

ZARZĄDZENIE NR 351/07
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta Białegostoku za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104i 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) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r Nr 55, poz. 577, zm. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 149, poz. 1454, Nr 154, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. 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 2006 r., według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 732.635.227 zł,
- wykonanie – 740.451.571 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 786.073.437 zł,
- wykonanie – 741.332.368 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 351/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 20 marca 2007r.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
ZA 2006 ROK**

MARZEC 2007 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
I. UWAGI OGÓLNE	1
II. ZMIANY BUDŻETU	1
III. DOCHODY	14
1. Zmiany planu dochodów	14
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta	19
Wykonanie dochodów gminy	20
Dochody własne gminy	20
- Podatek od nieruchomości	21
- Podatek od środków transportowych	22
- Opłata targowa	23
- Opłata skarbowa	23
- Pozostałe podatki i opłaty lokalne	23
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24
Subwencje	28
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	28
Dotacje celowe na zadania zlecone	28
Dotacje celowe na zadania własne	29
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	29
Dotacje z funduszy celowych	29
Wykonanie dochodów powiatu	30
Dochody własne powiatu	30
Subwencje	32
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	32
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	32
Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	33
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33

Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	33
Dotacje z funduszy celowych	33
3. Wykonanie dochodów budżetu państwa	35
IV. WYDATKI	40
Rolnictwo i łowiectwo	49
Leśnictwo	49
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49
Transport i łączność	49
Gospodarka mieszkaniowa	53
Działalność usługowa	54
Administracja publiczna	56
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64
Obsługa długu publicznego	64
Różne rozliczenia	65
Oświata i wychowanie	66
Ochrona zdrowia	78
Pomoc społeczna	84
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91
Edukacyjna opieka wychowawcza	92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102
Kultura fizyczna i sport	104
V. ZAKŁADY BUDŻETOWE	106
VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH	114
VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	116
VIII. INSTYTUCJE KULTURY	117
IX. FUNDUSZE CELOWE	121

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	122
XI. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY	125
XII. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA BUDŻETU MIASTA	125

Załączniki:

Zał. Nr 1 - Dochody	127
Zał. Nr 2 - Realizacja wydatków	135
Zał. Nr 3 - Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2006	144
Zał. Nr 3a - Wykaz zadań przekazanych w ramach inwestycji w 2006 roku	160
Zał. Nr 4 - Przychody i rozchody za 2006 rok	167
Zał. Nr 5 - Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2006 r.	168
Zał. Nr 6 - Realizacja Planów Finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 roku.	169
Zał. Nr 7 - Realizacja przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2006 r. .	170
Zał. Nr 8 - Dotacje udzielone dla instytucji kultury w 2006 roku	171
Zał. Nr 9 - Informacja o dotacjach udzielonych w 2006 roku z budżetu miasta Białegostoku podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172
Zał. Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2006 r.	190
Zał. Nr 11 - Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 r.	192
Zał. Nr 12 - Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.	197
Zał. Nr 13 - Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.	198
Zał. Nr 14 - Realizacja przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 r.	199
Zał. Nr 15 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2006 rok	200

I. UWAGI OGÓLNE

Uchwałą Nr LII/612/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 701.496.688 zł i wydatków - 755.177.428 zł.

Na koniec 2006 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 732.635.227 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 786.073.437 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2006 r. w kwocie 740.451.571 zł, co stanowi 101,07 % planu rocznego a wydatki w kwocie 741.332.368 zł, co stanowi 94,31 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2006 r. zamknął się deficytem w wysokości 880.797 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2006 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 701.496.688 zł do kwoty 732.635.227 zł, tj. o 31.138.539 zł, co stanowi zwiększenie o 4,44 % planu początkowego.
- plan wydatków zwiększono ogółem z 755.177.428 zł do 786.073.437 zł, tj. o 30.896.009 zł, co stanowi zwiększenie o 4,09 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2006 roku przedstawiają poniższe tabele: A – Dochody, B - Wydatki.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU W 2006 ROKU

A. DOCHODY

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr LII/612/05 Rady Miejskiej Białegostoku z 29 grudnia 2005 r.	701 496 688			701 496 688
1	Uchwała Nr XXXVII/415/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 28 lutego 2006 r.	701 496 688	6 848 719	231 963	708 113 444
A	DOCHODY GMINY	504 381 461	1 616 240	0	505 997 701
	DOCHODY WŁASNE	195 741 386	1 616 240	0	197 357 626
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 567 000	200 000	0	67 767 000
852	POMOC SPOŁECZNA	379 820	43 282	0	423 102
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 491 502	1 372 958	0	2 864 460
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	197 115 227	5 232 479	231 963	202 115 743
	DOCHODY WŁASNE	14 810 357	5 232 479	231 963	19 810 873
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 948 963	5 231 963	231 963	8 948 963
851	OCHRONA ZDROWIA	0	516	0	516
2	Zarządzenie Nr 2457/06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 marca 2006 r.	708 113 444	453 941	309 000	708 258 385
A	DOCHODY GMINY	505 997 701	451 117	185 000	506 263 818
	DOCHODY WŁASNE	197 357 626	54 500	0	197 412 126
852	POMOC SPOŁECZNA	423 102	54 500	0	477 602
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	59 844 603	0	67 000	59 777 603
852	POMOC SPOŁECZNA	58 631 000	0	67 000	58 564 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 811 000	396 617	118 000	8 089 617
852	POMOC SPOŁECZNA	7 681 000	0	118 000	7 563 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	396 617	0	396 617
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	202 115 743	2 824	124 000	201 994 567
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 168 000	2 824	124 000	15 046 824
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 000	0	2 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 855 000	0	124 000	12 731 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 000	824	0	420 824
3	Uchwała Nr LVI/668/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 27 kwietnia 2006 r.	708 258 385	10 216 793	78 982	718 396 196
A	DOCHODY GMINY	506 263 818	6 522 044	39 930	512 745 932
	DOCHODY WŁASNE	197 412 126	2 801 578	39 930	200 173 774
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	1 080 000	220 500	0	1 300 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 512	0	39 930	64 582
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 864 460	2 581 078	0	5 445 538
	SUBWENCJE	101 734 261	3 672 402	0	105 406 663
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	101 734 261	3 672 402	0	105 406 663
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	260 000	48 064	0	308 064
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	48 064	0	48 064
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	201 994 567	3 694 749	39 052	205 650 264
	DOCHODY WŁASNE	19 810 873	21 661	37 876	19 794 658
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 404	0	37 360	204 044
851	OCHRONA ZDROWIA	516	0	516	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000	21 661	0	23 661
	SUBWENCJE	118 911 852	3 637 251	1 176	122 547 927
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118 911 852	3 637 251	1 176	122 547 927
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 046 824	154	0	15 046 978
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	805 000	154	0	805 154
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1 459 950	35 683	0	1 495 633

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	14 083	0	14 083
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000	0	15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	6 600	0	16 600
4	Zarządzenie Nr 2552/06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 maja 2006 r.	718 396 196	2 483 134	15 000	720 864 330
A	DOCHODY GMINY	512 745 932	2 462 134	0	515 208 066
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	59 777 603	84 400	0	59 862 003
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	12 000	0	12 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 900	0	12 900
851	OCHRONA ZDROWIA	9 000	6 000	0	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	58 564 000	51 000	0	58 615 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 500	0	2 500
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 089 617	2 377 734	0	10 467 351
852	POMOC SPOŁECZNA	7 563 000	1 341 714	0	8 904 714
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 617	1 036 020	0	1 432 637
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	205 650 264	21 000	15 000	205 656 264
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 221 000	21 000	15 000	6 227 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 221 000	21 000	15 000	6 227 000
5	Uchwała Nr LVIII/690/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 26 czerwca 2006 r.	720 864 330	8 227 606	2 758 025	726 333 911
A	DOCHODY GMINY	515 208 066	1 887 343	312 900	516 782 509
	DOCHODY WŁASNE	200 173 774	678 309	312 900	200 539 183
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 525 000	1 092	0	23 526 092
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 091 000	10 000	0	3 101 000
852	POMOC SPOŁECZNA	477 602	292 177	0	769 779
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 445 538	375 040	312 900	5 507 678
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	59 862 003	71 000	0	59 933 003
852	POMOC SPOŁECZNA	58 615 000	71 000	0	58 686 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 467 351	160 154	0	10 627 505
852	POMOC SPOŁECZNA	8 904 714	160 154	0	9 064 868
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	977 880	0	977 880
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	453 880	0	453 880
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	524 000	0	524 000
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	205 656 264	6 340 263	2 445 125	209 551 402
	DOCHODY WŁASNE	19 794 658	5 240 345	2 353 940	22 681 063
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 948 963	4 995 943	2 337 000	11 607 906
754	PRZECIWPOŻAROWA	1 492 100	216 732	0	1 708 832
852	POMOC SPOŁECZNA	2 714 440	27 120	16 940	2 724 620
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 200	550	0	150 750
	SUBWENCJE	122 547 927	1 000 000	0	123 547 927
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 547 927	1 000 000	0	123 547 927
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	864 467	99 918	91 185	873 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 467	99 918	91 185	332 200
6	Zarządzenie Nr 2656 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 czerwca 2006 r.	726 333 911	68 997	0	726 402 908
A	DOCHODY GMINY	516 782 509	30 364	0	516 812 873
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	59 933 003	4 902	0	59 937 905
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000	4 902	0	19 902
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 627 505	25 462	0	10 652 967
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 462	0	25 462
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	209 551 402	38 633	0	209 590 035
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 046 978	38 633	0	15 085 611
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	7 857	0	107 857
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	805 154	5 000	0	810 154
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 824	25 776	0	446 600

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
7	Zarządzenie Nr 2762 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 lipca 2006 r.	726 402 908	557 941	176 000	726 784 849
A	DOCHODY GMINY	516 812 873	141 124	0	516 953 997
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 652 967	141 124	0	10 794 091
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 462	5 942	0	31 404
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 432 637	135 182	0	1 567 819
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	209 590 035	416 817	176 000	209 830 852
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 085 611	176 000	176 000	15 085 611
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 731 000	176 000	176 000	12 731 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 227 000	240 817	0	6 467 817
852	POMOC SPOŁECZNA	6 227 000	50 000	0	6 277 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	190 817	0	190 817
8	Zarządzenie Nr 2780 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 7 sierpnia 2006 r.	726 784 849	27 529	0	726 812 378
A	DOCHODY GMINY	516 953 997	25 529	0	516 979 526
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 794 091	25 529	0	10 819 620
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 404	20 529	0	51 933
852	POMOC SPOŁECZNA	9 064 868	5 000	0	9 069 868
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	209 830 852	2 000	0	209 832 852
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 085 611	2 000	0	15 087 611
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	810 154	2 000	0	812 154
9	Uchwała Nr LX/710/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 28 sierpnia 2006 r.	726 812 378	3 628 362	45 845	730 394 895
A	DOCHODY GMINY	516 979 526	1 930 379	37 155	518 872 750
	DOCHODY WŁASNE	200 539 183	3 370	0	200 542 553
852	POMOC SPOŁECZNA	769 779	3 370	0	773 149
	UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZYCZNYCH	130 190 211	320 000	0	130 510 211
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 190 211	320 000	0	130 510 211
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 819 620	1 275 854	0	12 095 474
852	POMOC SPOŁECZNA	9 069 868	1 275 854	0	10 345 722
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	308 064	7 155	7 155	308 064
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000	7 155	7 155	260 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄD.	0	264 000	0	264 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	253 500	0	253 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	10 500	0	10 500
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	977 880	60 000	30 000	1 007 880
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	60 000	30 000	30 000
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	209 832 852	1 697 983	8 690	211 522 145
	DOCHODY WŁASNE	22 681 063	60 640	1 200	22 740 503
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 708 832	60 000	0	1 768 832
852	POMOC SPOŁECZNA	2 724 620	640	1 200	2 724 060
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 087 611	103 290	0	15 190 901
852	POMOC SPOŁECZNA	262 000	103 290	0	365 290
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 467 817	479 993	0	6 947 810
852	POMOC SPOŁECZNA	6 227 000	479 993	0	6 706 993
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1 495 633	105 060	7 490	1 593 203
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	100 000	0	115 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 600	5 060	0	21 660
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	738 650	0	7 490	731 160
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄD.	10 000	949 000	0	959 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	75 000	0	75 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	874 000	0	874 000
10	Zarządzenie Nr 2924 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 sierpnia 2006 r.	730 394 895	39 473	0	730 434 368
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	211 522 145	39 473	0	211 561 618
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 190 901	39 473	0	15 230 374
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 857	3 473	0	111 330
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 000	36 000	0	619 000
11	Uchwała Nr LXI/744/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 25 września 2006 r.	730 434 368	1 973 286	4 592	732 403 062
A	DOCHODY GMINY	518 872 750	1 770 346	4 592	520 638 504
	DOCHODY WŁASNE	200 542 553	1 490 746	4 592	202 028 707
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 526 092	235 569	0	23 761 661
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 895 200	60 912	0	106 956 112
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 582	385 000	0	449 582
852	POMOC SPOŁECZNA	773 149	36 500	3 440	806 209
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	114 000	0	114 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 507 678	3 783	1 152	5 510 309
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	654 982	0	654 982
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	308 064	273 600	0	581 664
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000	273 600	0	533 600
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄD.	264 000	6 000	0	270 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 000	0	6 000
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	211 561 618	202 940	0	211 764 558
	DOCHODY WŁASNE	22 740 503	3 440	0	22 743 943
852	POMOC SPOŁECZNA	2 724 060	3 440	0	2 727 500
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄD.	959 000	47 500	0	1 006 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	47 500	0	47 500
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	873 200	152 000	0	1 025 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	150 000	0	150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 000	0	2 000
12	Zarządzenie Nr 2974 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 września 2006 r.	732 403 062	564 186	5 111 500	727 855 748
A	DOCHODY GMINY	520 638 504	562 299	5 111 500	516 089 303
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	59 937 905	237 970	5 109 000	55 066 875
851	OCHRONA ZDROWIA	19 902	4 560	0	24 462
852	POMOC SPOŁECZNA	58 686 000	233 410	5 109 000	53 810 410
	DOCHODY WŁASNE	12 095 474	311 829	2 500	12 404 803
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 933	129	0	52 062
852	POMOC SPOŁECZNA	10 345 722	311 700	2 500	10 654 922
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄD.	270 000	12 500	0	282 500
852	POMOC SPOŁECZNA	0	12 500	0	12 500
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	211 764 558	1 887	0	211 766 445
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 230 374	1 887	0	15 232 261
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 731 000	1 887	0	12 732 887
13	Uchwała Nr LXII/760/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 23 października 2006 r.	727 855 748	9 014 229	6 960 882	729 909 095
A	DOCHODY GMINY	516 089 303	8 965 840	6 254 982	518 800 161
	DOCHODY WŁASNE	202 028 707	3 038 500	6 254 982	198 812 225
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	1 300 500	0	220 500	1 080 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 374 352	0	2 500 000	56 874 352
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 761 661	2 500 000	0	26 261 661
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 956 112	500 000	300 000	107 156 112
852	POMOC SPOŁECZNA	806 209	38 500	0	844 709
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 510 309	0	2 579 500	2 930 809
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	654 982	0	654 982	0
	UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	130 510 211	500 000	0	131 010 211
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 510 211	500 000	0	131 010 211
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 066 875	828 121	0	55 894 996
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	45 603	726 671	0	772 274
852	POMOC SPOŁECZNA	53 810 410	101 450	0	53 911 860
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 404 803	3 816 729	0	16 221 532
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	0	220 500	0	220 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 062	154 972	0	207 034
852	POMOC SPOŁECZNA	10 654 922	206 775	0	10 861 697
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 579 500	0	2 579 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	654 982	0	654 982
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 007 880	782 490	0	1 790 370
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	453 880	480 490	0	934 370
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	302 000	0	302 000
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	211 766 445	48 389	705 900	211 108 934
	DOCHODY WŁASNE	22 743 943	10 340	505 900	22 248 383
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 260 000	610	500 000	5 760 610
852	POMOC SPOŁECZNA	2 727 500	5 900	5 900	2 727 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 661	3 830	0	27 491
	UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 550 000	0	200 000	2 350 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 550 000	0	200 000	2 350 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 947 810	4 386	0	6 952 196
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 386	0	4 386
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1 593 203	33 663	0	1 626 866
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	115 000	33 663	0	148 663
14	Zarządzenie Nr 3025 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 października 2006 r.	729 909 095	1 682 029	17 706	731 573 418
A	DOCHODY GMINY	518 800 161	347 901	0	519 148 062
	SUBWENCJE	105 406 663	347 901	0	105 754 564
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 406 663	347 901	0	105 754 564
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	211 108 934	1 334 128	17 706	212 425 356
	SUBWENCJE	123 547 927	1 213 320	0	124 761 247
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 547 927	1 213 320	0	124 761 247
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 232 261	120 808	17 706	15 335 363
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 330	50 902	0	162 232
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 732 887	17 706	17 706	12 732 887
852	POMOC SPOŁECZNA	365 290	52 200	0	417 490
15	Zarządzenie Nr 3059 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 15 listopada 2006 r.	731 573 418	2 086 118	9 000	733 650 536

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY GMINY	519 148 062	1 571 117	9 000	520 710 179
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 894 996	100 384	0	55 995 380
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 204	0	3 204
851	OCHRONA ZDROWIA	24 462	10 463	0	34 925
852	POMOC SPOŁECZNA	53 911 860	86 717	0	53 998 577
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	16 221 532	1 470 733	9 000	17 683 265
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 034	67 103	0	274 137
852	POMOC SPOŁECZNA	10 861 697	16 521	9 000	10 869 218
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 567 819	1 387 109	0	2 954 928
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	212 425 356	515 001	0	212 940 357
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 335 363	41 404	0	15 376 767
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 232	3 670	0	165 902
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 732 887	30 816	0	12 763 703
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	446 600	6 918	0	453 518
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 952 196	473 597	0	7 425 793
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 386	13 400	0	17 786
852	POMOC SPOŁECZNA	6 756 993	396 997	0	7 153 990
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 817	63 200	0	254 017
16	Zarządzenie Nr 3110 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 24 listopada 2006 r.	733 650 536	347 354	4 294 882	729 703 008
A	DOCHODY GMINY	520 710 179	169 574	4 294 882	516 584 871
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 995 380	28 707	4 294 882	51 729 205
852	POMOC SPOŁECZNA	53 998 577	28 707	4 294 882	49 732 402
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	17 383 265	140 867	0	17 524 132
852	POMOC SPOŁECZNA	10 869 218	36 386	0	10 905 604
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 954 928	104 481	0	3 059 409
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	212 940 357	177 780	0	213 118 137
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 376 767	135 493	0	15 512 260
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 902	135 493	0	301 395
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 425 793	42 287	0	7 468 080
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 017	42 287	0	296 304
17	Uchwała Nr V/14/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 grudnia 2006 r.	729 703 008	12 276 852	9 409 805	732 570 055
A	DOCHODY GMINY	516 584 871	8 132 170	124 474	524 592 567
	DOCHODY WŁASNE	198 812 225	5 279 396	0	204 091 621
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 261 661	5 000 000	0	31 261 661
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 871	0	2 871
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 101 000	110 000	0	3 211 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 582	166 525	0	616 107
	UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZYCZNYCH	131 010 211	1 250 780	0	132 260 991
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	131 010 211	1 250 780	0	132 260 991
	SUBWENCJE	105 754 564	438 315	0	106 192 879
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 754 564	438 315	0	106 192 879
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	17 824 132	4 667	124 474	17 704 325
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 137	4 667	0	278 804
852	POMOC SPOŁECZNA	10 905 604	0	124 474	10 781 130
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	581 664	5 881	0	587 545
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 600	5 881	0	539 481
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 790 370	1 153 131	0	2 943 501
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	23 500	0	23 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 000	1 105 651	0	1 407 651
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	524 000	23 980	0	547 980
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	213 118 137	4 144 682	9 285 331	207 977 488
	DOCHODY WŁASNE	22 248 383	117 321	9 135 331	13 230 373

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 607 906	0	9 135 331	2 472 575
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 044	117 321	0	321 365
	UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZYCZNYCH	37 119 601	615 478	0	37 735 079
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 119 601	615 478	0	37 735 079
	SUBWENCJE	124 761 247	560 589	0	125 321 836
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	124 761 247	560 589	0	125 321 836
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 468 080	1 324 800	0	8 792 880
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 324 800	0	1 324 800
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1 626 866	423 168	0	2 050 034
852	POMOC SPOŁECZNA	711 300	35 000	0	746 300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 160	388 168	0	1 119 328
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 025 200	1 103 326	150 000	1 978 526
754	PRZECIWPOŻAROWA	0	46 226	0	46 226
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000	551 700	150 000	551 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	541 000	505 400	0	1 046 400
18	Zarządzenie Nr 195 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 grudnia 2006 r.	732 570 055	65 172	0	732 635 227
A	DOCHODY GMINY	524 592 567	22 300	0	524 614 867
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	17 704 325	22 300	0	17 726 625
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 804	22 300	0	301 104
B	DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	207 977 488	42 872	0	208 020 360
	SUBWENCJE	125 321 836	42 872	0	125 364 708
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	125 321 836	42 872	0	125 364 708
	DOCHODY OGÓLEM	701 496 688	60 561 721	29 423 182	732 635 227

B. WYDATKI

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr LII/612/05 Rady Miejskiej Białegostoku z 29 grudnia 2005 r.	755 177 428			755 177 428
1	Uchwała Nr XXXVI/415/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 28 lutego 2006 r.	755 177 428	8 945 479	2 328 723	761 794 184
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 337 605	5 375 000	1 300 000	122 412 605
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 434 677	4 140	4 140	48 434 677
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 413 902	0	764 332	6 649 570
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 442 895	1 115 000	200 000	297 357 895
851	OCHRONA ZDROWIA	7 976 130	516	0	7 976 646
852	POMOC SPOŁECZNA	136 048 199	114 349	1 067	136 161 481
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 528 945	1 382 958	0	31 911 903
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 868 000	259 184	59 184	11 068 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 669 000	694 332	0	6 363 332
2	Zarządzenie Nr 2457/06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 marca 2006 r.	761 794 184	1 311 657	1 166 716	761 939 125
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 430	2 000	0	15 430
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 412 605	150 950	150 950	122 412 605
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 581 600	53 355	53 355	2 581 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 434 677	142 800	142 800	48 434 677
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 106 240	0	124 000	18 982 240
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	108 200	108 200	1 800 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 357 895	21 831	21 831	297 357 895
852	POMOC SPOŁECZNA	136 161 481	150 950	281 450	136 030 981
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 549 605	824	0	7 550 429
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 076 197	628 147	231 530	27 472 814
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 911 903	52 600	52 600	31 911 903
3	Uchwała Nr LVI/668/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 27 kwietnia 2006 r.	761 939 125	14 052 995	3 550 932	772 441 188
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	1 602 400	265 000	0	1 867 400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 412 605	4 038 205	1 680 205	124 770 605
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 913 600	385 000	35 000	22 263 600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 581 600	150 000	0	2 731 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 434 677	308 233	5 000	48 737 910
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 982 240	184 639	169 639	18 997 240
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 747 000	80 000	0	11 827 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 357 895	3 841 650	1 515 088	299 684 457
851	OCHRONA ZDROWIA	7 976 646	247 000	1 000	8 222 646
852	POMOC SPOŁECZNA	136 030 981	30 000	30 000	136 030 981
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 550 429	538 737	0	8 089 166
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 472 814	308 661	0	27 781 475
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 911 903	3 385 870	115 000	35 182 773
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 068 000	290 000	0	11 358 000
4	Zarządzenie Nr 2552/06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 maja 2006 r.	772 441 188	4 600 170	2 132 036	774 909 322
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 770 605	44 230	44 230	124 770 605
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 263 600	194 500	182 500	22 275 600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 731 600	93 600	93 600	2 731 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 737 910	65 618	65 618	48 737 910
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 997 240	20 780	20 780	18 997 240
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	18 500	18 500	1 800 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 827 000	100 000	100 000	11 827 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 649 570	0	290 000	6 359 570
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 684 457	800 327	497 427	299 987 357
851	OCHRONA ZDROWIA	8 222 646	87 468	81 468	8 228 646
852	POMOC SPOŁECZNA	136 030 981	1 861 131	462 417	137 429 695
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 781 475	1 124 416	88 396	28 817 495

