zł,
- z usług reklamowych – 82.409 zł,
- z udziału w kosztach administracyjnych – 22.302 zł,
- przychody finansowe – 11.233 zł,
- z nagłośnienia i oświetlenia – 6.389 zł,
- pozostałych – 2.510 zł.

Ogółem przychody zrealizowano w wysokości 3.634.754 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2007 r. wyniosły ogółem 2.865.536 zł.

W skład kosztów wchodzi:

- amortyzacja – 208.757 zł,
- zużycie materiałów – 72.351 zł,
- zużycie energii – 142.082 zł,
- usługi obce – 1.093.809 zł,
- podatki i opłaty – 30.716 zł,
- wynagrodzenia (w tym: z tyt. umów zleceń i dzieło oraz nagrody pieniężne) – 1.048.201 zł,
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 195.134 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, składki Zaiks, ubezpieczenie budynku, OC i NW samochodu) – 74.486 zł.

W 2007 r. dotacja celowa:

- a) z Urzędu Miejskiego w kwocie 400.000 zł została przeznaczona na sfinansowanie remontu kapitalnego dachu budynku BOK,
- b) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 12.000 zł została przeznaczona na sfinansowanie XXII Dni Sztuki Współczesnej,
- c) z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 9.000 zł została na realizację projektu „Wystawa prac Kinki Teras”.

Ponadto BOK dokonał zakupu i modernizacji środków trwałych na kwotę 118.989 zł.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W powyższym rozdziale wydatkowano z budżetu miasta kwotę 1.700.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sleńdzińskich i Galerii „Arsenał”.

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie 492.439 zł, w tym:

- dotacje – 460.000 zł,
- przychody własne – 32.439 zł.

Na przychody własne składają się wpływy ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 28.197zł oraz pozostałe przychody – 4.242 zł.

Koszty wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i honoraria – 253.911 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 49.623 zł,
- materiały i usługi – 143.450 zł,
- amortyzacja – 2.035zł,
- podatek od nieruchomości i prowizje bankowe – 2.019 zł,
- pozostałe – 29.480 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wynosiły 480.518 zł.

Galeria zakończyła rok bilansowy zyskiem w wysokości 11.921 zł.

Galeria „Arsenał”

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 1.341.401 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta – 1.240.000 zł,
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury (na realizację wystawy „Depresja” oraz zakup obrazu Jarosława Kozakiewicza) – 38.000 zł,
- przychody ze sprzedaży usług – 36.604 zł,
- sprzedaż biletów wstępu i katalogów – 12.314 zł,
- odsetki – 3.254 zł,

- pozostałe przychody – 11.229 zł.

Poniesione koszty w kwocie 1.335.126 zł, dotyczyły:

- wynagrodzeń (w tym honoraria autorskie i umowy zlecenie) – 621.791 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników – 119.112 zł,
- zakupu energii – 47.453 zł,
- zakupu materiałów – 66.082 zł,
- pozostałych usług (internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenia, usługi transportowe) – 351.665 zł,
- delegacji służbowych – 34.352 zł,
- amortyzacji – 52.511 zł,
- wydatków majątkowych (zakup: 2 wideoprojektorów, 3 telewizorów plazmowych, zestawu komputerowego) – 27.160 zł,
- zakup dzieł sztuki – 15.000 zł.

Galeria zakończyła rok bilansowy zyskiem w wysokości 6.275 zł.

IX. FUNDUSZE CELOWE

W 2007 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 2007 r. łączne przychody Funduszy wyniosły 3.029.773 zł. Wydatki ogółem z obu funduszy wyniosły – 3.001.514 zł.

Informacje o realizacji przychodów i wydatków Funduszu zawiera Załącznik Nr 13 i 14 do sprawozdania.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu wyniosły 1.128.352 zł, a wydatki 637.675 zł.

Informacje o realizacji przychodów i wydatków Funduszu zawiera Załącznik Nr 15 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 2007 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 5.575.993 zł, w tym:

Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 436.704 zł, z czego:

- na udzielanie pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej – 179.300 zł,

- na pokrycie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych – 63.894 zł,
- dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciąganych na kontynuowanie działalności gospodarczej – 599 zł,
- na przystosowanie stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy – 192.911 zł,

Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę – 5.003.289 zł, z czego:

- na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 791.881 zł ,
- na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej - 1.564.871 zł,
- na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych – 776.104 zł,
- na dofinansowanie rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - 1.734.289 zł,
- na dofinansowanie sportu, rekreacji osób niepełnosprawnych – 136.144 zł.

Na koszty obsługi realizowanych zadań – 136.000 zł.

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

- 1) **„Modernizacja ulic: Kopernika – Zwierzyniecka - 11 Listopada - Skłodowskiej – Kalinowskiego – Liniarskiego oraz zakup autobusów” - projekt „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap I” w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów - zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).**

Wartość projektu - 66.076.763,00 zł.

W 2006 r. przekazano do użytkowania ul. Zwierzyniecką, ul. 11 Listopada, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Kalinowskiego oraz ul. Liniarskiego. Ulicę Kopernika, o długości 1 524 mb z ulicami bocznymi, przekazano do użytkowania 30 października 2007 r. W 2007 roku na w/w drogi otrzymano środki finansowe z EFRR w wysokości 12.825.831,31 zł.

- 2) **„Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21w Białymstoku” w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) – zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR).**

Wartość projektu - 2.096.086,00 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR - 1.450.601,65 zł. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2006 roku. W 2007 roku otrzymano środki z EFRR w wysokości 901.402,08 zł. Zadanie przekazano do użytkowania 24 września 2007 roku.

- 3) **„Budowa odcinka ul. Ks. J. Popieluszki w Białymstoku” - projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks. J. Popieluszki w Białymstoku” NEB/PL/PDL/1.1/05/469 w ramach Programu**

INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 - zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina.

Wartość projektu - 14.827.771,49 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR - 4.052.100,00 zł. W 2007 roku nie otrzymano środków finansowych z EFRR. Zadanie tj. nawierzchnię ulicy Popiełuszki o długości 969 mb, przekazano do użytkowania 17 października 2007 roku.

- 4) **„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 - 20.328.170,00 zł.

Dofinansowanie ze Środków EFRR - 9.612.508,70 zł. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2006 roku. W 2007 roku otrzymano środki finansowe z EFRR w wysokości 1.219.640,53 zł. Planowany termin zakończenia zadania - kwiecień 2008 r.

- 5) **„Modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego w Białymstoku i budowa ścieżek rowerowych w ul. Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej w Białymstoku oraz do Supraśla” – projekt Z/2.20/I/1.4/359/05 „Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w M. Białystok, Gm. Supraśl i Wasilków” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.**

Miasto Białystok było Liderem tego projektu i w porozumieniu z Gminami Supraśl i Wasilków zrealizowano ścieżki rowerowe na terenie miasta Białystok, gminy Supraśl i gminy Wasilków.

Wartość projektu - 7.915.719,02 zł.

Dofinansowanie ze Środków EFRR - 4.794.416,64 zł. Roboty rozpoczęto w maju 2007 roku. W 2007 roku nie otrzymano środków finansowych z EFRR. Alejki w Parku Poniatowskiego o pow. 4 026,5 m² przekazano do użytkowania 14 listopada 2007 r., ścieżki rowerowe na terenie miasta Białystok 30 października 2007 roku. Na budowę alejek w Parku Poniatowskiego wydatkowano kwotę 1.115.660,49 zł, a na ścieżki rowerowe na terenie miasta Białystok kwotę 2.230.583,12 zł. Długość ścieżek rowerowych wybudowanych na terenie miasta Białystok - 6,403 km; Gminy Supraśl- 6,664 km; Gminy Wasilków- 2,720 km.

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 2007r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.378.521 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 848.508.207 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 843.129.686 zł.

Nadwyżka budżetowa przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:

(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	829.536.964	848.508.207	102,29
Dochody gminy	590.549.725	611.210.614	103,50
Dochody miasta na prawach powiatu	238.987.239	237.297.593	99,29
WYDATKI OGÓŁEM	897.043.858	843.129.686	93,99
Wydatki bieżące	723.798.940	683.137.727	94,38
Wydatki majątkowe	173.244.918	159.991.959	92,35
DEFICYT	67.506.894	0	x
NADWYŻKA	0	5.378.521	x

Zadłużenie Miasta

Na początek 2007r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 207.303.853 zł, w tym z tytułu pożyczek na prefinansowanie w wys.15.593.627 zł.

W 2007r zrealizowano:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 35.385.466 zł, w tym z tytułu pożyczek na prefinansowanie w wys. 1.551.010 zł.
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 40.933.340 zł, w tym z tytułu pożyczek na prefinansowanie w wys. 16.582.435 zł

W 2007r. zadłużenie Miasta zostało pomniejszone o kwotę 2.337.801 zł, z tytułu:

- wpływu premii termomodernizacyjnej uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.283.558 zł, przeznaczonej na spłatę kredytów termomodernizacyjnych,
- grantów uzyskanych z Banku Przemysłowo-Handlowego S.A w wysokości 270.819zł, przeznaczonych na spłatę kredytów,
- dodatkich różnic kursowych z tytułu obsługi kredytu w walucie Euro w wysokości 783.424 zł.

Na koniec 2007r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wyniosło 199.418.178 zł, w tym z tytułu pożyczek na prefinansowanie 562.202 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 23,50%.

Poręczenia

W 2007r. Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr V/16/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 grudnia 2006r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2007 r.

XII. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA DLA BUDŻETU MIASTA

Rok 2007 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 18.112.551 zł. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częściowo oświatową subwencją ogólną i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę 37.179.004 zł.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2007 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	153.723.203	190.902.207	37.179.004
	Zadania własne gminy	105.167.903	138.630.423	33.462.520
	<i>Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854</i>	<i>105.167.903</i>	<i>138.630.423</i>	<i>33.462.520</i>
75801	- dochody własne	620.772		
	- subwencje	104.547.131		
	Zadania zlecone gminie	48.555.300	52.271.784	3.716.484
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.223.000</i>	<i>3.391.244</i>	<i>2.168.244</i>
	- dotacja z budżetu państwa	1.223.000	-	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	532.000	1.116.633	584.633
	- dotacje z budżetu państwa	532.000	-	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</i>	46.800.300	47.763.907	963.607
	- dotacje z budżetu państwa	46.800.300		
	ZADANIA POWIATU	145.891.164	164.003.715	18.112.551
	Zadania własne powiatu	128.812.704	145.418.805	16.606.101
	Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854	119.597.410	126.200.307	6.602.897
75801	- dochody własne	492.894		
	- subwencje	119.104.516		
	Zadania pomocy społecznej	9.215.294	19.218.498	10.003.204
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	9.215.294	19.218.498	10.003.204
	- dotacje z budżetu państwa	6.203.934		
	- dochody własne	3.011.360		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	17.078.460	18.584.910	1.506.450
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	585.814	585.814	
	- dotacje z budżetu państwa	585.814		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	752.200	1.238.357	486.157
	- dotacje z budżetu państwa	752.200		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15.229.081	15.867.598	638.517
	- dotacje z budżetu państwa	15.136.946		
	- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z j.s.t.	91.337		
	- dochody własne	798		
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	91.365	91.365	
	- dotacje z budżetu państwa	91.365		
85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	420.000	801.776	381.776
	- dotacje z budżetu państwa	420.000		
	- dochody własne	-		
	Razem:	299.614.367	354.905.922	55.291.555

Ogółem do pełnego sfinansowania zadań własnych i zleconych powiatu, zadań własnych i zleconych gminie finansowanych środkami z budżetu państwa, z budżetu Miasta dopłacono kwotę 55.291.555 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.

Białystok, marca 2008 r.

Opracowano w Departamencie Finansów Miasta

Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Załącznik Nr 1

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A			DOCHODY GMINY	590 549 725	611 210 614	103,50
			DOCHODY WŁASNE	219 772 482	241 150 245	109,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 599 433	58 680 449	103,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 000 000	50 691 039	103,45
	60016		Drogi publiczne gminne	7 599 433	7 989 410	105,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 138 000	30 853 361	113,69
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 883 000	2 345 733	124,57
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 883 000	2 345 733	124,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 755 000	28 041 120	113,27
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600 000	6 056 324	108,15
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	200 000	270 505	135,25
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	45 007	x
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	133 137	266,27
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300 000	4 197 240	97,61
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000	694 812	154,40
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 930 000	16 321 999	117,17
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 845 544</i>	<i>96,14</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>680 000</i>	<i>680 886</i>	<i>100,13</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>8 500 000</i>	<i>10 650 826</i>	<i>125,30</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>750 000</i>	<i>1 144 743</i>	<i>152,63</i>
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	276 260	138,13
		0970	wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot nieruchomości)	25 000	45 836	183,34
	70095		Pozostała działalność	500 000	466 508	93,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	500 000	466 508	93,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 100 000	4 753 259	115,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250 000	4 068 004	125,17
	75095		Pozostała działalność	850 000	685 255	80,62
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 067 864	141 783 913	112,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 150 000	1 318 852	114,68
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 100 000	1 278 781	116,25
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	40 071	80,14

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75605		Wypłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	4 000 000	4 000 000	100,00
		0730	wypłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	4 000 000	4 000 000	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 289 664	81 816 714	107,24
		0310	podatek od nieruchomości	70 200 000	73 829 365	105,17
		0320	podatek rolny	3 000	3 915	130,50
		0330	podatek leśny	15 600	18 757	120,24
		0340	podatek od środków transportowych	4 450 000	4 738 140	106,48
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	844	x
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 445 538	144,55
		0560	zaległości z podatków zniesionych	0	775 122	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0	109 918	x
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550 000	824 051	149,83
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 064	71 064	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 528 200	45 353 953	127,66
		0310	podatek od nieruchomości	15 900 000	16 000 258	100,63
		0320	podatek rolny	150 000	90 735	60,49
		0330	podatek leśny	3 200	1 700	53,13
		0340	podatek od środków transportowych	1 750 000	1 715 872	98,05
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 362 618	112,51
		0370	podatek od posiadania psów	25 000	22 431	89,72
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 300 000	1 156 574	88,97
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 900 000	23 540 305	169,35
		0560	zaległości z podatków zniesionych	0	98 830	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0	59 995	x
		0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	-147	x
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	304 782	76,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 100 000	9 294 394	102,14
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 000 000	5 159 281	103,19
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	4 100 000	4 133 724	100,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 389	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	930	x
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	930	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	652 839	620 772	95,09
	80101		Szkoły podstawowe	131 224	146 642	111,75
	80104		Przedszkola	385 000	333 060	86,51
	80110		Gimnazja	131 615	134 963	102,54
	80195		Pozostała działalność	5 000	6 107	122,14
851			OCHRONA ZDROWIA	5 380	24 723	459,54
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 380	13 804	256,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 197	x

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	37	x
	85195		Pozostała działalność	0	7 685	x
852			POMOC SPOŁECZNA	2 797 264	2 031 563	72,63
	85203		Ośrodki wsparcia	103 720	94 834	91,43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	458 600	455 310	99,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	1 774	59,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000	22 138	61,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 368	17 718	102,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 075	165 172	79,38
	85295		Pozostała działalność	1 970 501	1 274 617	64,68
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	116 000	100,00
	85305		Żłobki	116 000	116 000	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 291 702	2 271 308	99,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245 184	1 264 611	101,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 018	975 018	98,48
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	51 500	8 581	16,66
	90095		Pozostała działalność	5 000	23 098	461,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000	12 756	318,90
	92195		Pozostała działalność	4 000	12 756	318,90
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 211	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	1 211	x
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	11 300 000	14 869 486	131,59
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 300 000	14 869 486	131,59
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 300 000	14 869 486	131,59
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	158 595 415	171 470 544	108,12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	158 595 415	171 470 544	108,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	158 595 415	171 470 544	108,12
			SUBWENCJE	110 836 042	110 836 042	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 836 042	110 836 042	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 547 131	104 547 131	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	513 542	513 542	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 775 369	5 775 369	100,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	69 574 702	54 445 983	78,26
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476	475	99,79
	01095		Pozostała działalność	476	475	99,79
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 000	19 000	100,00
	70095		Pozostała działalność	19 000	19 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 223 000	1 223 000	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 223 000	1 223 000	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	793 315	777 474	98,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 107	46 105	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	423 677	414 210	97,77
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	323 531	317 159	98,03
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 400	15 390	99,94
	80195		Pozostała działalność	15 400	15 390	99,94
851			OCHRONA ZDROWIA	38 340	33 152	86,47
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	4 830	48,30
	85195		Pozostała działalność	28 340	28 322	99,94
852			POMOC SPOŁECZNA	67 479 171	52 371 541	77,61
	85203		Ośrodki wsparcia	532 000	532 000	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 769 201	46 800 300	75,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	448 000	365 332	81,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 550 326	4 513 076	99,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 860	156 049	89,24
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784	4 784	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	5 951	99,18
	92195		Pozostała działalność	6 000	5 951	99,18
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	18 084 641	15 938 742	88,13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 191 202	825 061	69,26
	80101		Szkoły podstawowe	624 618	324 590	51,97
	80195		Pozostała działalność	566 584	500 471	88,33
852			POMOC SPOŁECZNA	13 584 285	11 861 868	87,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 680 656	4 068 129	71,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 395 000	2 358 337	98,47
	85295		Pozostała działalność	5 508 629	5 435 402	98,67
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 309 154	3 251 813	98,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 309 154	3 251 813	98,27

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	747 000	873 631	116,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	717 000	843 631	117,66
	80104		Przedszkola	695 000	830 143	119,45
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	22 000	13 488	61,31
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	100,00
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	200 000	187 273	93,64
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000	107 274	89,40
	75495		Pozostała działalność	120 000	107 274	89,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	9 999	99,99
	80195		Pozostała działalność	10 000	9 999	99,99
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000	100,00
	85295		Pozostała działalność	20 000	20 000	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	100,00
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 439 443	1 438 668	99,95
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	909 443	909 443	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	909 443	909 443	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000	500 000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000	29 225	97,42
	92695		Pozostała działalność	30 000	29 225	97,42
B			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	238 987 239	237 297 593	99,29
			DOCHODY WŁASNE	29 921 604	25 533 452	85,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 156 860	16 740 082	83,05
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 156 860	16 740 082	83,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	2 042	136,13
	71015		Nadzór budowlany	1 500	2 042	136,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 090 000	5 033 211	98,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000	93 053	155,09
	75020		Starostwa powiatowe	5 030 000	4 940 158	98,21
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 400	60 798	1 381,77
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	60 000	x
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 400	798	18,14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 514	489 849	77,08

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	52	x
	80120		Licea ogólnokształcące	87 925	89 627	101,94
	80130		Szkoły zawodowe	365 749	199 029	54,42
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	51 840	51 124	98,62
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	130 000	150 017	115,40
852			POMOC SPOŁECZNA	3 856 330	3 068 424	79,57
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 630	52 541	77,69
	85202		Domy pomocy społecznej	3 783 800	3 011 360	79,59
	85204		Rodziny zastępcze	1 000	943	94,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 900	3 580	91,79
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	136 001	90,67
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	136 000	90,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	1	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 000	3 045	11,28
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	0	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000	172	0,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	2 873	x
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 500 000	3 124 620	124,98
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 500 000	3 124 620	124,98
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500 000	3 124 620	124,98
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	44 918 705	48 565 306	108,12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 918 705	48 565 306	108,12
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 918 705	48 565 306	108,12
			SUBWENCJE	128 912 739	128 912 739	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	128 912 739	128 912 739	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119 104 516	119 104 516	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	113 493	113 493	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 694 730	7 694 730	100,00
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 217 596	18 089 571	99,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 829	564 680	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 829	564 680	99,97
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	685 830	685 814	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	585 830	585 814	100,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	818 200	818 194	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 200	752 200	100,00
	75045		Komisje poborowe	66 000	65 994	99,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 137 670	15 136 946	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 137 670	15 136 946	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	144 450	91 365	63,25
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	144 450	91 365	63,25
852			POMOC SPOŁECZNA	332 680	262 188	78,81
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	0	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	0	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	0	0,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	291 680	247 188	84,75
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	533 937	530 384	99,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000	420 000	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	113 937	110 384	96,88
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 570 274	7 467 153	98,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	600 000	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	600 000	600 000	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 133	272 470	76,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 802	8 068	45,32
	80195		Pozostała działalność	337 331	264 402	78,38
852			POMOC SPOŁECZNA	6 301 581	6 283 258	99,71
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 875	42 762	95,29
	85202		Domy pomocy społecznej	6 217 706	6 203 934	99,78
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000	36 562	93,75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 560	311 425	99,32
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 045	20 044	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	51 531	51 393	99,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 984	239 988	99,18
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	3 894 671	3 943 623	101,26
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 076 761	1 259 248	116,95
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 076 761	1 259 248	116,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 802	279 925	97,94
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 802	279 925	97,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 337	91 337	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 337	91 337	100,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 600	21 500	72,64
	80130		Szkoły zawodowe	29 600	21 500	72,64
852			POMOC SPOŁECZNA	1 818 900	1 703 409	93,65
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 475 000	1 507 947	102,23
	85204		Rodziny zastępcze	343 900	195 462	56,84
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 648	x
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	5 648	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	592 271	582 556	98,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	592 271	582 556	98,36
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 390 000	166 585	11,98
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	1 740	17,40
	01017		Ochrona roślin	10 000	1 740	17,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 189 000	0	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 189 000	0	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	46 000	45 992	99,98
	85295		Pozostała działalność	46 000	45 992	99,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 000	118 853	81,97
	92106		Teatry	145 000	118 853	81,97
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 661 650	1 494 544	89,94
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 043 630	838 372	80,33
	80120		Licea ogólnokształcące	741 630	741 630	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	302 000	96 742	32,03
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 200	281 472	84,73
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 200	281 472	84,73
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 820	374 700	131,10
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	285 820	374 700	131,10
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)				829 536 964	848 508 207	102,29

REALIZACJA WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			W TYM:										WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	% (5:4)	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Dotacje	Wydatki na obsl. dlugu		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.		
									Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.							Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 976	4 071	29,1	13 976	4 071	1 400	1 180	3 500	1 856	0	0	0	0	0	0			
		ZADANIA GMINY	3 976	2 331	58,6	3 976	2 331	0	0	3 500	1 856	0	0	0	0	0	0			
	01030	Izby rolnicze	3 500	1 856	53,0	3 500	1 856	0	0	3 500	1 856	0	0	0	0	0	0			
	01095	Pozostała działalność	476	475	99,8	476	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ZADANIA POWIATU	10 000	1 740	17,4	10 000	1 740	1 400	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01017	Ochrona roślin	10 000	1 740	17,4	10 000	1 740	1 400	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0			
020		LESNICTWO	34 800	33 383	95,9	34 800	33 383	5 000	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ZADANIA GMINY	19 800	19 284	97,4	19 800	19 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02095		Pozostała działalność	19 800	19 284	97,4	19 800	19 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ZADANIA POWIATU	15 000	14 099	94,0	15 000	14 099	5 000	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0			
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	14 099	94,0	15 000	14 099	5 000	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 500	13 891	89,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	13 891			
		ZADANIA GMINY	15 500	13 891	89,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	13 891			
40002		Dostarczanie wody	15 500	13 891	89,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	13 891			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 009 561	169 010 121	94,4	91 047 864	85 313 443	84 480	84 470	0	0	0	0	0	0	87 961 697	83 696 678			
		ZADANIA GMINY	102 325 998	97 777 831	95,6	83 723 827	79 787 799	14 480	14 472	0	0	0	0	0	0	18 602 171	17 990 032			
60004		Lokalny transport zbiorowy	78 840 000	74 707 106	94,8	78 001 500	74 412 817	14 480	14 472	0	0	0	0	0	0	838 500	294 289			
60016		Drugi publiczny gminny	23 485 998	23 070 725	98,2	5 722 327	5 374 982	0	0	0	0	0	0	0	0	17 763 671	17 695 743			
		ZADANIA POWIATU	76 683 563	71 232 290	92,9	7 324 037	5 525 644	70 000	69 998	0	0	0	0	0	0	69 359 526	65 706 646			
60015		Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu	76 683 563	71 232 290	92,9	7 324 037	5 525 644	70 000	69 998	0	0	0	0	0	0	69 359 526	65 706 646			