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 182 773	187 100	187 100	35 182 773
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 358 000	2 500	0	11 360 500
5	Uchwała Nr LVIII/690/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 26 czerwca 2006 r.	774 909 322	12 829 423	7 346 624	780 392 121
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 770 605	8 121 763	3 539 420	129 352 948
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 275 600	1 092	8 700	22 267 992
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 737 910	69 928	21 228	48 786 610
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 997 240	543 005	228 005	19 312 240
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 359 570	0	1 387 770	4 971 800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 987 357	2 127 489	1 585 321	300 529 525
851	OCHRONA ZDROWIA	8 228 646	10 000	10 000	8 228 646
852	POMOC SPOŁECZNA	137 429 695	529 964	13 780	137 945 879
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 089 166	44 721	150 000	7 983 887
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 817 495	146 921	74 000	28 890 416
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 182 773	914 540	328 400	35 768 913
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 360 500	320 000	0	11 680 500
6	Zarządzenie Nr 2656 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 30 czerwca 2006 r.	780 392 121	922 179	853 182	780 461 118
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 267 992	103 905	96 048	22 275 849
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 731 600	50 000	50 000	2 502 300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 786 610	181 462	176 462	48 791 610
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 529 525	71 788	46 326	300 554 987
851	OCHRONA ZDROWIA	8 228 646	4 902	0	8 233 548
852	POMOC SPOŁECZNA	137 945 879	23 000	23 000	137 945 879
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 983 887	25 876	100	8 009 663
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 890 416	25 500	25 500	28 890 416
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 768 913	424 646	424 646	35 768 913
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 680 500	11 100	11 100	11 680 500
7	Zarządzenie Nr 2762 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 lipca 2006 r.	780 461 118	1 070 907	688 966	780 843 059
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 275 849	1 000	1 000	22 275 849
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 731 600	10 000	10 000	2 502 300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 791 610	155 100	155 100	48 791 610
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 312 240	284 756	284 756	19 312 240
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	4 000	4 000	1 800 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 971 800	0	69 900	4 901 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 554 987	22 028	16 086	300 560 929
852	POMOC SPOŁECZNA	137 945 879	70 534	20 534	137 995 879
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 890 416	325 999	0	29 216 415
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 768 913	127 590	127 590	35 768 913
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 680 500	39 900	0	11 720 400
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 363 332	30 000	0	6 393 332
8	Zarządzenie Nr 2780 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 7 sierpnia 2006 r.	780 843 059	743 529	716 000	780 870 588
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 352 948	585 000	585 000	129 352 948
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 791 610	12 000	10 000	48 793 610
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 560 929	30 529	10 000	300 581 458
852	POMOC SPOŁECZNA	137 995 879	5 000	0	138 000 879
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 768 913	111 000	111 000	35 768 913
9	Uchwała Nr LX/710/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 28 sierpnia 2006 r.	780 870 588	12 242 079	8 562 452	784 550 215
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	1 867 400	40 000	245 000	1 662 400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 352 948	3 487 193	1 340 000	131 500 141
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 731 600	10 500	0	2 742 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 793 610	330 000	50 000	49 073 610
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 312 240	160 000	0	19 472 240
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 901 900	0	3 000 000	1 901 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 581 458	967 655	1 261 955	300 287 158
851	OCHRONA ZDROWIA	8 233 548	29 000	19 000	8 243 548
852	POMOC SPOŁECZNA	138 000 879	1 942 899	561 585	139 382 193

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 216 415	90 710	1 090	29 306 035
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 768 913	963 300	1 827 000	34 905 213
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 720 400	1 124 000	250 000	12 594 400
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 393 332	3 096 822	6 822	9 483 332
10	Zarządzenie Nr 2924 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 sierpnia 2006 r.	784 550 215	1 239 886	1 200 413	784 589 688
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 500 141	1 200	1 200	131 500 141
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 275 849	3 473	0	22 279 322
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 742 100	36 000	0	2 778 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 073 610	315 602	315 602	49 073 610
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 472 240	18 022	18 022	19 472 240
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 287 158	770 415	770 415	300 287 158
851	OCHRONA ZDROWIA	8 243 548	660	660	8 243 548
852	POMOC SPOŁECZNA	139 382 193	46 250	46 250	139 382 193
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 306 035	4 120	4 120	29 306 035
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 594 400	28 000	28 000	12 594 400
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 483 332	16 144	16 144	9 483 332
11	Uchwała Nr LXII/744/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 25 września 2006 r.	784 589 688	4 569 072	2 600 378	786 558 382
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	1 662 400	35 000	0	1 697 400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 500 141	6 100	0	131 506 241
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 778 100	3 500	0	2 781 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 073 610	0	6 100	49 067 510
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 287 158	1 320 724	1 247 224	300 360 658
851	OCHRONA ZDROWIA	8 243 548	55 910	55 910	8 243 548
852	POMOC SPOŁECZNA	139 382 193	346 632	36 532	139 692 293
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 009 663	114 000	0	8 123 663
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 306 035	200 000	0	29 506 035
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 905 213	360 000	81 500	35 183 713
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 594 400	874 000	874 000	12 594 400
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 483 332	1 253 206	299 112	10 437 426
12	Zarządzenie Nr 2974 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 września 2006 r.	786 558 382	1 744 058	6 291 372	782 011 068
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 506 241	136 010	136 010	131 506 241
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 279 322	9 750	9 750	22 279 322
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 067 510	282 502	282 502	49 067 510
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 472 240	214 711	212 824	19 474 127
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	11 500	11 500	1 800 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 360 658	299 826	299 697	300 360 787
851	OCHRONA ZDROWIA	8 243 548	73 293	68 733	8 248 108
852	POMOC SPOŁECZNA	139 692 293	616 418	5 170 308	135 138 403
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 123 663	50	50	8 123 663
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 506 035	46 998	46 998	29 506 035
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 183 713	51 000	51 000	35 183 713
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 437 426	2 000	2 000	10 437 426
13	Uchwała Nr LXII/760/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 23 października 2006 r.	782 011 068	8 583 078	6 529 731	784 064 415
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 506 241	4 823 200	3 475 341	132 854 100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 279 322	0	635 425	21 643 897
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 781 600	297 425	0	3 079 025
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 067 510	679 944	53 834	49 693 620
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	45 603	726 671	0	772 274
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 474 127	112 217	48 064	19 538 280
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 360 787	503 046	1 775 058	299 088 775
851	OCHRONA ZDROWIA	8 248 108	226 250	140 000	8 334 358
852	POMOC SPOŁECZNA	135 138 403	412 669	42 132	135 508 940
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 123 663	422 550	0	8 546 213
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 506 035	183 029	0	29 689 064
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 183 713	125 000	300 000	35 008 713
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 594 400	50 077	38 877	12 605 600
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 437 426	21 000	21 000	10 437 426

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
14	Zarządzenie Nr 3025 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 31 października 2006 r.	784 064 415	3 824 346	3 721 244	784 167 517
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 854 100	350 000	350 000	132 854 100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 643 897	70 986	20 084	21 694 799
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 079 025	7 000	7 000	3 079 025
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 693 620	24 200	24 200	49 693 620
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 538 280	17 936	17 936	19 538 280
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	900	900	1 800 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 088 775	1 399 916	1 399 916	299 088 775
851	OCHRONA ZDROWIA	8 334 358	25 397	25 397	8 334 358
852	POMOC SPOŁECZNA	135 508 940	842 150	789 950	135 561 140
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 546 213	3 945	3 945	8 546 213
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 689 064	805 700	805 700	29 689 064
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 008 713	275 800	275 800	35 008 713
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 605 600	416	416	12 605 600
15	Zarządzenie Nr 3059 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 15 listopada 2006 r.	784 167 517	3 903 014	1 825 896	786 244 635
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 430	3 204	0	18 634
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 854 100	82 100	82 100	132 854 100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 694 799	3 670	0	21 698 469
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 693 620	11 000	1 000	49 703 620
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 538 280	105 032	74 216	19 569 096
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 901 900	0	10 000	1 891 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 088 775	504 382	423 879	299 169 278
851	OCHRONA ZDROWIA	8 334 358	10 463	0	8 344 821
852	POMOC SPOŁECZNA	135 561 140	553 336	62 101	136 052 375
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 546 213	6 918	0	8 553 131
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 689 064	1 450 309	0	31 139 373
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 008 713	1 161 600	1 161 600	35 008 713
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 605 600	11 000	11 000	12 605 600
16	Zarządzenie Nr 3110 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 24 listopada 2006 r.	786 244 635	4 267 065	8 214 593	782 297 107
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 634	62	62	18 634
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 854 100	735 048	620 634	132 968 514
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 698 469	135 493	0	21 833 962
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 079 025	8 370	8 370	3 079 025
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 703 620	536 096	536 096	49 703 620
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	772 274	1 531	1 531	772 274
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 891 900	0	114 414	1 777 486
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 169 278	1 581 698	1 581 698	299 169 278
851	OCHRONA ZDROWIA	8 344 821	6 595	6 595	8 344 821
852	POMOC SPOŁECZNA	136 052 375	736 679	4 966 468	131 822 586
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 553 131	7 339	7 339	8 553 131
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 139 373	424 894	278 126	31 286 141
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 008 713	93 260	93 260	35 008 713
17	Uchwała Nr VI/14/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 grudnia 2006 r.	782 297 107	16 251 001	12 496 971	786 051 137
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	1 697 400	0	508 400	1 189 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 968 514	829 880	152 680	133 645 714
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 833 962	23 500	178 040	21 679 422
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 079 025	243 233	56 423	3 265 835
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 703 620	225 534	346 088	49 583 066
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 569 096	114 674	61 948	19 621 822
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 800 000	1 700	1 700	1 800 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 169 278	4 265 555	857 767	302 577 066
851	OCHRONA ZDROWIA	8 344 821	231 729	161 675	8 414 875
852	POMOC SPOŁECZNA	131 822 586	716 969	780 443	131 759 112
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 553 131	0	402 000	8 151 131

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 286 141	1 111 393	518 933	31 878 601
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 008 713	82 054	485 644	34 605 123
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 605 600	8 402 550	7 983 000	13 025 150
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 437 426	2 230	2 230	10 437 426
18	Zarządzenie Nr 195 /06 Prezydenta Miasta Białegostoku z 29 grudnia 2006 r.	786 051 137	1 295 857	1 273 557	786 073 437
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 645 714	52 000	52 000	133 645 714
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 265 835	282 000	282 000	3 265 835
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 583 066	470 940	470 940	49 583 066
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	772 274	58 247	58 247	772 274
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 621 822	94 189	94 189	19 621 822
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 800 000	1 400	1 400	1 800 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 577 066	314 628	292 328	302 599 366
851	OCHRONA ZDROWIA	8 414 875	2 361	2 361	8 414 875
852	POMOC SPOŁECZNA	131 759 112	1 282	1 282	131 759 112
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 878 601	11 910	11 910	31 878 601
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 605 123	6 900	6 900	34 605 123
	WYDATKI OGÓLEM	755 177 428	102 395 795	71 499 786	786 073 437

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2006 roku wynosił 701.496.688 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 732.635.227 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006 r.	Plan na 31.12.2006 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	504.381.461	524.614.867	104,01
Dochody własne	195.741.386	204.091.621	104,27
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	130.190.211	132.260.991	101,59
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	8.800.000	8.800.000	100,00
Subwencje	101.734.261	106.192.879	104,38
Dotacje celowe na zadania zlecone	59.844.603	51.729.205	86,44
Dotacje celowe na zadania własne	7.811.000	17.726.625	226,94
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	260.000	587.545	225,98
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	282.500	x
Dotacje z funduszy celowych	0	2.943.501	x
DOCHODY POWIATU	197.115.227	208.020.360	105,53
Dochody własne	14.810.357	13.230.373	89,33
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	37.119.601	37.735.079	101,66
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2.550.000	2.350.000	92,16
Subwencje	118.911.852	125.364.708	105,43
Dotacje celowe na zadania zlecone	15.168.000	15.512.260	102,27
Dotacje celowe na zadania własne	6.221.000	8.792.880	141,34
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1.459.950	2.050.034	140,42
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	1.006.500	10 065,00
Dotacje z funduszy celowych	864.467	1.978.526	228,87
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	701.496.688	732.635.227	104,44

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały z:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 20.233.406 zł,
- zwiększenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 10.905.133 zł.

1) Ze zwiększenia o kwotę **8.350.235 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:

- wpływów z usług - 2.000.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 1.770 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 812.900 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 300.000 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 39.930 zł.

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - 700.000 zł,
- opłat grzywn i mandatów od osób fizycznych - 4.023 zł,
- opłat grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 4.149 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 7.735.569 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje - 10.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 200 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 254.300 zł,
- wpłaty rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych dotyczącej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 60.912 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 145.282 zł,
- odsetek ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 9.000 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 167.877 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 1.747.998 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 665.525 zł.

2) Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę **1.579.984 zł**, tj. z kwoty 14.810.357 zł do kwoty 13.230.373 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- środków w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tytułu wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z

innych źródeł - środków pochodzących z UE - 231.963 zł, wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 9.135.331 zł oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2.337.000 zł,

- środków w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej - 500.000 zł,
- środków w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, z tytułu wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 21.518 zł,
- środków w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, z tytułu wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 15.842 zł,
- środków w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tytułu wpływów z różnych opłat - 19.640 zł oraz pozostałych odsetek - 3.200 zł.

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- środków w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tytułu wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 10.227.906 zł,
- środków w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, z tytułu wpływów z różnych dochodów - 610 zł,
- środków w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji, z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 60.000 zł,
- środków w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji - 216.154 zł oraz własnych zadań bieżących - 578 zł pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE
- środków w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, z tytułu wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 74.211 zł,
- środków w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, z tytułu wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 41.809 zł,
- środków w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, z tytułu wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 1.301 zł,
- środków w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tytułu wpływów z różnych dochodów - 2.440 zł oraz wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 27.720 zł,
- środków w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, z tytułu wpływów z różnych dochodów - 2.300 zł,
- środków w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tytułu wpływów z różnych dochodów - 1.100 zł, wpływów z usług - 570 zł oraz różnych opłat - 1.770 zł,

- środków w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tytułu wpływów z różnych dochodów - 550 zł,
 - środków w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 3.830 zł,
 - środków w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, z tytułu wpływów z różnych dochodów - 21.661 zł.
- 3) Ze zwiększenia subwencji państwa o kwotę **10.911.474 zł**, w tym:
- zwiększono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 4.458.618 zł,
 - zwiększono subwencję dla powiatu o kwotę 6.452.856 zł w tym: subwencję ogólną o kwotę 4.402.395 zł, środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. o kwotę 1.000.000 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 1.050.461 zł.
- 4) Ze zwiększenia planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **2.686.258 zł**, w tym:
- zwiększono planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w gminie o kwotę 2.070.780 zł,
 - zwiększono planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w powiecie o kwotę 615.478 zł.
- 5) Ze zmniejszenia planowanego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w powiecie o kwotę **200.000 zł**.
- 6) Ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **7.771.138 zł**, w tym:
- w gminie zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 8.115.398 zł, przy czym w poszczególnych działach zmniejszenia wyniosły 9.470.882 zł a zwiększenia 1.355.484 zł,
 - w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 344.260 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 661.966 zł, a zmniejszenia 317.706 zł.
- 7) Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę **12.487.505 zł**, w tym zwiększenia planu w gminie wyniosły 9.915.625 zł, a w powiecie 2.571.880 zł.
- 8) Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **917.629 zł**, w tym zwiększenia planu w gminie wyniosły 327.545 zł, a w powiecie 590.084 zł.
- 9) Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **1.279.000 zł**, w tym zwiększenia planu w gminie o 282.500 zł, a w powiecie o 996.500 zł.
- 10) Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę **4.057.560 zł**, w tym na zadania gminy - 2.943.501 zł, na zadania powiatu - 1.114.059 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2006 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Dochody własne</i>	210.551.743	22.189.345	15.419.094	6.770.251	217.321.994
Gmina	195.741.386	11.504.835	3.154.600	8.350.235	204.091.621
Powiat	14.810.357	10.684.510	12.264.494	- 1.579.984	13.230.373
<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	167.309.812	2.686.258	0	2.686.258	169.996.070
Gmina	130.190.211	2.070.780	0	2.070.780	132.260.991
Powiat	37.119.601	615.478	0	615.478	37.735.079
<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	11.350.000	0	200.000	- 200.000	11.150.000
Gmina	8.800.000	0	0	0	8.800.000
Powiat	2.550.000	0	200.000	- 200.000	2.350.000
<i>Subwencje</i>	220.646.113	10.912.650	1.176	10.911.474	231.557.587
Gmina	101.734.261	4.458.618	0	4.458.618	106.192.879
Powiat	118.911.852	6.454.032	1.176	6.452.856	125.364.708
<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	75.012.603	2.017.450	9.788.588	- 7.771.138	67.241.465
Gmina	59.844.603	1.355.484	9.470.882	- 8.115.398	51.729.205
Powiat	15.168.000	661.966	317.706	344.260	15.512.260
<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	14.032.000	12.756.479	268.974	12.487.505	26.519.505
Gmina	7.811.000	10.169.599	253.974	9.915.625	17.726.625
Powiat	6.221.000	2.586.880	15.000	2.571.880	8.792.880
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	1.719.950	925.119	7.490	917.629	2.637.579
Gmina	260.000	327.545	0	327.545	587.545
Powiat	1.459.950	597.574	7.490	590.084	2.050.034
<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	10.000	1.279.000	0	1.279.000	1.289.000
Gmina	0	282.500	0	282.500	282.500
Powiat	10.000	996.500	0	996.500	1.006.500
<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	864.467	4.298.745	241.185	4.057.560	4.922.027
Gmina	0	2.943.501	0	2.943.501	2.943.501
Powiat	864.467	1.355.244	241.185	1.114.059	1.978.526
RAZEM	701.496.688	57.065.046	25.926.507	31.138.539	732.635.227

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2006 rok w wysokości 732.635.227 zł, zrealizowano w kwocie 740.451.571 zł, co stanowi 101,07 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 532.340.127 zł (101,47 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 208.111.444 zł (100,04 % planu rocznego).

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2006 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	222.374.309	30,03
Gmina	210.061.809	28,37
Powiat	12.312.500	1,66
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	175.925.660	23,76
Gmina	136.874.354	18,49
Powiat	39.051.306	5,27
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	13.341.544	1,80
Gmina	11.036.956	1,49
Powiat	2.304.588	0,31
SUBWENCJE	231.557.597	31,27
Gmina	106.192.879	14,34
Powiat	125.364.718	16,93
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	87.883.205	11,87
Gmina	64.304.670	8,69
Powiat	23.578.535	3,18
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	4.566.831	0,62
Gmina	2.925.230	0,40
Powiat	1.641.601	0,22
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	3.524.372	0,48
Gmina	661.732	0,09
Powiat	2.862.640	0,39
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	1.278.053	0,17
Gmina	282.497	0,04
Powiat	995.556	0,13
OGÓLEM	740.451.571	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **210.061.809 zł**. Dochody te stanowią 39,46 % dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił: 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 14.541.884 zł, co stanowi 6,92 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie 195.519.925 zł, co stanowi 93,08 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.623.993	3.246.909	89,59
- podatek od spadków i darowizn	2.187.461	1.892.148	86,50
- wpływy z karty podatkowej	1.373.301	1.297.741	94,50
- opłata skarbową	- 17.286	- 12.128	70,16
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	80.517	69.148	85,88
Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.901.221	11.294.975	126,89
OGÓLEM	12.525.214	14.541.884	116,10

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2006 r. w kwocie **14.541.884 zł** są wyższe od wykonania roku ubiegłego o 2.016.670 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. Wynika to z sytuacji polegającej na wyłączeniu 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 o 20,13 %),
- 2003 r. - 10.144.099 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4,76 %),
- 2004 r. - 12.200.411 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 20,27 %),
- 2005 r. - 12.525.214 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,66 %),
- 2006 r. - 14.541.884 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 16,10 %).

Dochody własne gminy w kwocie **195.519.925 zł** zrealizował Urząd Miejski i gminne jednostki budżetowe.

- 1) 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 **101.477.142 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2006 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **83.657.394 zł** i stanowiły 82,44 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 15.479.091 zł, co stanowi 18,50 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 68.178.303 zł, co stanowi 81,50 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2006 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano ulgi, odroczenia i umorzenia podatku na łączną kwotę 973.676 zł, (w tym odsetki - 132.301 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 103.484 zł,

- umorzenia - 26.886 zł,
- odroczenia, raty - 76.598 zł.

Ulgę w postaci umorzenia podatku zastosowano wobec 1 podatnika na kwotę 24.639 zł należności głównej i 2.247 zł tytułem odsetek. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty wydano 23 podatnikom, z czego należność główna wynosiła 75.889 zł, a odsetki - 709 zł.

osoby prawne - 870.192 zł,

- umorzenia - 329.726 zł,
- odroczenia, raty - 540.466 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 30 podatników na kwotę należności głównej 227.024 zł i odsetek w kwocie 102.702 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 19 podatników na kwotę należności głównej 513.822 zł i odsetek 26.644 zł.

Ponadto wobec 1 przedsiębiorcy zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr X/79/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr XII/103/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 sierpnia 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2003 - 2008 na kwotę 186.032 zł.

W 2006 r. osobom fizycznym wystawiono 10 560 upomnień na kwotę 2.977.564,52 zł, 2 299 tytułów wykonawczych na kwotę 952.081,92 zł, oraz wystąpiono z 21 wnioskami o ustanowienie hipotek przymusowych na kwotę 454.119,89 zł.

Podatnikom, osobom prawnym, zalegającym w opłacaniu podatku wystawiono 25 decyzji określających zaległość podatkową na kwotę 3.596.127,10 zł, 1 109 upomnień na kwotę 9.833.035,69 zł, 74 tytuły wykonawcze na kwotę 1.141.636,30 zł oraz wystąpiono z 11 wnioskami o ustanowienie hipotek przymusowych na kwotę 2.320.177,50 zł.

W 2006 r. Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób pranych w kwocie **60.912 zł**.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2006 r. wyniosły **5.650.319 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 3.757.970 zł,
- od osób fizycznych - 1.892.349 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 2006 r. w stosunku do podatników zalegających z opłaceniem podatku wszczęto postępowania podatkowe zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot.