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI BIEŻĄCE			WYTM:						WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	% (5:4)	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Dotacje	Wydatki na obsl. dlugu		Wydatki z tyt. porcezeń i gwarancji		Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	
									Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.					Plan na 2007r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 003 084	17 631 054	80,1	1 095 829	603 243	0	0	0	0	0	0	0	0	20 907 255	17 027 811
		ZADANIA GMINY	21 438 255	17 066 374	79,6	531 000	38 563	0	0	0	0	0	0	0	0	20 907 255	17 027 811
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 040 000	6 932 280	62,8	512 000	19 563	0	0	0	0	0	0	0	0	10 528 000	6 912 717
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000 000	4 000 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
70095		Pozostała działalność	6 398 255	6 134 094	95,9	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 379 255	6 115 094
		ZADANIA POWIATU	564 829	564 680	100,0	564 829	564 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej	564 829	564 680	100,0	564 829	564 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 308 951	6 119 360	73,6	6 795 960	4 643 192	702 925	693 789	0	0	0	0	0	0	1 512 991	1 476 168
		ZADANIA GMINY	7 623 121	5 433 546	71,3	6 120 130	3 967 367	217 300	208 165	0	0	0	0	0	0	1 502 991	1 466 179
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	5 303 000	3 493 476	65,9	5 303 000	3 493 476	40 000	39 253	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	940 000	620 899	66,1	769 100	449 999	168 000	159 612	0	0	0	0	0	0	170 900	170 900
71035		Cmentarze	305 330	265 013	86,8	48 030	23 892	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	257 300	241 121
71095		Pozostała działalność	1 074 791	1 054 158	98,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 791	1 054 158
		ZADANIA POWIATU	685 830	685 814	100,0	675 830	675 825	485 625	485 624	0	0	0	0	0	0	10 000	9 989
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne - zadanie z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany - zadanie z zakresu administracji rządowej	585 830	585 814	100,0	575 830	575 825	485 625	485 624	0	0	0	0	0	0	10 000	9 989
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 628 525	51 238 638	92,1	52 451 071	48 770 763	37 832 927	36 168 448	0	0	0	0	0	0	3 177 454	2 467 875
		ZADANIA GMINY	47 885 723	43 954 994	91,8	44 708 269	41 487 119	33 199 084	31 906 293	0	0	0	0	0	0	3 177 454	2 467 875
75011		Urzędy wojewódzkie	3 755 000	3 391 244	90,3	3 755 000	3 391 244	3 461 800	3 155 479	0	0	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI BIEŻĄCE			W TYM :				WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	% (5:4)	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Dotacje		Wydatki na obsl. dlugu		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.		
								Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	930 000	763 702	82,1	900 000	741 742	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	21 960
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 631 827	35 202 563	96,1	36 073 519	34 653 339	29 632 546	28 660 420	0	0	0	0	0	0	558 308	549 224
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 082 873	60,2	1 800 000	1 082 873	13 000	11 570	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	4 768 896	3 514 612	73,7	2 179 750	1 617 921	91 738	78 824	0	0	0	0	0	0	2 589 146	1 896 691
	75011	ZADANIA POWIATU	7 742 802	7 283 644	94,1	7 742 802	7 283 644	4 633 843	4 262 155	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Urzędy wojewódzkie	1 362 600	1 238 357	90,9	1 362 600	1 238 357	1 293 000	1 184 431	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Starostwa powiatowe	6 028 400	5 699 168	94,5	6 028 400	5 699 168	3 198 812	2 935 696	0	0	0	0	0	0	0	0
	75053	Komisje poborowe	66 000	65 994	100,0	66 000	65 994	51 585	51 584	0	0	0	0	0	0	0	0
	751	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 802	280 125	98,0	285 802	280 125	90 446	90 444	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	793 315	777 474	98,0	793 315	777 474	352 903	352 884	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	ZADANIA GMINY	793 315	777 474	98,0	793 315	777 474	352 903	352 884	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	46 107	46 105	100,0	46 107	46 105	46 107	46 105	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	423 677	414 210	97,8	423 677	414 210	166 257	166 252	0	0	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYMGRODZENIA I POCHODNE			Dotacje			Wydatki na obsł. długu			Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% (5:4)	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.						
1.	2.	3.																					
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zadanie zlecone	323 531	317 159	98,0	323 531	317 159	140 539	140 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 101 393	21 705 253	98,2	18 424 036	18 307 583	13 382 085	13 347 483	911 000	910 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	4 176 870	4 059 909	97,2	3 930 370	3 814 047	3 068 710	3 034 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	3 693 400	3 643 659	98,7	3 550 400	3 501 253	2 991 710	2 959 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	483 470	416 250	86,1	379 970	312 794	77 000	74 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	17 924 523	17 645 344	98,4	14 493 666	14 493 536	10 313 375	10 313 372	911 000	910 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 017 000	1 738 608	86,2	911 000	910 939	0	0	911 000	910 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej	15 868 323	15 867 598	100,0	13 557 923	13 557 916	10 313 375	10 313 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	39 200	39 138	99,8	24 743	24 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 800 000	1 579 798	87,8	1 800 000	1 579 798	131 200	118 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	1 800 000	1 579 798	87,8	1 800 000	1 579 798	131 200	118 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	1 800 000	1 579 798	87,8	1 800 000	1 579 798	131 200	118 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI BIEŻĄCE			Wynagrodzenia i pochodne			Dotacje			Wydatki na obs. długu			Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			WYDATKI MAJĄTKOWE			
			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	% (5:4)	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.							
1.	2.	3.																						
757		OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	11 234 128	9 043 851	80,5	11 234 128	9 043 851	0	0	0	0	0	0	0	9 216 128	9 043 809	2 018 000	42	0	0	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	11 234 128	9 043 851	80,5	11 234 128	9 043 851	0	0	0	0	0	0	0	9 216 128	9 043 809	2 018 000	42	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	9 216 128	9 043 809	98,1	9 216 128	9 043 809	0	0	0	0	0	0	0	9 216 128	9 043 809	0	0	0	0	0	0	0	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	2 018 000	42	0,0	2 018 000	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 018 000	42	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 700 729	3 659 732	77,9	4 700 729	3 659 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	2 220 000	1 179 003	53,1	2 220 000	1 179 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 179 004	1 179 003	100,0	1 179 004	1 179 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 040 996	0	0,0	1 040 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	2 480 729	2 480 729	100,0	2 480 729	2 480 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 480 729	2 480 729	100,0	2 480 729	2 480 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 269 929	325 189 520	99,1	297 338 207	295 624 435	207 448 219	206 241 151	55 394 048	55 308 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 931 722	29 565 085
		ZADANIA GMINY	191 532 814	190 258 351	99,3	179 335 268	178 397 595	114 582 848	113 878 346	45 902 547	45 840 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 197 546	11 860 756
80101		Szkoły podstawowe	88 955 180	88 184 105	99,1	81 893 080	81 338 388	67 994 903	67 486 039	3 157 269	3 152 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 062 100	6 845 717
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 752 873	2 715 734	98,7	2 752 873	2 715 734	2 251 450	2 214 897	264 360	264 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	42 324 350	42 263 518	99,9	39 216 750	39 163 661	0	0	39 216 750	39 163 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 600	3 099 857
80110		Gimnazja	55 613 014	55 297 101	99,4	53 969 506	53 745 066	44 133 158	43 978 020	2 792 221	2 787 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 508	1 552 035
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	268 797	268 797	100,0	268 797	268 797	0	0	268 797	268 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI BIEŻĄCE			Wynagrodzenia i pochodne			Dotacje			Wydatki na obsł. długu			Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	% (5:4)	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.						
1.	2.	3.																					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760 113	737 505	97,0	760 113	737 505	198 582	195 175	187 200	187 200	187 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	858 487	791 591	92,2	474 149	428 444	4 755	4 215	15 950	15 950	15 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 338	363 147
		ZADANIA POWIATU	136 737 115	134 931 169	98,7	118 002 939	117 226 840	92 865 371	92 362 805	9 491 501	9 468 579	9 468 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 734 176	17 704 329
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 760 124	8 703 164	99,3	7 995 124	7 940 592	6 794 212	6 742 157	438 216	438 216	438 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 000	762 572
	80111	Gimnazja specjalne	5 346 300	5 305 508	99,2	5 346 300	5 305 508	4 970 722	4 930 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	53 015 572	52 520 581	99,1	45 959 272	45 775 074	36 866 749	36 715 051	3 514 993	3 514 993	3 514 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 056 300	6 745 507
	80123	Licea profilowane	6 393 307	6 355 919	99,4	6 393 307	6 355 919	5 781 955	5 745 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	52 607 263	51 622 783	98,1	43 908 975	43 584 952	31 765 057	31 628 348	5 288 292	5 265 370	5 265 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 698 288	8 037 831
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 122 729	3 115 533	99,8	3 122 729	3 115 533	2 776 658	2 769 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 930 161	5 866 104	98,9	3 909 638	3 878 699	3 243 955	3 215 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020 523	1 987 405
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	832 773	785 686	94,3	832 773	785 686	480 122	455 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	478 886	405 891	84,8	284 821	234 877	185 941	159 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 065	171 014
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 294 778	7 110 318	85,7	6 766 658	5 991 341	2 616 668	2 433 275	2 790 134	2 506 555	2 506 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 120	1 118 977
		ZADANIA GMINY	8 150 328	7 018 916	86,1	6 622 208	5 899 939	2 616 668	2 433 275	2 772 700	2 497 679	2 497 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 120	1 118 977
	85111	Szpitala ogólne	1 422 000	1 013 600	71,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 000	1 013 600
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	17 994	18,0	100 000	17 994	11 973	11 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 103 188	890 350	80,7	1 097 068	884 231	248 318	193 280	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 120	6 119
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	35 000	23 065	65,9	35 000	23 065	15 500	8 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI BIEŻĄCE			W TYM :						WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	%	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki na obsl. dlugu		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	
									Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.			Plan na 2007r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85153	Zwalczanie narkomanii	440 000	435 061	98,9	440 000	435 061	32 800	29 477	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 101 800	3 971 415	96,8	4 101 800	3 971 415	2 296 037	2 177 945	1 311 700	1 311 696	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone	10 000	4 852	48,5	10 000	4 852	0	0	1 000	983	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	810 000	535 000	66,0	810 000	535 000	0	0	810 000	535 000	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	128 340	127 579	99,4	28 340	28 321	12 040	12 040	0	0	0	0	0	0	100 000	99 258
		ZADANIA POWIATU	144 450	91 402	63,3	144 450	91 402	0	0	17 434	8 876	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	144 450	91 402	63,3	144 450	91 402	0	0	17 434	8 876	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOLECZNA	155 164 230	135 410 352	87,3	151 536 253	131 849 172	31 129 872	30 682 683	5 629 776	5 384 518	0	0	0	0	3 627 977	3 561 180
		ZADANIA GMINY	115 899 818	97 249 787	83,9	113 381 057	94 786 707	11 279 500	10 880 141	3 358 541	3 225 608	0	0	0	0	2 518 761	2 463 080
85203		Ośrodki wsparcia	2 449 500	2 158 546	88,1	2 069 100	1 778 153	1 529 700	1 392 479	0	0	0	0	0	0	380 400	380 393
		01 - zadania własne gminy (DDPS)	1 326 000	1 041 913	78,6	1 326 000	1 041 913	948 500	811 846	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 - zadania zlecone gminie (MOPR)	1 123 500	1 116 633	99,4	743 100	736 240	581 200	580 633	0	0	0	0	0	0	380 400	380 393
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zadanie zlecone	62 843 337	47 763 907	76,0	62 843 337	47 763 907	1 685 500	1 471 103	200 000	180 460	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			W TYM:						WYDATKI MAJĄTKOWE			
			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	% (5:4)	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Dotacje		Wydatki na obsl. dlugu		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.			
								Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone	451 000	367 148	81,4	451 000	367 148	0	0	3 000	1 816	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 255 482	12 580 246	88,2	14 255 482	12 580 246	0	0	44 000	20 599	0	0	0	0	0	0	
		01 - zadania własne gminy	9 705 156	8 067 170	83,1	9 705 156	8 067 170	0	0	44 000	20 599	0	0	0	0	0	0	
		02 - zadania zlecone gminie	4 550 326	4 513 076	99,2	4 550 326	4 513 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 500 000	15 182 104	92,0	16 500 000	15 182 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 117 000	9 058 287	99,4	8 952 000	8 893 819	8 064 300	8 016 559	0	0	0	0	0	0	0	164 468	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 380 137	1 370 353	99,3	1 380 137	1 370 353	0	0	1 380 137	1 370 353	0	0	0	0	0	0	
		01 - zadania własne gminy	1 205 277	1 214 304	100,7	1 205 277	1 214 304	0	0	1 205 277	1 214 304	0	0	0	0	0	0	
		02 - zadania zlecone gminie	174 860	156 049	89,2	174 860	156 049	0	0	174 860	156 049	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	8 898 578	8 764 412	98,5	6 925 217	6 846 193	0	0	1 731 404	1 652 380	0	0	0	0	1 973 361	1 918 219	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784	4 784	100,0	4 784	4 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	39 264 412	38 160 565	97,2	38 155 196	37 062 465	19 850 372	19 802 542	2 271 235	2 158 910	0	0	0	0	1 109 216	1 098 100	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 254 976	11 060 416	98,3	10 608 417	10 413 912	6 250 908	6 243 265	1 696 235	1 595 095	0	0	0	0	646 559	646 504	
	85202	Domy pomocy społecznej	21 892 700	21 416 095	97,8	21 435 043	20 964 499	12 734 003	12 720 472	0	0	0	0	0	0	457 657	451 596	

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE									
			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	%	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Dotacje	Wydatki na obsł. długu		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji							
									Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	4 389 000	4 101 870	93,5	4 389 000	4 101 870	155 000	146 373	335 000	325 070	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	507 100	489 110	96,5	507 100	489 110	369 700	365 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	312 456	312 447	100,0	312 456	312 447	273 561	273 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla uchodźców - zadanie z zakresu administracji rządowej	291 680	247 188	84,7	291 680	247 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	18 840	94,2	20 000	18 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	581 500	499 599	85,9	576 500	499 599	59 000	45 145	240 000	238 745	0	0	0	0	0	5 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 732 562	9 696 858	99,6	9 033 202	9 001 142	664 601	662 446	7 970 604	7 969 972	0	0	0	0	0	699 360	695 716
	85305	ZADANIA GMINY	5 685 955	5 680 312	99,9	5 015 955	5 013 955	0	0	5 013 955	5 013 955	0	0	0	0	0	670 000	666 357
	85305	Żłobki	5 683 955	5 680 312	99,9	5 013 955	5 013 955	0	0	5 013 955	5 013 955	0	0	0	0	0	670 000	666 357
	85395	Pozostała działalność	2 000	0	0,0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	4 046 607	4 016 546	99,3	4 017 247	3 987 187	664 601	662 446	2 956 649	2 956 017	0	0	0	0	0	29 360	29 359
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 000	92 369	99,3	93 000	92 369	0	0	93 000	92 369	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej	816 700	802 776	98,3	787 340	773 417	617 600	615 446	0	0	0	0	0	0	0	29 360	29 359
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 536	184 583	93,9	196 536	184 583	47 001	47 000	37 215	37 214	0	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			Wynagrodzenia i pochodne			Dotacje			Wydatki na obsl. dlugu			Wydatki z tyt. poręczeni i gwarancji			WYDATKI MAJĄTKOWE			
			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	% (5:4)	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.							
1.	2.	3.																						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 826 434	2 826 434	100,0	2 826 434	2 826 434	0	2 826 434	2 826 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85334	Pomoc dla repatriantów - zadanie z zakresu administracji rządowej	113 937	110 384	96,9	113 937	110 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 433 428	31 590 000	97,4	31 190 920	30 975 413	22 774 750	22 728 523	510 914	506 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 508	614 587	
		ZADANIA GMINY	14 738 056	14 644 703	99,4	14 632 285	14 538 933	10 251 776	10 223 378	257 205	253 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 771	105 770	
	85401	Świetlice szkolne	10 853 827	10 824 126	99,7	10 825 673	10 795 972	9 916 359	9 888 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 154	28 154	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	276 300	271 883	98,4	276 300	271 883	14 497	14 178	226 000	221 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 404 049	3 346 535	98,3	3 404 049	3 346 535	320 160	320 132	6 205	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność	203 880	202 159	99,2	126 263	124 543	760	760	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 617	77 616	
		ZADANIA POWIATU	17 695 372	16 945 297	95,8	16 558 635	16 436 480	12 522 974	12 505 145	253 709	253 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136 737	508 817	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 438 057	1 716 465	70,4	1 681 780	1 586 909	1 126 181	1 125 018	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 277	129 556	
		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 540 870	4 539 545	100,0	4 212 870	4 212 744	3 827 270	3 827 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 000	326 801
	85406	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 232 988	3 228 221	99,9	3 232 988	3 228 221	2 512 296	2 509 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 140 000	6 120 880	99,7	6 087 540	6 068 420	4 639 020	4 625 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 460	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 084 258	1 080 989	99,7	1 084 258	1 080 989	226 653	226 230	3 709	3 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	196 254	196 254	100,0	196 254	196 254	183 740	183 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 941	46 939	100,0	46 941	46 939	7 814	7 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE										WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI NA obs. długu						Dotacje						Wynagrodzenia i pochodne						Wydatki z tyt. porceżeń i gwarancji						WYDATKI MAJĄTKOWE					
			Plan na 2007r.		Wykonanie za 2007 r.		%		Plan na 2007r.		Wykonanie za 2007 r.		%		Plan na 2007r.		Wykonanie za 2007 r.		%		Plan na 2007r.		Wykonanie za 2007 r.		%		Plan na 2007r.		Wykonanie za 2007 r.		%		Plan na 2007r.		Wykonanie za 2007 r.		%		Plan na 2007r.		Wykonanie za 2007 r.		%					
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.																															
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.																															
	85495	Pozostała działalność	16 004	16 004	100,0	16 004	16 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 430 165	27 728 554	88,2	20 778 344	18 369 539	517 860	500 966	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	90001	ZADANIA GMINY	26 143 805	22 662 950	86,7	15 491 984	13 303 935	517 860	500 966	0	0	0	0	0	0	0	0																															
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 017 100	3 867 202	77,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	90002	Gospodarka odpadami	19 000	18 419	96,9	19 000	18 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 495 592	2 298 441	92,1	2 495 592	2 298 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 848 217	2 714 488	95,3	1 246 896	1 196 402	7 800	2 968	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	90013	Schroniska dla zwierząt	623 000	606 551	97,4	623 000	606 551	500 060	496 225	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 525 000	11 060 326	88,3	8 593 900	7 183 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	389 545	19 250	4,9	389 545	19 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	90095	Pozostała działalność	2 226 351	2 078 273	93,3	2 124 051	1 981 060	10 000	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0																															
		ZADANIA POWIATU	5 286 360	5 065 604	95,8	5 286 360	5 065 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 284 360	5 065 458	95,9	5 284 360	5 065 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	90095	Pozostała działalność	2 000	146	7,3	2 000	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 639 880	13 384 016	98,1	12 277 148	12 120 817	194 804	139 276	11 641 148	11 592 616	0	0	0	0	0	0																															
		ZADANIA GMINY	5 442 640	5 212 923	95,8	4 566 000	4 426 800	194 804	139 276	3 930 000	3 898 599	0	0	0	0	0	0																															
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000	2 850 000	100,0	2 450 000	2 450 000	0	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0																															
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	460 000	460 000	100,0	460 000	460 000	0	0	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0																															
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000	12	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 332 640	1 200 189	90,1	916 000	867 514	127 804	127 804	500 000	485 000	0	0	0	0	0	0																															
	92195	Pozostała działalność	795 000	702 722	88,4	740 000	649 286	67 000	11 472	520 000	503 599	0	0	0	0	0	0																															

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI BIEŻĄCE			W TYM:						WYDATKI MAJĄTKOWE			
			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	% (5:4)	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Dotacje		Wydatki na obsł. długu		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.			
								Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.			Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
		ZADANIA POWIATU	8 197 240	8 171 093	99,7	7 711 148	7 694 017	0	0	7 711 148	7 694 017	0	0	0	0	0	486 092	477 076
	92106	Teatry	3 855 000	3 828 853	99,3	3 455 000	3 437 869	0	0	3 455 000	3 437 869	0	0	0	0	0	400 000	390 984
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 240 000	1 240 000	100,0	1 240 000	1 240 000	0	0	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 600 000	1 600 000	100,0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea (Muzeum Wojska)	1 502 240	1 502 240	100,0	1 416 148	1 416 148	0	0	1 416 148	1 416 148	0	0	0	0	0	86 092	86 092
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	435 450	312 449	71,8	316 500	312 449	650	650	0	0	0	0	0	0	0	118 950	0
	92504	ZADANIA GMINY Ogrody botaniczne i zoologiczne	435 450	312 449	71,8	316 500	312 449	650	650	0	0	0	0	0	0	0	118 950	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 999 474	11 890 993	99,1	6 170 000	6 156 886	25 544	24 794	5 296 900	5 284 615	0	0	0	0	0	5 829 474	5 734 107
	92601	ZADANIA GMINY Obiekty sportowe	11 999 474	11 890 993	99,1	6 170 000	6 156 886	25 544	24 794	5 296 900	5 284 615	0	0	0	0	0	5 829 474	5 734 107
	92604	Instytucje kultury fizycznej	229 474	229 474	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 474	229 474
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 130 000	9 034 633	99,0	3 530 000	3 530 000	0	0	3 530 000	3 530 000	0	0	0	0	0	5 600 000	5 504 633
	92695	Pozostała działalność	2 448 608	2 436 319	99,5	2 448 608	2 436 319	0	0	1 766 900	1 754 615	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI OGÓLNE	191 392	190 567	99,6	191 392	190 567	25 544	24 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	897 043 858	843 129 686	94,0	723 798 940	683 137 727	317 865 888	314 184 369	90 148 024	89 466 791	9 216 128	9 043 809	9 043 809	2 018 000	42	173 244 918	159 991 959
		ZADANIA POWIATU	579 565 026	535 839 670	92,5	500 616 072	464 533 835	176 453 327	173 714 862	66 535 348	66 015 744	9 216 128	9 043 809	9 043 809	2 018 000	42	78 948 954	71 305 835
			317 478 832	307 290 016	96,8	223 182 868	218 603 892	141 412 561	140 469 507	23 612 676	23 451 047	0	0	0	0	0	94 295 964	88 686 124