W wyniku podjętych działań wystawiono osobom fizycznym postanowienia o wszczęciu postępowania, wydano 8 decyzji określających zaległość na łączną kwotę 22.454,32 zł, 451 tytułów wykonawczych na kwotę 572.137,26 zł oraz 633 upomnienia na kwotę 606.901,40 zł.

W stosunku do osób prawnych wydano postanowienia o wszczęciu postępowania, wystawiono 45 decyzji określających zaległości na kwotę 30.480,99 zł oraz 56 upomnień na kwotę 130.287,77 zł.

W 2006 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 156.924 zł (w tym 35.796 zł odsetek) następująco:

osoby fizyczne - 152.008 zł

- umorzenia - 21.376 zł,
- raty i odroczenia - 130.632 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano wobec 9 podatników na kwotę należności głównej 0 zł i odsetek w kwocie 21.376 zł. Decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty

płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 17 podatników na kwotę należności głównej 116.758 zł i odsetek w kwocie 13.874 zł.

osoby prawne - 4.916 zł

- umorzenia - 3.040 zł,
- raty i odroczenia - 1.876 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano wobec 2 podatników na kwotę należności głównej 2.564 zł i odsetek w kwocie 476 zł. Decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 1 podatnika na kwotę należności głównej 1.806 zł i odsetek w kwocie 70 zł.

Oplata targowa

W 2006 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **1.227.393 zł**, co stanowi 102,28 % planu rocznego.

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

Oplata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2006 r. wyniosły **5.648.265 zł**, co stanowi 89,66 % wykonania planu rocznego.

Oplaty skarbowe wniesione zostały przez:

- kancelarie notarialne od sporządzonych dokumentów - 59.870 zł,
- osoby wykupujące weksle - 291.206 zł,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą za nadanie numeru identyfikacji podatkowej VAT - 328.230 zł,
- inwestorów za wydanie pozwolenia na budowę - 121.378 zł,
- osoby za uzyskanie pozwolenia na broń - 36.150 zł,
- osoby rejestrujące samochód - 813.280 zł,
- osoby za zameldowanie na czas oznaczony - 263.091 zł.

Pozostała kwota dochodów z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 3.735.060 zł dotyczyła wpływów ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej innych podatników z tytułu wniesionych podań, załączników, zezwoleń, koncesji, zaświadczeń i czynności urzędowych.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **1.029.402 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 69.555 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 20.525 zł,

- wpływy z podatku od posiadania psów - 26.332 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków - 748.685 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej - 14.129 zł,
- wpływy z różnych opłat - 150.176 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2006 r. wyniosły **4.203.457 zł**, co stanowi 105,09 % planu rocznego.

- 2) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **51.930.896 zł**, co stanowi 91,31 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w dziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 1.283.353 zł,
- wpływy z usług - 45.911.919 zł (wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej),
- wpływy z odsetek - 15.007 zł.

w dziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 490.905 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy wyznaczonych, zastrzeżonych stanowisk parkingowych „kopert” - 21.532 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym za korzystanie ze strefy płatnego parkowania oraz zajęcie pasa drogowego - 2.761.013 zł,
- wpływy z odsetek - 4.880 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji ze środków pochodzących z UE - realizacja projektu „Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki w Białymstoku” - 1.442.287 zł.

- 3) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **36.491.989 zł** co stanowi 116,73 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- a) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **5.912.699 zł**, z czego:

- opłaty za użytkowanie i zarząd nieruchomości gminy wyniosły 282.743 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 5.629.956 zł.

- b) wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **22.440.587 zł**, z czego:

- ze sprzedaży lokali użytkowych - 84.682 zł,
- gruntów i budynków - 16.967.917 zł,
- mieszkań komunalnych - 4.806.329 zł,
- zamiany nieruchomości - 581.659 zł.

W 2006 roku sprzedano:

- 146 lokali mieszkalnych, w tym za gotówkę 114 lokali oraz 32 w systemie ratalnym,
- 6 lokali użytkowych.

W roku 2006 zostało sprzedanych 19 nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ograniczonego lub w drodze rokowań oraz 29 nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

c) najmu i dzierżawy składników majątkowych - **4.605.534 zł.**

W 2006 roku zawarto 909 umów dzierżawnych na okresy do 3 lat, w tym:

- 88 nowych umów,
- 55 umów krótkoterminowych do 1 roku,
- 766 umów przedłużających trwające umowy na dalsze okresy.

W okresie 2006 roku sporządzono 75 aneksów do istniejących umów dzierżawy oraz dokonano 119 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 426 przypadków bezumownego korzystania z gruntów stanowiących własność Gminy i w tych przypadkach wystosowano pisma naliczeniowe.

Według stanu na dzień 31.12.2006 r. liczba obowiązujących umów dzierżawy wyniosła 1 736, w tym:

- 634 - pod garażami blaszаныmi i murowanymi,
- 392 - pod uprawami rolnymi, ogrodniczymi oraz na cele składowo-magazynowe,
- 268 - pod obiektami handlowymi, kioskami, straganami itp.,
- 359 - pod tymczasowymi obiektami handlowymi w Centrum Handlowym "Park" oraz na Placu Inwalidów Wojennych,
- 29 - pod parkingami i autokomisami,
- 15 - pod budynkami mieszkalnymi,
- 27 - pod budynkami użytkowymi,
- 3 - na cele sportowo-rekreacyjne,
- 4 - pod budownictwo sakralne,
- 1 - na grunty wysypiska śmieci w Hryniewiczach,
- 4 - pod stacje LPG.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. sporządzono 114 umów czasowego zajęcia terenu w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej zaś w 21 przypadkach wyrażono zgodę na nieodpłatne zajęcie działek gminnych w celu wykonania remontu elewacji budynków. W okresie tym zawarto też 53 umowy użyczenia pod organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych i charytatywnych oraz 7 umów na cele sakralne.

d) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **691.015 zł.**

e) wpływów z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - **221.534 zł.**

W 2006 r. wydano 22 decyzje określające wysokość opłaty planistycznej uzyskując dochód w wysokości 65.854 zł oraz 150 decyzji ustalających opłatę adiacencką uzyskując z tego tytułu dochód w wysokości 155.680 zł.

f) wpłaty nadwyżki zakładu budżetowego - Zarządu Mienia Komunalnego - **1.694.213 zł.**

g) wpływów z innych opłat i dochodów **926.407 zł** w tym: grzywien i innych kar pieniężnych - 1.092 zł, z różnych opłat - 168.981 zł, różnych dochodów - 589.436 zł oraz odsetek - 166.898 zł.

4) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **5.619.898 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

a) **29.879 zł** - w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, są to wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

b) **4.562 zł** - w dziale 710 - Działalność usługowa, w tym z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.871 zł oraz wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Cmentarza Miejskiego - 1.691 zł;

c) **3.634.693 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:

- z tytułu opłat za koncesje - 158.149 zł,

- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 2.149.836 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 58.519 zł,

- wpływy z różnych opłat - 594.416 zł,

- wpływy z mandatów i grzywien Straży Miejskiej - 362.977 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 209.740 zł,

- inne wpływy 101.056 zł w tym: dywidendy - 34.782 zł, wpływy z usług - 26.247 zł, ze sprzedaży wyrobów - 18.748 zł oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 21.279 zł;

d) (- **14.380 zł**) - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy do wyjaśnienia;

e) **576.982 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, są to dochody pochodzące z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych szkół podstawowych i gimnazjów - 3.778 zł, wpływów z różnych dochodów 241 zł, wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności 6.672 zł oraz wpływy związane z realizacją projektów współfinansowanych z UE w kwocie 566.291 zł w tym: na realizację projektu Sokrates-Comenius w kwocie 181.291 zł oraz na realizowany przez przedszkola projekt „Elastyczny pracownik, partnerska rodzina” - 385.000 zł;

f) **70.678 zł** - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, są to wpływy z różnych dochodów i opłat;

g) **762.531 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 - 277.756 zł, różnych dochodów -

189.529 zł, różnych opłat - 246 zł, najmu i dzierżawy - 2.792 zł, wpływów oprocentowania rachunków bankowych - 4.929 zł, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 118.661 zł (w tym 5.365 zł odsetek), 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 741 zł. Wpływu środków na budowę domu dla bezdomnych przy ul. Sienkiewicza w Białymstoku w związku z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - 167.877 zł;

h) **114.000 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”;

i) **440.953 zł** - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej - 34.666 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 - 4.239 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien - 4.578 zł,
- wpływy ze spadków i darowizn - 166.283 zł,
- wpływów z różnych opłat - 48 zł,
- odsetki - 5.038 zł,
- na dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE p.n. „Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki w Białymstoku” - 226.101 zł.

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

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	51.755.961	51.965.337	100,40
Gospodarka mieszkaniowa	25.619.669	36.491.989	142,44
dochody z dzierżawy	4.698.858	4.605.534	98,01
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	12.194.608	23.131.602	189,69
opłata za wieczyste użytkowanie	4.902.518	5.912.699	120,61
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	517.913	577.372	111,48
pozostała (m.in. zwrot nieruchomości, nadwyżka środków obrotowych)	3.305.772	2.264.782	68,51
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	93.983.094	101.477.142	107,97
podatek od nieruchomości	77.013.231	83.657.394	108,63
podatek od środków transportowych	4.337.983	5.650.319	130,25
opłata targowa	1.491.270	1.227.393	82,31
opłata skarbowa	5.819.948	5.648.265	97,05
pozostałe podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	5.320.662	5.293.771	99,49

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Oplaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski	4.066.019	3.634.693	89,39
- w tym mandaty Straży Miejskiej	390.008	362.977	93,07
Inne dochody	1.099.131	1.950.764	177,48
OGÓLEM	176.523.874	195.519.925	110,76

Subwencje

W 2006 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **106.192.879 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 99.390.929 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 512.800 zł,
- część równoważąca w kwocie 6.289.150 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. wyniósł **11.036.956 zł**, na planowaną kwotę 8.800.000 zł, co stanowi 125,42 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. wyniósł **136.874.354 zł**, na planowaną kwotę 132.260.991 zł, co stanowi 103,49 % planu rocznego. W 2005 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 123.337.504 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2006 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **49.999.926 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 3.204 zł,
- na administrację publiczną - 1.159.000 zł,
- na bieżące zadania naczelnych organów władzy państwowej oraz wybory i referenda - 758.371 zł,
- na zadania opieki społecznej - 48.020.730 zł (świadczenia rodzinne - 42.813.043 zł, ośrodki wsparcia - 532.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze - 4.098.241 zł, realizacje usług opiekuńczych - 145.821 zł, ubezpieczenia zdrowotne - 328.229 zł, usuwanie skutków suszy - 103.396 zł),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia - 31.739 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) - 26.882 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **14.304.744 zł**, w tym:

- na zadania oświaty i wychowania, w tym wyprawka pierwszoklasisty oraz stypendia dla uczniów - 2.940.687 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz działań zmierzających do wprowadzenia reformy oświaty - 107.515 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 4.789.986 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej - 2.327.329 zł,
- na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - 3.372.482 zł,
- na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przez MOSP „Jagiellonia” - 636.745 zł,
- na zmianę pokrycia dachu kościoła pw. WNMP w Białymstoku (kontynuacja prac z roku poprzedniego) - 130.000 zł.

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

Miasto otrzymało w 2006 r. dotacje w kwocie **282.497 zł**.

W związku z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Miasto otrzymało środki w kwocie 5.997 zł z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Miasto otrzymało również kwotę 10.500 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku w związku z porozumieniem zawartym z Wojewodą Podlaskim, jak również kwotę 12.500 zł na realizację rządowego programu „Świetlica, praca i staż - socjoterapia w środowisku wiejskim”.

Do budżetu wpłynęły też środki na realizację Projektu Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A mającego na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokości 253.500 zł.

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

W 2006 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **661.732 zł**, z przeznaczeniem na:

- oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych - 621.799 zł,
- doształcanie i doskonalenie kadr - 15.881 zł,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 24.052 zł.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **2.925.230 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku przy ul. Wysockiego 79 z GFOŚiGW - 23.500 zł,

- b) rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień Określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z PFRON - 934.370 zł,
- c) realizację programów „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” oraz „Program wyrównywania różnic między regionami” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Białostockiego dla:
 - szkół podstawowych - 428.226 zł,
 - przedszkoli - 164.037 zł,
 - gimnazjów - 513.388 zł,
- d) dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, modernizacji i remontów obiektów sportowych dla gimnazjów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 302.000 zł,
- e) dofinansowanie oczyszczania osadników umieszczonych przed wylotami kanalizacji deszczowej od cieków wodnych przy określonych ulicach z GFOŚiGW - 529.738 zł,
- f) oraz realizację zadania „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów - 29.971 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 13.230.373 zł wykonano w kwocie **12.312.500 zł**, co stanowi 93,06 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- a) **1.255.952 zł** - w dziele 600 - Transport i łączność, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.251.710 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 25 zł,
 - z tytułu odsetek - 4.217 zł.
- b) **1.197 zł** - w dziele 710 - Działalność usługowa, dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym odsetki - 850 zł oraz 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 347 zł.
- c) **5.605.269 zł** - w dziale 750 - Administracja Publiczna, w tym:
 - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 55.999 zł,
 - z tytułu wpłaty opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne - 5.547.242 zł,
 - z wpłat grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 200 zł,
 - oraz wpływów z różnych dochodów - 1.828 zł.
- d) **2.275.100 zł** - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z czego:

Komendy Powiatowe Policji, w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Miastem Białystok a Powszechną Spółdzielnią Spożyców „Społem” na realizację

wspólnego zadania polegającego na rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego Miasta - 60.000 zł;

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

- z tytułu odsetek - 528 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 509.317 zł,
 - ze środków UE na realizację projektu p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8, 19 i 65 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń” - 1.487.570 zł,
 - ze środków UE na realizację projektu p.n. „Współpraca transgraniczna Polski, Litwy i Białorusi w celu ochrony środowiska, ludzi i mienia” - 216.731 zł,
 - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 954 zł.
- e) **23 zł** - w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu odsetek od nieterminowych rozliczeń.
- f) **306.194 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym:
- odsetki z rachunków szkół - 3.255 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 113.263 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 1.400 zł,
 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 1.793 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy - 52.874 zł,
 - wpływy związane z realizacją współfinansowanego z UE projektu Sokrates-Comenius - 133.609 zł,
- g) **2.708.368 zł** - w dziele 852 - Pomoc społeczna, w tym:

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

- odsetki - 536 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 5.682 zł,
- wpływy z różnych opłat - 7.026 zł,
- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 22.689 zł,
- wpływy z usług - 15.004 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.800 zł.

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- ze sprzedaży biletów na basen - 446.464 zł,
- z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 2.056.498 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych - 2.500 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 2.394 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów - 147.775 zł.

h) **131.040 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, są to wpływy z różnych dochodów w tym za obsługę części powiatowej PFRON oraz opłat Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

i) **29.357 zł** - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:

- odsetki - 255 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 25.272 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.830 zł.

Subwencje

W 2006 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **125.364.718 zł**, której części składowe stanowią:

- a) część oświatowa w wysokości - 117.554.094 zł,
- b) część wyrównawcza - 99.991 zł,
- c) część równoważąca - 5.660.172 zł,
- d) część podstawowa, w tym:
 - środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. - 1.000.000 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 1.050.461 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. wyniósł **2.304.588 zł** na planowaną kwotę 2.350.000 zł, co stanowi 98,07 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. wyniósł **39.051.306 zł**, co stanowi 103,49 % planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2006 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **15.464.707 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 301.395 zł,
- na działalność usługową (prace, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany) - 618.951 zł,
- na zadania administracji publicznej - 752.154 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 12.760.651 zł, (w tym 27.764 zł na zakup ubrań gazoszczelnych dla KMPSP oraz 177.887 zł na realizację I etapu Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy - INTERREG III),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 111.673 zł,
- utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 419.866 zł,
- na działalność Komisji Poborowych - 59.990 zł,
- na pomoc dla uchodźców - 406.510 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z pomocą repatriantom (zasiłki: transportowy, szkolny, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie) - 33.517 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **8.113.828 zł**, w tym:

- na zadania oświaty i wychowania, w tym pomoc materialną dla uczniów oraz działania wdrażające reformę oświaty - 292.606 zł,
- na utrzymanie domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych - 7.039.480 zł (w tym 158.247 zł na inwestycje),
- na dofinansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej - 56.942 zł,
- na dofinansowanie przebudowy ulic: Mickiewicza, Myśliwskiej i Borsuczej w Białymstoku - Etap I - 724.800 zł.

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

Miasto otrzymało środki w kwocie **995.556 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie badań opryskiwaczy - 300 zł,
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku - 46.256 zł,
- realizację Projektu Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A - 75.000 zł,
- termomodernizację i rozbudowę foyer Białostockiego Teatru Lalek - 874.000 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **2.862.640 zł**, z czego:

- dotacja dla straży pożarnej wyniosła 148.663 zł, w tym: 12.000 na zakup Systemu Wspomagania Decyzji SWD-ST, 133.663 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz 3.000 zł na zakup przenośnego komputera dla KMPSP w Białymstoku,
- na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności do projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków” - 14.083 zł,
- na pokrycie kosztów kursów prowadzonych przez szkoły zawodowe - 25.410 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Miasta Białegostoku - 1.619.482 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów - 1.055.002 zł (w tym 6.221 zł odsetek). Są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2006 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **1.641.601 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie realizacji programu „Doposażanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w pełną ochronę chemiczną ratowników, pracujących w strefach zagrożenia, niezbędnych w trakcie akcji ratowniczych przy wypadkach drogowych” z WFOŚiGW - 41.647 zł,
- b) realizację programów „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” oraz „Program wyrównywania różnic między regionami” z PFRON oraz Powiatu Białostockiego dla:
- szkół podstawowych specjalnych - 323.559 zł,
 - szkół zawodowych - 168.440 zł,
 - szkół zawodowych specjalnych - 59.701 zł,
 - specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - 541.000 zł,
 - oraz objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki - 505.400 zł,
- c) dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” z WFOŚiGW - 1.854 zł.

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2006 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.

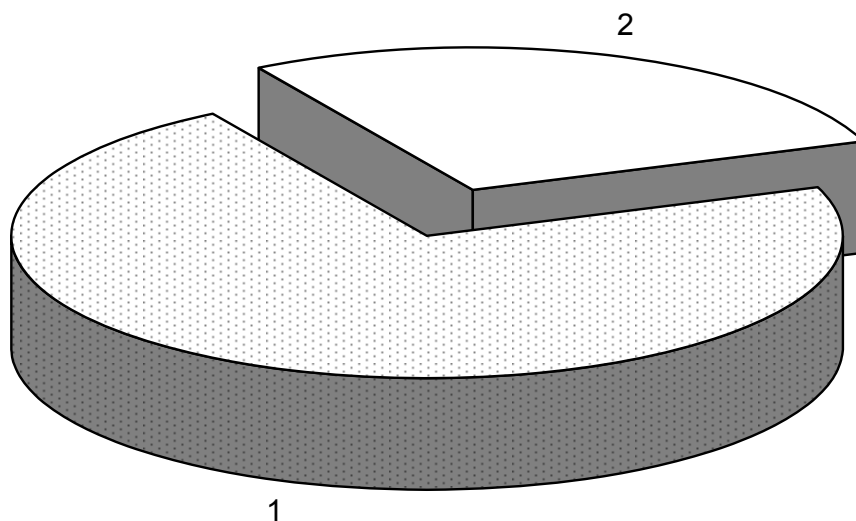
Dochody realizowały następujące jednostki:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 6.944 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 19.075 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 256.494 zł,
- Urząd Miejski - 10.230.945 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 9.130.589 zł.

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

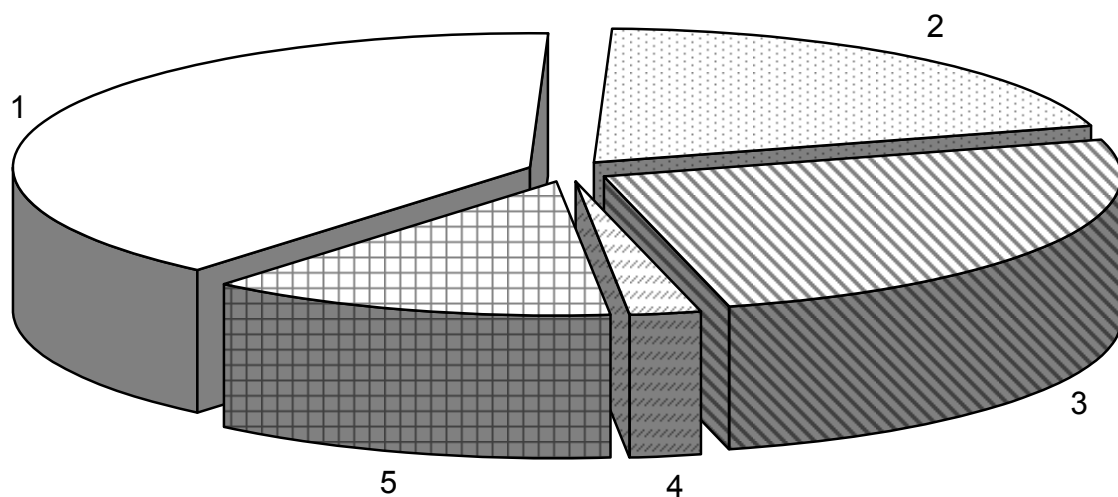
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	5.350.000	9.130.589	170,67
710 Działalność usługowa (Inspektoraty Nadzoru Budowlanego)	1.000	6.944	694,40
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	19.075	158,96
Razem	5.363.000	9.156.608	170,74
Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie			
750 Administracja publiczna	864.000	1.100.356	127,36
852 Pomoc społeczna	17.000	256.494	1.508,79
Razem	881.000	1.356.850	154,01
OGÓLEM	6.244.000	10.513.458	168,38

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2006 rok**



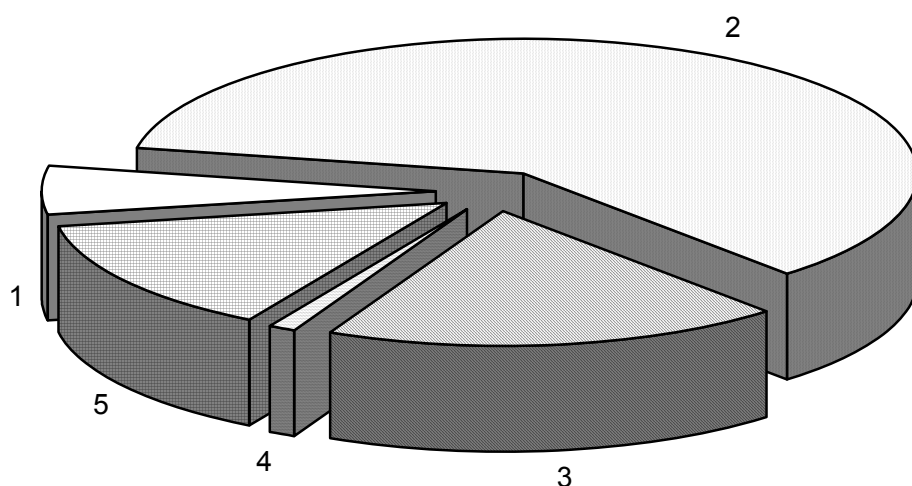
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	532 340 127	71,89
2	Dochody powiatu	208 111 444	28,11
Dochody ogółem		740 451 571	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
GMINY za 2006 rok**



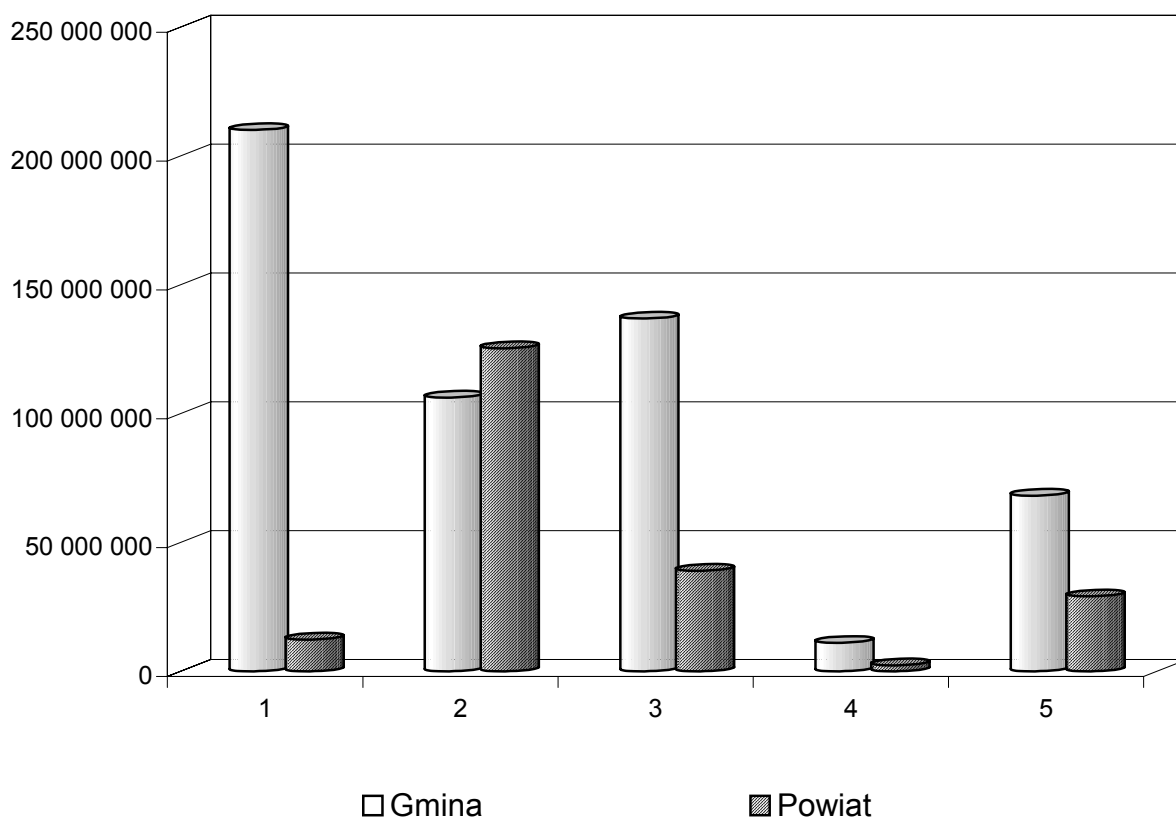
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	210 061 809	39,46
2	Subwencje	106 192 879	19,95
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	136 874 354	25,71
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	11 036 956	2,07
5	Dotacje celowe	68 174 129	12,81
Dochody ogółem		532 340 127	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
POWIATU za 2006 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	12 312 500	5,92
2	Subwencje	125 364 718	60,24
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 051 306	18,76
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 304 588	1,11
5	Dotacje celowe	29 078 332	13,97
Dochody ogółem		208 111 444	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2006 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2006 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	210 061 809	28,37
2	Subwencje	106 192 879	14,34
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	136 874 354	18,49
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	11 036 956	1,49
5	Dotacje celowe	68 174 129	9,21
Powiat:			
1	Dochody własne	12 312 500	1,66
2	Subwencje	125 364 718	16,93
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 051 306	5,27
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 304 588	0,31
5	Dotacje celowe	29 078 332	3,93
Dochody ogółem		740 451 571	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2006 r. planowane w kwocie 786.073.437 zł wykonano w wysokości 741.332.368 zł, co stanowi 94,3 % planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące – 636.962.467 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 290.048.320 zł,
 - b) dotacje – 78.443.034 zł,
 - c) pozostałe bieżące – 268.471.113 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 104.369.901 zł.

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

W 2006 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 9,91 %, kwotowo o 66.854.898 zł. W porównaniu z rokiem 2005 w strukturze wydatków ogółem nieznacznie wzrósł udział wynagrodzeń i pochodnych (o 6,3 %), wydatków bieżących (o 9,61 %), dotacji (o 11,2 %), wydatków majątkowych (o 11,8 %).

- 3) **Wydatki bieżące** (Tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 636.962.467 zł stanowią 85,92 % 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 9,49 %, kwotowo 2.789.156 zł,
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - wzrost o 5,13 %, kwotowo 10.481.269 zł,
- pomoc społeczna - wzrost o 7,97 %, kwotowo 2.026.575 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wzrost o 11,9 %, kwotowo 1.275.438 zł,
- w pozostałych działach - wzrost o 24,89 %, kwotowo 746.568 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.

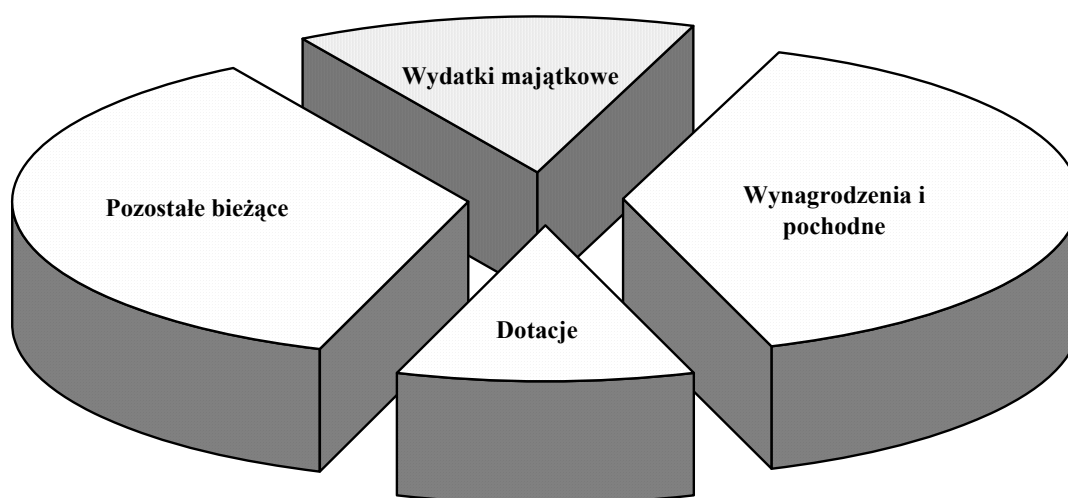
- 4) **Wydatki majątkowe** obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje prowadzone przez Wydziały Urzędu Miejskiego oraz zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki organizacyjne miasta.

Wydatki majątkowe stanowią 14,07 % 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 2006 ROK**

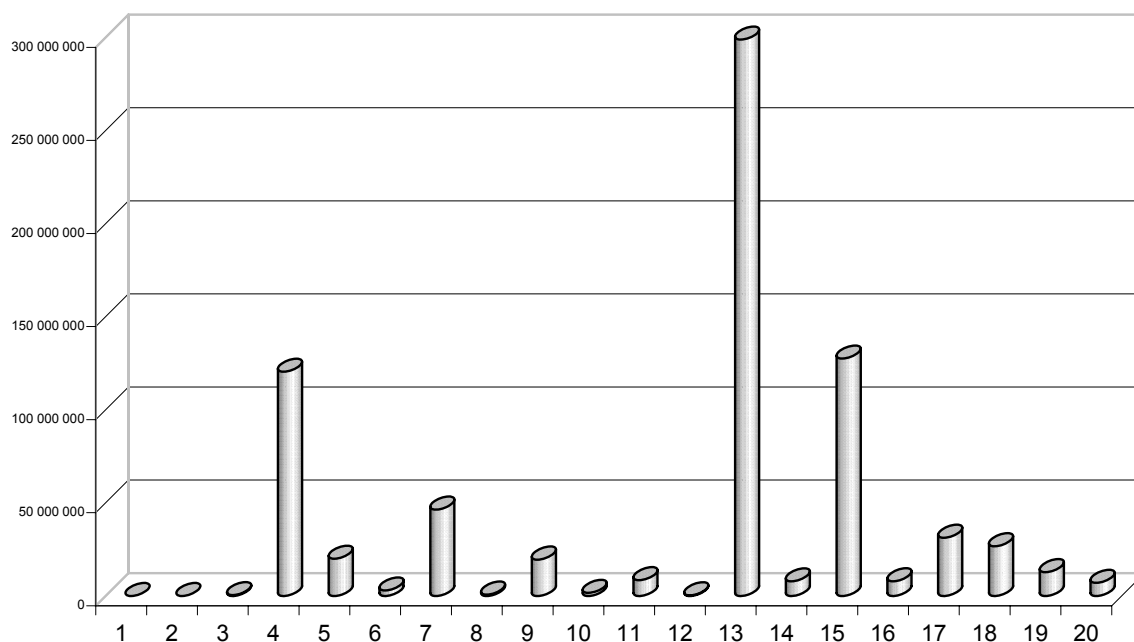


(w złotych)

Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące (w tym):	636 962 467	85,92
	Wynagrodzenia i pochodne	290 048 320	39,13
	Dotacje	78 443 034	10,58
	Pozostałe bieżące	268 471 113	36,21
2	Wydatki majątkowe	104 369 901	14,08
	Wydatki ogółem	741 332 368	100,00

Tabela Nr 2

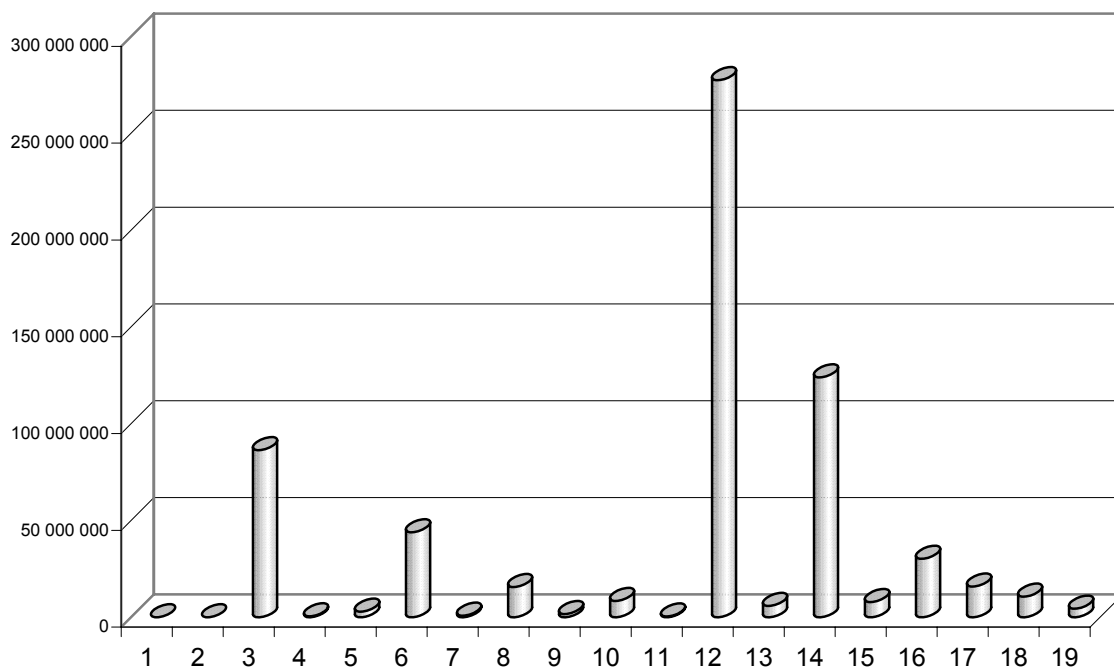
**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2006 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2006 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 926	0,001
2	020	Leśnictwo	15 360	0,002
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 020	0,067
4	600	Transport i łączność	120 439 031	16,246
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 012 708	2,700
6	710	Działalność usługowa	2 977 021	0,402
7	750	Administracja publiczna	46 424 780	6,262
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758 371	0,102
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 559 327	2,638
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 666 336	0,225
11	757	Obsługa długu publicznego	8 494 465	1,146
12	758	Różne rozliczenia	363 902	0,049
13	801	Oświata i wychowanie	298 867 010	40,315
14	851	Ochrona zdrowia	7 889 940	1,064
15	852	Pomoc społeczna	127 539 142	17,204
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 908 495	1,067
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 313 798	4,224
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 722 682	3,605
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 814 489	1,729
20	926	Kultura fizyczna i sport	7 065 565	0,953
Wydatki ogółem			741 332 368	100,000

Tabela Nr 3

**Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2006 rok w ujęciu działowym**

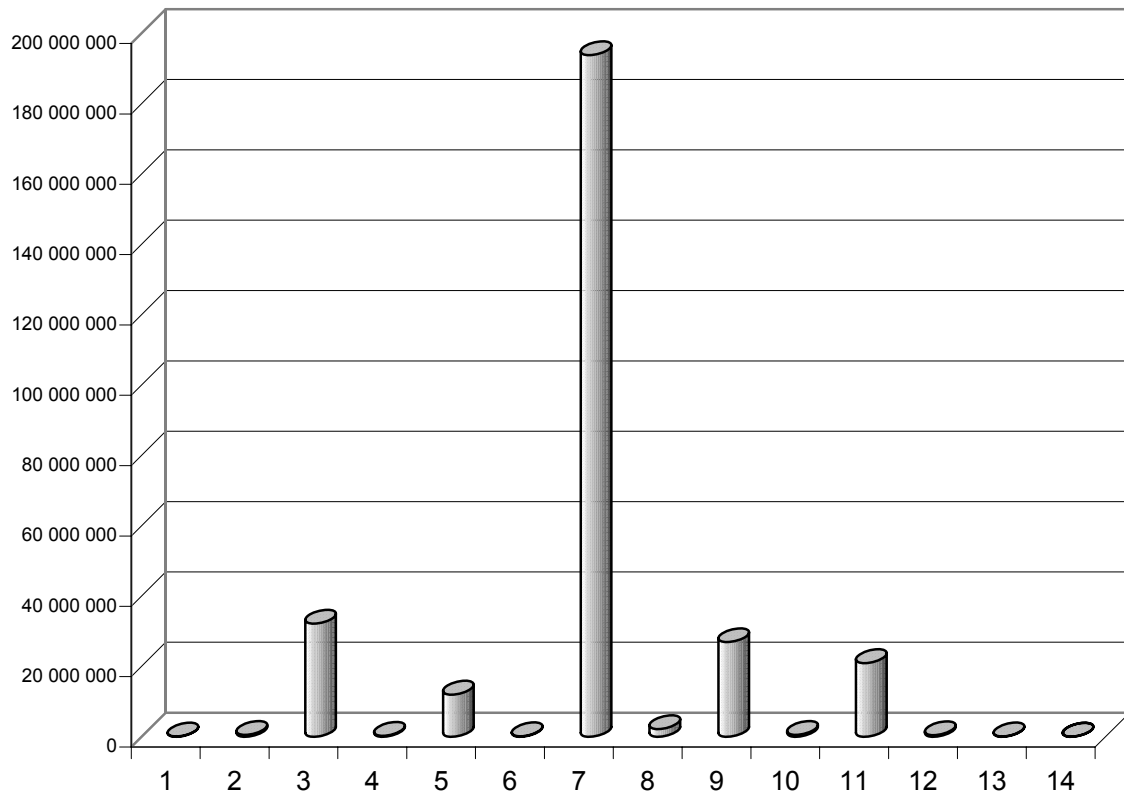


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2006 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 926	0,001
2	020	Leśnictwo	15 360	0,002
3	600	Transport i łączność	86 358 287	13,558
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	486 930	0,076
5	710	Działalność usługowa	2 930 527	0,460
6	750	Administracja publiczna	43 910 114	6,894
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758 371	0,119
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 618 683	2,452
9	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 666 336	0,262
10	757	Obsługa długu publicznego	8 494 465	1,334
11	758	Różne rozliczenia	363 902	0,057
12	801	Oświata i wychowanie	277 428 637	43,555
13	851	Ochrona zdrowia	5 893 789	0,925
14	852	Pomoc społeczna	123 985 721	19,465
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 869 660	1,235
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 193 623	4,740
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 900 133	2,496
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 654 797	1,673
19	926	Kultura fizyczna i sport	4 428 206	0,695
Wydatki bieżące ogółem			636 962 467	100,000

Tabela Nr 4

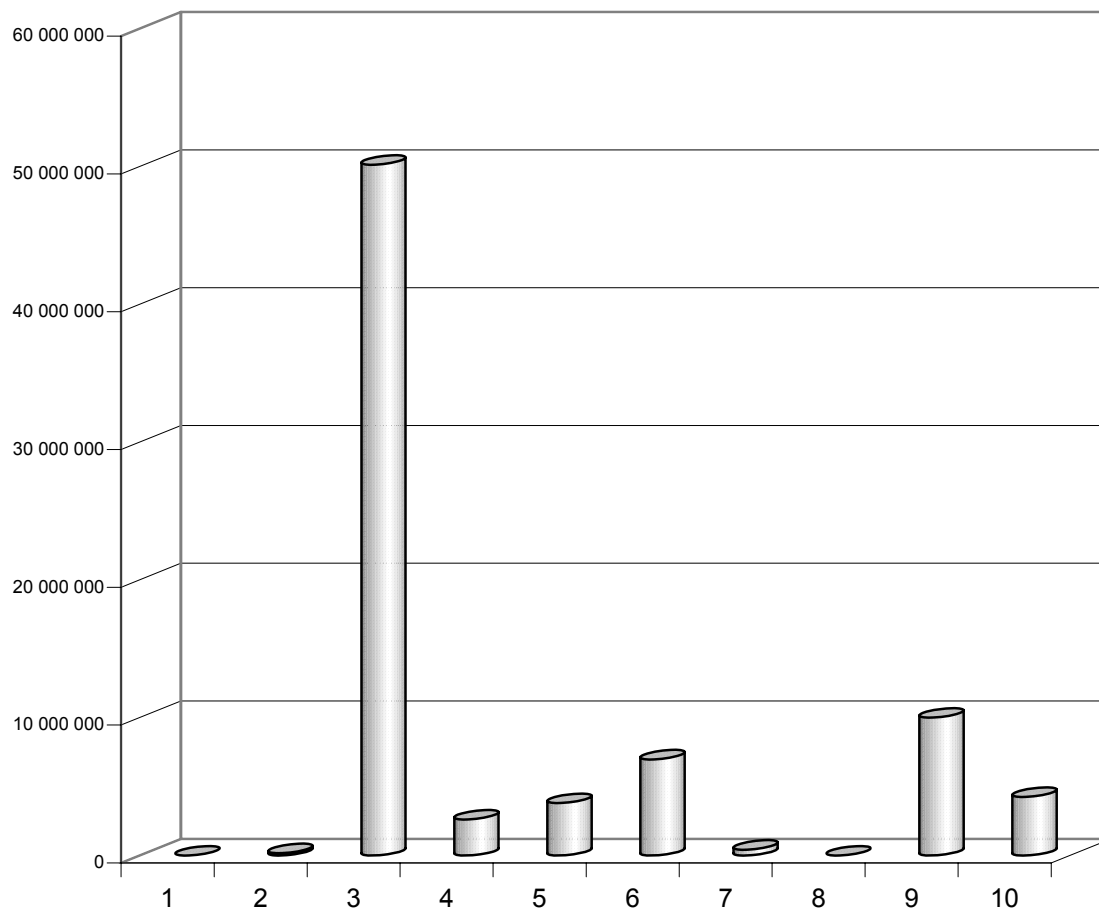
**Struktura wykonanych wynagrodzeń i pochodnych budżetu
MIASTA BIALEGOSTOKU za 2006 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2006 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	59 551	0,021
2	710	Działalność usługowa	542 163	0,187
3	750	Administracja publiczna	32 156 979	11,087
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 291	0,094
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 986 418	4,133
6	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 378	0,046
7	801	Oświata i wychowanie	193 789 983	66,813
8	851	Ochrona zdrowia	2 172 971	0,749
9	852	Pomoc społeczna	26 893 487	9,272
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 810	0,189
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 927 766	7,215
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 702	0,154
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 803	0,033
14	926	Kultura fizyczna i sport	23 018	0,008
Wynagrodzenia i pochodne ogółem			290 048 320	100,000

Tabela Nr 5

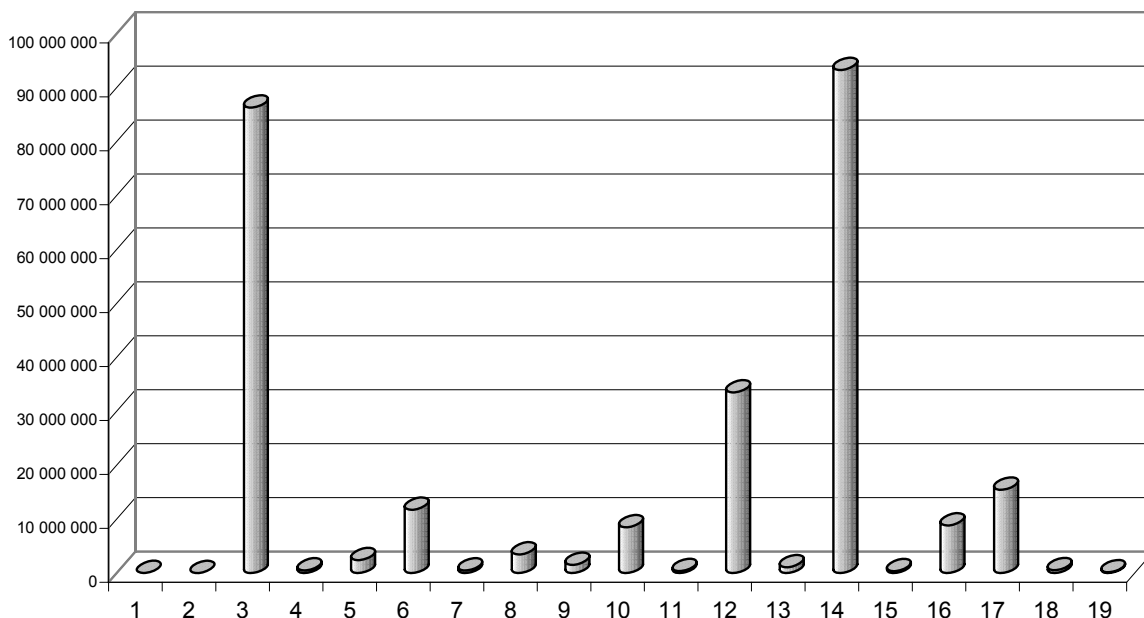
**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2006 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2006 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 502	0,006
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 985	0,229
3	801	Oświata i wychowanie	50 138 249	63,917
4	851	Ochrona zdrowia	2 622 630	3,343
5	852	Pomoc społeczna	3 811 233	4,859
6	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 978 375	8,896
7	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 681	0,549
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291	0,004
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 014 468	12,767
10	926	Kultura fizyczna i sport	4 259 620	5,430
Dotacje ogółem			78 443 034	100,000