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Rok budżetowy 2007 r. (9+10+11+12)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł*	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Ukraińskiej /2007/	14 500	14 500	13 876	13 876		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln	
2	400	40002	6050	Budowa wodociągu z przeciskiem w ul. Gen. Andersa /2007-2008/	60 000	1 000	15	15		A		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	Dln	
RAZEM					74 500	15 500	13 891	13 891	0	0	0			
1	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych przy ul. Elektrycznej przy posesji nr 9 /2007/	12 000	12 000	11 956	11 956		A		Zadanie zakończone. Ustawiono wiatę o dt. 6m i o szerokości zadaszenia 1,7m	DT	
RAZEM					12 000	12 000	11 956	11 956	0	0	0			
1	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Baranowicką z fragmentami ul. Baranowickiej i ul. Ciołkowskiego /2006-2008/	9 914 809	8 393 000	7 086 440	7 086 440		A		Zaawansowanie robót 90%.	Dln	
2	600	60015	6050	ul. Produkcyjna od granic miasta w kierunku oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji technicznej /2006-2007/	448 343	256 000	82 520	82 520		A		Opracowano dokumentację techniczną	Dln	
3	600	60015	6050	Budowa nawierzchni zachodniej części rynku miejskiego pomiędzy Desą a Ratuszem /2006-2007/	7 222 804	6 143 000	6 132 863	6 132 863		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln	
4	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul. Plazowej z ul. Ks. St. Suchowolca z modernizacją pięci autobusowej /2004-2007/	2 391 924	2 283 500	2 283 206	2 283 206		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln	
5	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic 27-go Lipca - Brzechny - Dolistowska /2007-2008/	1 740 000	55 000	23 984	23 984		A		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	Dln	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Rok budżetowy (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.	Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10				11	12	13			
6	600	60015	6050	Remont ul. Gajowej na odc. od Gen. Z. Berlinga do skrzyżowania z ul. Palmowa-Jarzębinoва /2006-2008/	1 217 000	837 960	812 659	812 659	812 659								Remont jezdni i chodników. Zaawansowanie robót 60%.	DT	
7	600	60015	6050	Modernizacja ul. Wasilkowskiej (odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2009/	34 760 414	1 000	60	60								Opracowano dokumentację techniczną	Dln		
8	600	60015	6050	Modernizacja ul.Produkcyjnej (odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Gen.Wł.Maczka) /2004-2009/	36 884 593	14 000	13 159	13 159								Opracowano dokumentację techniczną	Dln		
9	600	60015	6058/ 6059/ 6050	Budowa ul.M.Kopernika (odcinek od skrzyżowania ulic Wlejska-Mazowiecka-Zwierzywiecka do Składowej) /2004-2007/	7 940 443	3 096 659	1 483 305	3 034 315						1 551 010		Investycja współfinansowana z EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln		
10	600	60015	6050	Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ul.Knyszyńskiej /2005-2010/	53 741 260	510 000	501 420	501 420								Opracowano dokumentację techniczną	Dln		
11	600	60015	6058 / 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul.Ks.J.Popietuski /2005-2007/	14 451 685	11 798 038	6 219 724	11 715 598						2 000 000	3 495 874	Investycja współfinansowana z EFRR w ramach INTERREG IIIA/TACIS/CBC. Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln		
12	600	60015	6058 / 6059	Budowa ścieżek rowerowych w ul.Plastowskiej i wzdłuż rzeki Białej oraz do Suprasła /2004-2007/	6 692 655	6 725 031	2 544 219	6 576 905							4 032 686	Investycja współfinansowana z EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln		
13	600	60015	6058 / 6059	Modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego /2004-2007/	1 124 080	1 195 000	449 346	1 111 891							662 545	Investycja współfinansowana z EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	Dln		
14	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku /2004-2008/	20 328 170	16 047 875	7 252 670	15 914 642							8 661 972	Investycja współfinansowana z EFRR w ramach SPOT. Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem	Dln		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2007 r. (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.		Uwagi zaawansowanie rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	600	60015	6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku (odc. od ul. Gen. F. Kleberga do ul. Gen. Wł. Andersa) wraz z Al. 1000-lecia PP (odc. od ul. Gen. Maczka do granic miasta) /2003-2010/	152 044 355	250 000	0	0		A B C	0	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
16	600	60015	6050	Przebudowa ulic w Centrum Miasta-etap I (ul. Kalinowskiego, Wyszyńskiego, Mazowiecka, Kijowska, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	64 691 462	40 000	113	113		A B C	0	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
17	600	60015	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od ul. Zwierzynieckiej do granic miasta) /2005-2009/	46 573 625	150 000	146 502	146 502		A B C	0	Opracowano dokumentację techniczną	DIn
18	600	60015	6050	Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/	24 995 217	100	0	0		A B C	0	Opracowano dokumentację techniczną	DIn
19	600	60015	6050	Remont węzła drogowego ul. J.H. Dąbrowskiego - Al. Solidarności /2006-2011/	20 500 000	1 890 880	1 861 438	1 861 438		A B C	0	Wyremontowano estakadę zjazdową. Zaangażowanie robót w stosunku do całości 10%.	DT
20	600	60015	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Mysliwskiej i Borsuczej w Białymstoku - etap I /2006-2007/	3 621 549	2 000 700	1 997 199	1 397 199		A 600 000 B C	0	Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
21	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i Placem Dmowskiego /2007/	6 044 300	6 044 300	6 043 568	6 043 568		A B C	0	Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
22	600	60015	6050	Remont mostów na ul. Sokólskiej, Radzyńskiej, Białostoczek /2007-2009/	3 500 000	113 160	113 160	113 160		A B C	0	Opracowano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę 2 mostów	DT
23	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ul. Częstochowskiej do ul. Sitarskiej /2007-2008/	115 000	26 000	23 180	23 180		A B C	0	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
24	600	60015	6050 / 6053	Remont ul. J. Wysockiego /2007-2008/	5 689 000	1 278 800	68 389	68 389		A B C	0	Opracowano dokumentację projektową, zrealizowano 30% oświetlenia ulicznego	DT

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 r. (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2008/	30 000	1 000	0	0		A B C		Opracowanie dokumentacji technicznej w I kwartale 2008 roku.	D/In
26	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części rynku miejskiego-opracowanie dokumentacji technicznej/2007-2008/	150 000	1 000	0	0		A B C		Opracowanie dokumentacji technicznej w I kwartale 2008 roku.	D/In
27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2008/	3 300 000	2 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	D/In
28	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2008/	1 900 000	1 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	D/In
29	600	60015	6050	Przygotowanie wniosków na decyzje lokalizacji dróg /2007-2008/	80 000	20 000	19 996	19 996		A B C		Opracowano wnioski dla kilku ulic.	D/In
RAZEM							65 563 207	44 559 120	0	2 600 000	18 404 087		
1	600	60016	6050	Budowa ul. Transportowej (od ul. Składowej do ul. Łódzkiego) oraz chodnika wzdłuż ul. Zeromskiego /2004-2007/	2 294 066	1 201 000	1 200 125	1 200 125		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
2	600	60016	6050	Budowa ul. Trawiastej /2004-2007/	1 639 875	1 602 000	1 601 740	1 532 871		A B C 68 869		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Konopnickiej /2005-2007/	1 070 847	1 032 600	1 032 502	974 199		A B C 58 303		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
4	600	60016	6050	Budowa ul. Syczewskiego i ul. Pustej /2005-2007/	554 083	524 000	520 812	515 700		A B C 5 112		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2007 r. (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.d.p.
										8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	600	60016	6050	Budowa ul. Ks. Abp. E. Kisiele /2006-2007/	320 254	297 000	296 839	296 839		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
6	600	60016	6050	Budowa ul. Orzechowej /2006-2007/	876 167	859 500	859 441	850 271		A B C 9 170		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
7	600	60016	6050	Przebiecie ul. Obębowej do ul. Ciołkowskiego /2006-2008/	2 509 600	2 300 000	2 292 281	2 292 281		A B C		Zaawansowanie robót 90%	DIn
8	600	60016	6050	Budowa ul. Obłoków /2007-2008/	350 078	500	78	78		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
9	600	60016	6050	Budowa ul. Prostej /2006-2007/	556 220	556 000	548 218	397 068		A B C 151 150		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
10	600	60016	6050	Budowa ul. Okulickiego oraz fragment ul. Pietkuna /2006-2007/	1 677 724	1 345 000	1 342 753	1 342 753		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
11	600	60016	6050	Budowa ul. Borsuczej odcinek od ul. Mickiewicza /2006-2007/	1 017 460	995 500	995 105	995 105		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na odcinku nawierzchni w miejscowościach przyłączonych do Białegostoku /2006-2007/	415 488	232 000	230 580	230 580		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	DIn
13	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirki i Wigury /2006-2008/	1 050 160	200	0	0		A B C		Z uwagi na prace prowadzone na ul. Mickiewicza przesunięto budowę ulicy na rok 2008.	DIn
14	600	60016	6050	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ul. Grodeckiej /2006-2007/	7 000	7 000	6 954	6 954		A B C		Opracowano ekspertyzę.	DIn
15	600	60016	6050	Budowa ul. Przejazd /2005-2007/	137 022	12 000	11 999	11 999		A B C		Zadanie zakończone w 2006r. W 2007r. opłacono końcową fakturę.	DIn
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. M. Dąbrowskiej /2007-2008/	200 000	400	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2007 r. (9+10+11+12)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										9	10			
1	600	60016	6050	Budowa ul. Łódzkiego (od ul. Transportowej do ul. Cementowej) oraz ulica 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łódzkiego oraz fragm. ul. Ekologicznej /2007-2008/	1 150 000	1 000	0						D/In	
17	600	60016	6050	Budowa ul. Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej /2007-2008/	80 000	2 000	2 000						D/In	
18	600	60016	6050	Budowa ul. Komunalnej /2007-2008/	900 000	1 000	36	36					D/In	
19	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul. Leńskiego /2006-2007/	17 110	17 000	16 297	14 189					D/In	
20	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul. Leńskiego /2006-2007/	17 110	17 000	16 297	14 189					D/In	
21	600	60016	6050	Budowa ul. Cisowej do ul. Orzechowej /2006-2007/	100 042	100 000	97 367	95 755					D/In	
22	600	60016	6050	Budowa ul. Cisowej od ul. Orzechowej do lasu /2006-2007/	100 000	100 000	92 228	92 228					D/In	
23	600	60016	6050	Budowa ul. Jątłowcowej /2006-2007/	206 000	206 000	205 858	205 155					D/In	
24	600	60016	6050	Budowa ul. Wiązowej /2006-2007/	150 000	150 000	149 265	148 867					D/In	
25	600	60016	6050	Budowa ul. Cyprysowej /2006-2007/	146 000	146 000	145 966	145 628					D/In	
26	600	60016	6050	Budowa ul. Chtopskiej /2006-2007/	292 000	292 000	291 817	280 799					D/In	
27	600	60016	6050	Budowa ul. Watykańskiej /2006-2007/	767 699	767 600	767 595	720 156					D/In	
28	600	60016	6050	Budowa ul. Sobolewskiej i ul. Catej /2006-2007/	722 176	722 100	722 087	658 601					D/In	
29	600	60016	6050	Budowa ul. Podłużnej /2006-2007/	172 076	172 000	171 707	161 300					D/In	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 r. (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.	Uwagi zaawansowanie rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	600	60016	6050	Budowa ul. Ciesielskiej /2006-2007/	453 474	429 000	428 456	397 632		A B C 30 824		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
31	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul. NMP Królowej Rodzin /2006-2007/	561 592	547 000	543 321	510 885		A B C 32 436		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
32	600	60016	6050	Budowa ul. Jasminowej z fragmentem ul. Cisowej i z fragmentem ul. Jaluwcowej /2006-2008/	847 211	297 171	297 000	282 411		A B C 14 589		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
33	600	60016	6050	Budowa ul. Słoweńskiej /2006-2007/	157 576	157 500	156 882	140 536		A B C 16 346		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
34	600	60016	6050	Budowa ul. G. Bacewicz /2006-2007/	128 075	128 000	127 652	126 925		A B C 727		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
35	600	60016	6050	Budowa ul. Jesionowej /2006-2007/	446 135	418 000	416 219	410 523		A B C 5 696		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
36	600	60016	6050	Budowa ul. Karpowicza /2006-2007/	268 719	254 000	253 410	241 411		A B C 11 999		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
37	600	60016	6050	Budowa ul. Bartniczej /2007/	155 000	155 000	154 526	150 130		A B C 4 396		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
38	600	60016	6050	Budowa ul. Komarowa (dojazd) /2007-2008/	156 060	200	0	0		A B C		W grudniu zawarto umowę na roboty budowlano-montażowe	D/In
39	600	60016	6050	Budowa ul. Noteckiej /2007/	252 600	252 600	251 672	240 064		A B C 11 608		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
40	600	60016	6050	Budowa ul. Radosnej /2007-2008/	710 000	800	74	74		A B C		Uzyskano wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej.	D/In
41	600	60016	6050	Budowa ul. Partyzantów /2007-2008/	92 800	800	42	42		A B C		W grudniu zawarto umowę na roboty budowlano-montażowe	D/In
42	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida /2007-2008/	161 000	600	0	0		A B C		Opracowano dokumentację projektową.	D/In
43	600	60016	6050	Budowa ul. Bagnowskiej /2007-2008/	720 000	1 000	36	36		A B C		Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.	D/In

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 r. (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.	Uwagi zaawansowanie rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej /2007-2008/	504 000	1 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez Komitet Mieszkańców	DIn
45	600	60016	6050	Budowa ul. Wietnamskiej, Granicznej /2007/	1 027 000	1 027 000	1 026 811	954 796		A B C 72 015		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
46	600	60016	6050	Budowa ul. Ukraińskiej /2007/	371 000	371 000	370 761	356 562		A B C 14 199		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
47	600	60016	6050	Budowa ul. Strzeleckiej /2007-2008/	520 000	1 000	46	46		A B C		Planowany przetarg na roboty budowlano-montazowe I kwartał 2008 r.	DIn
48	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej na odc. od Pułaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wspólnej do Żeromskiego /2007-2008/	580 000	1 000	36	36		A B C		Planowany przetarg na roboty budowlano-montazowe I kwartał 2008 r.	DIn
49	600	60016	6050	Budowa ul. Brańskiej /2007-2008/	200 000	1 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez Komitet Mieszkańców	DIn
50	600	60016	6050	Dokończenie budowy ul. Kluka na fragmencie od Birzechy do Makuszyńskiego /2007-2009/	170 000	27 000	26 918	26 918		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	DIn
51	600	60016	6050	Budowa pięli ul. Herberta os Baciezki /2007-2008/	100 000	25 000	24 415	24 415		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
52	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Owstanej i ul. Ukośnej /2007-2008/	95 600	600	78	78		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
53	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nawierzchni ul. Gimnanej /2007-2008/	115 000	6 000	5 978	5 978		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
54	600	60016	6050	Przygotowanie wniosków na decyzje lokalizacji drog /2007-2008/	80 000	20 000	9 760	9 760		A B C		Opracowano wnioski dla kilku ulic.	DIn
RAZEM							17 663 671	17 050 795	0	644 948	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2007 r. (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.
										8	9		
1	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Św. Proroka Eliasza /2006-2007/	4 069 906	3 410 000	3 409 151					13	DIn
2	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Jarzębinowa 8 /2007/	1 749 741	1 749 741	563 591	1 034 701					Sk
3	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Berlinga 46 /2007/	1 022 014	1 022 014	389 309	627 036					Sk
4	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ul. Antoniuk Fabryczny 1B /2007/	139 500	139 500	51	33 875					Sk
5	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Knyszynskiej 12A na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej /2007-2008/	1 060 000	58 000	57 380						DIn
				RAZEM	8 041 161	6 379 255	4 419 482	1 695 612	0	0			
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2009/	2 000 000	35 200	19 021						OSGK
2	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego /2006-2008/	418 600	222 100	222 100						OSGK
				RAZEM	2 418 600	257 300	241 121	0	0	0			
1	710	71095	6050	Termomodernizacja budynku ZOZ ul. Bema 2 /2006-2007/	1 257 900	1 074 791	257 900	796 258					Sk
				RAZEM	1 257 900	1 074 791	257 900	796 258	0	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Uwagi znanawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące a wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2007 r. (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.
										8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audyt na termomodernizację budynku przy ul. Składowej 11 /2006-2007/	25 000	25 000	24 000	24 000				Opracowano dokumentację techniczną i audyt energetyczny	DIn	
2	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 /2007-2008/	100 000	30 000	29 280	29 280				Opracowano dokumentację techniczną	DIn	
				RAZEM	125 000	55 000	53 280	53 280	0	0	0			
1	750	75095	6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego /2005-2013/	11 253 403	23 500	22 895	22 895				Zadanie polegalo na rozbudowie okablowania strukturalnego w budynkach Urzędu Miejskiego	InO	
2	750	75095	6058 / 6059	Budowa miejskiej szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej z punktami dostępowymi na terenie miasta Białegostoku /2007-2013/	16 000 000	500 000	0	0				Zadanie w 2007 roku nie bylo realizowane	InO	
3	750	75095	6050	Budowa parkingu na posesji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 9 wraz z infrastrukturą techniczną /2007/	777 100	777 100	759 116	759 116				Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn	
				RAZEM	28 030 503	1 300 600	782 011	782 011	0	0	0			
1	754	75495	6050	Budowa masztów do instalacji fotoreadatorów /2007/	103 500	103 500	103 456	103 456				Montaż 2 masztów wykonanie przyłączy na Al. Pilsudskiego	DT	
				RAZEM	103 500	103 500	103 456	103 456	0	0	0			
1	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 1) ul. Słowackiego 4 wraz z budową ogrodzenia i chodnika wzdłuż ul. Słowackiego /2005-2007/	1 534 081	1 519 000	1 518 639	708 844	809 795			Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn	
2	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. B.M. Cassino 25 /2005-2007/	1 567 917	1 550 000	1 547 575	617 057	930 518			Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Rok budżetowy 2007 r. (9+10+11+12)	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.d.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 ul. Łagodna 10 /2006-2008/	3 149 573	60 500	58 209	58 209		A B C			DIn
4	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2006-2008/	3 547 824	200 000	0	0		A B C			DIn
5	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 52 ul. Dojlidy Górne 48 /2006-2007/	605 200	593 000	590 972	590 972		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
6	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 47 ul. Palmowa 21 /2006-2008/	2 324 200	301 200	301 162	101 162	200 000	A B C			DIn
7	801	80101	6050	Budowa boiska i parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul. Kluka 11a /2006-2007/	1 002 969	977 000	974 203	974 203		A B C			DIn
8	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 ul. Leśna 30 /2007/	1 462 000	1 462 000	1 458 686	1 072 011	386 675	A B C			DIn
9	801	80101	6050	Budowa piłkochwyłów w Szkole Podstawowej Nr 50 przy ul. Pułaskiego 96 /2007/	50 000	50 000	49 660	49 660		A B C			EKS
10	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 19 przy ul. Mieszka I 18 /2007/	150 000	150 500	150 060	150 060		A B C			EKS
11	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ul. Łagodnej 10 /2007/	103 000	103 000	102 651	102 651		A B C			EKS
12	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji i audyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2007-2008/	50 000	1 000	0	0		A B C			DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2007 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Uwagi zaawansowanie rzeczowe		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
13	801	80101	6050	Termomodernizacja z modernizacją sanitariatów Szkoły Podstawowej nr 19 ul. Mieszka I 18 /2007-2008/	2 300 000	1 000	0	0					Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	D/In
				RAZEM	17 846 764	6 968 200	6 751 817	4 424 829	2 326 988	0	0			
1	801	80102	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 12 ul. Krakowska 19 i rozbudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty i windy dla osób niepełnosprawnych /2006-2007/	1 200 967	765 000	762 572	762 572					Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
				RAZEM	1 200 967	765 000	762 572	762 572	0	0	0			
1	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 55 ul. Kozłowa 25 /2005-2007/	1 362 940	1 330 000	1 329 209	828 721	500 488				Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
2	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 45 ul.27 Lipca 8 /2006-2007/	1 028 772	1 019 000	1 016 891	810 034	206 857				Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
3	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 21 ul. Słazica 16/18 /2007/	606 500	606 500	603 101	414 751	188 350				Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
4	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 ul. Sokółka 2 /2007-2008/	500 000	40 500	40 418	40 418					Opracowano dokumentację techniczną	D/In
5	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na os. Bacieczki /2007-2008/	4 510 600	110 600	110 238	110 238					Opracowano dokumentację techniczną	D/In
6	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 23 ul. Konopnickiej 1 /2007-2008/	500 000	1 000	0	0					Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	D/In
				RAZEM	8 508 812	3 107 600	3 099 857	2 204 162	895 695	0	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 r. (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 n.f.p.	
										8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 ul.KEN 1 /2004-2007/	7 885 236	302 000	301 754	301 754				Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
2	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 31 ul. Dojlidy Górne 48 /2006-2007/	763 648	729 000	728 718	436 882	291 836			Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
3	801	80110	6050	Budowa wiatrolapu przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jesiennej 8 /2007/	108 768	108 768	108 768	108 768				Wiatrolap został wykonany	EKS
4	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych (PG Nr 20) przy ul. Promiennej /2007-2008/	470 008	21 000	20 008	20 008				Opracowano dokumentację techniczną	DIn
5	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 12 przy ul.Pietrasze /2007-2008/	726 500	326 500	237 546	237 546				Zaawansowanie robót 40%	DIn
6	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Legionowej 7 /2007/	142 740	142 740	142 740	142 740				Boisko z nawierzchnią poliuretanową zostało wykonane	EKS
7	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 ul. Spacerowa 4 /2007-2008/	1 400 000	1 000	0	0				Opracowano dokumentację techniczną	DIn
RAZEM							1 631 008	1 247 698	291 836	0	0		
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul.Warszawska 8 /2006-2009/	7 501 543	130 000	128 340	128 340				Opracowano dokumentację techniczną	DIn
2	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul.Zurawia 12 /2006-2007/	1 305 550	1 272 000	1 271 798	591 948	679 850			Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
3	801	80120	6050	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (ZSO Nr 4) ul.Brukowa 2 /2006-2008/	2 475 338	301 300	300 000	300 000				Zaawansowanie robót 15%	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2007 r. (9+10+11+12)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	801	80120	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Konopnickiej 13 /2005-2007/	521 000	466 000	465 179	465 179					Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
5	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (XIV LO i Publiczne Gimnazjum Nr 14) z modernizacją sanitariatów ul. Upalna 26 /2005-2007/	2 822 718	2 790 000	2 722 848	1 313 739	1 409 109				Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
6	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń internatu na sale lekcyjne oraz budowa łącznika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zwycięstwa 28 /2006-2007/	570 000	470 000	469 355	469 355					Wykonano łącznik pomiędzy budynkami szkoły i internatu. W wyniku adaptacji pomieszczeń w internacie uzyskano 6 sal lekcyjnych	EKS
7	801	80120	6050	Przebudowa małej sali gimnastycznej na salę wykładową (aulę) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Brukowej 2 /2007/	1 019 000	1 019 000	820 819	820 819					Wykonano adaptację małej sali gimnastycznej na salę wykładową (aulę)	EKS
8	801	80120	6050	Termomodernizacja XI Liceum Ogólnokształcącego ul. Grotgera 9 /2007-2008/	1 700 000	1 000	18	4 089 398	2 088 959	0	0		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
9	801	80120	6050	Termomodernizacja i dobudowa szatni w VIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Piastowska 5 /2007-2008/	2 700 000	1 000	0	0					Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
RAZEM							6 450 300	6 178 357	4 089 398	2 088 959	0	0		
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2003-2007/	9 661 139	5 610 000	5 601 298	1 401 298	4 200 000				Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
2	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słonimska 47 /2005-2009/	10 459 221	1 302 000	995 320	898 578		96 742			Zaawansowanie robót 10%	DIn
3	801	80130	6050	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" /2006-2008/	1 900 000	1 000	0	0					Inwestycji nie rozpoczęto	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2007 r. (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych (internat - ul. Broniewskiego) /2007-2008/	1 150 000	1 050 000	1 006 051	706 051	300 000	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn	
5	801	80130	6050	Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 /2007-2008/	470 000	470 732	170 732	170 732		A B C		Wykonano odwodnienie boiska - drenaz	EKS / ZSM	
RAZEM					23 640 360	8 433 732	7 773 401	3 176 659	4 500 000	96 742	0			
1	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych ul.1000-lecia Państwa Polskiego /2005-2008/	900 000	300 000	297 946	247 946	50 000	A B C		Wykonano 60% pokrycia dachowego budynku warsztatów łącznie z ociepleniem	EKS	
2	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych ul.Broniewskiego 14 /2005-2007/	1 350 000	452 123	452 123	52 123	400 000	A B C		Wykonano modernizację pracowni warsztatowych oraz pomieszczeń socjalnych i administracyjnych na parterze w budynku "B" CKP Nr 2 w ZSM	EKS	
3	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych ul.Knyszyńska 12 /2005-2008/	1 150 000	330 000	299 716	299 716		A B C		Wykonano dokumentację projektową na modernizację CKP oraz remont kapitalny sanitariatów	EKS	
4	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 4 przy Zespole Szkół Rolniczych ul.Ks.St.Suchowolca 26 /2005-2007/	560 000	550 000	550 000	300 000	250 000	A B C		Wykonano: wymianę okien i drzwi, remont płwnic, wymiana instalacji c.o. oraz oświetlenie terenu wokół budynku	EKS	
5	801	80140	6050	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul.Żabia 5 /2005-2007/	1 190 000	380 000	379 220	79 220	300 000	A B C		Wykonano: wymianę okien i drzwi, remont bloku żywienia, obory oraz hali głównej warsztatów szkolnych	EKS	
RAZEM					5 150 000	2 012 123	1 979 005	979 005	1 000 000	0	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu						Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 r. (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										8	9			
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/	4 700 180	630 000	221 600	221 600	0	0	0	Zaawansowanie robót 10%	DIn; szpital (bariery)	
				RAZEM	4 700 180	630 000	221 600	221 600	0	0	0			
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej/2007-2008/	5 600 000	50 000	49 410	49 410	0	0	0	Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.	DIn	
				RAZEM	5 600 000	50 000	49 410	49 410	0	0	0			
1	852	85295 / 6059	6058 / 6059	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku - I etap /2006-2007/	2 190 000	1 951 401	1 892 962	518 518	0	161 699	1 212 745	Investycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn	
				RAZEM	2 190 000	1 951 401	1 892 962	518 518	0	161 699	1 212 745			
1	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 ul.Wesola 10 /2006-2007/	634 522	610 000	609 749	370 641	239 108	0	0	Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn	
2	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na żłobek. Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Żłobek Miejski Nr 2 ul. Rumiankowa 12 /2007-2008/	340 000	30 000	28 914	28 914	0	0	0	Opracowano dokumentację techniczną	DIn	
3	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na filię żłobka. Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Żłobek Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2008/	358 000	30 000	27 694	27 694	0	0	0	Opracowano dokumentację techniczną	DIn	
				RAZEM	1 332 522	670 000	666 357	427 249	239 108	0	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 r. (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 n.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie termomodernizacji obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40 wraz z modernizacją piwnic, basenem rehabilitacyjnym, windą dla osób niepełnosprawnych i dobudową klatki schodowej oraz opracowanie dokumentacji technicznej na salę gimnastyczną /2006-2008/	3 050 024	530 000	129 556	129 556		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	D/In
RAZEM							129 556	129 556	0	0	0		
1	854	85406	6050	Termomodernizacja Poradni Pedagogicznej Nr 1 ul. Piotrkowska 2a /2005-2007/	798 580	328 000	326 801	326 801		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
RAZEM							328 000	326 801	0	0	0		
1	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Ciesielskiej /2005-2007/	111 733	12 500	12 410	12 410		A B C		Zadanie zakończone w 2006r. W 2007r. opłacono faktury	D/In
2	900	90001	6050	Wprowadzenie rozwiązań modyfikacyjnych w zakresie wlotu i wylotu wód opadowych rzeki Bazantarka łącznie z kanałem ulgi - tunel /2006-2007/	584 856	301 000	300 949	300 949		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ul. Świętokrzyskiej od ul. Berlinga do ul. Orzechowej i odc. ul. Berlinga do ul. Świętokrzyskiej /2006-2007/	780 984	753 500	753 358	753 358		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej /2006-2007/	259 000	259 000	258 191	258 191		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	D/In
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej /2006-2008/	39 590	1 000	15	15		A B C		Złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej.	D/In