Tabela Nr 6

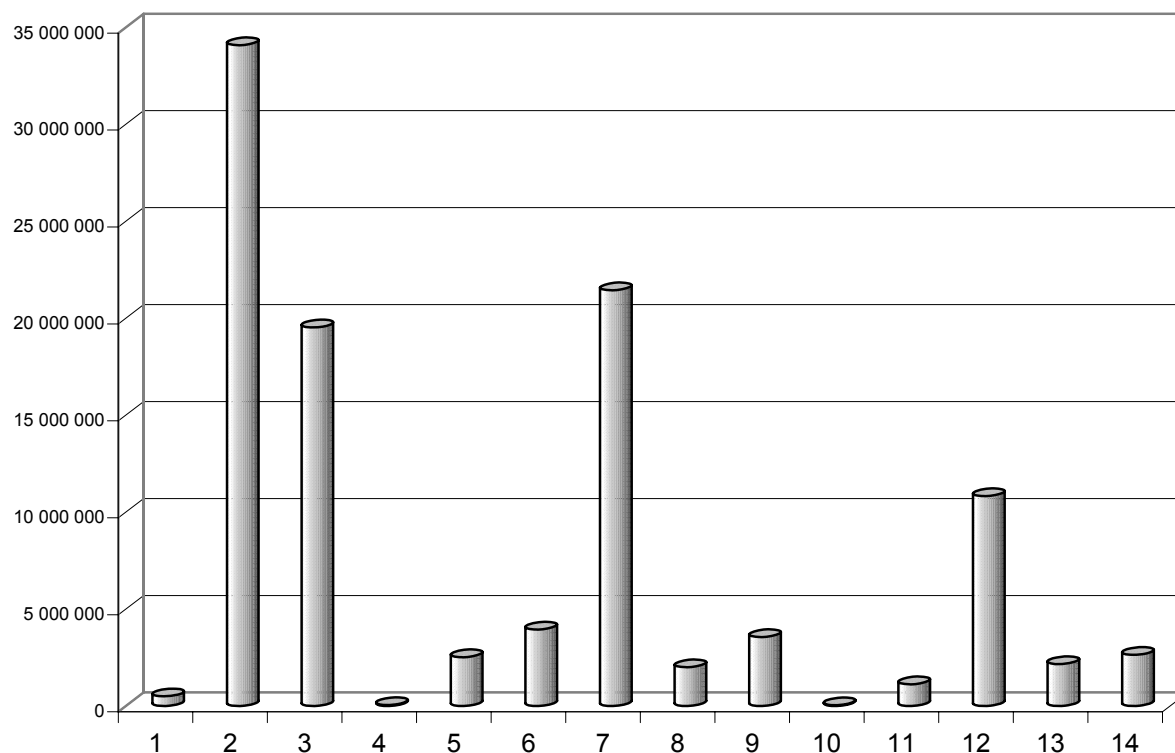
**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2006 rok w ujęciu działowym**



Lp.	Dział	Nazwa działu	(w złotych)	
			Wykonanie za 2006 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	424	0,001
2	020	Leśnictwo	15 360	0,006
3	600	Transport i łączność	86 298 736	32,145
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	486 930	0,181
5	710	Działalność usługowa	2 388 364	0,890
6	750	Administracja publiczna	11 753 135	4,378
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485 080	0,181
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 452 280	1,286
9	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 531 958	0,571
10	757	Obsługa długu publicznego	8 494 465	3,164
11	758	Różne rozliczenia	363 902	0,136
12	801	Oświata i wychowanie	33 500 405	12,477
13	851	Ochrona zdrowia	1 098 188	0,409
14	852	Pomoc społeczna	93 281 001	34,745
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 475	0,128
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 835 176	3,291
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 451 140	5,755
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 526	0,203
19	926	Kultura fizyczna i sport	145 568	0,054
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			268 471 113	100,000

Tabela Nr 7

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu
MIASTA BIALEGOSTOKU za 2006 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2006 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 020	0,47
2	600	Transport i łączność	34 080 744	32,65
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 525 778	18,71
4	710	Działalność usługowa	46 494	0,04
5	750	Administracja publiczna	2 514 666	2,41
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 940 644	3,78
7	801	Oświata i wychowanie	21 438 373	20,54
8	851	Ochrona zdrowia	1 996 151	1,91
9	852	Pomoc społeczna	3 553 421	3,40
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 835	0,04
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 175	1,07
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 822 549	10,37
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 692	2,07
14	926	Kultura fizyczna i sport	2 637 359	2,53
Wydatki majątkowe ogółem			104 369 901	100,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania gminy

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 3.430 zł wydatkowano 1.423 zł, co stanowi 41,5 % planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 3.204 zł wydatkowano 3.203 zł, co stanowi 100 % 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 2006 roku przyznano dotację celową w wysokości 10.000 zł Zespołowi Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku na badanie 120 opryskiwaczy. Powyższą dotację wykorzystano w wysokości 300 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zadania powiatu

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowaną kwotę 9.600 zł wydatkowano w 100 %, przeznaczając ją na prace związane z nadzorem nad lasami.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 12.800 zł wydatkowano 5.760 zł (45,0% planu rocznego), z przeznaczeniem na utrzymanie czystości oraz pielęgnację lasu miejskiego.

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

Zadania gminy

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na planowaną kwotę 1.189.000 zł wydatkowano 495.020 zł, co stanowi 41,6 % 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 133.645.714 zł wydatkowano 120.439.031 zł, co stanowi 90,1 % planu rocznego.

Nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 383,7 km sprawuje Zarząd Dróg Miejskich, w tym:

- nad drogami gminnymi o długości 251,5 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 27,5 % ogółu wydatków przeznaczonych na drogi publiczne, pozostałe 72,5 % 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 – 1.631,07 m² , masą na gorąco – 6.368,10 m² ,
- odbudowa istniejących dywaników bitumicznych 115.513,55 m² ,
- likwidacja kolein w nawierzchniach bitumicznych przez frezowanie – 1.387,10 m² ,

b) naprawy brukarskie:

- remont nawierzchni z materiałów brukarskich – 15.626,25 m² ,

c) na ulicach o nawierzchni gruntowej wykonano następujące roboty:

- profilowanie nawierzchni gruntowych – 440.772 m² ,
- wzmocnienie nawierzchni poprzez wbudowanie tłucznia betonowego – 4.377,47 m³ ,

d) oznakowania :

- oznakowanie pionowe obejmowało: montaż 477 szt. nowych znaków i wymianę 869 szt. znaków zniszczonych, montaż 312 szt. nowych słupków oraz wymianę 727 szt. słupków zniszczonych,
- oznakowanie poziome obejmowało: odnowę 64.766,76 m² oznakowania poziomego, wprowadzenie 6.757,66 m² nowego oznakowania poziomego oraz 58 m² nowego oznakowania taśmą Stalmark A380,

e) remonty wygradzeń:

- montaż nowych przęseł – 338 szt,
- wymiana zniszczonych przęseł – 186 szt,
- naprawa przęseł – 6 szt,
- montaż nowych słupków – 343 szt,
- wymiana zniszczonych słupków – 176 szt,
- przeniesienie przęseł i słupków – po 18 sz.

f) System Informacji Miasta Białegostoku:

- montaż 417 szt. nowych tabliczek,
- montaż 29 szt. nowych słupków,
- wymiana 1.088 szt. napisów na tabliczkach SIMB

g) sygnalizacja świetlna, pylony.

Zainstalowano 100 szt. sygnalizatorów ze źródłami typu LED oraz zainstalowano monitoring w trzech istniejących sygnalizacjach świetlnych. Usuwano skutki wypadków drogowych. Zaktualizowano programy sygnalizacji świetlnych, dostosowując je do potrzeb ruchu drogowego, co wpłynęło na usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa. Przebudowano dwa skrzyżowania: ul. Gen. F. Kleberga – Szosa Ełcka – Narodowych Sił Zbrojnych oraz Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego – Gen. St. Maczka – Gen. W. Andersa, wyposażając je w nowoczesne algorytmy sterowania oraz nowatorskie rozwiązanie detekcji z wykorzystaniem kamer do wideodetekcji.

Kontynuowano prace w zakresie konserwacji i wymiany pylonów zniszczonych w wyniku kolizji drogowych bądź aktów wandalizmu. Systematycznie dokonywano wymiany starych wyeksploatowanych elementów.

h) bezpieczeństwo i organizacja ruchu:

- zatwierdzono 60 projekty stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 518 projektów czasowej organizacji ruchu,
- wprowadzono 20 zmian w organizacji ruchu,
- opracowano 12 projektów organizacji ruchu,
- wydano 704 decyzji na umieszczenie urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,
- wydano 53 decyzji na budowę lub przebudowę zjazdów z dróg publicznych,
- wydano 150 oświadczeń o możliwości podłączenia działek do dróg publicznych,
- wydano 14 postanowień – opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zawarto 7 umów na wykonanie urządzeń związanych z gospodarką drogową przez inwestora inwestycji nie drogowej (wg art.16 ust.2 ustawy o drogach publicznych),
- wymieniono 3 kamery monitoringu wizyjnego,
- zainstalowano 9 kamer monitoringu wizyjnego.

i) urządzenia dla ruchu drogowego i progi zwalniające:

- montaż 46 szt. stojaków rowerowych,
- montaż 43 szt. nowych progów zwalniających,
- naprawa 10 szt. progów zwalniających

Wykonano również badania chemiczne i wytrzymałościowe betonów na mostach, opracowano dokumentację techniczną na remont dylatacji na estakadzie wjazdowej z ul. Kolejowej oraz na moście ul. Antoniukowskiej, a także dokonano przeglądu, napraw i remontów na mostach i mostkach.

Nadzór nad inwestycjami drogowymi realizowanymi w rozdziałach 60016 – Drogi publiczne gminne oraz 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu sprawuje Wydział Budownictwa i Inwestycji. W roku sprawozdawczym prowadzono 77 inwestycji 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 2006 r. wynosiła 76.310.000 zł, wydatkowano 74.070.981 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym sprawował Wydział Transportu Miejskiego. Wydział nadzorował 34 linii komunikacyjnych (w tym: 11 wybiegających do II strefy taryfowej) o długości 490 km. W 2006 r. dzienna liczba wozów w ruchu wyniosła 238 szt. (w 2005r. - 237 szt.), z czego przed wprowadzeniem letnich rozkładów jazdy - 232 szt. (w 2005r. - 231 szt.), po wprowadzeniu letnich rozkładów jazdy – 209 szt. (w 2005r. - 210 szt.). W komunikacji nocnej kursowało 6 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 97,6 mln pasażerów. W komunikacji dziennej przejechano 16.439,4 tys. km (w 2005r. - 16.520,9 tys. km), zaś w komunikacji nocnej 42,3 tys. km (w 2005r. – 44,2 tys. km).

W 2006r. przewieziono 39 tys. osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (w 2005r. – 41 tys. osób). Przejechano 205,3 tys. km (w 2005r. – 201,3 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 206,5 tys. zł.

W 2006r. dokonano 167.808 kontroli dokumentów przewozu w autobusach komunikacji miejskiej. Nałożono opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu na 29.146 pasażerów. Wpływy z opłat dodatkowych (gotówkowych, kredytowych i zasądzonych) wyniosły 1.199.502 zł.

W 2006 r. rozpatrzono 152 wnioski o przyznanie bezpłatnych przejazdów dla rodzin wielodzietnych i wydano 652 bilety specjalne, udzielono 60 zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży okresowo korzystającej ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku. Wydano również 845 biletów pracowniczych oraz 110 biletów dla emerytów i rencistów byłego MPK.

Na terenie miasta istnieje 17 punktów sprzedaży biletów wieloprzejazdowych komunikacji miejskiej. Dodatkowo funkcjonowały 2 punkty sprzedaży biletów w Kleosinie i w Wasilkowie.

Wyremontowano 22 wiaty przystankowe (z czego 7 wiat również zmodernizowano), ustawiono 9 nowych wiat oraz odnowiono 269 przystanków.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi o długości 251,5 km. Poniesione w 2006 r. wydatki stanowiły kwotę 14.398.088 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.015.294 zł, co stanowi 34,8 % wydatków tego rozdziału, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 4.537.829 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 9.382.794 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 kilometrów. Wydatki poniesione w 2006 r. stanowiły kwotę 31.969.962 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących na zakup usług remontowych w kwocie 7.726.629 zł, co stanowi 24,2 % wydatków tego rozdziału. Poniesione 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 24.243.333 zł, co stanowi 75,8 % 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 2006 r. wynosiła 15.281.127 zł, wydatkowano 14.754.011 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego. Na wykup gruntów i lokali przeznaczono 14.591.465 zł, w tym na:

- nabycie nieruchomości wraz z kosztami notarialnymi, opłatami sądowymi i kosztami szacunków – 14.037.664 zł (dotyczą one kosztów nabycia 146 działek, 10 udziałów w 11 działkach na rzecz Gminy Białystok oraz 6 działek na rzecz Skarbu Państwa),
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 453.552 zł,
- opracowania geodezyjne do zakupów – 100.249 zł (wypisy i wyrisy geodezyjne, koszty wykonania podziałów geodezyjnych),

Ponadto poniesiono wydatki na:

- remont budynku położonego przy ul. Antoniukowskiej 7 – 40.000 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 108.457 zł,
- koszty sądowe – 14.089 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego

Wydatki planowane w kwocie 1.000.000 zł wykonano w 100 %, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego KTBS.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 5.036.900 zł wykonano w wysokości 3.905.813 zł, co stanowi 77,5 % planu rocznego.

Na zakup bieżących usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia wydatkowano 11.500 zł. Na zadania inwestycyjne gminy wydatkowano 3.894.313 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3i Nr 3a.

Zadania powiatu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 352.884 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- a) zakupu usług – 122.840 zł, z czego:
 - szacowanie gruntów i budynków – 109.855 zł,
 - ogłoszenia prasowe dla potrzeb zbycia i wywłaszczenia – 3.112 zł,
 - wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów – 487 zł,
 - odbitki z map zasadniczych – 239 zł,
 - opłata czynszu – 8.074 zł,
 - wyjaśnienia geodezyjne – 976 zł,
 - inne – 97 zł.
- b) koszty postępowania sądowego – 25.576 zł (zwrot kosztów procesu, koszty sądowe, opłaty sądowe, opinie biegłego, druk ogłoszeń w Monitorze Sądowym, druk Księgi Wieczystej),
- c) odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości – 152.965 zł,
- d) odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 50.902,
- e) zakup energii - 601 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 2.977.021 zł, co stanowi 91,2 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 1.756.040 zł, co stanowi 96,9 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 196.544 zł (wyrisy i wypisy geodezyjne, koszty wykonania podziałów geodezyjnych, opracowania geodezyjne do regulacji stanów prawnych),

- szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 321.650 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty dozoru gminnych nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 36),
- szacunków gruntów i lokali do naliczania opłat – 206.740 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalania opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia),
- ogłoszeń prasowych – 23.566 zł (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach bądź możliwości nabywania nieruchomości w drodze rokowań),
- sporządzania aktów notarialnych – 9.578 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 162.053 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów jednostek samorządu terytorialnego – 340 zł,
- zakupu energii do gminnych nieruchomości – 3.401 zł,
- opłat sądowych – 6.912 zł,
- kar i odszkodowań – 734.860 zł,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miejskiej Białegostoku) – 37.573 zł,
- opłat z tytułu ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie Miasta Białegostoku – 52.823 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 538.421 zł, co stanowi 90,5 % planu rocznego. Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały pomocnicze służące do realizacji planowanych opracowań) – 34.801 zł,
- zakup usług pozostałych – 429.910 zł (opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie mapy zasadniczej, mapy numerycznej, usługi kserograficzne, opracowania analityczne i studialne, koncepcje planistyczne),
- wynagrodzenia bezosobowe – 67.060 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.195 zł,
- koszty postępowania sądowego – 455 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 227.770 zł wykonano w wysokości 51.611 zł, co stanowi 22,7 % planu rocznego. Związane one były z realizacją zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i dotyczyły:

- zakupu usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 15.311 zł,
- budowy ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego – 3.500 zł,
- budowy Cmentarza Miejskiego – 32.800 zł.

Zadania powiatu

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rządowej wydatkowano 90.000 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 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 10.000 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej i sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa. Dotyczyły one prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powierzchniowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie oraz ewidencję gruntów i budynków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 530.949 zł pokryte zostały w całości dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- a) wydatków bieżących na kwotę 526.950 zł, z czego:
 - wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 437.530 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących – 89.420 zł,
- b) wydatków majątkowych (zakupów inwestycyjnych) – 3.999 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 46.583.066 zł wydatki zrealizowano na kwotę 46.424.780 zł, co stanowi 93,6 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 3.257.042 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych gminie wyniosła 2.098.042 zł.

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.055.339 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.660 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.738 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.644 zł,
- zakup energii – 30.577 zł,
- usługi remontowe – 17.626 zł,

- podróże służbowe krajowe – 5.938 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.900 zł,
- pozostałe – 2.620 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2006 r. wydatkowano ogółem 727.205 zł, co stanowi 78,2 % planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym – 642.829 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 20.740 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.646 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajęcie sali na posiedzenia, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne) – 40.403 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.435 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 152 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 31.420.370 zł, co stanowi 95,7 % planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 25.197.006 zł,
- b) wydatków na zakupy inwestycyjne – 153.192 zł,
- c) pozostałych wydatków – 6.070.172 zł, w tym:
 - nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 223.895 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 529.407 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 129.602 zł,
 - zakupu materiałów biurowych i wyposażenia – 1.387.063 zł,
 - zakupu energii – 963.866 zł,
 - usług remontowych – 449.312 zł,
 - podróży krajowych służbowych – 231.231 zł,
 - podróży służbowych zagranicznych – 4.404 zł,
 - różnych opłat i składek – 43.139 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 2.012.719 zł, (usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, czynsze ZMK),
 - wpłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1.285 zł,
 - podatku od nieruchomości – 1.936 zł,
 - kosztów postępowania sądowego – 77.964 zł,
 - inne – 14.349 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału w kwocie 477.364 zł związane są z promocją krajową i zagraniczną miasta i przeznaczone były na:

- a) wydawnictwo „Turysta w Białymstoku” – 25.711 zł,
- b) wydanie znowelizowanej wersji informatora promocyjnego „Białystok” – 10.370 zł,
- c) wydanie publikacji podsumowującej kadencję 2002-2006 pt. „Białystok 2002 – 2006” – 13.369 zł,
- d) realizację w ramach współpracy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną opracowania pt. „Program rozwoju markowego produktu turystycznego dla miasta Białystok, jako modelowego rozwiązania dla budowy marki miasta” – 50.000 zł,
- e) opłacenie składki w związku z członkostwem miasta w Unii Metropolii Polskich – 60.000 zł,
- f) opłacenie składki z tytułu członkostwa Białegostoku w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 40.000 zł,
- g) pozostałe wydatki – 277.914 zł, które zostały przeznaczone na:
 - wykonanie gadżetów: długopisy, torby ekologiczne i smycze z nadrukiem promocyjnym Białegostoku,
 - udział w Targach Turystycznych ITB w Berlinie,
 - uczestnictwo w internetowym systemie informacji turystycznej (ISIT),
 - zamieszczenie sponsorowanych artykułów w Gazecie Wyborczej, Gazecie Współczesnej, Kurierze Porannym oraz wydawnictwie Welcome to Warsaw & to Poland,
 - angielską wersję językową oraz udźwiękowienie miejskiego portalu www.bialystok.pl,
 - pobyt i przyjęcie delegacji zagranicznych z miasta Bar (Ukraina) oraz miasta Jelgava (Łotwa),
 - przeprowadzenie konkursu „8 Wspaniałych”,
 - organizację różnych uroczystości miejskich i świąt państwowych,
 - wydatki reprezentacyjne, koszty ogłoszeń, udział w konferencjach, zakup materiałów i wyposażenia i inne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 3.568.314 zł zrealizowane zostały przez: Wydział Mienia, Wydział Rozwoju Miasta, Biuro Prezydenta Miasta, Miejski Ośrodek Informatyki, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Biuro Rady Miejskiej w sposób następujący:

- 1) wydatki zrealizowane przez Wydział Rozwoju Miasta wyniosły łącznie 198.276 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 5.281 zł,
 - zakup materiałów i wydawnictw statystycznych - 1.464 zł,
 - działania z zakresu promocji inwestycyjnej miasta (wykonanie prezentacji multimedialnych o mieście, artykuły i reklamy inwestycyjne) – 23.714 zł,

- przygotowanie dokumentacji do projektu „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21” – 36.990 zł,
 - monitoring projektów finansowych z funduszy przedakcesyjnych PHARE – 8.905 zł,
 - udział w targach nieruchomości EXPOREAL – 27.325 zł,
 - udział w konferencjach i szkoleniach – 3.866 zł,
 - abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 10.529 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne (targi EXPOREAL – Monachium, wyjazdy dotyczące projektów unijnych INTERREG III i URBAMAS) – 10.261 zł,
 - składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń: Euroregion Niemen i Eurocities – 62.483 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.928 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.724 zł,
 - pozostałe wydatki – 806 zł.
- 2) wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Informatyki w kwocie – 3.219.344 zł, dotyczyły:
- a) wydatków bieżących – 885.930 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 265.524 zł,
 - zakup usług remontowych – 4.986 zł,
 - zakup usług pozostałych – 579.095 zł (opłaty licencyjne, usługi serwisowe, abonament internetowy, szkolenia),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe – 36.299 zł,
 - pozostałe – 26 zł.
 - b) wydatków majątkowych (zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowy okablowania) – 2.333.414 zł, z czego kwotę 1.182.551 zł przekazano do samorządu województwa na realizację programu „Wdrożenie 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.
- 3) wydatki zrealizowane przez Biuro Prezydenta Miasta w kwocie 126.977 zł dotyczyły:
- zakupu materiałów i wyposażenia – 51.417 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 75.066 zł,
 - różnych opłat i składek - 494 zł.
- 4) wydatki na bieżące funkcjonowanie Rad Osiedli wyniosły 15.024 zł i dotyczyły:
- diet przewodniczącym i skarbnikom Rad Osiedli – 14.968 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 56 zł,
- 5) wydatki zrealizowane przez Wydział Mienia w kwocie 8.693 zł dotyczyły:
- reprezentowania interesów Gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 7.266 zł,
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 1.249 zł,
 - składek na Fundusz Pracy – 178 zł.

Zadania powiatu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 1.095.121 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 342.967 zł.

Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.015.948 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.257 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.053 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.814 zł,
- zakup energii – 12.160 zł,
- usługi remontowe – 8.100 zł,
- usługi pozostałe – 12.989 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.800 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie starostwa i pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 5.819.374 zł, co stanowi 97,5 % planu rocznego. Koszty funkcjonowania starostwa powiatowego przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.769.160 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.133 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.406 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 192.680 zł (z czego największą pozycję stanowiły koszty związane z rejestracją pojazdów – 167.277 zł),
- zakup energii – 3.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.771.016 zł (zakup druków praw jazdy, zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe i inne),
- podróże krajowe służbowe – 9.986 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 7.320 zł,
- zakup usług remontowych – 4.487 zł,
- inne – 686 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 59.990 zł. Wydatki dotyczyły głównie wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji poborowych, opłaty 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 772.274 zł wykonano w kwocie 758.371 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego.

Zadania gminy

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

Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Kwotę dotacji w wysokości 45.595 zł wydatkowano na aktualizację spisu wyborców.

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 2006r. wydatkowano 712.776 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wybory wydatkowano 227.696 zł, na pozostałe wydatki (diety członków komisji, materiały, usługi) – 485.080 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowaną kwotę 19.621.822 zł wydatkowano 19.559.327 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 3.085.143 zł, co stanowi 99,7 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano – 2.403.869 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 497.244 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 184.030 zł przeznaczono na zakup fotoradaru (121.756 zł), samochodu służbowego (54.800 zł), rejestratora rozmów (6.954 zł) oraz inne (520 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2006r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 213.470 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 193.306 zł, co stanowi 90,6 % planu.

Zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.531 zł,
- zakup nagród konkursowych i materiałów na potrzeby targów profilaktycznych „Znajdź czas dla swojego dziecka” organizowanych w ramach miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, które odbyły się w dniu 4 czerwca 2006r. na Lodowisku MOSiR, zakup nagród w konkursie „Nasze bezpieczeństwo” organizowanym dla młodzieży szkolnej, zakup materiałów szkoleniowych i dydaktycznych na potrzeby szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz zakup nagród w ramach programu „Bezpieczny

Przedszkolak” i „Bezpieczna droga do szkoły”, zakup materiałów do programu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji „Wychowawca podwórkowy”, zakup nagród w konkursie na „Najlepszego Dzielnicowego” – 22.839 zł,

- koszty związane z organizacją ww. targów profilaktycznych (ustawienie sceny, nagłośnienie, montaż, demontaż i transport wyposażenia stoisk, druk plakatów), realizacją programu „Bezpieczne wakacje” oraz drukiem materiałów na konkurs „Nasze bezpieczeństwo” – 18.540 zł,
- opłacenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej organizatorów ww. targów profilaktycznych – 530 zł,

Wydatki Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 149.866 zł dotyczyły utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Zadania powiatu

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na planowaną kwotę 1.230.000 zł wydatkowano 1.203.174 zł, co stanowi 97,8 % planu.

Wydatki w rozdziale realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Zarząd Dróg Miejskich. Przeznaczono je na następujące cele:

- na rekompensatę pieniężną za ponadwymiarowy czas służby patroli pieszych – 179.985 zł,
- na zakup sprzętu komputerowego, łączności, naprawa masztu i systemu alarmowego, roboty budowlane w III Komisariacie Policji, dofinansowanie zakupu 6 samochodów - 614.830 zł,
- montaż 9 kamer monitoringu wizyjnego w: ul. Antoniuk Fabryczny – ul. Berlinga, Rondo im. dr n. med. A.P. Lussy – od strony Al. J. Piłsudskiego, Rondo im. dr n. med. A.P. Lussy – od strony ul. J.K. Branickiego, Plac Jana Pawła II, róg ul. Malmeda i ul. Piotrkowskiej, ul. J.H. Dąbrowskiego – ul. Botaniczna, Plac ks. M. Sopoćki, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego – ul. Gen. S. Maczka – ul. Gen. W. Andersa – ul. Supraska – 408.359 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 15.038.531 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 9.580.618 zł,
- b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 582.724 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 788.621 zł,
- d) zakup usług dostępu do sieci internetowej – 3.112 zł,
- e) wydatki remontowe – 480.540 zł,
- f) zakup energii – 431.532 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych – 62.777 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 6.966 zł,
- i) różne opłaty i składki – 18.245 zł,

- j) odpisy na ZFŚŚ – 4.331 zł,
- k) zakup usług pozostałych – 279.476 zł,
- l) podatek od nieruchomości – 78.592 zł,
- m) pozostałe wydatki bieżące – 9.760 zł,
- n) wydatki inwestycyjne – 410.000 zł,
- o) zakupy inwestycyjne – 2.301.237 zł, w tym:
 - 1.487.570 zł przeznaczono na zakup średniego i lekkiego samochodu ratowniczego oraz samochodu specjalnego - podnośnika dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8, 19 i 65 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń”,
 - 711.550 zł przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych w ramach programu „I etap budowy Zintegrowanego Systemu ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy”,
 - 69.411 zł przeznaczono na zakup 13 szt. ubrań gazoszczelnych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - 32.706 zł przeznaczono na zakup oprogramowania „Systemu Wspomagania Decyzji – ST”, zakup „Elektronicznego Systemu Podawczego i Obiegu Dokumentów” oraz zakup komputera przenośnego na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu i Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Wydatki były finansowane:

- dotacją z budżetu państwa w wysokości 12.760.651 zł (w tym 27.764 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań gazoszczelnych dla KMPSP),
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 41.647 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań gazoszczelnych dla KMPSP,
- dotacją z budżetu miasta Białegostoku w wysokości 600.000 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych, kontynuację budowy strażnicy JRG 4 przy ul. Transportowej,
- dotacją ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwocie 103.000 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych oraz na zakup komputera przenośnego na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu i Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- dotacjami z Gminy Choroszcz i Gródek w kwocie 33.663 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych,
- dotacją z Gminy Juchnowiec Kościelny w kwocie 12.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oprogramowania „Systemu Wspomagania Decyzji”,
- środkami pochodzącymi z realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8, 19 i 65 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń” w ramach SPO Transport na kwotę 1.487.570 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 39.173 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia dla wykładowców szkolenia – 400 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nim” (poziom miejski) – 8.727 zł,
- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie miasta – 3.042 zł,
- wydruk map na potrzeby opracowania części graficznej planu ochrony zabytków, szkolenia z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej, przegląd, regulacja i naprawa radiometru oraz koszty konserwacji syren alarmowych – 4.816 zł.
- zakup kabiny do dekontaminacji i syreny alarmowej na potrzeby systemu alarmowego miasta – 22.188 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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 1.666.336 zł, co stanowi 92,6 % planu. Wydatki rozdziału dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 134.378 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.882 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.512.912 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 – 13.164 zł,

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadania gminy

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego

W 2006 r. opłacono odsetki z tytułu kredytów zaciągniętych na inwestycje i wydatki bieżące w kwocie 8.493.955 zł.

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

Planowana na 2006r. kwota 1.130.000 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 510 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania gminy

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2006 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 7.050.000 zł, w tym rezerwę:

- ogólną budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- celową na remonty placówek oświatowych i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.050.000 zł,
- celową na modernizację stadionu K.S. „Hetman” – 3.000.000 zł,

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 5.636.416 zł.

Rezerwa ogólna przeznaczona została na następujące cele:

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr LIV/628/06 z dnia 27 lutego 2006r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 764.332 zł (do kwoty 2.235.668 zł) z czego:
 - kwotę 50.000 zł przeznaczono na pomoc finansową Miastu Katowice dla rodzin ofiar śmiertelnych oraz poszkodowanym w tragicznej katastrofie budowlanej w Chorzowie,
 - kwotę 20.000 zł - na odbudowę spalonej Szkoły Podstawowej w Białowieży,
 - kwotę 694.332 zł - na dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej,
- 2) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2552/06 z dnia 29 maja 2006r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 290.000 zł (do kwoty 1.945.668 zł) z przeznaczeniem na termomodernizację budynku oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 13,
- 3) Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr LVIII/690/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 315.000 zł (do kwoty 1.630.668 zł) z przeznaczeniem na:
 - realizację programu „Bezpieczna Taksówka” – 15.000 zł,
 - remont komisariatu przy ul. Słowackiego – 300.000 zł.
- 4) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2762/06 z dnia 31 lipca 2006r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 69.900 zł (do kwoty 1.537.998 zł) z przeznaczeniem na:
 - remont dachu Pałacyku Gościnnego – 39.900 zł,
 - dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2006r. – 30.000 zł.

- 5) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 3059/06 z dnia 15 listopada 2006r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł (do kwoty 1.527.998 zł) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Prezydenta Miasta.
- 6) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 3110/06 z dnia 24 listopada 2006r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 114.414 zł (do kwoty 1.413.584 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Wydziale Budownictwa i Inwestycji.

Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.050.000 zł rozwiązana została w całości Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr LVIII/690/06 z dnia 26 czerwca 2006 r., z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych.

Rezerwa celowa na modernizację stadionu K.S. „Hetman” w wysokości 3.000.000 zł została rozwiązana w całości Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr LX/710/06 z dnia 28 sierpnia 2006r.

Zadania powiatu

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2006 r. poniesiono wydatki w wysokości 363.902 zł z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania oświatowe miasto Białystok w 2006 r. pozyskało dochody w wysokości 225.987.342 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 216.945.023 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 3.353.690 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5.997 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 46.256 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 621.799 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 41.291 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.761.362 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1.244.389 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł – 699.900 zł,
- dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 1.048.382 zł,

- dochody pozostałe – 219.253 zł.

Ogółem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2006 roku wydatkowano kwotę 330.180.808 zł, co stanowi 98,7 % planu, w tym:

- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – 298.867.010 zł,
- w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 31.313.798 zł.

W poszczególnych grupach wydatki przedstawiały się następująco:

a) wydatki bieżące – 307.622.260 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 214.717.749 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 42.335.581 zł,
- dotacje – 50.568.930 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.558.548 zł.

Największe wydatki w oświacie dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi i wynoszą 65,03 % wydatkowanych środków, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek wynoszą 12,82 %, wydatki majątkowe stanowią 6,83 %, natomiast dotacje 15,32 % ogółu wydatków.

W odniesieniu do roku 2005 zmniejszyły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 1,22 % i dotacje o 0,17 %, a wzrosły pozostałe wydatki bieżące placówek o 0,84 % i wydatki majątkowe o 0,55 %.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 i ust.3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 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 - 296 zł na 1 dziecko,
- przedszkola przy szkołach podstawowych - 124 zł na 1 dziecko,
- szkoły podstawowe - 252 zł na 1 ucznia,
- gimnazja - 252 zł na 1 ucznia,
- gimnazjum dla dorosłych 176 zł na ucznia,
- licea ogólnokształcące - 268 zł na 1 ucznia,
- licea ogólnokształcące dla dorosłych - 86 zł na 1 ucznia,
- szkoły zawodowe dla młodzieży - 305 zł na 1 ucznia,

- szkoły zawodowe dla dorosłych i szkoły policealne - 110 zł na 1 ucznia,
- szkoła zawodowa przy OHP - 236 zł na 1 ucznia.

W 2006 roku dla placówek niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 15.911.321 zł, co stanowi 4,8 % wydatków oświaty.

Zadania gminy

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2006 roku w Białymstoku funkcjonowało 31 publicznych szkół podstawowych. W wyniku przyłączenia do Białegostoku Dojlid Górnych z dniem 1 stycznia 2006 r. Miasto Białystok jest organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 52, która mieści się przy ul. Dojlidy Górne 48.

Do szkół podstawowych, do 679 oddziałów, uczęszczało 15.973 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 23,52 dzieci. W szkołach uczyło się 444 uczniów niepełnosprawnych. W 93 oddziałach integracyjnych uczyło się 390 uczniów niepełnosprawnych, zaś w dwóch oddziałach specjalnych - 10 uczniów niepełnosprawnych. Pozostali uczniowie niepełnosprawni uczęszczali do oddziałów ogólnodostępnych. Liczba uczniów w 21 klasach sportowych wynosiła 462.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił znaczny spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 822, co spowodowało spadek oddziałów o 27, przy jednoczesnym wzroście oddziałów integracyjnych o 3 i przy spadku oddziałów specjalnych o 1. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 1.551,84 nauczycieli, w tym 1293,55 z najwyższymi kwalifikacjami, tj. nauczyciele dyplomowani i mianowani.

W w/w szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 667,28 pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem szkolnym 2005/2006 liczba nauczycieli wzrosła o 3,53 etatu, liczba pracowników administracji i obsługi o 3,75 etatu.

Do 9 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 902 uczniów, w tym 7 - niepełnosprawnych.

Ogółem na szkoły podstawowe wydatkowano 81.068.428 zł, z tego na:

- szkoły podstawowe publiczne – 78.284.328 zł
- na szkoły niepubliczne dotacja wyniosła – 2.784.100 zł

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

a) wydatki bieżące – 74.563.938 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 63.556.057 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.710.362 zł,
- wpłaty na PFRON – 9.996 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 409.537 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 765.692 zł,

- zakup pomocy naukowych – 76.700 zł,
 - zakup energii – 4.070.239 zł,
 - zakup usług remontowych – 938.918 zł, w tym realizacja programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w ramach zawartej umowy z PFRON – 770.198 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 72.182 zł,
 - zakup pozostałych usług – 778.753 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 45.111 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.570 zł,
 - realizacja unijnego programu Socrates-Comenius – 96 592 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów - „Wyprawka szkolna 2006”- 31.929 zł,
 - pozostałe odsetki – 300 zł
- b) wydatki majątkowe – 3.720.390 zł, w tym m.in.:
- zakupy inwestycyjne - 8.002 zł,
 - wydatki inwestycyjne - realizacja programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w ramach zawartej umowy z PFRON – 68.185 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2006 roku w 26 szkołach podstawowych zorganizowano oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich. Do 48 oddziałów uczęszczało 1.112 dzieci. Uwzględniając potrzeby dzieci niepełnosprawnych zorganizowano 2 oddziały integracyjne w Szkole Podstawowej Nr 11, 2 oddziały integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 (SP 45) oraz 1 oddział integracyjny w Szkole Podstawowej Nr 47.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 58,11 nauczycieli. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 1,89 etatu.

Przy 7 szkołach podstawowych niepublicznych prowadzone były oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 87 dzieci, w tym 5 niepełnosprawnych.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły ogółem 2.689 264 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.295.049 zł,
- odpisy na ZFŚS – 125.146 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.– 19.352 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.021 zł,
- zakup pomocy naukowych – 13.404 zł,
- zakup energii – 16.900 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.200 zł,
- dotacja dla oddz. kl. „0” przy niepublicznych szkołach podstawowych – 189.692 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2006 roku w Białymstoku funkcjonowały 54 przedszkola samorządowe, do których uczęszczało 6.555 dzieci, w 262 oddziałach. Z dniem 1 stycznia 2006 roku sieć białostockich przedszkoli została wzbogacona o jedną placówkę - Przedszkole Samorządowe Nr 81 przy ul. Krzywej 4 włączone wraz z Dojlidami Górnymi w granice administracyjne Białegostoku. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 262, a liczba oddziałów wzrosła o 11. Wśród dzieci uczęszczających do białostockich przedszkoli około 2 % stanowią mieszkańcy gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. Są to gminy, które zawarły porozumienia dotyczące zlecenia zadań w zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej, przez co zobowiązały się do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem tych dzieci w samorządowych przedszkolach Miasta Białegostoku.

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

W przedszkolach zatrudnionych było 632,24 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty, z tego 353,42 posiadało stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, a 195,25 nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego. Przedszkola zatrudniały 678,63 etatu pracowników administracji i obsługi.

W 2006 r. wydatki przedszkoli wyniosły ogółem: 36.553.508 zł, w tym:

- dotacje na utrzymanie przedszkoli samorządowych – 33.607.620 zł, w tym na realizację programu „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina” - 385.000 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.112.568 zł,
- wydatki majątkowe – 833.320 zł.

Do 7 niepublicznych przedszkoli uczęszczało 599 uczniów. Dotacja wyniosła – 2.112.568 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W 2006 roku funkcjonowały 23 gimnazja, w których naukę pobierało 10.068 uczniów w 393 oddziałach. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów w gimnazjach obniżyła się o 540, a liczba oddziałów o 16. Nauczaniem indywidualnym objętych było 66 uczniów.

W gimnazjach Miasta Białegostoku funkcjonowało 38 oddziałów integracyjnych:

- w Publicznym Gimnazjum Nr 17 Integracyjnym - 17 oddziałów,
- w Publicznym Gimnazjum Nr 4 - 7 oddziałów,
- w Publicznym Gimnazjum Nr 5 - 10 oddziałów,
- w Publicznym Gimnazjum Nr 13 - 2 oddziały,
- w Publicznym Gimnazjum Nr 14 - 2 oddziały.

Gimnazja prowadziły 37 oddziałów sportowych o różnych specjalnościach: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, short-track. Prowadzono także

3 oddziały mistrzostwa sportowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego).

Liczba nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 963,43 etatów. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost zatrudnienia nauczycieli o 4,04 etatu. Stopień nauczyciela stażysty posiadało 43,41 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, nauczyciela kontraktowego- 149,79, nauczyciela mianowanego - 365,17, zaś nauczyciela dyplomowanego – 405,06. Zatrudnienie administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 308,31.

W 11 gimnazjach niepublicznych uczyło się 717 uczniów, w tym 5 niepełnosprawnych. Do gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez OHP uczęszczało 150 uczniów.

Wydatki gimnazjów wyniosły ogółem 59.767.551 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 41.644.771 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.549.682 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.823 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 299.018 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 448.646 zł,
- zakup pomocy naukowych – 22.002 zł,
- zakup energii – 2.167.146 zł,
- zakup usług remontowych – 720.011 zł, w tym realizacja programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w ramach zawartej umowy z PFRON na kwotę 544.016 zł,
- zakup usług pozostałych – 482.827 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 41.707 zł,
- zakup usług internetowych – 24.204 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.806 zł,
- różne opłaty i składki - 550 zł,
- wydatki inwestycyjne – 9.051.006 zł, w tym realizacja programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w ramach zawartej umowy z PFRON na kwotę 172.892 zł.

Na realizację szkolnego programu Socrates-Comenius wydatkowana została kwota 27.293 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.086 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.169 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 21.038 zł.

Dotacje dla gimnazjów niepublicznych i prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego wyniosły 2.277.059 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

W 2006r. przekazano dotację dla zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w wysokości 217.995 zł.

Rozdział 80146 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w budżecie oświaty na rok 2006 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 oraz kursy komputerowe.

Wydatki w 2006 roku wyniosły 719.396 zł, w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi – 195.508 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.864 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.774 zł,
- zakup usług pozostałych – 289.143 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.111 zł,
- dotacja do przedszkoli samorządowych w kwocie 170.996 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 2006 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 172.235 zł przeznaczając ją na:

- dotację dla przedszkoli na dofinansowanie imprez – 9.700 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli) – 11.568 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.028 zł, w tym: na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 482 zł,
- zakup usług pozostałych – 118.939 zł (w tym: 95.465 zł – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych).

Zadania powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na terenie miasta Białegostoku funkcjonowało 7 szkół podstawowych specjalnych, w tym: 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym, w której edukacją objęte były dzieci i młodzież niedostosowana społecznie, z zaburzeniami zachowania się, uzależniona od środków psychoaktywnych, oczekująca na umieszczenie w placówkach resocjalizacyjnych na mocy prawomocnych postanowień sądów oraz 2 szkoły przyszpitalne dla dzieci hospitalizowanych.

W szkołach podstawowych specjalnych uczyło się 558 uczniów w 57 oddziałach, w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim 3 oddziały, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym

i znacznym – 20 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 – 16 oddziałów. W szkołach przyszpitalnych – Szkole Podstawowej Nr 39 i Nr 40 wychowaniem przedszkolnym objętych było 245 dzieci. Zorganizowano dla nich 10 oddziałów.

W szkołach specjalnych zatrudnionych było 128,41 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 60,3 pracowników administracji oraz obsługi. Liczba etatów pedagogicznych w oddziałach przedszkolnych szkół przyszpitalnych wynosi 9,55 etatu. Należy podkreślić, że z dniem 1 września 2005r. Szkoła Podstawowa Nr 30 została wyodrębniona ze struktur organizacyjnych Pogotowia Opiekuńczego i wraz z Publicznym Gimnazjum Nr 23 stanowi Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku. Liczba etatów administracyjno-obsługowych stanowi 6,3. Funkcjonuje 1 szkoła niepubliczna specjalna, do której uczęszczało 12 dzieci.

Poniesione w 2006 roku wydatki w tych placówkach wyniosły ogółem 9.514.887 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.284.621 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 385.232 zł,
- odpisy na ZFŚS – 352.834 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.346 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.751 zł,
- zakup energii – 123.780 zł,
- zakup pomocy naukowych – 9.000 zł,
- zakup usług remontowych – 260.704 zł, w tym: realizacja programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w ramach zawartej umowy z PFRON – 137.605 złotych,
- zakup usług zdrowotnych – 5.973 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.854 zł, w tym kwota 13.017 zł stanowi zwrot kosztów za przejazdy PKP na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów dojeżdżających do szkół poza miejscem zamieszkania, do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla dzieci głuchych, ociemniałych, słabo słyszących i słabo widzących,
- podróże służbowe krajowe – 1.656 zł,
- zakup usług internetowych – 2.500 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.964.636 zł.

Rozdział 80111 –Gimnazja specjalne

W roku 2006 na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 7 publicznych gimnazjów specjalnych (6 z nich wchodzi w skład zespołów szkół). W istniejących placówkach naukę pobierało 470 uczniów w 41 oddziałach. Nastąpił spadek liczby uczniów o 68 w stosunku do ubiegłego roku. Na ogólną liczbę uczniów rzutuje w znacznym stopniu spadek liczby uczniów przy Pogotowiu Opiekuńczym, w którym to stworzono możliwość realizacji obowiązku szkolnego uczniom pełnoletnim, niedostosowanym społecznie, którzy ze względu na wieloletnie opóźnienia w nauce i niewydolność środowiska wychowawczego nie mają możliwości ukończenia nauki w szkołach macierzystych. W ubiegłym roku szkolnym, w związku z ukończeniem gimnazjum przez tę grupę młodzieży zmniejszyła się liczba uczniów

o 29. Liczba uczniów – pacjentów szpitala w szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej jest nieprzewidywalna i stale ulega zmianie. Do celów sprawozdawczych przyjmuje się stan na dzień 30 września tj. według sprawozdania S-01. Należy podkreślić, że wzrasta liczba uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i głębokim, co skutkuje wzrostem oddziałów, gdyż liczebność uczniów w tych oddziałach wynosi od 6 do 8 uczniów (upośledzenie w stopniu umiarkowanym) i od 2 do 4 (upośledzenie w stopniu głębokim).

Zatrudnienie nauczycieli wynosiło 88,1 etatu, a administracji i obsługi – 3,5 etatu.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych wyniosły ogółem 4.359.352 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.052.460 zł,
- odpisy na ZFŚS – 182.597 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.250 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.263 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.400 zł,
- zakup energii – 49.800 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.510 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.941 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 708 zł,
- podróże służbowe krajowe - 423 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W 2006 r. Miasto Białystok prowadziło 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące wieczorowe dla dorosłych, 1 liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych oraz 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych.