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 r. (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Watykańskiej /2006-2007/	122 680	122 600	122 522	122 522		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Serwisowej /2006-2007/	100 200	100 200	100 134	100 134		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słoweńskiej /2006-2007/	54 200	54 200	54 107	54 107		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. NMP Królowej Rodzin /2006-2007/	52 500	52 500	52 283	52 283		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej z fragmentem ul. Cisowej /2006-2007/	103 534	103 500	103 426	103 426		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Zwirki i Wigury /2006-2007/	573 540	565 000	348 860	348 860		A B C		Zaawansowanie robót 60%	DIn
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej /2006-2007/	85 000	65 000	64 918	64 918		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karpowicza /2006-2007/	127 000	127 000	126 014	126 014		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Saturna i kanalizacji sanitarnej w ul. Wenus /2007-2008/	1 000 000	43 400	6 954	6 954		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	DIn
15	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Łodzińskiego oraz w ulicy 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łodzińskiego /2007-2008/	200 000	100	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej (kanat ulgi) z osiedla Baciczki do ul. Gen. Kleberga /2007/	390 000	390 000	389 973	389 973		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brańskiej /2007-2008/	80 000	2 400	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez Komitet Mieszkańców	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2007 r. (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radosnej /2007-2008/	375 000	1 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez Komitet Mieszkańców	DIn
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów /2007-2008/	45 000	100	0	0		A B C		W grudniu zawarto umowę na roboty budowlano-montażowe	DIn
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida /2007-2008/	40 000	2 000	0	0		A B C		Opracowano dokumentację projektową.	DIn
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bagnowskiej /2007-2008/	300 000	1 000	0	0		A B C		Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.	DIn
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Ukraińskiej /2007/	139 200	139 200	139 196	124 174		A B C 15 022		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Strzeleckiej /2007-2008/	200 000	3 000	0	0		A B C		W grudniu zawarto umowę na roboty budowlano-montażowe	DIn
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Wspólnej /2007-2008/	450 000	48 800	0	0		A B C		W grudniu zawarto umowę na roboty budowlano-montażowe	DIn
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej /2007-2008/	210 000	200	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez Komitet Mieszkańców	DIn
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bartniczej /2007/	73 000	73 000	72 590	72 590		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
27	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (dublera) w ul. Odrzańskiej /2007-2008/	250 000	150 000	56 120	56 120		A B C		Zaawansowanie robót 30%	DIn
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w Białymstoku /2004-2010/	156 485 158	1 113 000	873 268	873 268		A B C		Trwają prace nad aktualizacją "studium wykonalności"	DIn
29	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, gravityacyjnego i tłoczego z przepompownią ścieków os. Scianka /2007-2008/	350 000	32 900	31 914	31 914		A B C		Opracowano dokumentację techniczną	DIn
RAZEM							4 517 100	3 867 202	0	15 022	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Rok budżetowy 2007 r. (9+10+11+12)	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								10	11	12	13				
								9	10	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.d.p.	Uwagi zaawansowanie rzeczowe			
1	900	90004	6050	Budowa skweru miejskiego nad rzeką Białą, u zbiegu Al. 1000-lecia Państwa Polskiego z ul. Radzywińskiej Etap I/2007-2008/	1 550 000	50 000	50 000	50 000	50 000				Koncepcja programowo-przestrzenna. Techniczne badania podłoża gruntowego. Wykonanie map sytuacyjno-wysokosciowych. Projekt zagospodarowania terenu przed obiektami Jana Pawła II nad rzeką Białą.	OSGK	
2	900	90004	6050	Rewaloryzacja parków zabytkowych oraz modernizacja parków miejskich /2006-2013/	80 000 000	184 200	151 799	151 799	151 799				Dokumentacja techniczna- m.in. koncepcja rewaloryzacji i modernizacji szaty roślinnej, koncepcja rozkładu alejek, koncepcja rewaloryzacji elementów infrastruktury parkowej, projekty techniczne: budowlane, wykonawcze. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich.	OSGK	
3	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	855 000	854 393	854 393	354 393				Zadanie zakończone. Część robót zostanie opłaconą w 2008 roku.	DIn	
4	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych wraz z alejkami i oświetleniem w rejonie ul. Augustowskiej /2007/	500 000	500 000	449 773	449 773	449 773				Roboty drogowe - alejki z kostki brukowej gr. 6 cm- 658,8 m2, obrzeża chodnikowe 6/20 cm- 652,9 m2 Oświetlenie dróg: -kabel energetyczny typu YKY 5x10 mm2- 481 m, słupy oświetleniowe typu SATURN wys. 4,5 m prod. VALMONT- 16 szt., oprawy oświetlenia zewnętrznego typu ZSD 100- 100 W prod. ELGO- 16 szt. Zieleni: -drzewa liściaste- 48 szt., -drzewa iglaste- 13 szt., krzewy iglaste- 19 szt., krzewy liściaste- 274 szt., pnącza- 34 szt., byliny lilii wodnych- 8 szt., trawniki dywanowe- 11,208 m2, ławki parkowe typ A-1 firmy ZIG-ZAG- 30 szt., śmieciarki parkowe typ S-1 firmy ZIG-ZAG- 30 szt. Barierka ochronna- 47 m	OSGK	
5	900	90004	6050	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie instalacji nawadniania drzew - ul. Lipowa /2007/	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121				Programator 4-sekcyjny NELSON 8554-1 szt., elektroawtor NELSON 9003- 2 szt., rura irygacyjna N 20- 170 mb, rura osłonowa PCV 100 mm-140 mb	OSGK	
RAZEM								83 362 121	1 601 321	1 518 086	1 018 086	0	500 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 r. (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.	Uwagi zaawansowanie rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wietnamskiej, Granicznej /2007/	29 200	29 200	29 129	29 129		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia w ul. Poleskiej-Sitarskiej /2004-2008/	1 227 958	1 500	40	40		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania	DIn
3	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piażowej i ul. Ks. St. Suchowola /2005-2007/	550 258	545 500	545 420	545 420		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
4	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Mickiewicza oraz budowa oświetlenia w ul. Konopnickiej /2005-2007/	121 046	120 900	120 853	120 853		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Trawiastej /2006-2007/	263 000	263 000	262 917	262 917		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Prostej /2006-2007/	203 000	203 000	202 296	202 296		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojłdy, kol. Dojłdy Górne i Zagórki /2007-2008/	1 627 572	470 900	470 729	470 729		A B C		Wykonano oświetlenie 6 ulic. Dokumentacja techniczna na II etap w trakcie opracowania.	DIn
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Borsuczej od ul. Mickiewicza do ul. Żurawiej /2006-2007/	56 800	56 800	56 749	56 749		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Okulickiego /2006-2007/	114 381	75 000	74 711	74 711		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
10	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Kołtāja - ul. Komisji Edukacji Narodowej /2007/	876 000	876 000	875 848	875 848		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
11	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Kołtāja - ul. Swobodna /2007/	508 000	508 000	507 923	507 923		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2007 r. (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.	
										8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. S. Żeromskiego - ul. W. Sławinińskiego /2007-2008/	700 000	61 000	35 810	35 810					Uwagi zaawansowanie rzeczowe	DIn
13	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Handlowa - ul. Składowa /2007-2008/	550 100	100	0	0					Ogłoszono kolejny (2) przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej	DIn
14	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hurtowa - ul. Składowa /2007-2008/	550 100	100	0	0					Ogłoszono kolejny (2) przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej	DIn
15	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	550 100	100	0	0					Ogłoszono kolejny (2) przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej	DIn
16	900	90015	6050	Oświetlenie ulic w osiedlu Zawady /2007-2008/	565 000	279 900	277 378	277 378					Wykonano oświetlenie 8 ulic. Dokumentacja techniczna na II etap w trakcie opracowania.	DIn
17	900	90015	6050	Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej z przystosowaniem do systemu sterowania ruchem /2005-2009/	3 460 000	11 000	10 370	10 370					Podłączenie do centrum uruchomienia wideomonitoringu sygn. Andersa - 1000 lecia PP	DT
18	900	90015	6050	Budowa systemu sterowania oświetleniem drogowym /2006-2007/	1 693 216	90 000	70 637	70 637					Wymiana szafki SO-145 ul. Św.A. Boboli; wymiana szafki SO-111 ul. 1-ej Armii Wojska Polskiego	DT
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2007-2009/	1 000 000	50 000	46 604	46 604					Remont oświetlenia ul. Wiosennej i ul. Ciołkowskiego	DT
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Transportowej /2007/	283 000	283 000	283 000	283 000					Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
21	900	90015	6050	Oświetlenie Kościoła pw. Wszystkich Świętych /2006-2007/	129 999	3 050	3 050	3 050					Wykonanie dokumentacji	DT
22	900	90015	6050	Oświetlenie Bramy Wielkiej Pałacu Branickich /2006-2007/	69 970	3 050	3 050	3 050					Wykonanie dokumentacji	DT
RAZEM							3 931 100	3 876 514	0	0	0	0		

I.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu z tego źródła finansowania				Uwagi zaawansowanie trzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2007 r. (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na osiedlu Bacieczki TBS /2007/	70 000	70 000	65 913	65 913		A		Studnia o parametrach: głębokość: 54,00 m, średnica rur okładzinowych: 298 mm, wydajność: 14,1 m3/h; poziom statyczny zwierciadła wody: 10,10 m, głębokość smoka pompy: 14,65 m; pompa: ręczna typu H25- 1 szt.	OSGK
2	900	90095	6050	Wykonanie obejścia separatora u wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Heitmańskiej /2007/	31 300	31 300	31 300	31 300		A		Kanał z rur polietylenowych typu PRAGMMA Ø 630 mm- 9 mb, obejście separatora z rur polietylenowych PRAGMMA Ø 630 mm (kolana, sztaliki), studnia rewizyjna o średnicy 2 m z osadnikiem 1 m- 1 szt., studnia rewizyjna o średnicy 1,2 m – 1 szt.	OSGK
				RAZEM	101 300	101 300	97 213	97 213	0		0		
1	921	92114	6050	Budowa Centrum Esperanto im. L. Zamenhofa /2007-2009/	3 500 000	5 000	12	12		A		Koncepcja w trakcie opracowania.	DIn
				RAZEM	3 500 000	5 000	12	12	0		0		
1	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich /2006-2013/	18 300 000	190 640	107 080	107 080		A		Projekt wykonawczy ław kamiennych i balustrad wraz z remontem muru oporowego do Salonu Ogrodowego (wykonanie w 2006 r., płatność w 2007 r.). Przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski do projektu wykonawczego szaty roślinnej Ogrodu Branickich. Archeologiczne badania wykopaliskowe. Projekt ukształtowania i uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego terenu oraz budowy dróg w Salonie Ogrodowym. Wykonanie stelaży i plansz informacyjnych do Ogrodu Branickich. Przyłączenie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich.	OSGK
2	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej studni przy ogrodzeniu Pałacu Branickich /2007/	170 000	170 000	169 746	169 746		A		Zadanie zostało wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie	EKS

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowy 2007	Wykonanie budżetu							Uwagi zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007 r. (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.		
										8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Bramy Wielkiej Pałacu Branickich /2007/	50 000	50 000	50 000	50 000	0			Zadanie zostało wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie	EKS		
				RAZEM	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0				
1	921	92195	6050	Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu przy ul. Węgłowej /2007/	55 000	55 000	53 436	53 436				Opracowano koncepcję architektoniczno-usługową zagospodarowania terenu	DIn		
				RAZEM	55 000	55 000	53 436	53 436	0	0	0				
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2008/	1 000 000	118 950	0	0				Zlecono opracowanie projektu.	OSGK		
				RAZEM	1 000 000	118 950	0	0	0	0	0				
OGÓŁEM							132 744 435	95 274 736	13 834 456	4 018 411	19 616 832	x	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 2007 ROKU

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Ukraińskiej	50,0
2	w ul. Popieluszki	1 212,0
3	w ul. Popieluszki - przebudowa	603,0
4	w ul. Borsuczej	188,0
5	w ul. Trawiastej	46,0
Razem		2 099,0

1a. przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w zachodniej części rynku miejskiego	33,2
2	w budynku Zespołu Szkół Rolniczych	61,0
3	w ul. Mickiewicza	18,7
Razem		112,9

2. DROGI

2a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	ul. Kopernika	1 524,0
2	ul. Popieluszki	969,0
3	ul. Mickiewicza - przebudowa	96,0
4	ul. Borsucza	205,0
Razem		2 794,0

2b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	ul. Transportowa	958,0
2	ul. Trawiasta	727,0
3	ul. Ks. Abp. E Kisiela	92,0
4	ul. Konopnickiej	441,5
5	ul. Prosta	303,5
6	ul. Okulickiego	693,0
Razem		3 215,0

2c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	ul. Syczewskiego	396,0
2	ul. Pusta	206,0
3	ul. Orzechowa	801,0
4	ul. Leńskiego	28,0
5	ul. Cisowa do ul. Orzechowej	117,0
6	ul. Cisowa od ul. Orzechowej do lasu	93,0
7	ul. Jałowcowa	191,0
8	ul. Wiązowa	199,0
9	ul. Cyprysowa	181,5
10	ul. Chłopska	296,0
11	ul. Watykańska	574,0
12	ul. Sobolewska	456,0
13	ul. Cała	80,0
14	ul. Podłużna	233,0
15	ul. Ciesielska	263,0
16	ul. NMP Królowej Rodzin	175,0
17	ul. Cisowa	90,5
18	ul. Jaśminowa	131,0
19	ul. Słoweńska	168,0
20	ul. Bacewicz	154,0
21	ul. Jesionowa	317,5
22	ul. Karpowicza	197,0
23	ul. Bartnicza	109,0
24	ul. Notecka	143,0
25	ul. Wietnamska	717,0
26	ul. Ukraińska	180,0
Razem		6 496,5

2d. Parkingi, place i skrzyżowania

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	2	3
1	plac dolny z chodnikami od strony ul. Lipowej, Rynek Kościuszki	3 483,2
2	schody wraz z płytami stopnia górnego	972,0
3	pochylnia dla wózków oraz tarasy nad schodami	1 423,0
4	skrzyżowanie ul. Plażowej z ul. Ks. St. Suchowolca	6 438,0
5	skrzyżowanie Al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i Placem Dmowskiego	4 601,0
6	skrzyżowanie ul. Kopernika z ul. Celowniczą	23,2
7	parking przy Urzędzie Miejskim ul. Branickiego 9	2 451,3
8	parking przy Szkole Podstawowej nr 51 ul. Kluka 11A	1 356,4
9	alejki w Parku Poniatowskiego	4 026,5
Razem		24 774,6

2e. Ścieżki rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	ul. Kopernika	675,0
2	ul. Popiełuszki	1 665,0
3	ścieżka wzdłuż rzeki Białej	3 115,0
4	ścieżka wzdłuż ul. Piastowskiej	1 577,0
5	ścieżka wzdłuż ul. 27 Lipca	466,0
6	ścieżka wzdłuż ul. 42 Pułku Piechoty	1 245,0
7	ścieżka rowerowa - droga eksploatacyjna do separatora wód opadowych ul. Ciołkowskiego	986,0
8	ul. Kopernika z ul. Celowniczą	34,6
Razem		9 763,6

2f. Chodniki

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Żeromskiego	1 010,0
Razem		1 010,0

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w zachodniej części rynku miejskiego	240,8
2	w ul. Kopernika	57,7
3	w ul. Popiełuszki	708,5
4	w skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i Placem Dmowskiego-przebudowa	165,0
5	w ul. Mickiewicza	22,5
6	w ul. Trawiastej	101,0
7	w ul. Ks. Abp. E Kisiela	37,5
8	w ul. NMP Królowej Rodzin	94,3
9	przy Szkole Podstawowej nr 51 ul. Kluka 11A	60,8
10	przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Konopnickiej 13 i w ul. Konopnickiej	807,9
11	modyfikacja wlotu i wylotu wód opadowych rzeki Bażantarki - tunel	49,7
12	w ul. Świętokrzyskiej (od ul. Berlinga do ul. Orzechowej i odc. ul. Berlinga do ul. Świętokrzyskiej)	343,0
13	w ul. Prostej	335,0
14	w ul. Watykańskiej	207,0
15	w ul. Watykańskiej - przebudowa	68,5

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
16	w ul. Serwisowej	134,0
17	w ul. Słoweńskiej	117,0
18	we fragmencie ul. Cisowej	87,0
19	w ul. Jaśminowej	224,0
20	w ul. Jesionowej	267,0
21	w ul. Karpowicza	172,0
22	w ul. Okulickiego (odc. od ul. Pietkiewicza do ul. Kleeberga)	410,5
23	w ul. Ukraińskiej	160,0
24	w ul. Bartniczej	98,0
25	w ul. Borsuczej	72,5
26	w parkingu przy Urzędzie Miejskim ul. Branickiego 9	138,2
Razem		5 182,4

3a. przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w skrzyżowaniu ul. Plażowej z ul. Ks. St. Suchowolca	8,0
2	w ul. Kopernika	504,3
3	w ul. Popiełuszki	358,5
4	w skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i Placem Dmowskiego	188,0
5	w ul. Mickiewicza	17,0
6	w ul. Transportowej	108,0
7	w ul. Trawiastej	147,5
8	w ul. Konopnickiej	27,0
9	w parkingu przy Urzędzie Miejskim ul. Branickiego 9	21,7
10	w ul. Syczewskiego	35,0
11	w ul. Pustej	24,6
12	w ul. Ks. Abp. E Kisiela	43,0
13	w ul. Orzechowej	121,0
14	w ul. Prostej	76,5
15	w ul. Cisowej do ul. Orzechowej	1,7
16	w ul. Cisowej od ul. Orzechowej do lasu	3,1
17	w ul. Jałowcowej	38,9
18	w ul. Wietnamskiej	134,5
19	w ul. Wiązowej	10,0
20	w ul. Cyprysowej	10,2
21	w ul. Chłopskiej	15,0
22	w ul. Watykańskiej	58,3
23	w ul. Sobolewskiej	39,0
24	w ul. Podłużnej	5,0

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
25	w ul. Ciesielskiej	11,5
26	w ul. NMP Królowej Rodzin	53,0
27	w ul. Cisowej (fragment)	8,5
28	w ul. Jaśminowej	8,0
29	w ul. Słoweńskiej	19,4
30	w ul. Bacewicz	10,0
31	w ul. Jesionowej	15,8
32	w ul. Karpowicza	36,0
33	w ul. Noteckiej	37,0
34	w ul. Ukraińskiej	9,5
35	przy Szkole Podstawowej nr 51 ul. Kluka 11A	60,8
36	przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Konopnickiej 13	6,0
37	w ul. Watykańskiej	11,0
38	w ul. Słoweńskiej	6,0
39	w ul. Cisowej (fragment)	3,0
40	w ul. Jaśminowej	3,0
41	w ul. Jesionowej	8,0
42	w ul. Borsuczej	18,5
43	w ul. Bartniczej	9,5
Razem		2 333,3

3b. przyłącza kanalizacji deszczowej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w zachodniej część rynku miejskiego	303,4
2	przy Zespole Szkół Rolniczych	200,5
3	w skrzyżowaniu ul. Plażowej z ul. Ks. St. Suchowolca	13,5
4	przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Konopnickiej 13	303,7
Razem		821,1

4. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Suchowolca	26,5
2	w ul. Plażowej	64,5
3	w ul. Mickiewicza	48,1
4	w ul. Myśliwskiej	86,5
5	w ul. Trawiastej	53,7
6	w ul. Ks. Abp. E Kisiela	87,5
7	w ul. Ukraińskiej	167,0
Razem		533,8

4a. przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w zachodniej części rynku miejskiego	71,1
2	przy Zespole Szkół Rolniczych	38,5
3	w ul. Mickiewicza	56,5
Razem		166,1

5. ENERGETYKA**5a. Oświetlenie**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (oprawy oświetleniowe i punkty świetlne) szt.
1	2	3
1	w zachodniej części rynku miejskiego	364
2	w ul. Ks. Abp. E Kisiela	3
3	w ul. Karpowicza	4
4	w skrzyżowaniu ul. Plażowej i ul. Ks. ST. Suchowolca	18
5	w ul. Konopnickiej	15
6	w ul. Trawiastej	21
7	w ul. Prostej	24
8	w ul. Okulickiego	24
9	w ul. Wietnamskiej	5
10	w ul. Oleńki	2
11	w ul. Skrzetuskiego	12
12	w ul. Polnej	5
13	w ul. Lodowej	17
14	w ul. Bohuna	2
15	w ul. Sapiechy	17
16	w ul. Zawady	7
17	w ul. Transportowej	30
18	w ul. Chmielowej	16
20	w ul. Borsuczej (od Mickiewicza do Żurawiej)	7
19	w skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i Placem Dmowskiego - przebudowa	45
Razem		638

5b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Popieluszki - oświetlenie	2 426,0
2	w ul. Popieluszki - przebudowa	1 792,0
3	w skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i Placem Dmowskiego - przebudowa oświetlenia	1234,0

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
4	w ul. Trawiastej - przebudowa	45,0
5	w ul. Ks. Abp. E Kisiela - oświetlenie	111,0
6	przy Zespole Szkół Rolniczych - oświetlenie	426,0
7	w ul. Karpowicza - przebudowa	35,0
8	w ul. Wietnamskiej - oświetlenie	61,0
9	w skrzyżowaniu ul. Plażowej i ul. Ks. ST. Suchowolca - oświetlenie	1235,0
10	w ul. Trawiastej - oświetlenie	702,0
11	w ul. Prostej - oświetlenie	369,0
12	w ul. Prostej - budowa nowego odcinka	95,0
13	w ul. Borsuczej (od Mickiewicza do Żurawiej) - oświetlenie	214,0
14	w ul. Okulickiego - oświetlenie	1049,0
15	w ul. Oleńki - oświetlenie	54,0
16	w ul. Bohuna - oświetlenie	55,0
17	w parkingu przy Urzędzie Miejskim ul. Branickiego 9 - oświetlenie	331,0
18	w ul. Skrzetuskiego - oświetlenie	363,0
19	w ul. Polnej - oświetlenie	256,0
20	w ul. Lodowej - oświetlenie	798,0
21	w ul. Sapiehy - oświetlenie	665,0
22	w ul. Chmielowej - oświetlenie	720,0
23	w ul. Zawady - oświetlenie	360,0
24	w ul. Transportowej - oświetlenie	1395,0
25	w ul. Lipowej i Rynku Kościuszki - oświetlenie	519,0
26	w zachodniej części rynku miejskiego - oświetlenie	3713,3
27	w ul. Ciesielskiej - przebudowa	177,0
28	w ul. Konopnickiej - oświetlenie	593,0
Razem		19 796,3

6. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	2	3
1	skrzyżowanie Al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i Placem Dmowskiego - przebudowa	1
2	ul. Mickiewicza - wlot do ul. Ciołkowskiego od strony Zwierzynieckiej	1
3	skrzyżowanie ul. Plażowej i ul. Ks. ST. Suchowolca	1
4	skrzyżowanie ul. H. Kołłątaja i ul. KEN	1
5	skrzyżowanie ul. H. Kołłątaja i ul. Swobodna	1
Razem		5

7. INWESTYCJE POZOSTALE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	2	3
1	mieszkania socjalne ul. Św. Proroka Eliasza	70 mieszkań
2	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Słowackiego 4	1 obiekt
3	Termomodernizacja Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. B.M. Cassino 25	1 obiekt
4	boisko przy Szkole Podstawowej nr 52 ul. Dojlidy Górne 48	1 boisko
5	boisko przy Szkole Podstawowej nr 51 ul. Kluka 11A	1 boisko
6	Termomodernizacja Zespół Szkół nr 1 ul. Leśna 30	1 obiekt
7	Rozbudowa Zespół Szkół Nr 12 ul. Krakowska 12	134,1 m ²
8	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 55 ul. Kozłowa 55	1 obiekt
9	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 45 ul. 27 Lipca 8	1 obiekt
10	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 21 ul. Staszica 16/18	1 obiekt
11	Termomodernizacja Publiczne Gimnazjum nr 31 ul. Dojlidy Górne nr 48	1 obiekt
12	Termomodernizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Żurawia 12	1 obiekt
13	Termomodernizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 ul. Upalna 26	1 obiekt
14	sala gimnastyczna Zespół Szkół Rolniczych ul. Ks. St. Suchowolca 26	1 sala
15	Termomodernizacja internat Zespołu Szkół Mechanicznych	1 obiekt
16	Modernizacja budynku przy ul. Proletariackiej 21-nadbudowa	434 m ²
17	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Wesola 10	1 obiekt
18	Termomodernizacja Poradni Pedagogicznej nr 1 ul. Piotrkowska 2a	1 obiekt
19	Termomodernizacja budynku ul. Jarząbinowa 8	1 obiekt
20	Termomodernizacja budynku ul. Berlinga 46	1 obiekt
21	Termomodernizacja budynku ul. Antoniuk Fabryczny 1B	1 obiekt
22	Termomodernizacja budynku ZOZ ul. Bema 2	1 obiekt
23	boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka I	1 boisko
24	boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Integracyjnych przy ul. Łagodnej 10	1 boisko
25	boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią przy publicznym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Legionowej 7	1 boisko

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2007 R.