Do publicznych liceów dla młodzieży uczęszczało 9.741 uczniów do 324 oddziałów, natomiast w liceach dla dorosłych pobierało naukę 476 uczniów i słuchaczy. Nauczaniem indywidualnym objętych było 52 uczniów. W liceach dziennych w ramach zorganizowanych oddziałów funkcjonowały 3 grupy treningowe mistrzostwa sportowego (short-track), oraz 7 oddziałów sportowych o specjalności piłka ręczna chłopców, lekkoatletyka i strzelectwo sportowe, piłka nożna i 3 oddziały mistrzostwa sportowego lekkoatletyki.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących wynosiła 796,26 etatów, z czego 25,33 posiadało stopień nauczyciela stażysty, 87,90 stopień nauczyciela kontraktowego, 327,55 stopień nauczyciela mianowanego oraz 355,48 posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego. Natomiast pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni byli w wymiarze 203,07 etatu.

Wydatki liceów ogólnokształcących wyniosły ogółem 42.650.833 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne – 34.051.102 zł,
- dotacja do liceów niepublicznych – 3.091.551 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.019.236 zł,

- wpłaty na PFRON – 13.380 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 114.629 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 260.910 zł,
- zakup pomocy naukowych – 27.699 zł,
- zakup energii – 1.634.764 zł,
- zakup usług remontowych – 180.266 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 35.186 zł,
- zakup usług pozostałych – 284.425 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.979 zł,
- różne opłaty i składki – 2.480 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 30.690 zł,
- pozostałe odsetki – 1.108 zł,
- realizacja szkolnego programu Socrates-Comenius – 95.985 zł,
- wydatki majątkowe – 805.443 zł.

Do 25 niepublicznych liceów ogólnokształcących uczęszczało 2.145 uczniów. Do 5 liceów dla młodzieży – 419 uczniów, do 20 liceów dla dorosłych – 1.726 uczniów. Dotacja wyniosła – 3.091.551 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Do 11 funkcjonujących liceów profilowanych publicznych w 2006 roku uczęszczało 1.718 uczniów, do 70 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów spadła o 520, liczba oddziałów o 18. W liceach profilowanych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 140,81 nauczycieli. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w 2006 r. wynosiło w wymiarze łącznym 13,85 etatu. Wszystkie licea profilowane wchodziły w skład zespołów szkół zawodowych.

Ogółem wydatki w liceach profilowanych w 2006 r. wynosiły 7.080.107 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.463.816 zł,
- odpisy na ZFŚS – 361.247 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 28.797 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.800 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10.000 zł,
- zakup energii – 163.987 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.230 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.827 zł,
- zakup usług internetowych – 1.403 zł,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Kształcenie zawodowe w Mieście Białymstoku realizowane było w 15 publicznych zespołach szkół zawodowych.

W szkołach funkcjonowało 331 oddziałów, w których uczyło się 8.485 uczniów. W szkołach dla młodzieży pobierało naukę 7.229 uczniów. W szkołach zaocznych 1.256 uczniów. Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło 714,02 etatu pracowników pedagogicznych i 250,45 etatu pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w szkołach zawodowych w 2006 roku wyniosły ogółem 46.481.448 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 29.481.277zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.000.206 zł,
- wpłaty na PFRON – 96.321 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 290.165 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 360.677 zł,
- zakup pomocy naukowych – 64.241 zł,
- zakup energii – 2.341.301 zł,
- zakup usług remontowych – 391.170 zł, w tym: realizacja programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w ramach zawartej umowy z PFRON – 98.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30.736 zł,
- zakup usług pozostałych – 828.073 zł,
- zakup usług internetowych – 29.602 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.800 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 6.080 zł,
- różne opłaty i składki – 20.520 zł,
- realizacja unijnego projektu – Socrates-Comenius – 43.593 zł,
- realizacja unijnego projektu PHARE – 556.062 zł,
- odsetki – 124.086 zł,
- wydatki majątkowe – 4.715.802 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 15.000 zł,
- dotacje wyniosły 5.091.736 zł, w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatów z tytułu realizacji praktyk zawodowych – 20.617 zł, dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych – 5.071.119 zł.

Do 52 niepublicznych szkół zawodowych uczęszczało ogółem 3.936 uczniów, w tym do szkół zawodowych dla młodzieży - 142 uczniów, do szkół dla dorosłych - 3.794 uczniów.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Dzieci, które ukończyły gimnazja specjalne miały możliwość kontynuacji nauki w Zespole Szkół Nr 16. W skład zespołu wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy. Łącznie uczyło się w nich 253 uczniów, w 24 oddziałach.

Zatrudnienie w szkole wynosiło 66,59 etatów nauczycieli i 11 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Poniesione w 2006 roku wydatki w tej placówce wyniosły 2.672.192 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.400.306 zł,
- odpisy na ZFŚS – 130.896 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.164 zł,
- zakup pomocy naukowych – 7.000 zł,
- zakup energii – 32.220 zł,
- zakup usług remontowych – 65.467 zł, w tym: realizacja programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w ramach zawartej umowy z PFRON – 59.702 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 797 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.000 zł,
- zakup usług internetowych – 449 zł,
- podróże służbowe krajowe – 458 zł,
- realizacja unijnego projektu – Socrates-Comenius – 1.235 zł.

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

W 2006 roku funkcjonowały cztery Centra Kształcenia Praktycznego, które organizowały i prowadziły zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rok 2006 był kolejnym rokiem funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego. Od września 2006 r. Centrum prowadzi kształcenie w 5 typach szkół dla dorosłych: publicznym gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, technikum uzupełniającym dla dorosłych oraz szkole policealnej dla dorosłych jak również różnego rodzaju formy kształcenia pozaszkolnego. Zatrudnienie w CKP w 2006 roku wynosiło 14,19 etatów nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zaś w CKU ogółem - 19,97 etatów. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnienie kadry pedagogicznej kształtowało się następująco:

- Publicznym Gimnazjum dla dorosłych - 0,85 et.
- Liceach Ogólnokształcących i Uzupełniających Liceach Ogólnokształcących – 11,45 et.
- Szkoły zawodowe - 7,67et.
- Zatrudnienie administracji i obsługi wyniosło 15,5 etatów.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego za 2006 rok wyniosły ogółem 3.882.685 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.916.783 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 89.930 zł,
- zakup pomocy naukowych – 32.200 zł,
- zakup energii – 251.701 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.600 zł,
- zakup usług pozostałych – 71.689 zł,

- zakup usług internetowych – 1.450 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.894 zł,
- odpisy na ZFŚS – 149.762 zł.
- wydatki majątkowe – 347.776 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2006 rok w rozdziale wyniosły 735.611 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi doradców metodycznych – 424.137 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17.077 zł,
- zakup usług pozostałych – 238.094 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.232 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.052 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.019 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły opłat za kursy komputerowe, zarządzanie 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 101.518 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli) – 12.528 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.846 zł, w tym: zakup materiałów na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 522 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.888 zł,
- zakup pomocy naukowych – 46.256 zł (zgodnie z zawartą w dniu 12.09.2006r. umową nr DON or – 3113 - 25 - 337/06/32, pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Miastem Białystok, przyznano Zespołowi Szkół Rolniczych w Białymstoku dotację celową w wysokości 47.500 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych. Dotacja została wykorzystana w wysokości 46.256 zł).

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

W rozdziale wydatkowano kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane na 2006 r. wydatki w kwocie 8.414.875 zł wykonano w wysokości 7.889.940 zł, co stanowi 93,8 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki planowane w kwocie 1.996.304 zł, wykonano w wysokości 1.985.516 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK – 569.842 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego, serwera oraz oprogramowania w celu wprowadzenia zintegrowanej obsługi informatycznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK – 81.250 zł,
- zakupu 3 klimatyzatorów – 10.000 zł,
- dofinansowania „Programu wyrównywania różnic między regionami” prowadzonego przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK przy dofinansowaniu PFRON polegającego na zniesieniu barier architektonicznych – 181.054 zł,
- rozbudowy i modernizacji poddasza Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK – 1.143.370 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki planowane w kwocie 100.000 zł, wykonano w wysokości 27.003 zł i dotyczyły one spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SMZOZ.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 859.380 zł, co stanowi 86,1 % planu rocznego. W 2006 r. realizowano następujące programy:

- 1) Opieka nad matką ciężarną i noworodkiem realizowana przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w ramach Szkoły Rodzenia – 132.000 zł,
- 2) Opieka nad dziećmi i młodzieżą, realizowana poprzez programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych – 32.428 zł, w tym:
 - kontynuacja profilaktyki wad cewy nerwowej – 3.850 zł,
 - kontynuacja programu profilaktycznego „Żyj normalnie” – 19.952 zł,
 - program pierwszej pomocy przedmedycznej „Ratuj życie” – 3.000 zł,
 - pozostałe programy profilaktyczne i edukacyjne – 5.626 zł,
- 3) Program diabetologiczny – 33.234 zł,
- 4) Program profilaktyki raka szyjki macicy – 64.843 zł,
- 5) Program profilaktyczny w kierunku wykrywania jaskry – 35.029 zł,
- 6) Program kardiologiczny – 3.968 zł,
- 7) Program współpracy z Podlaskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia – 33.824 zł,
- 8) Prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego – 106.972 zł, w tym:

- zakup badań mammograficznych dla mieszkanki miasta Białegostoku – 100.043 zł,
 - rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii – 5.679 zł,
 - realizacja programu „Różowa wstążeczka” – 1.250 zł.
- 9) Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane – 4.938 zł,
- 10) Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu – 93.250 zł, w tym:
- punkt poradnictwa antynikotynowego – 85.735 zł,
 - kontynuacja programu „Rzuć palenie razem z nami” – 3.109 zł,
 - przegląd Dziecięcej Twórczości Teatralnej „Bądź zdrow” – 4.406 zł,
- 11) Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 192.678 zł, w tym:
- dofinansowanie programu „Powrót do Społeczności” – 150.000 zł,
 - telefon zaufania – 33.250 zł,
 - pozostałe programy edukacyjne i grupy wsparcia – 9.428 zł,
- 12) Opieka nad ludźmi w wieku starszym poprzez zakup leków dla Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” – 19.998 zł,
- 13) Program edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak” – 8.874 zł,
- 14) Program pomocy psychologicznej skierowany do osób poszkodowanych w katastrofie komunikacyjnej w dniu 30 września 2005r. – 36.463 zł,
- 15) Zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych – 15.812 zł,
- 16) Opracowanie socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w Mieście Białystok – 11.771 zł,
- 17) Składka członkowska przynależności do stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – 6.426 zł,
- 18) Pozostałe programy i działania – 26.872 zł,

Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programów zawiera Załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Kwotę 26.992 zł przeznaczono na:

- program edukacyjno-profilaktyczny „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” – 10.472 zł,
- konkurs na tekst i muzykę w zakresie tematyki HIV – AIDS pt. „MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja – obchody światowego Dnia AIDS” – 7.900 zł,
- kampania edukacyjna z zakresu profilaktyki HIV/AIDS „Rodzina – Razem przeciw AIDS” – 4.492 zł,
- szkolenie nauczycieli biologii z zakresu profilaktyki HIV/AIDS „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej” – 1.829 zł,
- pozostałe działania – 2.299 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Kwotę 292.181 zł przeznaczono na programy:

- 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 – 222.000 zł,
- Targi profilaktyczne „Znajdź czas dla swojego dziecka” – 2.416 zł,
- Program edukacyjny „Razem z moim dzieckiem” – 3.200 zł,
- Program korekcyjny „Terapia przez sztukę” – 20.000 zł,
- Program szkolenia liderów młodzieżowych do pracy w środowisku osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych w ramach projektu „Uczelnie wolne od narkotyków” – 4.400 zł,
- Żłobkową Akademię Rodzica – 16.579 zł,
- Kampanię edukacyjną Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii – 898 zł,
- Akademię Profilaktyków Szkolnych – 8.920 zł,
- Konkurs plastyczno-literacki „Narkotyk? Alkohol? Papierosy? to nie dla mnie” – 2.000 zł,
- Szkolenia policjantów z zakresu profilaktyki uzależnień – 1.400 zł,
- Szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu procedur postępowania z pacjentem uzależnionym od środków psychoaktywnych – 1.000 zł,
- Program „Rozwój umiejętności psychospołecznych – alternatywa wobec autodestrukcyjnych zachowań młodzieży” – 5.088 zł,
- Inne projekty i programy – 4.280 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2006 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 3.792.584 zł, co stanowi 94,8 % planu rocznego.

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

- 1) Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 116.335 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 „Trening umiejętności dla osób współuzależnionych” w NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku – 3.800 zł,
 - dofinansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje terapeutów uzależnień – 9.035 zł,
 - realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu osadzonych w Zakładzie Karnym w Białymstoku – 3.500 zł,

- 2) Pomocy psychospołecznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe – 1.789.802 zł, w tym:
- prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii – 200.023 zł,
 - prowadzenie Świetlicy Dziennego Pobytu na osiedlu komunalnym przy ul. Barszczańskiej – 499.134 zł,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych – 15.000 zł,
 - prowadzenie Rodzinnego Telefonu Zaufania – 5.000 zł,
 - szkolenia osób pomagających ofiarom przemocy i rodzinom z problemem alkoholowym – 67.041 zł,
 - prowadzenie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 210.291 zł,
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci – 636.000 zł,
 - organizowanie grup edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka – 88.313 zł,
 - zajęcia edukacyjne dla rodziców i wychowawców – 14.000 zł,
 - realizacja programu informacyjno - edukacyjnego w Izbie Wytrzeźwień – 55.000 zł,
- 3) Rozszerzania zasięgu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej – 168.610 zł, w tym:
- dofinansowanie cyklicznych audycji radiowych – 130.000 zł,
 - organizowanie akcji profilaktycznych wspierających zdrowie i trzeźwość – 36.610 zł,
 - szkolenia w zakresie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 2.000 zł,
- 4) Promowania trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym prowadzone przez Kluby Abstynentów – 237.000 zł.
- 5) Dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracownikom Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych przy Zespołach Pracowników Socjalnych – 517.600 zł,

Działania w tym rozdziale prowadził również Wydział Edukacji i Sportu, który zrealizował wydatki w wysokości 963.237 zł, w tym:

a) z zakresu edukacji - 754.690 zł i obejmowały one:

- realizację zadań pozaszkolnych w placówkach oświatowych, w ramach których realizowano programy o następującej tematyce: Program profilaktyczny NOE, „Żyj normalnie”, „Porozumienie bez przemocy”, Program „Drugi Elementarz”, „Trzeci elementarz czyli program 7 kroków”, „Deбата”, „Zdrowo żyję – nie piję”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, Program profilaktyczny dotyczący uzależnień „Drops”, Kampania „Alkohol kradnie wolność”, Program profilaktyczny „Kiszone Ogórki”, „Konsekwencje używania alkoholu i wiele innych w łącznej wysokości 673.922 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 26.260 zł,
- umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne – 22.665 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 12.761 zł,

- zakup usług pozostałych – 19.082 zł,
- b) z zakresu sportu - 208.547zł i obejmowały one:
 - wprowadzenie pilotażowego programu Szkolne Ośrodki Sportowe mającego na celu upowszechnianie różnorodnych form sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się po zakończeniu zajęć dydaktycznych i był realizowany w ośmiu szkołach podstawowych w oparciu o Szkolne Programy Profilaktyczne – 55.400 zł,
 - realizację programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi podczas organizowanych zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych przez organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia kultury fizycznej) poprzez udzielenie dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania – 153.147 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 9 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 6.380 zł, sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Dotacja z budżetu miasta dla Izby Wytrzeźwień wyniosła 760.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 27.714 zł , co stanowi 98 % planu rocznego.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- badania socjologiczne prowadzone w 2005r. „Styl życia a zdrowie” – 2.356 zł,
- koszt wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 19.359 zł,
- realizacja Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej pt. „Szansa, Edukacja i Integracja Romów” w zakresie ochrony zdrowia – 5.999 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 112.190 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 103.038 zł, w tym na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 5.327 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 3.491 zł, natomiast na wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 94.220 zł. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 9.152 zł na opłacenie składki zdrowotnej pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki działu wyniosły 127.539.142 zł, co stanowiło 96,8 % planu rocznego i zajmowały one drugą pozycję w strukturze wydatków ogółem budżetu miasta.

Zadania gminy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2006 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.736.823 zł, co stanowiło 92,2 % 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 i na wynos lub w formie dowozu do miejsca zamieszkania, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, rekreacja, zapewnienie opieki, gimnastyka usprawniająca i inne formy spędzania wolnego czasu. Średnio dziennie z usług Domu korzystało 400 osób.

Wydatki na prowadzenie Domu kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 754.291 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.741 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.440 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.839 zł,
- zakup środków żywności – 123.568 zł,
- zakup energii – 38.619 zł,
- zakup usług remontowych – 1.187 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.800 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.633 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup 5 komputerów) – 21.311 zł,
- pozostałe wydatki – 3.513 zł,

Ogółem na prowadzenie Domu wydatkowano kwotę 1.028.942 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. Z budżetu państwa przekazano dotację w kwocie 532.000 zł, dopłata z budżetu gminy wyniosła 175.881 zł.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 552.022 zł,

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 647 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.784 zł,
- zakup środków żywności – 14.488 zł,
- zakup energii – 22.442 zł,
- zakup usług remontowych – 4.760 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.258 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.016 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 11.591 zł,
- pozostałe wydatki – 1.873 zł.

Ogółem na prowadzenie Domu wydatkowano 707.881 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 2006 r. wydatki poniesione w powyższym rozdziale w wysokości 43.815.999 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 42.813.043 zł oraz dochodami własnymi miasta w wysokości 894.645 zł.

W ciągu roku wypłacono 377.174 świadczenia, finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 42.813.043 zł, w tym:

- 249.078 zasiłków rodzinnych na kwotę 12.537.976 zł,
- 83.651 dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia, opieki, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki na kwotę 11.768.923 zł,
- 41.675 świadczeń opiekuńczych na kwotę 7.155.670 zł,
- 2.770 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 2.769.050 zł,
- zaliczka alimentacyjna na kwotę 6.962.877 zł,
- obsługa zadania na kwotę 1.246.982 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych na kwotę 371.565 zł.

W 2006 r. ze środków własnych gminy wypłacono podwyższony dodatek z tytułu urodzenia dziecka 1.590 osobom na kwotę 795.000 zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy stanowiący wyposażenie Działu Świadczeń Rodzinnych oraz dofinansowano utrzymanie i funkcjonowanie tego działu na kwotę 99.645 zł.

Pozostała kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 108.311 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 2006 r. wyniosło 329.772 zł, co stanowiło 65,1 % planu rocznego. Jest to zadanie zlecone gminie i środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji

z budżetu państwa w wysokości 328.229 zł. Otrzymane środki wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenie rodzinne. Pozostała kwota przeznaczona była na zwroty dotacji.

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

W powyższym rozdziale realizowane są zadania zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa oraz zadania własne gminy. Wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 14.696.314 zł i dotyczyły:

- zadań własnych gminy – 10.598.073 zł,
- zadań zleconych gminie – 4.098.241 zł.

W 2006 r. ze środków własnych MOPR przyznał i wypłacił:

- zasiłki okresowe – 5.909 świadczeń,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym (pożar, kradzież) – 37 świadczeń,
- sprawienie pogrzebu - 27 świadczeń,
- inne zasiłki celowe i w naturze – 7.084 świadczeń,
- zasiłki stałe wypłacono 1.162 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 16.368.430 zł. Wydatki powyższe sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 7.760.178 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.662.075 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 35.989 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 229.716 zł,
- zakup energii – 96.131 zł,
- zakup usług remontowych – 70.495 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 135.113 zł,
- zakup usług pozostałych – 310.251 zł,
- podróże służbowe krajowe – 70.916 zł,
- wydatki majątkowe – 143.442 zł,
- pozostałe wydatki – 6.050 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 1.438.041 zł i były finansowane środkami z budżetu gminy w wysokości 1.292.220 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 145.821 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 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Caritas.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki zrealizowane w kwocie 103.396 zł zostały przeznaczone na wypłatę 103 zasiłków celowych dla 130 osób na pokrycie wydatków związanych z suszą.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 6.070.580 zł, co stanowi 96,2 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału MOPR i DDPS realizowały wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano 2.723.582 zł, z czego MOPR - 2.309.582 zł, DDPS – 414.000 zł. Ponadto sfinansowano:

- wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy – 105.312 zł,
- koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych przy działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych – 832 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 948.334 zł, w tym 36.335 zł wydatkowano na pokrycie kosztów działań skierowanych do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją oraz zakup literatury a także na program „Świetlica Praca i Staż”,
- pokrycie kosztów związanych z współorganizacją Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, Majówki Integracyjnej, Rajdów dla dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych, imprezy pt. „Radosny Krąg Pokoleń”, „Autobus Zabawy” – 15.877 zł,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku jednostek pomocy społecznej oraz uczestników działań integracyjnych – 8.351 zł,
- zakup drukarki oraz kserokopiarki – 21.677 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.482.249 zł,
- dotacje – 764.366 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 9.

Zadania powiatu

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W Białymstoku funkcjonują następujące placówki: 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 2006 r. w domach dziecka wyniosła 135 dzieci na 138 miejsc, zaś w Pogotowiu Opiekuńczym przebywało 79 wychowanków na 85 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 11.173.784 zł i dotyczyły:

a) wydatków bieżących – 9.691.008 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.746.367 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, energia, artykuły żywnościowe, leki, usługi remontowe, usługi pozostałe i inne) – 2.474.159 zł,
- dotacje dla jednostek niepublicznych – 1.470.482 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do sprawozdania.

b) wydatków majątkowych – 1.482.776 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 19.037.640 zł i dotyczyło:

a) Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i dysponuje 270 miejscami. W 2006 r. opieką całodobową objętych było 265 mieszkańców. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2006 r. wyniosły 12.444.900 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.000.038 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 43.136 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 912.087 zł,
- zakup środków żywności – 671.015 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 194.948 zł,
- zakup energii – 914.260 zł,
- usługi remontowe – 1.043.033 zł,
- usługi pozostałe – 227.047 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 249.631 zł,
- wydatki majątkowe – 157.171 zł,

- pozostałe usługi i wydatki – 32.534 zł.

b) 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 4.853.000 zł, dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3.274.690 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 42.150 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 300.634 zł,
- zakupu środków żywności – 387.747 zł,
- zakupu leków i materiałów medycznych – 29.004 zł,
- zakupu energii – 424.070 zł,
- usług remontowych – 17.425 zł,
- usług pozostałych – 88.852 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.227 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 199.917 zł,
- pozostałych usług i wydatków – 9.284 zł.

c) Wydatków poniesionych w związku z pobytem mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie powiatu – 1.739.740 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2006 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 3.887.984 zł. Zadanie powyższe finansowano dochodami własnymi budżetu miasta.

Na wypłatę świadczeń, składek i wynagrodzeń przeznaczono środki w wysokości 3.652.949 zł, w tym:

- kontynuacja nauki (158 osób) – 688.037 zł,
- pomoc pieniężna – 2.751.596 zł,
- pomoc rzeczowa (23 osób) – 111.730 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (3 osoby) – 11.451 zł,
- wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Pogotowia Rodzinnego i Zawodowej Rodziny Zastępczej – 90.135 zł,

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Białystok w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 235.035 zł.