(w złotych)

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 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego ²⁾					Środki z budżetu UE ³⁾				
								z tego, źródła finansowania:					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.0	Wydatki majątkowe razem, z tego: gmina powiat		x x x	133 437 736 24 289 314 109 148 422	60 550 895 6 193 124 54 357 771	72 886 841 18 096 190 54 790 651	40 847 892 2 310 309 38 537 583	21 052 510 1 079 857 19 972 653	0 0 0	0 0 0	0 1 079 857 19 972 653	19 795 382 1 230 452 18 564 930	1 551 010 0 1 551 010	0 0 0	0 0 0	18 244 372 1 230 452 17 013 920	
Program: ZPORR																	
Priorytet: 1																	
Działanie: 1.1																	
Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki: z tego: 2007 r.	317	600,60015 (§6058,6059 §4308,4309)	66 076 763 3 304 529	29 745 138 1 561 349	36 331 625 1 743 180	3 202 893 1 500 570	1 500 570			1 500 570	1 702 323	1 551 010			151 313	
Program: INTERREG IIIA/TACIS CBC																	
Priorytet: 1																	
Działanie: 1.1																	
Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki: z tego: 2007 r.		600,60015 (§6058,6059 §4308,4309)	14 827 770 11 800 038	10 775 670 8 269 200	4 052 100 3 530 838	11 716 205	8 220 111			8 220 111	3 496 094				3 496 094	

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 2007 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:															
							Środki z budżetu krajowego ²⁾			Środki z budżetu UE ³⁾												
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1.7	Program: ZPORR																					
	Priorytet: I																					
	Działanie: I.5																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:	10	750,75095	16 000 000	4 000 000	12 000 000																
	z tego: 2007 r.		§6058;6059	500 000	100 000	400 000	0					0										
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		12 141 969	3 371 723	8 770 246	1 640 001	281 984	0	0	281 984	1 358 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 017
	z tego: gmina	x		10 256 167	2 940 585	7 315 582	663 873	17 639	0	0	17 639	646 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646 234
	powiat	x		1 885 802	431 138	1 454 664	976 128	264 345	0	0	264 345	711 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 783
2.1	Program: ZPORR																					
	Priorytet: I																					
	Działanie: I.1																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:	-	600,60016	8 751 137	2 910 788	5 840 349																
	z tego: 2007 r.		§4309	1 200	1 200	0	548	548	0			0										
2.2	Program: URBACT																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:	-	750,75095	25 000	24 377	623																
	z tego: 2007 r.			13 067	13 067	0	11 671	11 671	0			0										11 671

Budowa głównej ulic na osiedlu Bacieczki w Białymstoku

Urbamas

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 2007 r.											
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego ²⁾			Środki z budżetu UE ³⁾							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Program: EQUAL																	
	Priorytet: Temat G																	
	Działanie: 2.2																	
2.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	21	801, 853	1 000 000	0	1 000 000												
	z tego: 2007 r.		80104,85305	501 000		501 000	447 911					447 911						447 911
	Program: SPO RZL 2004-2006																	
	Priorytet: 1																	
	Działanie: 1.4																	
2.4	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	-	853, 85324	415 250	117 100	298 150												
	z tego: 2007 r.			152 536	43 000	109 536	147 369	41 543			41 543	105 826						105 826
	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 2.2																	
2.5	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	23	854, 85415	970 421	310 053	660 368												
	z tego: 2007 r.			685 277	218 947	466 330	684 868	218 817	0	218 817	466 051	0	0	0	0	0	0	466 051
	Program: SOCRATES																	
	Priorytet: Comenius																	
	Działanie: Akcja 1																	
2.6	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	-	801	338 067	9 405	328 662												
	z tego: 2007 r.			278 308	9 405	268 903	267 384	9 405		9 405	257 979							257 979

Program Unii Europejskiej SOCRATES - COMENIUS

Wydatki poniesione na projekt w 2007 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego ²⁾				Środki z budżetu UE ³⁾				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.7	Program: LLP Priorytet: Comenius Działanie: Nazwa projektu:	-	801	512 540 78 960											
	Razem wydatki: z tego: 2007 r.			512 540 78 960								78 053			78 053
2.8	Program: LLP Priorytet: Grundtvig Działanie: Nazwa projektu:	23	801, 80140	63 630 2 197											
	Razem wydatki: z tego: 2007 r.			63 630 2 197								2 197			2 197
	Ogółem (1.0+2.0)		x	145 579 705	63 922 618	81 657 087	21 334 494	0	21 334 494	21 153 399	1 551 010	0	0	19 602 389	

¹⁾ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

³⁾ środki do refundacji z budżetu UE

* Beneficjent końcowy - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2007 ROK

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			54 169 906
1.	Kredyty	§ 952	33 834 457
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 551 010
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 862 459
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	339 545
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	16 582 435
Rozchody ogółem:			42 867 512
1.	Spląty kredytów	§ 992	24 350 904
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	16 582 435
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 934 173
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 2007 R.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem				Wydatki ogółem				z tego:										
		plan na 2007 r.		%		plan na 2007 r.		wykonanie za 2007 r.		%		Wydatki bieżące		wynagrodzenia i pochodne		w tym: świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16				
1	2																			
GMINA																				
010	01095	476	475	99,79	476	475	99,79	476	475	99,79	476	475	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	19 000	19 000	100,00	19 000	19 000	100,00	19 000	19 000	100,00	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	1 223 000	1 223 000	100,00	1 223 000	1 223 000	100,00	1 223 000	1 223 000	100,00	1 223 000	1 223 000	1 149 056	1 149 056	0	0	0	0	0	0
751	75101	46 107	46 105	100,00	46 107	46 105	100,00	46 107	46 105	100,00	46 107	46 105	46 107	46 105	0	0	0	0	0	0
	75108	423 677	414 210	97,77	423 677	414 210	97,77	423 677	414 210	97,77	423 677	414 210	166 257	166 252	0	0	0	0	0	0
	75109	323 531	317 159	98,03	323 531	317 159	98,03	323 531	317 159	98,03	323 531	317 159	140 539	140 527	0	0	0	0	0	0
801	80195	15 400	15 390	99,94	15 400	15 390	99,94	15 400	15 390	99,94	15 400	15 390	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85156	10 000	4 830	48,30	10 000	4 830	48,30	10 000	4 830	48,30	10 000	4 830	0	0	10 000	4 830	0	0	0	0
	85195	28 340	28 322	99,94	28 340	28 322	99,94	28 340	28 322	99,94	28 340	28 322	12 040	12 040	0	0	0	0	0	0
852	85203	532 000	532 000	100,00	532 000	532 000	100,00	532 000	532 000	100,00	532 000	532 000	419 000	419 000	0	0	0	0	0	0
	85212	61 769 201	46 800 300	75,77	61 769 201	46 800 300	75,77	61 769 201	46 800 300	75,77	61 769 201	46 800 300	1 602 500	1 425 774	59 435 188	45 059 403	0	0	0	0
	85213	448 000	365 332	81,55	448 000	365 332	81,55	448 000	365 332	81,55	448 000	365 332	0	0	448 000	365 332	0	0	0	0
	85214	4 550 326	4 513 076	99,18	4 550 326	4 513 076	99,18	4 550 326	4 513 076	99,18	4 550 326	4 513 076	0	0	4 550 326	4 513 076	0	0	0	0
	85228	174 860	156 049	89,24	174 860	156 049	89,24	174 860	156 049	89,24	174 860	156 049	0	0	174 860	156 049	0	0	0	0
	85278	4 784	4 784	100,00	4 784	4 784	100,00	4 784	4 784	100,00	4 784	4 784	0	0	4 784	4 784	0	0	0	0
921	92195	6 000	5 951	99,18	6 000	5 951	99,18	6 000	5 951	99,18	6 000	5 951	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	69 574 702	54 445 983	78,26	69 574 702	54 445 983	78,26	69 574 702	54 445 983	78,26	69 574 702	54 445 983	3 361 754	3 361 754	64 623 158	50 103 474	0	0	0	0

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2007 R.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem				Wydatki ogółem				z tego:							
		plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	%	plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	%	Wydatki bieżące		wynagrodzenia i pochodne		w tym:			Wydatki majątkowe		
								plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16		
GMINA																	
754	75495	120 000	107 274	89,40	120 000	107 274	89,40	120 000	107 274	77 000	74 280	0	0	0	0	0	
801	80195	10 000	9 999	99,99	10 000	9 999	99,99	10 000	9 999	0	0	0	0	0	0	0	
852	85295	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
921	92120	50 000	50 000	100,00	50 000	50 000	100,00	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
RAZEM		200 000	187 273	93,64	200 000	187 273	93,64	200 000	187 273	127 000	124 280	0	0	0	0	0	
POWIAT																	
010	01017	10 000	1 740	17,40	10 000	1 740	17,40	10 000	1 740	1 400	1 180	0	0	0	0	0	
600	60015	1 189 000	0	0,00	1 189 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1 189 000	0	
852	85295	46 000	45 992	99,98	46 000	45 992	99,98	46 000	45 992	0	0	0	0	0	0	0	
921	92106	145 000	118 853	81,97	145 000	118 853	81,97	95 000	77 869	0	0	0	0	0	50 000	40 984	
RAZEM		1 390 000	166 585	11,98	1 390 000	166 585	11,98	151 000	125 601	1 400	1 180	0	0	0	1 239 000	40 984	
OGÓLEM		1 590 000	353 858	22,26	1 590 000	353 858	22,26	351 000	312 874	128 400	125 460	0	0	0	1 239 000	40 984	

(w złotych)

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 R.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem			Wydatki ogółem			z tego:								
		plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	%	plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	%	Wydatki bieżące			w tym:					
								plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	wynagrodzenia i pochodne za 2007 r.	plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	świadczenia społeczne za 2007 r.	plan na 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	Wydatki majątkowe plan na 2007 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	
GINA																
801	80104	695 000	830 143	119,45	695 000	830 143	119,45	695 000	830 143	0	0	0	0	0	0	0
	80142	22 000	13 488	61,31	22 000	13 488	61,31	22 000	13 488	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
	RAZEM	747 000	873 631	116,95	747 000	873 631	116,95	717 000	843 631	0	0	0	0	0	30 000	30 000
POWIAT																
600	60015	1 076 761	1 259 248	116,95	1 076 761	1 259 248	116,95	0	0	0	0	0	0	0	1 076 761	1 259 248
750	75053	285 802	279 925	97,94	285 802	279 925	97,94	285 802	279 925	90 446	90 444	0	0	0	0	0
754	75411	91 337	91 337	100,00	91 337	91 337	100,00	10 000	10 000	0	0	0	0	0	81 337	81 337
801	80130	29 600	21 500	72,64	29 600	21 500	72,64	29 600	21 500	0	0	0	0	0	0	0
852	85201	1 475 000	1 507 947	102,23	1 475 000	1 507 947	102,23	1 475 000	1 507 947	0	0	0	0	0	0	0
	85204	343 900	195 462	56,84	343 900	195 462	56,84	343 900	195 462	0	0	0	0	0	0	0
	85311	0	5 648	x	0	5 648	x	0	5 648	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	592 271	582 556	98,36	592 271	582 556	98,36	592 271	582 556	54 453	54 047	619 422	619 421	0	0	0
	RAZEM	3 894 671	3 943 623	101,26	3 894 671	3 943 623	101,26	2 736 573	2 603 038	144 899	144 491	619 422	619 421	1 158 098	1 340 585	1 340 585
	OGÓLEM	4 641 671	4 817 254	103,78	4 641 671	4 817 254	103,78	3 453 573	3 446 669	144 899	144 491	619 422	619 421	1 188 098	1 370 585	1 370 585

Załącznik Nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 R.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *					Wykonanie przychodów *					Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje	ogółem	w tym: wypłata do budżetu	ogółem	w tym: wypłata do budżetu		
				3	4									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.	Zakłady budżetowe	127 140 084	53 953 005	15 279 252	5 504 633	126 461 658	52 529 544	14 908 885	5 504 633	127 190 084	1 883 000	126 461 658	2 345 733		
	z tego:														
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	53 284 455	0	0	0	53 284 454	0	0	0	53 284 455	1 883 000	53 284 454	2 345 733		
	1. Zarząd Mienia Komunalnego	53 284 455	0	0	0	53 284 454	0	0	0	53 284 455	1 883 000	53 284 454	2 345 733		
71035	<i>Cmentarze</i>	1 200 218	0	0	0	1 178 432	0	0	0	1 200 218	0	1 178 432	0		
	1. Cmentarz Miejski	1 200 218	0	0	0	1 178 432	0	0	0	1 200 218	0	1 178 432	0		
80104	<i>Przedszkola</i>	47 609 520	37 673 753	0	0	47 394 546	37 620 659	0	0	47 659 520	0	47 394 546	0		
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	517 794	412 151	0	0	517 590	412 151	0	0	517 794	0	517 590	0		
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	791 164	628 195	0	0	792 180	628 195	0	0	791 164	0	792 180	0		
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	920 056	719 890	0	0	909 906	713 521	0	0	920 056	0	909 906	0		
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	557 086	419 983	0	0	558 084	419 983	0	0	557 086	0	558 084	0		
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	685 047	549 426	0	0	684 893	549 425	0	0	685 047	0	684 893	0		
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	568 031	419 891	0	0	567 037	419 891	0	0	568 031	0	567 037	0		
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	651 421	493 022	0	0	649 222	493 022	0	0	651 421	0	649 222	0		
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 407 124	1 155 477	0	0	1 404 892	1 155 477	0	0	1 407 124	0	1 404 892	0		
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	899 923	701 698	0	0	882 533	687 006	0	0	899 923	0	882 533	0		
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	342 217	257 287	0	0	342 216	257 286	0	0	342 217	0	342 216	0		
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	742 337	550 455	0	0	723 614	541 396	0	0	742 337	0	723 614	0		
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	768 950	594 504	0	0	762 797	594 504	0	0	768 950	0	762 797	0		
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	757 734	605 171	0	0	750 892	605 170	0	0	757 734	0	750 892	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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												
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	999 739	801 358	0	0	998 380	801 358	0	0	999 739	0	998 380	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 560 943	1 442 759	0	0	1 556 666	1 442 758	0	0	1 560 943	0	1 556 666	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	744 527	578 462	0	0	738 842	578 462	0	0	744 527	0	738 842	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	799 035	587 486	0	0	796 373	587 486	0	0	799 035	0	796 373	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	726 531	552 384	0	0	724 740	552 384	0	0	726 531	0	724 740	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	924 327	736 221	0	0	922 128	736 221	0	0	924 327	0	922 128	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	1 029 700	831 273	0	0	1 019 401	823 793	0	0	1 029 700	0	1 019 401	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	1 191 672	938 871	0	0	1 193 058	938 871	0	0	1 191 672	0	1 193 058	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	741 722	534 915	0	0	739 352	534 915	0	0	741 722	0	739 352	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	832 752	645 145	0	0	827 220	645 145	0	0	832 752	0	827 220	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	1 217 972	949 279	0	0	1 209 781	949 279	0	0	1 217 972	0	1 209 781	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	681 734	549 790	0	0	691 763	549 790	0	0	681 734	0	691 763	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	1 358 204	1 219 394	0	0	1 349 770	1 219 394	0	0	1 358 204	0	1 349 770	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	909 633	696 781	0	0	907 160	696 781	0	0	909 633	0	907 160	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	790 925	600 965	0	0	789 152	600 965	0	0	790 925	0	789 152	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	861 396	670 072	0	0	859 937	670 072	0	0	861 396	0	859 937	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	838 978	637 879	0	0	836 683	637 879	0	0	838 978	0	836 683	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	804 311	598 041	0	0	791 295	598 041	0	0	804 311	0	791 295	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	851 958	643 407	0	0	844 531	643 407	0	0	851 958	0	844 531	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	902 505	737 470	0	0	901 383	737 470	0	0	902 505	0	901 383	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	833 731	649 033	0	0	831 579	649 033	0	0	833 731	0	831 579	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	513 172	388 103	0	0	506 042	388 103	0	0	513 172	0	506 042	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	839 486	663 117	0	0	835 931	663 117	0	0	839 486	0	835 931	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	853 381	651 436	0	0	846 220	644 284	0	0	853 381	0	846 220	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	667 490	513 754	0	0	666 280	513 754	0	0	667 490	0	666 280	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	1 202 602	974 808	0	0	1 199 270	974 808	0	0	1 202 602	0	1 199 270	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	835 739	631 458	0	0	831 707	631 458	0	0	835 739	0	831 707	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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												
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	1 935 183	1 717 523	0	0	1 931 891	1 717 523	0	0	1 935 183	0	1 931 891	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	496 958	383 950	0	0	495 995	383 950	0	0	496 958	0	495 995	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	1 229 546	957 491	0	0	1 234 365	957 491	0	0	1 229 546	0	1 234 365	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	992 401	779 875	0	0	1 002 115	779 875	0	0	992 401	0	1 002 115	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	979 979	756 054	0	0	976 218	756 054	0	0	979 979	0	976 218	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	493 429	383 857	0	0	492 103	382 975	0	0	493 429	0	492 103	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	820 336	649 308	0	0	820 336	649 308	0	0	820 336	0	820 336	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	878 799	685 930	0	0	875 409	685 930	0	0	878 799	0	875 409	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	949 229	739 853	0	0	939 541	732 398	0	0	949 229	0	939 541	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	915 812	739 371	0	0	914 305	739 371	0	0	915 812	0	914 305	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	1 099 189	880 122	0	0	1 101 404	880 122	0	0	1 099 189	0	1 101 404	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	1 222 243	969 739	0	0	1 197 990	969 738	0	0	1 222 243	0	1 197 990	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	1 130 032	808 508	0	0	1 109 616	808 508	0	0	1 130 032	0	1 109 616	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	343 335	291 361	0	0	342 758	291 361	0	0	343 335	0	342 758	0
80142	Ośr. szkolenia, dokszt. i doskonal.kadr	485 932	270 297	270 297	0	483 231	270 297	270 297	0	485 932	0	483 231	0
	1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	485 932	270 297	270 297	0	483 231	270 297	270 297	0	485 932	0	483 231	0
85158	Izba wytrzeźwień	3 984 000	865 000	865 000	0	3 666 872	590 000	590 000	0	3 984 000	0	3 666 872	0
	1. Izba Wytrzeźwień	3 984 000	865 000	865 000	0	3 666 872	590 000	590 000	0	3 984 000	0	3 666 872	0
85305	Żłobki	5 776 463	5 013 955	5 013 955	0	5 777 757	5 013 955	5 013 955	0	5 776 463	0	5 777 757	0
	1. Żłobek Miejski Nr 1	1 025 222	946 841	946 841	0	1 025 440	946 841	946 841	0	1 025 222	0	1 025 440	0
	2. Żłobek Miejski Nr 2	1 594 240	1 290 250	1 290 250	0	1 596 992	1 290 250	1 290 250	0	1 594 240	0	1 596 992	0
	3. Żłobek Miejski Nr 3	1 547 240	1 326 000	1 326 000	0	1 548 272	1 326 000	1 326 000	0	1 547 240	0	1 548 272	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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
	4. Żłobek Miejski Nr 4	770 580	694 627	694 627	0	769 609	694 627	694 627	0	770 580	0	769 609	0
	5. Żłobek Miejski Nr 5	839 181	756 237	756 237	0	837 444	756 237	756 237	0	839 181	0	837 444	0
92604	Insytucje kultury fizycznej	14 799 496	9 130 000	9 130 000	5 504 633	14 676 366	9 034 633	9 034 633	5 504 633	14 799 496	0	14 676 366	0
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 799 496	9 130 000	9 130 000	5 504 633	14 676 366	9 034 633	9 034 633	5 504 633	14 799 496	0	14 676 366	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze	831 120	250 000	0	0	737 666	250 000	0	0	831 120	x	671 088	x
80197	z tego:												
	1. Warsztaty Szkol. ZS Zawodowych Nr 2	73 220	0	x	0	43 206	0	x	0	73 220	x	56 381	x
	2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Odrzeczowych	45 900	0	x	0	35 718	0	x	0	45 900	x	39 447	x
	3. Zespół Szkół Rolniczych CKP	712 000	250 000	x	0	658 742	250 000	x	0	712 000	x	575 260	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	15 854 855	0	x	x	15 044 899	0	x	x	15 854 855	x	15 044 899	x
	z tego:												
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539	0	x	x	5 538	0	x	x	5 539	x	5 538	x
	1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 539	0	x	x	5 538	0	x	x	5 539	x	5 538	x
80101	Szkoły podstawowe	371 592	0	x	x	325 917	0	x	x	371 592	x	325 917	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 11	68 493	0	x	x	54 168	0	x	x	68 493	x	54 168	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 12	24 393	0	x	x	24 252	0	x	x	24 393	x	24 252	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 14	84 799	0	x	x	72 201	0	x	x	84 799	x	72 201	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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												
	4. Szkoła Podstawowa Nr 21	48 883	0	X	46 539	0	X	48 883	X	46 539	X	X	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 49	87 280	0	X	76 124	0	X	87 280	X	76 124	X	X	
	6. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 (SP Nr 45)	57 744	0	X	52 633	0	X	57 744	X	52 633	X	X	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 519	0	X	41 251	0	X	43 519	X	41 251	X	X	
	1. Zespół Szkół Nr 11 - (SP Specjalna Nr 17)	3 897	0	X	3 899	0	X	3 897	X	3 899	X	X	
	2. Zespół Szkół Nr 12 - (SP Specjalna Nr 35)	15 672	0	X	14 212	0	X	15 672	X	14 212	X	X	
	3. Zespół Szkół Nr 13 - (SP Specjalna Nr 46)	23 950	0	X	23 140	0	X	23 950	X	23 140	X	X	
80110	Gimnazja	262 841	0	X	245 603	0	X	262 841	X	245 603	X	X	
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 3	21 638	0	X	24 917	0	X	21 638	X	24 917	X	X	
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 6	41 363	0	X	38 526	0	X	41 363	X	38 526	X	X	
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 7	25 694	0	X	24 276	0	X	25 694	X	24 276	X	X	
	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - (PG Nr 11)	17 004	0	X	15 375	0	X	17 004	X	15 375	X	X	
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 15	44 784	0	X	42 883	0	X	44 784	X	42 883	X	X	
	6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - (PG Nr 16)	38 935	0	X	39 195	0	X	38 935	X	39 195	X	X	
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 18	68 090	0	X	55 149	0	X	68 090	X	55 149	X	X	
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 19	5 333	0	X	5 282	0	X	5 333	X	5 282	X	X	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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												
80120	Licea ogólnokształcące	473 760	0	x	x	433 594	0	x	473 760	x	433 594	x	
	1. IV Liceum Ogólnokształcące	176 490	0	x	x	161 998	0	x	176 490	x	161 998	x	
	2. VI Liceum Ogólnokształcące	72 627	0	x	x	69 191	0	x	72 627	x	69 191	x	
	3. VIII Liceum Ogólnokształcące	122 551	0	x	x	111 711	0	x	122 551	x	111 711	x	
	4. XI Liceum Ogólnokształcące	40 750	0	x	x	36 791	0	x	40 750	x	36 791	x	
	5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	61 342	0	x	x	53 903	0	x	61 342	x	53 903	x	
80130	Szkoły zawodowe	1 349 681	0	x	x	1 255 935	0	x	1 349 681	x	1 255 935	x	
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	62 702	0	x	x	62 047	0	x	62 702	x	62 047	x	
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	27 359	0	x	x	19 826	0	x	27 359	x	19 826	x	
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	62 300	0	x	x	46 492	0	x	62 300	x	46 492	x	
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	9 500	0	x	x	9 479	0	x	9 500	x	9 479	x	
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	61 068	0	x	x	58 231	0	x	61 068	x	58 231	x	
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	19 410	0	x	x	17 906	0	x	19 410	x	17 906	x	
	7. Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych	50 432	0	x	x	51 189	0	x	50 432	x	51 189	x	
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	82 987	0	x	x	82 519	0	x	82 987	x	82 519	x	
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	87 475	0	x	x	75 048	0	x	87 475	x	75 048	x	
	10. Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych	142 790	0	x	x	154 019	0	x	142 790	x	154 019	x	
	11. Zespół Szkół Mechanicznych	85 534	0	x	x	68 338	0	x	85 534	x	68 338	x	
	12. Zespół Szkół Metalowo - Drzewnych	303 822	0	x	x	306 820	0	x	303 822	x	306 820	x	
	13. Zespół Szkół Odzieżowych	62 372	0	x	x	59 913	0	x	62 372	x	59 913	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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
	14. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	144 379	0	x	x	128 253	0	x	x	144 379	x	128 253	x
	15. Zespół Szkół Rolniczych CKP	147 551	0	x	x	115 855	0	x	x	147 551	x	115 855	x
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 476 203	0	x	x	1 452 226	0	x	x	1 476 203	x	1 452 226	x
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	104 495	0	x	x	100 869	0	x	x	104 495	x	100 869	x
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	49 898	0	x	x	47 299	0	x	x	49 898	x	47 299	x
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	491 000	0	x	x	433 359	0	x	x	491 000	x	433 359	x
	4. Zespół Szkół Mechanicznych	830 810	0	x	x	870 699	0	x	x	830 810	x	870 699	x
80195	Pozostała działalność	1 682 306	0	x	x	1 468 542	0	x	x	1 682 306	x	1 468 542	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	58 123	0	x	x	51 971	0	x	x	58 123	x	51 971	x
	2. Zespół Szkół Nr 2 - (SP Nr 3)	17 342	0	x	x	14 487	0	x	x	17 342	x	14 487	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	74 020	0	x	x	57 707	0	x	x	74 020	x	57 707	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 5	40 503	0	x	x	38 299	0	x	x	40 503	x	38 299	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 6	28 395	0	x	x	21 994	0	x	x	28 395	x	21 994	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 7	23 207	0	x	x	22 748	0	x	x	23 207	x	22 748	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 8	20 405	0	x	x	18 988	0	x	x	20 405	x	18 988	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 12	2 981	0	x	x	2 981	0	x	x	2 981	x	2 981	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 15	56 000	0	x	x	48 637	0	x	x	56 000	x	48 637	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 16	35 640	0	x	x	33 146	0	x	x	35 640	x	33 146	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 19	55 877	0	x	x	49 034	0	x	x	55 877	x	49 034	x
	12. Zespół Szkół Nr 1 - (SP Nr 20)	13 456	0	x	x	9 655	0	x	x	13 456	x	9 655	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 26	64 230	0	x	x	58 490	0	x	x	64 230	x	58 490	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 28	33 390	0	x	x	31 479	0	x	x	33 390	x	31 479	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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												
	15. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - (SP Nr 29)	17 369	0	x	x	16 812	0	x	x	17 369	x	16 812	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 32	12 661	0	x	x	12 008	0	x	x	12 661	x	12 008	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 34	46 000	0	x	x	39 211	0	x	x	46 000	x	39 211	x
	18. Szkoła Podstawowa Nr 37	43 809	0	x	x	41 732	0	x	x	43 809	x	41 732	x
	19. Szkoła Podstawowa Nr 43	38 948	0	x	x	35 057	0	x	x	38 948	x	35 057	x
	20. Szkoła Podstawowa Nr 44	37 776	0	x	x	35 374	0	x	x	37 776	x	35 374	x
	21. Szkoła Podstawowa Nr 47	90 000	0	x	x	63 370	0	x	x	90 000	x	63 370	x
	22. Szkoła Podstawowa Nr 50	115 137	0	x	x	90 832	0	x	x	115 137	x	90 832	x
	23. Szkoła Podstawowa Nr 51	21 233	0	x	x	15 213	0	x	x	21 233	x	15 213	x
	24. Szkoła Podstawowa Nr 52	15 771	0	x	x	11 826	0	x	x	15 771	x	11 826	x
	25. Publiczne Gimnazjum Nr 1	17 578	0	x	x	14 528	0	x	x	17 578	x	14 528	x
	26. Publiczne Gimnazjum Nr 2	60 125	0	x	x	57 434	0	x	x	60 125	x	57 434	x
	27. Publiczne Gimnazjum Nr 4	20 266	0	x	x	20 110	0	x	x	20 266	x	20 110	x
	28. Publiczne Gimnazjum Nr 5	18 263	0	x	x	14 951	0	x	x	18 263	x	14 951	x
	29. Publiczne Gimnazjum Nr 9	20 712	0	x	x	20 335	0	x	x	20 712	x	20 335	x
	30. Publiczne Gimnazjum Nr 12	33 978	0	x	x	30 336	0	x	x	33 978	x	30 336	x
	31. Publiczne Gimnazjum Nr 13	102 878	0	x	x	77 819	0	x	x	102 878	x	77 819	x
	32. Publiczne Gimnazjum Nr 31	6 300	0	x	x	4 068	0	x	x	6 300	x	4 068	x
	33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	72 628	0	x	x	69 749	0	x	x	72 628	x	69 749	x
	34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	126 038	0	x	x	111 177	0	x	x	126 038	x	111 177	x
	35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	38 311	0	x	x	36 065	0	x	x	38 311	x	36 065	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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	
				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 Mistrzostwa Sportowego	33 839	0	X	X	0	X	27 075	0	X	33 839	X	27 075	X
	37. I Liceum Ogólnokształcące	142 107	0	X	X	0	X	138 083	0	X	142 107	X	138 083	X
	38. V Liceum Ogólnokształcące	27 010	0	X	X	0	X	25 761	0	X	27 010	X	25 761	X
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	357 411	0	X	X	0	X	357 731	0	X	357 411	X	357 731	X
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	149 300	0	X	X	0	X	53 586	0	X	149 300	X	53 586	X
	2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dwójka"	131 600	0	X	X	0	X	235 351	0	X	131 600	X	235 351	X
	3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	7 000	0	X	X	0	X	5 867	0	X	7 000	X	5 867	X
	4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	13 004	0	X	X	0	X	12 023	0	X	13 004	X	12 023	X
	5. Pogotowie Opiekuńcze	56 507	0	X	X	0	X	50 904	0	X	56 507	X	50 904	X
85202	Domy pomocy społecznej	763 253	0	X	X	0	X	773 610	0	X	763 253	X	773 610	X
	1. Dom Pomocy Społecznej ul. Baranowicka	29 514	0	X	X	0	X	30 513	0	X	29 514	X	30 513	X
	2. Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa	733 739	0	X	X	0	X	743 097	0	X	733 739	X	743 097	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 731	0	X	X	0	X	18 057	0	X	23 731	X	18 057	X
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 731	0	X	X	0	X	18 057	0	X	23 731	X	18 057	X
85401	Świetlice szkolne	4 854 602	0	X	X	0	X	4 593 719	0	X	4 854 602	X	4 593 719	X

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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												
	1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - (SP Nr 1, PG Nr 8)	170 086	0	x	x	155 615	0	x	x	170 086	x	155 615	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	100 600	0	x	x	96 568	0	x	x	100 600	x	96 568	x
	3. Zespół Szkół Nr 2 - (SP Nr 3)	64 572	0	x	x	61 646	0	x	x	64 572	x	61 646	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4	138 000	0	x	x	130 907	0	x	x	138 000	x	130 907	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 5	125 269	0	x	x	123 976	0	x	x	125 269	x	123 976	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 6	101 000	0	x	x	99 670	0	x	x	101 000	x	99 670	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 7	63 171	0	x	x	63 946	0	x	x	63 171	x	63 946	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 8	126 405	0	x	x	114 675	0	x	x	126 405	x	114 675	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 11	98 814	0	x	x	90 502	0	x	x	98 814	x	90 502	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 12	67 805	0	x	x	70 474	0	x	x	67 805	x	70 474	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 14	164 735	0	x	x	157 437	0	x	x	164 735	x	157 437	x
	12. Szkoła Podstawowa Nr 15	93 200	0	x	x	81 282	0	x	x	93 200	x	81 282	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 16	146 860	0	x	x	135 066	0	x	x	146 860	x	135 066	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 19	222 164	0	x	x	200 197	0	x	x	222 164	x	200 197	x
	15. Zespół Szkół Nr 1 - (SP Nr 20)	80 100	0	x	x	72 630	0	x	x	80 100	x	72 630	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 21	123 060	0	x	x	122 329	0	x	x	123 060	x	122 329	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 26	141 307	0	x	x	136 362	0	x	x	141 307	x	136 362	x
	18. Szkoła Podstawowa Nr 28	111 298	0	x	x	108 728	0	x	x	111 298	x	108 728	x
	19. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - (SP Nr 29)	95 509	0	x	x	92 691	0	x	x	95 509	x	92 691	x
	20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (SP Nr 31)	60 650	0	x	x	59 147	0	x	x	60 650	x	59 147	x
	21. Szkoła Podstawowa Nr 32	218 030	0	x	x	210 074	0	x	x	218 030	x	210 074	x
	22. Szkoła Podstawowa Nr 34	115 000	0	x	x	105 546	0	x	x	115 000	x	105 546	x
	23. Szkoła Podstawowa Nr 37	111 695	0	x	x	111 182	0	x	x	111 695	x	111 182	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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
	24. Szkoła Podstawowa Nr 43	87 498	0	X	X	81 061	0	X	X	87 498	X	81 061	X
	25. Szkoła Podstawowa Nr 44	144 228	0	X	X	142 546	0	X	X	144 228	X	142 546	X
	26. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - (SP Nr 45)	241 220	0	X	X	192 092	0	X	X	241 220	X	192 092	X
	27. Szkoła Podstawowa Nr 47	200 000	0	X	X	181 334	0	X	X	200 000	X	181 334	X
	28. Szkoła Podstawowa Nr 49	240 541	0	X	X	225 698	0	X	X	240 541	X	225 698	X
	29. Szkoła Podstawowa Nr 50	234 131	0	X	X	234 321	0	X	X	234 131	X	234 321	X
	30. Szkoła Podstawowa Nr 51	102 169	0	X	X	92 534	0	X	X	102 169	X	92 534	X
	31. Szkoła Podstawowa Nr 52	26 300	0	X	X	24 534	0	X	X	26 300	X	24 534	X
	32. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	35 832	0	X	X	35 832	0	X	X	35 832	X	35 832	X
	33. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	33 109	0	X	X	30 460	0	X	X	33 109	X	30 460	X
	34. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	35 060	0	X	X	34 907	0	X	X	35 060	X	34 907	X
	35. IV Liceum Ogólnokształcące	126 867	0	X	X	128 029	0	X	X	126 867	X	128 029	X
	36. Publiczne Gimnazjum Nr 2	37 140	0	X	X	36 306	0	X	X	37 140	X	36 306	X
	37. Publiczne Gimnazjum Nr 3	60 553	0	X	X	63 994	0	X	X	60 553	X	63 994	X
	38. Publiczne Gimnazjum Nr 4	43 166	0	X	X	44 154	0	X	X	43 166	X	44 154	X
	39. Publiczne Gimnazjum Nr 7	59 563	0	X	X	63 882	0	X	X	59 563	X	63 882	X
	40. Publiczne Gimnazjum Nr 9	51 409	0	X	X	51 352	0	X	X	51 409	X	51 352	X
	41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - (PG Nr 10)	48 182	0	X	X	43 221	0	X	X	48 182	X	43 221	X
	42. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - (PG Nr 14)	72 801	0	X	X	63 352	0	X	X	72 801	X	63 352	X

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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
	43. Publiczne Gimnazjum Nr 15	62 404	0	X	X	63 965	0	X	X	62 404	X	63 965	X
	44. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - (PG Nr 16)	69 366	0	X	X	59 278	0	X	X	69 366	X	59 278	X
	45. Publiczne Gimnazjum Nr 18	103 733	0	X	X	100 217	0	X	X	103 733	X	100 217	X
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 886	0	X	X	108 111	0	X	X	116 886	X	108 111	X
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	116 886	0	X	X	108 111	0	X	X	116 886	X	108 111	X
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	38 810	0	X	X	33 945	0	X	X	38 810	X	33 945	X
	1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1 519	0	X	X	1 515	0	X	X	1 519	X	1 515	X
	2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	23 304	0	X	X	19 561	0	X	X	23 304	X	19 561	X
	3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13 987	0	X	X	12 869	0	X	X	13 987	X	12 869	X
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	873 450	0	X	X	844 686	0	X	X	873 450	X	844 686	X
	1. Młodzieżowy Dom Kultury	54 703	0	X	X	52 089	0	X	X	54 703	X	52 089	X
	2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	818 747	0	X	X	792 597	0	X	X	818 747	X	792 597	X
85410	Internaty i bursy szkolne	2 881 894	0	X	X	2 763 560	0	X	X	2 881 894	X	2 763 560	X

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2007 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												
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	214 986	0	X	X	205 065	0	X	214 986	X	205 065	X	
	2. Bursa Szkolna	548 389	0	X	X	556 165	0	X	548 389	X	556 165	X	
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	388 890	0	X	X	383 833	0	X	388 890	X	383 833	X	
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	95 070	0	X	X	79 214	0	X	95 070	X	79 214	X	
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	167 208	0	X	X	131 149	0	X	167 208	X	131 149	X	
	6. Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych	457 166	0	X	X	449 378	0	X	457 166	X	449 378	X	
	7. Zespół Szkół Mechanicznych	155 200	0	X	X	141 125	0	X	155 200	X	141 125	X	
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	271 309	0	X	X	243 328	0	X	271 309	X	243 328	X	
	9. Zespół Szkół Rolniczych CKP	489 700	0	X	X	476 843	0	X	489 700	X	476 843	X	
	10. Zespół Szkół Nr 16	93 976	0	X	X	97 460	0	X	93 976	X	97 460	X	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	224 377	0	X	X	203 939	0	X	224 377	X	203 939	X	
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	224 377	0	X	X	203 939	0	X	224 377	X	203 939	X	
90013	Schroniska dla zwierząt	55 000	0	X	X	118 935	0	X	55 000	X	118 935	X	
	1. Schronisko dla Zwierząt	55 000	0	X	X	118 935	0	X	55 000	X	118 935	X	
	Ogółem	143 826 059	53 203 005	15 279 252	5 504 633	142 244 223	52 779 544	14 908 885	143 876 059	1 883 000	142 177 645	2 345 733	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

DOTACJE PRZEDMIOTOWE UDZIELONE W 2007 R.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	801	80142	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja do kosztów utrzymania, zgodnie ze stawkami ustalonymi odrębną uchwałą Rady Miejskiej	268 797
2.	801	80195	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja na organizację imprez i uroczystości edukacyjnych	1 500
3.	801	80197	2660	Zespół Szkół Rolniczych CKP	dotacja do kosztów utrzymania	250 000
4.	851	85158	2650	Izba Wyróżnień	dotacja do kosztów utrzymania, zgodnie ze stawkami ustalonymi odrębną uchwałą Rady Miejskiej	535 000
					dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	55 000
5.	853	85305	2650	Żłobki Miejskie	dotacja do utrzymania 1 miejsca statutowego	4 897 955
6.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do kosztów utrzymania, zgodnie ze stawkami ustalonymi odrębną uchwałą Rady Miejskiej	3 530 000
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	5 504 633
OGÓLEM						15 042 885

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2007 R.

						(w złotych)	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
GMINA							
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - niepubliczne	49 151 904	3 146 655	
2.	801	80103	2540	Oddziały klas "O" przy szkołach podstawowych	264 360	36 474 494	
3.	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	2 354 696	2 787 445	
4.	801	80104	2540	Przedszkola - niepubliczne	187 200	14 450	
5.	801	80110	2540	Gimnazja - niepubliczne	606 404	6 200	
6.	801	80146	2510	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 076 000	400 000	
7.	801	80195	2510	Pozostała działalność	374 000	460 000	
8.	852	85295	2510	Pozostała działalność	15 688 024		
9.	854	85415	2510	Pomoc materialna dla uczniów	438 216	3 514 993	
10.	921	92109	2480	Białostocki Ośrodek Kultury	5 249 814	3 437 869	
			6220		390 984	1 240 000	
11.	921	92109	2480	Dom Kultury "Śródmieście"	1 416 148		
12.	921	92110	2480	Galeria im. Sienkiewicza	64 839 928		
POWIAT							
1.	801	80102	2540	Szkoły specjalne - niepubliczne	438 216	3 514 993	
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - niepubliczne	5 249 814	3 437 869	
3.	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - niepubliczne	390 984	1 240 000	
4.	921	92106	2480	Białostocki Teatr Lalek	1 416 148		
			6220				
5.	921	92110	2480	Galeria Arsenal - BWA			
6.	921	92118	2480	Muzeum Wojska			
OGÓLEM							

Załącznik Nr 12

**INFORMACJA O DOTACJACH CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2007 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
851 OCHRONA ZDROWIA			RAZEM 1.906.696	
1.	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	40.000	21.01.2008 r.
2.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stoleczna 5	Punkt informacyjny o problemach alkoholowych	11.000	21.01.2008 r.
3.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Św. Białystok, ul. Piastowska 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	44.000	04.01.2008 r.
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Grottera 8	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a w szczególności z problemem alkoholowym	43.200	29.01.2008 r.
5.	Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenie „MONAR” Białystok, ul. Berlinga 8	Prowadzenie programu profilaktycznego” Powrót do społeczności”; Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystań” w 2007 roku	150.000	17.01.2008 r.
6.	Katolicki Klub Sportowy "PIAST" Białystok, ul. Elewatorska 6a	Wsparcie usług profilaktyczno – terapeutycznych rodzinom i osobom uzależnionym realizowanych w ambulatoriach typu poradnia lub punkt konsultacyjny	140.000	10.01.2008 r.
7.	Ośrodek "Nasz Dom: Dobry Pasterz" Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	42.000	07.02.2008 r.
8.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze ogólnodostępnym połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	1.900	13.09.2007 r.
9.	Ośrodek "Nasz Dom: Dobry Pasterz" Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	43.200	25.01.2008 r.
10.	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej "GNIAZDOZBIÓR" Białystok, ul. Szarych Szeregów 8/3	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	142.400	14.01.2008 r.
11.	Stowarzyszenie Czterech Miłosterdzia Bożego im. Ks. M Sopočki Białystok, ul. Radzyńska 1	Punkt informacyjny o problemach alkoholowych	5.000	14.01.2008 r.
12.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" Białystok, ul. Orła 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	46.000	22.01.2008 r.
13.	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	44.000	01.02.2008 r.
14.	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	45.000	11.01.2008 r.
15.	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	43.200	08.02.2008 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
13.	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów "ARKA" Białystok, ul. Św. A. Boboli 5	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	49 000	22.01.2008 r.
14.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemoc domowej	6 000	30.01.2008 r.
15.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmujących w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	10 000	31.01.2008 r.
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniami w ambulatoriach typu poradnia lub punkt konsultacyjny	160 000	01.02.2008 r.
		Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka	24 400	31.01.2008 r.
		Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stajonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	30 000	01.02.2008 r.
16.	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "KROKUS" Białystok, ul. Warszawska 2	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a w szczególności z problemem alkoholowym	46 000	31.01.2008 r.
		Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	101 000	28.01.2008 r.
17.	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "TĘCZA" Białystok, ul. Antoninkowska 60	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	61 000	14.01.2008 r.
		Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	39 000	21.01.2008 r.
19.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" Białystok, ul. Częstochowska 6a	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	61 000	29.01.2008 r.
		Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	29 899	29.01.2008 r.
20.	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy Katolicki Ośrodek Probacji Alternatywnej „EXODUS” Białystok, ul. Wysockiego 79	Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stajonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	20 000	28.01.2008 r.
		Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka	25 000	30.01.2008 r.
21.	Radio Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ORTHODOXIA" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	25 000	07.02.2008 r.
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	55 000	23.01.2008 r.
23.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa, ul. Okólna 113 Podlaska Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w B- stoku ul. Kosięcińska 3	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	4 000	16.01.2008 r.
		Młodzieżowe centrum Skatepark	50 000	28.01.2008 r.
25.	MOSP Jagiellonia Białystok ul. Fabryczna 1	Wakacje 2007 z piłką nożną	4 985	27.09.2007 r.
26.	Prawosławny Klub Sortowy DYNAMIS Białystok ul. Węgierska 15	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „ Sport tak alkohol nie”	2 916	11.09.2007 r.
27.	PKK „Żubry” Białystok ul. Włókiennicza 4 Białystok	Turniej Wakacyjny o Puchar Żubrów	4 636	06.08.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
28.	UKS „Kaliber” ul. Stoleczna 21 Białystok	Wakacyjny turniej Strzelecki	4.560	28.09.2007 r.
29.	UKS „Hubal” ul. Pietrasze 29 SP NR 32 Białystok	Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych wraz z realizacją tematyki szkoleniowej z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	2.400	27.09.2007 r.
30.	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK	Program pt. Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem realizowany przez Szkołę Rodzenia przy SPM im. PCK w B- stoku.	150.000	21.01.2008 r.
		Dofinansowanie działalności Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu i współuzależnień	100.000	28.01.2008 r.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			RAZEM	496.904
1.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem w ramach Ośrodka Szkolno- Terapeutycznego-Opiekuńczego	250.000	14.01.2008 r.
2.	Stowarzyszenie Szkół Katolickich - Katolickie Gimnazjum Białystok, ul. Kościelna 3	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	1.894	27.02.2007 r.
3.	Stowarzyszenie Szkół Katolickich Katolickie - Liceum Ogólnokształcące Białystok, ul. Kościelna 3	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	1.635	27.02.2007 r.
4.	Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	19.075	05.03.2007 r.
5.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA " Białystok, ul. Proletariacka 21	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	30.000	28.09.2007 r.
6.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „JEDEN ŚWIAT” Białystok, ul. Zielonogórska 26/18	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	7.800	28.02.2007 r.
7.	Związek Harectwa Rzeczpospolitej Okręg Mazowiecki Warszawa, ul. Ursynowska 36/38	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	14.740	01.10.2007 r.
8.	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	2.000	08.03.2007 r.
9.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	15.000	28.09.2007 r.
10.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „OTWÓRZMU BRAMY”	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	1.865	06.03.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	19.230	28.09.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	1.250	28.02.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	2.116	06.09.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	2.000	27.02.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
	Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	1.980	31.08.2007 r.
11.	Wspólnota „KAİROS” Białystok, ul. Lipowa 2	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	31.680	27.09.2007 r.
12.	Parafia pw. Św. Ojca Pio – Fundusz Ojcu Św. Białystok, ul. Mickiewicza 54a	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	4.770	30.09.2007 r.
13.	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Radzyńska 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	700	05.03.2007 r.
14.	MOSP „JAGIELLONIA” Białystok, ul. Fabryczna 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	1.950	01.10.2007 r.
15.	KAİSHO Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	2.400	01.03.2007 r.
16.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. Limarskiego 1a	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	1.015	22.02.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	1.570	24.09.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	2.325	12.02.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	9.900	03.09.2007 r.
17.	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Lipowa 41d	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	2.546	28.09.2007 r.
18.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Rodziny Nazaret Białystok, ul. Stoleczna 5	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	900	16.02.2007 r.
19.	Polskie Stowarzyszenie Doradzo-Konsultingowe Białystok, ul. Lipowa 14 lok. 18	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	900	05.03.2007 r.
20.	Polski Związek Niewidomych Białystok, ul. Biały 13/1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	600	28.02.2007 r.
21.	UKS „HUBAL” Białystok, ul. Pietrasze 29	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	1.260	07.03.2007 r.
22.	AZS w Białymstoku Organizacja Środowiskowa Województwa Podlaskiego Białystok, ul. Kilińskiego 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	3.800	30.09.2007 r.
23.	MOKS „SŁONECZNY STOK” Białystok, ul. Armii Krajowej 9	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	800	16.02.2007 r.
24.	UKS „CZWÓRKA” Białystok, ul. Zwierzyniecka 9 A	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	720	21.02.2007 r.
25.	KS „PODLASIE” Białystok, ul. Fabryczna 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	5.700	12.09.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	2.700	07.03.2007 r.
26.	WOPR Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	1.008	11.09.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
27.	UKS „PIETRASZE” Białystok, ul. Pietrasze 29	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	794	20.02.2007 r.
28.	MKS „JUVENIA” Białystok, ul. Kościelna 9	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	3.577	27.02.2007 r.
29.	Spółdzielczy Klub Sportowy „CRESOVIA” Białystok, ul. Piażowa 99	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	7.140	01.10.2007 r.
30.	Podlaskie Stowarzyszenie SHIDOKAN KARATE Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	840	28.09.2007 r.
31.	UKS „KALIBER” Białystok, ul. Stoleczna 21	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	680	27.09.2007 r.
32.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „SZANSA” Białystok, ul. Orla 2	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	400	01.03.2007 r.
33.	KKS „PIAST” przy Parafii Rzymsko –Katolickiej p.w. Duchła Świętego w Białymstoku. Elewatorska 6A	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	4.700	28.09.2007 r.
34.	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej pomocy ul. Wysockiego 79, 15- 168 Białystok	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	1.600	20.02.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	440	28.09.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Zimowa	1.788	27.02.2007 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 2007 – Akcja Letnia	2.116	17.08..2007 r.
		Realizacja zadań publicznego w2 zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym	25.000	16.01.2008 r.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			988.599	
RAZEM				
1.	Towarzystwo Kultury Białoruskiej Białystok, ul. Warszawska 11	Święto Kultury Białoruskiej	5.000	03.07.2007 r.
2.	Białostocka Grupa Fotograficzna Białystok, ul. Mieszka I 16	Konkurs „Piosenka Białoruska” dla dzieci i młodzieży	1.000	02.08.2007 r.
3.	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Białystok, ul. Mickiewicza 2	Konkurs recytatorski "Ojczyste słowo"	2.000	02.08.2007 r.
4.	Fundacja Podlaskie Centrum Sztuki Białystok, ul Podleśna 3/1, Białystok	XIII Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska 2007"	10.000	02.08.2007 r.
5.	Białoruskie Towarzystwo Historyczne	Spotkanie z kolegą	3.000	15.01.2008 r.
		IV wystawa fotograficzna 2007 BGF-wystawa fotograficzna	7.500	17.07.2007 r.
		„Znaki czasu” - tworzenie regionalnej kolekcji dzieł sztuki	70.000	20.12.2007 r.
		„Nasi Mistrzowie” koncert z okazji X-lecia cyklu w ramach Dni Miasta	4.500	28.06.2007 r.
		Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 27 i 28	2.000	12.12.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
	Białystok, ul. Zamenhofa 27	„Serapion Polchowski biskup białoruski: - Antoniego Mironowicza	1.000	28.05.2007 r.
		Uzupełnienie zbiorów biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego	3.000	23.01.2008 r.
6.	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Jana Pawła II 1	XIX Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej	6.500	16.07.2007 r.
7.	Polski Związek Niewidomych Białystok, ul. Biała 13/33	Jubileusz X-lecia powstania Akcji Katolickiej w Polsce i w Białymstoku	4.000	16.07.2007 r.
8.	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Białystok, ul. Kilińskiego 7/1	T3 – Teatr – Terapia – Taniec	3.000	14.01.2008 r.
9.	Białostockie Stowarzyszenie „MUSICA SACRA” Białystok, ul. Kościelna 2	Goniec Kresowy - numer 50-53	6.000	30.01.2008 r.
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych „NIKE” Białystok, ul. Baranowicka 203	VIII Dni Kultury Kresowej w 2007 roku	6.000	08.05.2007 r.
		XII Katedralne Koncerty Organowe	12.000	04.09.2007 r.
		Zajęcia artystycznej terapii dla osób niepełnosprawnych	1.900	23.07.2007 r.
		Kalendarz „NIKE 2008”	4500	31.12.2007 r.
		V Ogól. Konkurs Plastyczny Osób Niepełnosprawnych Człowiek- Przyroda 2007	1.800	24.01.2008 r.
		IV Podlaski Festiwal Wielkanoeny	10.000	27.04.2007 r.
11.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „MUSICA SACRA ” Białystok, ul. Włościańska 79	VI Podlaskie Muzyczne Spotkanie z Naturą-Franciszka 2007, granie na byle czym	3.000	09.08.2007 r.
		VII Koncerty przed Hejnałem	2.000	09.08.2007 r.
		VIII Koncert Pamięci Naszych Ojców	5.000	30.10.2007 r.
		Międzynarodowy projekt Teatralny „Król Muras”	9.000	22.10.2007 r.
12.	Stowarzyszenie Promocji Artystycznej Białystok, ul. Palmowa 80	Białyszuk VII- Przegląd Inicjatyw Teatralnych	8.000	30.10.2007 r.
		Promocja tradycji kolędowych-lalkarskich na terenie Województwa Podlaskiego	3.400	30.01.2008 r.
13.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski Białystok, ul. Zielonogórska 26 / 18	„Jeden Świat” – „Sztuka Wygrać Życie”	3.000	17.07.2007 r.
		Jeden Świat” – „Sztuka Wygrać Życie”	2.624	30.01.2008 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
14.	Stowarzyszenie Ogród Estrady i Sztuki Białystok, ul. Rumiankowa 15	Wyjazd do Wilna -Musical „Szansa”	3.000	28.02.2007 r.
15.	Klub Inteligencji Katolickiej Białystok, ul. Rynek Kościuski 2	XI Międzynarodowy Festiwal „Sing, Jazz, Blues”	5.000	15.11.2007 r.
16.	Związek Sybiraków Białystok, ul. Sucha 2	XIV Międzynarodowy Festiwal „ Młodzi w piosence, kołędzie i pastorałce”	1.500	30.01.2008 r.
17.	Akademicki YACHT KLUB Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XIII Dni Maryjne - maj 2007	1.000	28.06.2007 r.
18.	KSIĄŻNICA PODLASKA Białystok, ul. Kilińskiego 16	Dni Kultury Chrześcijańskiej – październik 2007 r.	6.000	28.01.2007 r.
19.	Muzeum Podlaskie Białystok, ul. Rynek Kościuski 10	VII Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku	7.000	08.10.2007 r.
20.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury Białystok, ul. Kilińskiego 8	XXIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyś ' 2007"	20.000	14.05.2007 r.
21.	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok, ul. Elektryczna 12	„Przyszedłem powiedzieć Ci te wszystkie słowa ...” Wiesław Kozanecki	2.960	23.07.2007 r.
22.	Muzulmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa Białystok, ul. Nowogrodzka 2a / 36	Wydanie tomu „33 obroty” Kamila Dąbrowskiego	1.400	29.10.2007 r.
		Wydanie antologii poezji Podlesie w poezji” pod redakcją Jana Leończuka	2.000	29.01.2008 r.
		Podlaskie Zeszyty Archeologiczne Nr 3	9.000	21.01.2008 r.
		Archeologiczne badania na terenie dziedzińca Pałacu Branickich	12.000	30.01.2008 r.
		„Kamawał 2007” Międzynarodowy Przegląd Zespołów Tancecznych	2.000	05.03.2007 r.
		Wystawa „ Graficzny Białystok- tożsamość”	3.500	30.01.2008 r.
		Konkurs Małych Form Dramaturgicznych 1-2-3	3.000	19.12.2007 r.
		Niepospolite Artystów Poruszenie	12.560	28.11.2007 r.
		Veni, Vidi, Vici- udział spektaklu „Morosophus” w Kaurze (Egipt) na M.F.T.E.	7.500	17.10.2007 r.
		Spotkania kameralne w Galerii im Śledzińskich	10.000	30.10.2007 r.
		Kameralistyka w kawiarni Ratuszowa – letnie divertimento 2007	10.000	30.10.2007 r.
		Pamięć i obecność koncert poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II	5.000	16.11.2007 r.
		Litwa- Polska. Sąsiedztwo kulturowe w edukacji muzycznej	3.000	30.11.2007 r.
		Podlaskie Dni Kultury Muzulmańskiej	8.000	18.07.2007 r.
		Podlaskie Dnia Bajramowe (Ramadan 2007)	4.000	15.01.2008 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
24.	Centralna Rada Romów w Polsce Białystok, ul. Warszawska 43	Pismo RROM PO DROM	5.000	30.01.2008 r.
25.	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Lipowa 41 D	Biblioteka domem książki dla każdego	4.000	25.07.2007 r.
26.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Zwierzyniecka 6/3	Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2007	14.000	29.06.2007 r.
27.	Fundacja „MUZYKA CERKIEWNA” Hajnówka, ul. Tamary Soloniewicz 2	XXVI MFMC „Hajnówka 2007”	20.000	31.12.2007 r.
28.	Fundusz „Białystok Ojcu Świętemu” Białystok, ul. Mickiewicza 54 A	Koncert „Z życia do życia” Festyn rodzinny „Białystok Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”	5.000 18.000	30.04.2007 r. 10.07.2007 r.
29.	Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej Białystok, ul. Kawalerska 5	Koncert Walentynkowy Pieśń Romantyczna	1.203 1.152	16.03.2007 r. 02.05.2007 r.
30.	Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie” Białystok, ul. Kilińskiego 8	Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne pieśni – młode głosy”	2.000	30.08.2007 r.
31.	Teatr Improwizacje Białystok, ul. Waszyngtona 11/5	Spektakl „Książniczka i kłown”	5.000	25.04.2007 r.
32.	Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej „WIDOK” Białystok, ul. mazowiecka 37 F m 13	Monodram „telefrenia”	3.000	13.12.2007 r.
33.	Stowarzyszenie „FABRYKA BESTSELLERÓW” Białystok, ul. Legionowa 15/45	Suknia Baronowej-performance w PGR-ze	1.100	21.12.2007 r.
34.	Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Grotigera 8	Warsztaty dziennikarsko - edytorskie	4.000	02.07.2007 r.
35.	Studio na Rzecz Dzieci Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”, ul. Częstochowska 6A lok 8, Białystok	Pokazy filmowe metoda audio deskrypcji Studio autentycznego białoruskiego folkloru „ Tutaj się urodziłem”	9.000 3.000	11.01.2008 r. 30.01.2008 r.
36.	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego ul. Św. Mikołaja 5, Białystok	XI Białostockie Dni muzyki Cerkiewnej	6.000	19.10.2007 r.
37.	Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Sikorskiego 9, Białystok	Wyjazd chóru „ Św. Gabriel” do Aten w Grecji	5.000	10.10.2007 r.
38.	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, ul. M.C.Skłodowskiej-Curie 14, Białystok	Szlak dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku	5.000	30.01.2008 r.
39.	Polskie Towarzystwo Historyczne, Rynek Kościuszki 4, Białystok	B- stok nie tylko kulturalny. Lata 1944-1949	10.000	29.02.2008 r.
40.	Stowarzyszenie Oficyna, ul. Lenartowicza 3-4, Szczecin	Książka (opowieść) Krzysztofa Gedroyca „ Przygody K”	4.200	05.01.2008 r.
41.	Ośrodek Badań Europy Środkowo -wschodniej, ul. Plac Uniwersytecki 1 pok.123, Białystok	„Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego” t.1 B-stok i Podlasie	2.500	28.01.2008 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
42.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Malmieda 8, Białystok	Działania AK obszaru Białostockiego	5.000	17.12.2007 r.
43.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy bramy”, ul. Świętojańska 22, Białystok	Publikacja” Harcerze białostoccy i Jan Paweł II”	2.000	14.11.2007 r.
44.	Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej Edu Art., ul. Sienkiewicza 79 A lok.402	Projekt teatralny „Kafka. Komedja”	5.000	30.01.2008 r.
45.	Stowarzyszenie muzyków Podlasia STOMP, ul. Pułkowa 3a/35, Białystok	Koncert muzyczny „W salonie Izabeli Branickiej”	2.500	25.10.2007 r.
46.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 46 A, Białystok	XIII edycja konkursu na szopkę „ Nasza Nadzieja w Betlejem”	1.500	04.02.2008 r.
47.	Podlaskie Stowarzyszenie „Axis Mundi”, ul. Elektryczna 8/4, Białystok	Reportaż z końca świata- warszaty	3.900	30.01.2008 r.
48.	Stowarzyszenie miłośników kultury Ulicznej Engram, ul. Sokolska 11/37, Białystok	Over The Top 2	8.000	21.12.2007 r.
49.	Białostockie Stowarzyszenie Esperantystów, ul. Piękna 3, Białystok	VIII Białostockie Dni Zamenhofa	1.400	08.01.2008 r.
50.	P.O.S. „ Wspólnota Polska ” ul. Kalińskiego 6, Białystok	XVI Konkurs Recytatorski dla Polaków z zagr. Kresy 2007	5.000	08.01.2008 r.
51.	ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, Białystok	Betlejemskie Światło Pokoju	1.000	29.01.2008 r.
52.	Wojciech Lipnicki, ul. Nowa 17, Białystok	Stolarka okienna i drzwiowa w domu przy ul. Świętojańskiej 16	20.000	04.07.2007 r.
53.	Archidiecezja Białostocka, Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Rocha, ul. Ks. Adama Abramowicza 1, Białystok	Muru oporowe przy ul. Ks. A. Abramowicza 1	215.000	09.11.2007 r.
54.	Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Pogodna 63/1, Białystok	Remonty elewacji przy ul. Sienkiewicza 77	100.000	27.11.2007 r.
55.	Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, ul. Lipowa 15, Białystok	Remont elewacji ul. Lipowej 15	70.000	16.11.2007 r.
56.	PSS Spolemn, ul. Rynek Kościuszki 15, Białystok	Remont elewacji przy ul. Sienkiewicza 4	30.000	19.09.2007 r.
57.	PUH Auto- Gryf J. Stypułkowskiego, ul. Poleska 85, Białystok	Stolarka okienna ul. Poleska 85	30.000	04.10.2007 r.
58.	M.J Wojciula- Tomaszewski, pełnomocnik- Maciej Wojski, ul. Harcerska 3, Białystok	Stolarka okienna ul. Sienkiewicza 40 A	20.000	22.11.2007 r.
852	POMOC SPOLECZNA	RAZEM	3.938.581	
1.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej „ELEOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w przywróceniu ich do aktywności społeczno-zawodowej Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza	60.000 21.000	31.01.2008 r. 15.01.2008 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	84.960	30.01.2008 r.
		Prowadzenie Stacji Opieki	15.000	31.01.2008 r.
2.	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Wsparanie działań na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie schronienia, miejsc noclegowych, wyżywienia, pomocy medycznej	300.000	31.01.2008 r.
		Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych	14.000	31.01.2008 r.
		Usługi opiekuńcze	72.000	30.01.2008 r.
		Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta oraz samotnym matkom	15.000	31.01.2008 r.
		Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych	25.000	31.01.2008 r.
		Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin	25.000	31.01.2008 r.
3.	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” Białystok, ul. Wasilkowska 12/31	Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym	40.000	31.01.2008 r.
4.	Stowarzyszenie Samopomocowe "RADOSĆ" Dzielnicy Dziesięciny II Białystok, ul. Gajowa 68	Turystyka osób niepełnosprawnych	5.000	31.01.2008 r.
5.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „JEDEN ŚWIAT” Białystok, ul. Zielonogórska 28 m 1 Konwaliowa 3 lok. A	Wsparanie rodzin z osobą niepełnosprawną poprzez tworzenie grup wsparcia, pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, rehabilitacyjną, terapeutyczną	20.000	31.01.2008 r.
		Turystyka, kultura i rekreacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5.000	31.01.2008 r.
6.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” Białystok, ul. Proletariacka 21	Rozszerzenie pomocy hotelowej dzieciom oraz wypracowanie modelowych rozwiązań pracy z rodzicami podopiecznych	20.000	31.12.2008 r.
		Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	8.000	31.01.2008 r.
		Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci	755.300	31.01.2008 r.
7.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Białystok, ul. Rynek Kościuszki 13	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej metodą hipoterapii	7.500	31.01.2008 r.
		Pomoc osobom ubogim i dzieciom samotnych matek	15.000	31.01.2008 r.
8.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Białymstoku Białystok, ul. K. Branickiego 25	Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w przywróceniu ich do aktywności społeczno- zawodowej	30.000	31.01.2008 r.
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544.183	28.01.2008 r.
		Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	69.048	28.01.2008 r.
9.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Miejski Ośrodek Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących w Białymstoku Białystok, ul. Biała 13/33	Organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej, grupy wsparcia oraz punktu usług wolontariackich dla osób nowo ociemniałych i tracących wzrok	10.000	31.01.2008 r.
		Cykl spotkań integracyjnych dla osób niewidomych i słabo widzących	2.400	31.01.2008 r.
		Pielgrzymka osób niewidomych i słabo widzących	5.400	31.01.2008 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Zakup paczek żywnościowych dla najuboższych niewidomych	4.000	31.01.2008 r.
		Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niewidomych i słabo widzących	9.000	31.01.2008 r.
10.	Polski Związek Głuchych Białystok, ul. Dziesięciny 59	Zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu i mowy	16.870	31.01.2008 r.
		Turystyka edukacyjna osób głuchych i niedosłyszących	2.500	31.01.2008 r.
11.	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu „Biblioteka Podręczników”	10.000	31.01.2008 r.
		Realizacja programu „Pomoc za pomoc” – aktywność społeczno-zawodowa rodzin korzystających z pomocy społecznej poprzez pracę i edukację	9.000	31.01.2008 r.
12.	„Zgromadzenie Służebnic „Matki Dobrego Pasterza” Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 24 dziewcząt	410.373	31.01.2008 r.
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci	30.000	31.01.2008 r.
13.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Białystok, ul. W. Liniarskiego 1 a	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta B-stoku	6.000	31.01.2008 r.
14.	UKS KALIBER Białystok, ul. Stoleczna 21	Realizacja programu na rzecz osób niepełnosprawnych „Strzelać każdy może”	5.000	31.01.2008 r.
15.	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne „DIAMENT” Warszawa, ul. Waliców 25	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta B-stoku	6.000	31.01.2007 r.
16.	Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 38	Działania na rzecz osób z chorobą Alzheimera	3.000	31.01.2008 r.
17.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dziecku „SZANSA” Białystok, ul. Orla 2	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	5.000	31.01.2008 r.
18.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie Domu Opieki Społecznej	457.000	31.01.2008 r.
19.	Podlaski Zarząd Okręgowy PCK Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	589.997	21.01.2008 r.
		Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	87.000	21.01.2008 r.
20.	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy Białystok, ul. Wysockiego 79	Prowadzenie programu (probacji alternatywnej)	12.600	31.01.2008 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
21.	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Białystok ul. Świętokrzyska 2a Białystok	Przeciwdziałanie bezdomności byłych więźniów	30.000	31.01.2008 r.
22.	Stowarzyszenie Bank Żywności ul. Kowieńska 3/18 Suwałki	Dożywianie, wydawanie i przekazywanie żywności	11.400	31.01.2008 r.
23.	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopocki ul. Radzymińska 1 B-stok	Pomoc osobom ubogim i samotnym matkom	5.000	31.01.2008 r.
24.	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie „Aktywni” Białystok ul. Antonik Fabryczny 40	Integracyjne półkolonie letnie dla dzieci niepełnosprawnych	8.800	31.01.2008 r.
25.	Towarzystwo Amicis 15-427 Białystok ul. Lipowa 14	Prowadzenie zajęć teatralnych- jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych	6.500	31.01.2008 r.
26.	Stowarzyszenie samopomocowe „Orchidea” 15-034 Białystok ul. Dobra 12	Realizacja programu „Miasto Przyjaciół”, „Inicjatywa Pełnosprawni”- integracja społeczna osób niepełnosprawnych	11.750	31.01.2008 r.
27.	Ośrodek wspierania Porządkowych ul. Dojlidy Fabryczne 26 Białystok	Wycieczka krajoznawczo-turystyczna osób niepełnosprawnych	3.000	31.01.2008 r.
28.	Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka 15-472 Białystok ul. Ciepła 19	Działania aktywizujące społeczność lokalną metodą Centrum Aktywności Lokalnej	25.000	31.01.2008 r.
		Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin	5.000	31.01.2008 r.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			RAZEM 1.754.615	
1.	MUKS „STOCZEK 45” Białystok, ul. Łagodna 10,	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka siatkowa	7.000	14.01.2008 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate – taekwon- do	9.000	14.01.2008 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	6.000	14.01.2008 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka koszykowa	4.000	14.01.2008 r.
		Upowszechnianie sportu masowego przez organizację imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski	500	05.07.2007 r.
2.	UKS „HUBAL” Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie dzieci i młodzieży - badminton	17.000	31.01.2008 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - narciarstwo	9.000	27.11.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - biegi na orientację	6.500	31.10.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - łucznictwo	4.500	31.10.2007 r.
		XII Międzynarodowy Turniej Asów MTA 2007 w badmintonie	1.000	30.07.2007 r.
		25 Memoriał Bronisława Malinowskiego w Biegach Przelajowych	1.000	30.07.2007 r.
		VII Narciarski Bieg Hubala	1.000	30.07.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Udział w Drużynowych Mistrzostwach polski w badmintonie - II liga	20.000	29.01.2008 r.
		Sylwestrowe Sprinty Narciarskie 29.12.2007	1.500	08.01.2008 r.
		Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Badmintonie 29.-30.09.2007r.	1.500	29.10.2007 r.
		VI Podlaski Turniej Weteranów w Badmintonie 13-14.-10.2007r.	1.500	22.11.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	34.000	31.01.2008 r.
		„Z rodziną na strzelnicę - Złoty Goździk”	500	31.03.2007 r.
		Strzelania sportowo – rekreacyjne z karabinku sportowego dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych	500	31.05.2007 r.
3.	UKS „KALIBER” Białystok, ul. Stoleczna 21	Mistrzostwa Polski kobiet i Mężczyzn – strzelectwo	1.000	30.07.2007 r.
		Będź wystrzałową kobietą	1.000	31.01.2008 r.
		Final Pucharu Polski w strzelnictwie sportowym	1.500	23.01.2008 r.
		Białostocka Gimnazjada Strzelecka	1.500	31.08.2007 r.
		Polish Open Kaliber 2007	7.000	31.01.2008 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji szermierczej UKS 13 Białystok, zajęcia specjalistyczne, udział w zawodach sportowych, udział w zgrupowaniach szermierczych.	11.000	23.01.2008 r.
4.	UKS „TRZYNASTKA” Białystok, ul. Ciepła 32	Udział w pucharze polski Seniorów i Mistrzostwach Polski Seniorów w sezonie 2006/2007, zakup sprzętu specjalistycznego, atestowanego, uprawniającego do startu w zawodach z cyklu Grand Prix Świata – sekcja szermierka	2.500	23.01.2008 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - karate	2.500	28.01.2008 r.
		Szkolenie sportowe dzieci w sekcji koszykówki	2.000	28.01.2008 r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Białegostoku	3.500	28.01.2008 r.
		„Upowszechnienie sportu masowego poprzez organizację imprez ogólnodostępnych promujących zdrowy styl życia – VII Bieg Niepodległości”	2.000	28.01.2008 r.
5.	UKS Osiedla Baćeczki Białystok, Prefekturyczna 1/1	Półmaraton EKO IV	2.000	30.07.2007 r.
		Organizacja Turnieju w koszykówce dzieci. Organizacja minimaratonu dla dzieci i młodzieży	500	30.07.2007 r.
		Szkolenie Sportowe w sekcji Trójboju Siłowego	9.000	28.01.2008 r.
		Szkolenie w trójboju siłowym	2.000	30.07.2007 r.
6.	UKS „KOLA-44”	Organizacja IV Turnieju Tenisowego o Puchar UKS KOLA 44	500	25.06.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
	Białystok, ul. Rumiankowa 13	XIII Biegi Przelajowe z okazji „Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka”	500	18.06.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - tenis ziemny	1.000	25.06.2007 r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski	1.200	04.12.2007 r.
7.	UKS „GIMBASKET 15” Białystok, ul. Porzeczkowa 11	EYBL Europejska Liga Koszykówki Młodzieżowej – etap Białystok	4.000	28.07.2007 r.
		Szkolenie sportowe z koszykówki dziewcząt i chłopców	54.000	24.01.2008 r.
		I Liga Koszykówki Kobiet	27.000	16.06.2007 r.
8.	UKS „OCZKO” Białystok, ul. Polowa 7/1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka siatkowa	15.000	17.01.2008 r.
9.	UKS „WYGODA” Białystok, ul. Jesienna 8	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez własnych w dyscyplinie sportowej kolarstwo, kolarstwo: MTB, przelajowe, torowe, szosowe, BMX i krótki zjazd.	23.500	28.01.2008 r.
		Start grupy seniorów MTB i grupy seniorów BMX – four Cross w imprezach głównych sezonu do 30.06.2007r.– kolarstwo	19.000	28.01.2008 r.
		Superliga 2007- konkurencja 4X	2.000	28.01.2008 r.
10.	UKS „19 BOJARY” Białystok, ul. Kamienna 19	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, organizacja obozów sportowych, udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim oraz reprezentowanie kraju	24.500	31.01.2008 r.
11.	Stowarzyszenie Sportowe Białystok OPEN Białystok, ul. Lipowa 14/23	Promocja i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi piłkarskiej w sezonie 2006/2007 (runda wiosenna) w ramach rozgrywek organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce	25.000	30.01.2008 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez szkolenie z zakresu piłki ręcznej i udział w rozgrywkach międzyszkolnych oraz w Podlaskiej Lidze Okręgowej organizowanych przez Podlaski Okręgowy Związek Piłki Ręcznej	1.500	30.07.2007 r.
12.	Sportowy Klub Taneczny RYTM Białystok, ul. Traugutta 3	Międzynarodowy Turniej Tańca „Złote Pantofelki”	3.000	15.05.2007 r.
		Szkolenie sportowe – kajakarstwo juniorzy	12.000	29.01.2008 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12.500	31.01.2008 r.
13.	UKS „DOJLIDY” Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	Rozwój sportu kwalifikowanego – sport seniorski (tenis stołowy)- I liga	98.000	31.01.2008 r.
		Rozwój sportu kwalifikowanego – sport seniorski (kajakarstwo)	5.070	28.01.2008 r.
		Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	1.000	29.01.2008 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
14.	UKS „DWUDZIESTKA” Białystok, ul. Leśna 30	Szkolenie dzieci i młodzieży Podwyższenie poziomu sportowego najlepszej kajakarki Białegostoku (kadra narodowa) Natalii Tchorzewskiej	2.000 1.000	30.07.2007 r. 30.07.2007 r.
15.	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze Białystok, ul. Mickiewicza 95 d	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – szermierka	7.000 1.910	31.01.2008 r. 31.01.2008 r.
16.	UKS „RUSZAJ 51” Białystok, ul. Kluka 11 a	Festyn – „Bawmy się na sportowo”	500	27.06.2007 r.
17.	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce Finał Krajowy Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej o VIII Puchar prezydenta Miasta Białegostoku	1.000 3.000	12.07.2007 r. 12.07.2007 r.
18.	UKS „CZWÓRKA” Białystok, ul. Zwierzyniecka 9 a	Organizacja szkolenia sportowego młodzieży oraz udział w zawodach i zgrupowaniach (obozy) i w zakresie rekreacji ruchowej	8.500	15.01.2008 r.
19.	PKK „ŻUBRY” Białystok, ul. Włókniennicza 4	Promocja, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rozwój sportu kwalifikowanego – sport seniorski – II liga koszykówki mężczyzn Białostocka Liga Sportu Piłka Koszykowa	104.000 5.000	31.01.2008 r. 31.01.2008 r.
20.	Podlaskie Stowarzyszenie SHIDOKAN KARATE Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	Szkolenie sportowe dzieci 4 klasy szkoły podstawowej i gimnazjum Wyjazd na międzynarodowy turniej Shidokan Karate- Belgia -10 marca 2007, Puchar Europy Shidokan Karate Niemcy-30 czerwca 2007r. 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	1.500 4.500	06.07.2007 r. 31.01.2008 r.
21.	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Fabryczna 1	Międzynarodowy Turniej Shidokan Karate Dzieci II Międzynarodowy Turniej Shidokan Karate Dzieci	2.500 2.500	30.07.2007 r. 31.01.2008 r.
22.	Stowarzyszenie Amatorskiej Siatkówki Białystok, ul. Nowogrodzka 2b/7	78 Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w boksie Rozgrywki amatorskiej ligi siatkówki w Białymstoku – V edycja Rozgrywki amatorskiej ligi siatkówki w Białymstoku – VI edycja	24.330 4.000 4.900	26.03.2007 r. 13.07.2007 r. 31.01.2008 r.
23.	KLUB JEZDZIECKI Białystok Białystok, ul. B. Chrobrego 12A/38	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	2.500	24.01.2008 r.
24.	KS „CRISTAL” Białystok, ul. Lipowa 3	Szkolenie oraz starty w zawodach dzieci i młodzieży w boksie	23.500	17.01.2008 r.
25.	BKKK KANKU Białystok, ul. Poleska 21/32	Rozwój sportu kwalifikowanego – sport seniorski Szkolenie dzieci i młodzieży – karate	5.500 6.000	29.01.2008 r. 29.01.2008 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
		Zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	500	06.07.2007 r.
		Zawody sportowo- rekreacyjne dla dzieci	930	29.01.2008 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży – gimnastyka artystyczna	2.500	29.01.2008 r.
		Międzynarodowe Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego w Karate Kyokushin	2.000	24.04.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – lekka atletyka	17.000	31.01.2008 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – pływanie	27.500	31.01.2008 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – short – track	60.000	31.01.2008 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu rozwój sportu kwalifikowanego – sport seniorski w sekcji lekkoatletycznej	1.500	17.07.2007 r.
		Szkolenie w sekcji short tracku i wyjazd na zawody Dunabia Cup	3.000	17.07.2007 r.
		Organizacja Mistrzostw Polski w short tracku	6.000	17.07.2007 r.
		Organizacja Eliminacji do Zimowej Olimpiady młodzieży w short tracku (finał Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych i finał Pucharu Polski)	2.000	17.07.2007 r.
		Organizacja Memoriału im. Stanisława Baszenia w LA	2.000	17.07.2007 r.
		Organizacja Korespondencyjnych Mistrzostw Polski w pływaniu dzieci 10-11 letnich	500	17.07.2007 r.
		Szkolenie w sekcji short- tracku	6.000	31.01.2008 r.
		Organizacja IX Biegu Godzinnego, Coopera i 6-minutowego	1.500	31.01.2008 r.
		Organizacja XXIV Biegu Sylwestrowego	1.500	31.01.2008 r.
		Upowszechnianie, promocja kultury fizycznej i sportu – I liga tenisa stołowego	32.000	30.01.2008 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży – lekka atletyka	9.500	30.01.2008 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży – tenis stołowy	14.500	30.01.2008 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży – żeglarstwo	4.000	30.01.2008 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży – piłka nożna halowa (futsal)	3.000	30.01.2008 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży – piłka ręczna	14.500	30.01.2008 r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych, promujących zdrowy styl życia w tym sport amatorski . Rozgrywki p.n. „Słoneczna Liga” (piłka nożna, koszykowa, piłka siatkowa)	5.500	30.01.2008 r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych, promujących zdrowy styl życia w tym sport amatorski- Grand Prix 2007 w tenisie stołowym	1.500	30.01.2008 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka nożna w okresie 22.01.2007 – 30.06.2007	14.000	30.01.2008 r.
26.	MKS „JUVENIA” Białystok, ul. Kościelna 9			
27.	MOKS „SŁONECZNY STOK” Białystok, ul. Armii Krajowej 7			
28.	KS „WŁOKNIARZ” Białystok, ul. Antoniakowska 60			

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
29.	BKS „HETMAN” Białystok, ul. Branickiego 3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację oraz udział w zawodach, turniejach, lidze, w turniejach międzynarodowych, Mistrzostwach polski. Szkolenie zawodników do Kadry Narodowej – sekcja boksu	44.850	30.01.2008 r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w sekcji judo Udział w turniejach i rozgrywkach	23.000	30.01.2008 r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w piłce nożnej. Udział w turniejach i rozgrywkach	34.000	30.01.2008 r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w brydżu sportowym – udział młodzieży w turniejach i rozgrywkach	4.000	30.01.2008 r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w sekcji boks Udział w turniejach i rozgrywkach	11.500	30.01.2008 r.
		Mecz Międzynarodowy Polska- Irlandia w boksie	21.000	25.10.2007 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	1.000	30.07.2007 r.
30.	BKS JAGIELLONIA Białystok, ul. Jurowiecka 21	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rozwój sportu kwalifikowanego – sport seniorski – szermierka	1.000	30.07.2007 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (szermierka)	1.500	30.07.2007 r.
31.	MOSP JAGIELLONIA Białystok, ul. Fabryczna 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka nożna	76.000	28.01.2008 r.
32.	Białostocka Szkołka Piłkarska „JAGIELLONIA” Białystok, ul. Jurowiecka 21	Organizacja Obozów Szkoleniowych, wynajem obiektów treningowych, zakup sprzętu sportowego na potrzeby stowarzyszenia „Białostocka Szkołka Piłkarska”	3.000	30.07.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – zapasy	26.000	31.01.2008 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – lekka atletyka	83.000	31.01.2008 r.
33.	KS „PODLASIE” Białystok, ul. Fabryczna 1	Rozwój sportu kwalifikowanego – zapasy	7.500	31.01.2008 r.
		Rozwój sportu kwalifikowanego – sport seniorski (L.A)	33.500	31.01.2008 r.
		XIX Międzynarodowy Memoriał im. A i J Dąbrowskich w zapasach styl klasy	3.000	31.01.2008 r.
		Szkolenie zawodników UKS „TROPS” – biegi, jazda rowerem, na orientację	3.000	22.10.2007 r.
34.	UKS „TROPS” Białystok, ul. Grottingera 9	Organizacja mistrzostw polski w Narciarskiej Jeździe na Orientację 17-18 luty 2007 r.	500	10.04.2007 r.
		Udział Grzegorza Zalewskiego w Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Polski w Rowerowej jeździe na Orientację	480	22.10.2007 r.
35.	KKS „PIAST” Białystok, ul. Elewatorska 6A	„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”	57.000	01.02.2008 r.
36.	PSSON „START”	Zgrupowanie sportowe sekcji lekkiej atletyki	11.800	24.01.2008 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
	Białystok, ul. Włókniennicza 4	Zajęcia sportowe – pływanie	6.852	24.01.2008 r.
		Zajęcia sportowe – goalball	2.100	30.07.2007 r.
		Zajęcia sportowe – strzelectwo sportowe	3.420	30.07.2007 r.
		Mityng lekkoatletyczny im. Waldemara Kikolskiego	2.100	30.07.2007 r.
		Spływ kajakowy osób niepełnosprawnych rzeką Czarną Hańczą	2.500	24.01.2008 r.
		Zgrupowanie sportowe sekcji pływania	3.000	24.01.2008 r.
		Grand Prix Polski w pływaniu o Puchar Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Longina Komolowskiego (zawody integracyjne)	4.400	11.01.2008 r.
37.	WOPR Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23	Szkolenie na stopień młodszego ratownika WOPR	1.000	30.07.2007 r.
38.	Białostockie Towarzystwo Szachowe Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej w szachach	4.000	23.01.2008 r.
39.	Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN” Białystok, ul. Stoleczna 14c/36	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja i udział w zawodach sportowych	4.500	28.01.2008 r.
40.	Białostockie Towarzystwo Piłki Siatkowej Białystok, ul. Narewska 11	Udział zawodników w zawodach ogólnopolskich Karate WKF	1.940	28.01.2008 r.
41.	AEROKLUB BIAŁOSTOCKI Białystok, ul. Ciołkowskiego 2	Promocja miasta Białegostoku oraz piłki siatkowej poprzez start w rozgrywkach II Ligi piłki siatkowej kobiet oraz start w turniejach piłki plażowej kobiet w Polsce i Europie	27.000	30.07.2007 r.
		XXXVIII Mistrzostwa „Młodzi Modelarze – Lotnicy na start”	500	30.07.2007 r.
		II mistrzostwa Podlasia Modeli Halowych w klasie FIN oraz lotach na odległość	500	30.07.2007 r.
		Mistrzostwa Podlasia modeli- Balonów na Ogrzane Powietrze	500	30.07.2007 r.
		I Ogólnopolskie Mistrzostwa Podlasia Modeli elektroszybowców zdalnie sterowanych	500	30.07.2007 r.
42.	KKS „BIAŁOSTOCZEK” Białystok, ul. Sokółska 1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2.000	04.07.2007 r.
43.	KLUB BALONOWY Białystok, ul. Sosnowa 64	Zawody balonowe	3.000	30.07.2007 r.
44.	Prawosławny KS „DYNAMIS” Białystok, ul. Węgierska 15	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	3.000	10.07.2007 r.
		XII Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej młodzieży Prawosławnej oraz XI Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej	5.000	29.11.2007 r.
		„Bądź mistrzem”	500	16.05.2007 r.
45.	Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP Białystok, ul. Pałacowa 3/1	„Dzień Wiosny na sportowo”	500	16.05.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
46.	UKS Tenisa Stołowego „ÓSEMKA” Białystok, ul. Żurawia 12	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach krajowych, udział w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi kobiet Polskiego Związku Tenisa Stołowego	1.500	30.07.2007 r.
47.	Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka Białystok, ul. Ciepła 19	Igrzyska Integracyjne – impreza rekreacyjno – sportowa	500	11.06.2007 r.
48.	Polskie Stowarzyszenie Doradze i Konsultingowe Białystok, ul. Lipowa 14 lok. 18	„Miasto Przyjaciół – II Piknik Agality”	3.000	30.07.2007 r.
49.	Stowarzyszenie Sportowe „Białostocki Krązek” Białystok, ul. Kalinowa 13/45	Organizacja zajęć sportowych hokeja na lodzie Amatorskiej Drużyny Hokejowej Białystok w roku 2007	4.000	30.07.2007 r.
50.	MANIAC GYM Białystok, ul. Warszawska 73	Organizacja imprezy masowej pt. „III mecz hokeja na lodzie w Białymstoku”	1.500	15.01.2007 r.
51.	AZS Białystok, ul. Kilińskiego 1	Mistrzostwa Polski w Fitness i Kulturyście	6.000	16.05.2007 r.
52.	Miejski Białostocki Klub Brydżowy Białystok, ul. Lawendowa 77 A/26	Rozwój sportu kwalifikowanego – sport seniorski. Liga Siatkówki Kobiet	165.000	31.01.2008 r.
53.	Podlaskie Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki „MMA” Białystok, ul. Leszczynowa 55	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	41.000	31.01.2008 r.
54.	UKS BUDOWLANKA Białystok, ul. Stonimska 47/1	Grand Prix Polski 2007 I Mistrzowska Majówka 2007 – brydż sportowy	863	30.07.2007 r.
55.	KAISHO KARATE KLUB Białystok, ul. Dubois 19/26	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	7.380	29.01.2008 r.
56.	UKS „PIETRASZE” Białystok, ul. Pietrasze 29	Udział w Międzynarodowym Pucharze Śląska Muay Thai z kampanią „Muaythai przeciwko narkotykom”	500	18.04.2007 r.
57.	Spółdzielnia Klub Sportowy Cresovia ul. Płażowa 99 Białystok	Udział Pucharze Polski Muay Thai w Bydgoszczy	990	09.01.2008 r.
58.	MUKS "Piętnastka" ul. Broniewskiego 1 Białystok	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	1.100	10.07.2007 r.
59.	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej ATENA ul. Świętojańska 22 lok. 1 15-082 Białystok	Działalność statutowa UKS „Budowlanka” w ramach sekcji biegów na orientację	1.000	29.01.2008 r.
60.	Towarzystwo Lotnicze Białystok ul. Pogodna 11 e m 24	Szkolenie zawodników, udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych	2.500	30.07.2007 r.
		Szkolenie sportowe zawodników biegu rowerowej jazdy na orientację	2.500	15.01.2008 r.
		Promocja Białegostoku - udział w regatach rangi mistrzowskiej	2 600	30.01.2008 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży	4 000	30.01.2008 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłka siatkowa	9 000	30.01.2008 r.
		Amatorska Liga Piłki Nożnej w ramach Białostockiej Ligi Sportu	5 000	26.10.2008 r.
		Udział w mistrzostwach Świata PPG w Chinach dwóch zawodników Towarzystwa Lotniczego będących członkami kadry Polski w klasie PF – Maciej Zaczerniak oraz PL 1 - Tomasz Kulaszewicz / dyscyplina sportu PPG parolotnie z napędem	10.400	27.12.2007 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.702.705	1.702.705	100,00
II	Przychody	2.650.000	2.624.796	99,05
	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	790.000	802.928	101,64
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	1.800.000	1.754.549	97,47
	3) inne wpływy	60.000	67.319	112,20
III	Wydatki	3.652.705	2.565.364	70,23
1.	Wydatki bieżące	2.948.000	1.957.613	66,40
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	175.000	67.493	38,57
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	400.000	399.971	99,99
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	1.640.000	1.011.128	61,65
	4) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150.000	0	0,00
	5) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	580.000	477.986	82,41
	6) 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	1.035	34,50
2.	Wydatki majątkowe	704.705	607.751	86,24
	1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	704.705	607.751	86,24
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	700.000	1.762.137	x

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	118.617	118.617	100,00
II	Przychody	415.000	404.977	97,58
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	400.000	401.465	100,37
	2) inne wpływy	15.000	3.512	23,41
III	Wydatki	532.617	438.150	82,26
1.	Wydatki bieżące	532.617	438.150	82,26
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	80.000	21.306	26,63
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	400.000	394.546	98,64
	3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	51.617	21.553	41,76
	4) inne zadania ustalone przez radę powiatu (gminy), służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	1.000	745	74,50
2.	Wydatki majątkowe	0	0	x
	1) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	0	0	x
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	1.000	85.444	x

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2007 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.726.113	1.726.113	100,00
II	Przychody	1.200.000	1.128.352	94,03
	Wpływy własne (w tym)	1.200.000	1.128.352	94,03
	- opłaty różne	1.130.000	1.082.817	95,82
	- odsetki bankowe i inne	70.000	45.535	65,05
III	Wydatki	1.460.000	637.675	43,68
1.	Wydatki bieżące	1.060.000	479.610	45,25
	1) zakup materiałów i usług	810.000	247.710	30,58
	2) przelew na CFGZGiK	120.000	113.206	94,34
	3) przelew na WFGZGiK	120.000	113.206	94,34
	4) szkolenie pracowników	10.000	5.488	54,88
2.	Wydatki majątkowe	400.000	158.065	39,52
	1) wydatki inwestycyjne	400.000	158.065	39,52
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	1.466.113	2.216.790	151,20

Załącznik Nr 16

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników w	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstajej wierzytelności	(w złotych)	
									Organ umarczający lub udzielający ulgi	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1	UMORZENIA	OGÓLEM	2 705	2 760 932	1 609 540					
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	189	27 597	27 597					Prezydent Miasta
	Razem		189	27 597	27 597					
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	43 11	3 995 10 409	3 995 10 409					Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r. Nr 106 poz. 1148)
	Razem		54	14 404	14 404					Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	51	6 734	5 337					Prezydent Miasta
	Razem		51	6 734	5 337					Uchwała RM Białegostoku Nr XLII/471/05 dot. opłat za przewóz osób, zwierząt i bagażu środkami komunikacji miejskiej
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	6	818	818					Prezydent Miasta
	Razem		6	818	818					Uchwała RM Białegostoku Nr XVI/158/03 dot. opłat za postój w strefie płatnego parkowania

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 powstającej 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.	4	44 306	44 306	-	-	Umowa / bezumowne	Prezydent Miasta
	Razem		5	47 178	47 178				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	71	289 350	128 501				
	Razem		72	293 620	132 771			Umowa	Dyrektor ZMK
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	4	3 172	3 172			Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	Dyrektor MOPR
	Razem		4	3 172	3 172				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	2	3 581	3 581			Zarządzenie PM Białegostoku Nr 2451/06 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów MOSiR	Dyrektor MOSiR
	Razem		2	3 581	3 581				
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	1	5	5			Uchwała RM Białegostoku Nr XXVI/250/04 dot. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia	Dyrektor DDPS
	Razem		1	5	5				
	Izba Wytężewień	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	2 318	2 361 500	1 372 354			Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i działania izb wytężewień (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192)	Dyrektor IW
	Razem		2 318	2 361 500	1 372 354				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużni ków	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	3 3 -	2 323 2 323 -	2 323 2 323 -	-	-	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	Dyrektor MOPR
	Razem		3	2 323	2 323				
2	ODROTCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓLEM	20	106 720	106 720				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	8 11 -	77 919 15 938 -	77 919 15 938 -	-	09.2007	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	Prezydent Miasta
	Razem		19	93 857	93 857				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	1 - -	12 863 - -	12 863 - -	-	02.2008	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		1	12 863	12 863				
	ODROTCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	OGÓLEM	1 388	274 963	274 963				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	2 - -	31 407 - -	31 407 - -	24	12.2009	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	Prezydent Miasta
	Razem		2	31 407	31 407				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	1 385 - -	243 439 - -	243 439 - -	2-24	12.2009	Uchwała RM Białegostoku Nr XLII/471/05 dot. opłat za przewóz osób, zwierząt i bagażu środkami komunikacji miejskiej	Prezydent Miasta
	Razem		1 385	243 439	243 439				
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	1 - -	117 - -	117 - -	6	07.2007	Uchwała RM Białegostoku Nr XXVI/250/04 dot. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia	Dyrektor DDPS
	Razem		1	117	117				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników w	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstalej wierzycelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓLEM	520	898 696	898 696				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	51	9 223	9 223	2-15	10.2008	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r. Nr 106 poz. 1148)	Prezydent Miasta
	Razem		51	9 223	9 223				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	5	34 562	34 562	2-15	12.2009	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		5	34 562	34 562				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	91	309 762	309 762	24	12.2009	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)	Prezydent Miasta
	Razem		99	401 892	401 892				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	54	30 128	30 128	2-11	06.2008	Uchwała RM Białegostoku Nr XVI/158/03 dot. opłat za postój w strefie płatnego parkowania	Prezydent Miasta
	Razem		54	30 128	30 128				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	181	364 471	364 471	24	01.2010	Umowa	Dyrektor ZMK
	Razem		181	364 471	364 471				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	1	13 295	13 295	3	09.2007	Bezumowne	Prezydent Miasta
	Razem		1	13 295	13 295				

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 powstalej wierzycelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Pogotowie Opiekuńcze	A osoby fizyczne	3	2 289	2 289				Dyrektor MOPR
		B osoby prawne						Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	2 289	2 289				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	1	2 471	2 471				Prezydent Miasta
		B osoby prawne						Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	
		C jedn. n. p. osob. p.					01.2008		
	Razem		1	2 471	2 471				
	Izba Wyróżnień	A osoby fizyczne	117	36 829	36 829				Dyrektor IW
		B osoby prawne						Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i działania izb wyróżnień (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192)	
		C jedn. n. p. osob. p.					05.2009		
	Razem		117	36 829	36 829				
	Dom Pomocy Społecznej Świerkowa	A osoby fizyczne	7	1 941	1 941				Dyrektor DPS
		B osoby prawne						Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	
		C jedn. n. p. osob. p.					11.2008		
	Razem		7	1 941	1 941				
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	A osoby fizyczne	1	1 595	1 595				Dyrektor MOPR
		B osoby prawne						Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	
		C jedn. n. p. osob. p.					05.2008		
	Razem		1	1 595	1 595				
	ŁĄCZNIE		4 633	4 041 311	2 889 919				