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

Wydatki w wysokości 398.144 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 – 280.265 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.065 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 495 zł,
- zakup energii – 25.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.288 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 13.100 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.081 zł,
- pozostałe wydatki – 8.050 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy na swoje funkcjonowanie wydatkował 284.147 zł. Zadanie to w 2006 r. finansowane było środkami własnymi budżetu miasta. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 258.286 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.111 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.059 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 323 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 7.558 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 10.037 zł,
- pozostałe wydatki – 773 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. W 2006 r. wypłacono zasiłki 105 uchodźcom (770 świadczeń) w kwocie 406.510 zł.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wydatkowano kwotę 18.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2006r. wydatkowano kwotę 13.400 zł, którą przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki działu wykonano w wysokości 7.908.495 zł, to jest 97,0 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki w kwocie 4.480.492 zł poniesione w rozdziale dotyczyły dotacji przekazanej funkcjonującym na terenie Miasta Białystok 5 żłobkom miejskim oraz 2 filiom. Żłobki oferowały do końca sierpnia 2006 r. 405 miejsc statutowych w 17 grupach żłobkowych, zaś od września liczba miejsc wzrosła do 455 w 19 grupach żłobkowych. W 2006 r. do żłobków zapisanych było 5.250 dzieci, co średniomiesięcznie wynosiło 477 dzieci na 405 miejsc. W porównaniu do roku 2005 liczba dzieci wzrosła o 10%.

Zadania powiatu

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 2006 r. wydano 6.067 orzeczeń oraz 3.106 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Wydatkowano kwotę 724.761 zł. Wydatki były finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 419.866 zł oraz dopłatą z budżetu miasta w wysokości 304.895 zł.

Przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 537.810 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.506 zł,
- zakup energii – 17.799 zł,
- zakup usług remontowych – 3.483 zł,
- zakup usług pozostałych – 102.499 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 10.461 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 14.313 zł,
- pozostałe wydatki – 2.890 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki rozdziału dotyczą projektu „Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców”. Z planowanej w rozdziale kwoty 381.418 zł wydatkowano kwotę 147.320 zł, z czego:

- opłacenie badań ankietowych osób niepełnosprawnych i badań ankietowych przedsiębiorców – 134.200 zł,
- wynagrodzenie kierownika projektu – 10.000 zł,
- obsługa księgową projektu – 2.799 zł,
- koszty administracyjne – 321 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 2.522.405 zł w rozdziale były wykonane w 100 % i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla powiatu białostockiego na zdania 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 2006 r. wypłacono zasiłki 3 repatriantom oraz członkom ich rodzin w wysokości 33.517 zł, w tym:

- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 25.083 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu – 5.081 zł,
- koszty związane z podjęciem na teryporium RP nauki przez małoletnie dziecko – 2.529 zł,
- aktywizacja zawodowa repatrianta Anatola Grabowskiego – 824 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę wydatków w 2006 r. w wysokości 31.878.601 zł wydatki zrealizowano w kwocie 31.313.798 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonowało 41 świetlic szkolnych. Opieką wychowawczą objętych zostało 6.916 dzieci, natomiast z wyżywienia w stołówkach korzystało 9.654 dzieci.

W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 138,65 nauczycieli oraz 128,5 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki na prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych wyniosły 10.108.081 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 10.075.561 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 9.193.561 zł,
- odpisy na ZFŚS – 489.754 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 44.999 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.081 zł,
- zakup pomocy naukowych – 10.000 zł,
- zakup energii – 166.559 zł,
- zakup usług remontowych – 17.162 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9.000 zł,
- zakup pozostałych usług – 50.445 zł,

b) wydatki majątkowe – 32.520 zł.

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

Łączne dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2006 roku wyniosło 218.599 zł, z czego dotacje – 174.910 zł.

W akcji „Zima” wzięło udział 6.269 uczestników, w tym:

- w akcji „forma otwarta” – 3.486 uczestników,
- w zimowiskach organizowanych na terenie miasta Białegostoku – 1.694 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 1.089 uczestników.

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego przekazano łącznie 85.675 zł, w tym:

- placówkom oświatowo - wychowawczym – 27.675 zł,
- podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 58.000 zł.

W akcji „Lato” wzięło udział łącznie 6.651 uczestników, w tym:

- w akcji „forma otwarta” – 1.070 uczestników,
- w półkoloniach organizowanych na terenie miasta Białegostoku - 910 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 4.671 uczestników.

Na dofinansowanie wypoczynku letniego przekazano łącznie 132.924 zł, w tym:

- placówkom oświatowo – wychowawczym – 16.014 zł, z czego:
- podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 116.910 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 9 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 2006 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.

W okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. roku stypendium szkolne zostało przyznane 2.866 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku. Najniższa miesięczna kwota stypendium szkolnego wynosiła 45 zł, natomiast najwyższa 91 zł.

Stypendium szkolne przyznane na rok szkolny 2006/2007 na okres 01.09.2006 r. do 31.12.2006 r. przyznane zostało 3.392 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku. Najniższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 52 zł, a najwyższa 128 zł.

W 2006 roku przyznanych zostało 26 zasiłków szkolnych w wysokości od 200 zł do 300 zł. Wysokość zasiłków uzależniona była od stopnia wpływu zdarzenia losowego na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny.

Na realizację pomocy materialnej w 2006 roku wydatkowano ogółem kwotę 3.203.878 zł, w tym:

- stypendia szkolne - 2.583.599 zł,
- zasiłki szkolne - 6.949 zł,
- stypendia motywacyjne - 48.800 zł,
- stypendia Miasta Białegostoku – za wyniki w nauce 69.200 zł,

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w okresie od stycznia do lipca 2006 roku otrzymało 28 uczniów i studentów pierwszego roku studiów (200 zł dla jednego ucznia miesięcznie). W miesiącach wrzesień – grudzień przyznano stypendia dla 44 uczniów i studentów pierwszego roku studiów (200 zł dla jednego ucznia miesięcznie).

- realizacja 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” – 490.751 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 241.593 zł, na pozostałe wydatki bieżące 249.158 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale 85495 wydatkowano kwotę 199.193 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.382 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.090 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.069 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 56.355 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.240 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 82.057 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 przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego - z upośledzeniem 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. W internacie w 2006 roku mieszkało 70 wychowanków, w tym: 12 z upośledzeniem w stopniu lekkim i 54 z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz 4 z zaburzeniami sprzężonymi. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci, w miarę ich możliwości do samodzielnego życia społecznego w integracji ze środowiskiem.

W Ośrodku zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 18 pracowników pedagogicznych i 13,5 pracowników niepedagogicznych.

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.676.485 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 985.282 zł,
- odpisy na ZFŚS – 49.800 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.501 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 512.502 zł (w tym: 477.502 zł na realizację projektu w ramach programu „Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”),
- zakup pomocy naukowych – 225.195 zł (w tym: 222.195 zł na realizację projektu w ramach programu „Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”),
- zakup energii – 88.200 zł,
- różne opłaty i składki – 2.359 zł,
- zakup środków żywności - 210 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.100 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.342 zł,
- wydatki majątkowe 531.994 zł (w tym: 462.073zł na realizację projektu w ramach programu „Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”),
- 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 2006 roku funkcjonowały 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 1 poradnia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

Celem pracy poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.

Do najważniejszych osiągnięć z zakresu poradnictwa należy zaliczyć:

- rozszerzenie działalności poradni psychologiczno – pedagogicznych w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- rozszerzenie działalności poradni psychologiczno – pedagogicznych w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego,
- zakup sprzętu do specjalistycznych badań psychologiczno-pedagogicznych,
- PPP Nr 1 jako pierwsza w Polsce dokonała wewnętrznego pomiaru jakości pracy placówki.

W poradniach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 82 nauczycieli i 23,93 pracowników niepedagogicznych.

Wydatki placówek wyniosły ogółem 4.321.285 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.472.385 zł,
- odpisy na ZFŚS – 183.826 zł,
- wpłaty na PFRON – 24.540 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.001 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.223 zł,
- zakup pomocy naukowych – 5.001 zł,
- zakup energii – 87.927 zł,
- zakup usług remontowych – 13.900 zł,
- podróże służbowe krajowe - 227 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.425 zł,
- zakup usług pozostałych – 37.157 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 2.069 zł,
- wydatki majątkowe – 460.604 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Miasto Białystok prowadzi następujące placówki oświatowo – wychowawcze: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Młodzieżowy Dom Kultury i Samorządowe Ognisko Baletowe (placówka o charakterze artystycznym).

Zadaniem placówek oświatowo – wychowawczych jest umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego poprzez uczestnictwo w stałych lub okresowych formach zajęć, imprezach, obozach. Zatrudniały one 49,56 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,05 etatu pracowników administracji i obsługi.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wyniosło ogółem 3.163.632 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.306.359 zł,
- odpisy na ZFŚS – 118.100 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.811 zł,
- wpłaty na PFRON- 14.342 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.302 zł,

- zakup pomocy naukowych – 1.500 zł,
- zakup energii – 410.404 zł,
- zakup usług remontowych – 137.100 zł,
- zakup usług internetowych – 1.569 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.735 zł,
- podróże służbowe krajowe - 500 zł,
- zakup pozostałych usług – 139.910 zł,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W Białymstoku funkcjonuje 9 internatów, w tym 8 przy szkołach zawodowych i 1 przy VIII Liceum Ogólnokształcącym oraz 1 Bursa Szkolna. Ogólna liczba miejsc w internatach i Bursie Szkolnej w 2006 roku wynosiła 1.356, wykorzystanych było 1.209 miejsc (89,15 %).

W internatach i bursie zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 63,93 nauczycieli oraz 92,92 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki na działalność internatów w 2006 r. wyniosły ogółem 5.784.945 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.406.443 zł,
- odpisy na ZFŚS – 219.071 zł.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13.370 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.228 zł,
- zakup energii – 990.446 zł,
- zakup usług pozostałych – 72.900 zł,
- zakup usług remontowych – 5.700 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.136 zł,
- zakup usług internetowych – 3.954 zł,
- podróże służbowe krajowe - 697 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 13.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów w 2006 roku wydatkowano kwotę 1.428.642 zł, w tym:

- wydatki bieżące (stypendia) – 1.284.105 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 138.766 zł,
- zwrot dotacji – 5.771 zł.

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

Druga edycja projektu „Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2005/2006” realizowana była w roku szkolnym 2005/2006, zaś obecnie realizowana jest trzecia edycja pn. „Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2006/2007”

Druga edycja projektu realizowana był na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 13 października 2005 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Prezydentem Miasta Białegostoku. Wydatki kwalifikowane projektu 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 2005/2006 pomoc materialną skierowano do 1.110 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok bądź mających swoją siedzibę w Białymstoku. Maksymalna wielkość pomocy materialnej skierowanej do każdego stypendysty w roku szkolnym 2005/2006 wyniosła 1.000 zł. Rzeczywista wielkość pomocy uzależniona była od wielkości udokumentowanych przez stypendystę wydatków związanych bezpośrednio z rozpoczęciem bądź kontynuacją nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a podlegających refundacji w ramach wypłat stypendium.

Na realizację projektu II edycji w 2006 roku wydatkowano ogółem kwotę 758.099 zł, z czego:

- a) na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich wydatkowano 689.129 zł,
- b) koszty związane z rekrutacją stypendystów oraz z bieżącą obsługą w ramach Biura Stypendialnego wyniosły ogółem 68.970 zł, z czego:
 - koszty płacowe – 54.521 zł,
 - artykuły biurowe i eksploatacyjne – 2.249 zł,
 - usługa audytora zewnętrznego – 12.200 zł.

Obecny projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 10 listopada 2006 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Zastępcą Prezydenta Miasta Białegostoku. Wydatki kwalifikowane projektu, podobnie jak uprzednio, finansowane są w całości ze źródeł zewnętrznych, tj. w 68,05 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś w 31,95% ze środków budżetu państwa.

Projekt zakłada udzielenie w roku szkolnym 2006/2007 pomocy materialnej skierowanej do 868 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 wynosi 1.000 zł. Wypłata występuje w formie zaliczkowej za uprzednim sprawdzeniem obecności ucznia w szkole.

Na realizację projektu III edycji w 2006 roku wydatkowano ogółem kwotę 285.144 zł, z czego:

- a) na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich wydatkowano 258.900 zł,
- b) koszty związane z rekrutacją stypendystów oraz z bieżącą obsługą w ramach Biura Stypendialnego wyniosły ogółem 26.244 zł, z czego:
 - koszty płacowe – 20.495 zł,
 - artykuły biurowe i eksploatacyjne – 2.250 zł,
 - zakup kserokopiarki cyfrowej – 3.499 zł.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała także:

- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej; wypłacono stypendia 92 uczniom na kwotę 203.051 zł,
- stypendia motywacyjne – 42.537 zł,
- 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” - 133.615 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 69.865 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 63.750 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Podlasie” jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom oraz studentom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zdobywa również uznanie turystów odwiedzających tę placówkę. Świadczy o tym zdobycie przez schronisko II miejsca w skali kraju na najlepsze i najbardziej przyjazne schronisko dla turystów.

Wydatki w schronisku w 2006 roku wyniosły 166.268 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 158.022 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.400 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 124 zł,
- zakup usług pozostałych – 422 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2006 rok w rozdziale wyniosły ogółem 27.123 zł, w tym:

- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 20.318 zł, na które składały się między innymi opłaty za kurs zarządzania oświatą, środki przekazane do placówek na szkolenia rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.405 zł,
- zakup pomocy naukowych – 425 zł,
- podróże służbowe krajowe – 975 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 15.667 zł z przeznaczeniem na:

- zasądzoną rentę – 2.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -10.147 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.120 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w wysokości 34.605.123 zł zostały wykonane w kwocie 26.722.682 zł, co stanowi 77,2 % planu.

Zadania Gminy

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2006 r. zrealizowano zadania inwestycyjne z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej na kwotę 7.804.533 zł.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W sezonie zimowym było objęte stałym utrzymaniem 2.028.251 m² powierzchni ulic stanowiących główne ciągi komunikacyjne miasta, 282.310 m² powierzchni chodników i 45.914 m² powierzchni objętej strefą płatnego parkowania oraz 515 przystanków komunikacji miejskiej z codziennym opróżnianiem 1.182 śmietniczek.

W sezonie letnim oczyszczano 1.708 km bieżących jezdni, stanowiących główne ciągi komunikacyjne miasta, 280.000 m² powierzchni chodników i 62.600 m² ścieżek rowerowych.

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 1.697.308 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejeźności ulic, zimowego utrzymania chodników i przystanków autobusowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 764.905 zł, co stanowi 90,0 % planu rocznego.

Wykonano następujące prace:

- zakup materiałów i wyposażenia – 113.349zł,
- zakup usług remontowych – 9.302 zł,
- ochronę i pielęgnację drzew w parkach, na skwerach i działkach gminnych – 86.091 zł,
- konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych (koszenie i grabienie trawników i poboczy, pielęgnacja kwiatów w rabatach, cięcia techniczne i pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz wycinka drzew będących w złym stanie zdrowotnym) – 554.891 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.183 zł,
- wydatki inwestycyjne – 89 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 449.973 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 440.802 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.171 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2006 r. wydatki rozdziału wyniosły 9.259.829 zł, co stanowi 71,3 % planu rocznego, z czego na zakup energii elektrycznej wykorzystano 5.598.321 zł, konserwacje i remonty bieżące oświetlenia – 1.012.334 zł, usługi – 75.574 zł, pozostałe wydatki – 53.944 zł, inwestycje – 2.519.656 zł.

Wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników, obiektów architektonicznych oraz świąteczną dekoracją miasta. Zamontowano nowe nowe oprawy oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leśna Polana, Cieszyńska, Cumownicza, Liniowa, Ogrodniczki, Końcowa. Zakupiono 24 nowe chionki świetlne do dekoracji Placu Uniwersyteckiego i ul. Wł. Liniarskiego oraz 235 m specjalnego sznura świetlnego z grubym igliwem.

W zakresie oświetlenia miasta realizowano 26 zadań inwestycyjnych.

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 2006 r. wydatki rozdziału w wysokości 56.608 zł przeznaczono na zakup 80 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw stałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 3.202.110 zł wykonano w wysokości 2.501.084 zł, co stanowi 78,1 % planu rocznego. Wydatki były realizowane przez dwa wydziały.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zrealizował wydatki na kwotę 2.413.261 zł, które przeznaczono na następujące zadania:

- utrzymanie i remonty fontann miejskich – 170.413 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich – 34.799 zł,
- utrzymanie Akcentu ZOO – 306.000 zł,
- dekoracje miasta – 18.700 zł,
- remont schodów wraz z częścią osi głównej Parku Planty – 352.543 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 75.237 zł,
- całodobową ochronę Parku Branickich i Parku im. J.Dziekońskiej – 244.205 zł,
- budowę studni głębinowej na os. Bojary – 51.434 zł,
- konserwację i bieżące utrzymanie ogrodzenia Parku Branickich – 39.955 zł,
- zakup i montaż toalet wolnostojących – 11.874 zł,
- dotacja dla Polskiego Związku Działkowców – 3.291 zł,
- kanalizację deszczową – 1.062.077 zł,

- inne – 42.732 zł.

Zarząd Dróg Miejskich zrealizował wydatki w wysokości 87.823 zł. Wydatki zostały przeznaczone na budowę obiektu małej architektury poświęconego pamięci ofiar wypadku pod Jeżewem.

Zadania Powiatu

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 4.188.442 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 12.814.489 zł wykonano w 98,4% w stosunku do planowanych.

Zadania gminy

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2006 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 2.507.550 zł, w tym:

- a) dla Domu Kultury „Śródmieście” na kwotę 355.000 zł,
- b) dla Białostockiego Ośrodka Kultury na kwotę 2.152.550 zł, w tym:
 - na działalność statutową – 1.752.550 zł,
 - na inwestycje – 400.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2006 r. Galerii im. Ślendrańskich przekazano dotację w kwocie 435.000 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

W roku 2006r. w rozdziale wydatkowano kwotę 841.565 zł, co stanowi 84,3 % planu rocznego.

Na dotacje przeznaczono środki w wysokości 150.000 zł, w tym:

- na realizację projektu w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn. „Zmiana pokrycia dachu na Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” w Białymstoku – 130.000 zł,
- na wymianę okien w budynku Samodzielnego Koła Terenowego nr 91 STO przy ul. Fabrycznej 10 – 20.000 zł,

Na pozostałe prace i usługi wydatkowano kwotę 691.565 zł, w tym:

- remont dachu Pałacyku Gościnnego Branickich – 371.100 zł,
- konserwację rzeźby „Praczi” z 1946r. – 1.500 zł,
- renowację rzeźby z 1972r. pn. „Kompozycja” -2.400 zł,

- zakończenie prac nad rekonstrukcją zwieńczenia Bramy Wielkiej Pałacu Branickich – rzeźby Gryfa i nadzór konserwatorski – 15.905 zł,
- wykonanie bieżącej konserwacji zegara z wieży Bramy Wielkiej – 1.840 zł,
- inwentaryzacja konserwatorska i opracowanie dokumentacji zespołu 16 rzeźb ogrodowych – 38.500 zł,
- wykonanie metalowego łącznika do konstrukcji Gryfa – 3.000 zł,
- wykonanie wewnętrznej instalacji odgromowej Gryfa – 1.000 zł,
- nadzór inwestorski i autorski nad montażem Gryfa – 2.620 zł,
- badania archeologiczne przy studni w ogrodzeniu Pałacu Branickich – 2.000 zł,
- wykonanie kopii historycznych mebli do trzech pomieszczeń Pałacyku Gościnnego – 59.999 zł,
- wzmocnienie konstrukcji wieży Bramy Wielkiej pod rzeźbę Gryfa – 3.477 zł,
- wydatki inwestycyjne – 185.692 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Nr 3a,
- pozostałe wydatki - 2.532 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 646.374 zł i przedstawiały się następująco:

- a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 27.000 zł, w tym:
 - Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 6.000 zł,
 - Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – 14.000 zł,
 - Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej nauczycielom w dziedzinie kultury – 7.000 zł,
- b) honoraria za sprzedane egzemplarze monografii Białegostoku – 2.184 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 27.600 zł,
- d) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 15.227 zł na:
 - zakup pisma „Sybirak” nr 33 – 1.000 zł,
 - zakup albumu „Malarstwo Polskie” – 1.400 zł,
 - zakup albumu „Białystok...to co na gruzach powstało” – 300 zł,
 - zakup albumu „Freski z Supraśla” – 2.000 zł,
 - zakup albumu „Białystok i okolice” – 4.230 zł,
 - zakup kwiatów na uroczystości miejskie – 1.785 zł,
 - zakup sprzętu fotograficznego – 3.348 zł,
 - pozostałe – 1.164 zł.
- e) na zakup energii elektrycznej - opłacono dostawę energii elektrycznej do Bramy Wielkiej oraz baszt – studni w ogrodzeniu na kwotę 1.313 zł,
- f) na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 58.632 zł, w tym na:
 - transport wystawy Pana Zagodzińskiego i orkiestry na Litwę – 2.391 zł,
 - ogłoszenie o promocji kultury w Białymstoku – 14.030 zł,

- konsumpcja w trakcie uroczystości miejskich – 7.857 zł,
 - opracowanie opinii dotyczącej cokołu Bramy – 4.941 zł,
 - opłacenie kosztów druku książki „Sumariusz dokumentów Kamery Wojny i Domen 1796-1807” – 4.998 zł,
 - wydanie albumu o Pałacyku Gościnnym – 22.150 zł,
 - pozostałe (wizytówki, opieka nad programem Partinet i tłumaczenie) – 2.265 zł
- g) dotacja przekazana podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosła 511.918 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Na zadania zlecone gminie w rozdziale wydatkowano kwotę 2.500 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 2006 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 4.624.000 zł. Kwotę 3.050.000 zł przeznaczono na działalność statutową, natomiast kwotę 1.574.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2006 r. Galerii ”Arsenał” przekazano dotację w wysokości 1.180.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2006 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki w rozdziale wyniosły 1.380.000 zł i zostały przekazane w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane w kwocie 10.437.426 zł wykonano w wysokości 7.065.565 zł, co stanowi 67,7 % planu rocznego .

Zadania gminy

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W 2006 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 5.148.426 zł wydatkowano 1.792.913 zł, co stanowi 34,8 % planu rocznego. W 2006r. relizowano inwestycję p.n.”Budowa boiska piłarskiego ze sztuczną nawierzchnią przez Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Jagiellonia Białystok”, która była finansowana kwotą 636.744 zł z Kontraktu Wojewódzkiego oraz kwotą 69.638 zł dotacji na wkład własny Miejskiego Ośrodka Szkolenia Piłarskiego „Jagiellonia” Białystok. II etap inwestycji będzie kontynuowany w roku 2007.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W 2006 r. MOSiR otrzymał dotacje w wysokości 3.733.446 zł, z czego:

- a) 2.785.000 zł. – na działalność statutową,
- b) 104.000 zł. – na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- c) 844.446 zł – na inwestycje z czego wydatkowano kwotę, co stanowi 98,2% planu:
 - modernizacja pływalni P-1 ul. Włókiennicza 4,
 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy oraz projektu i wykonanie drenażu powierzchniowego zabezpieczającego skarpe odpowietrzną grobli bocznej zbiornika,
 - opracowanie dokumentacji projektowej „Centrum Szkolenia Lekkoatletycznego Zwierzyniec”,
 - zakupiono samochód dostawczy.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki planowane w kwocie 1.480.000 zł wykonano w wysokości 1.479.263 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono 1.370.620 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 108.643 zł. przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 30.000 zł,
- stypendia sportowe – 68.604 zł,
- współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia – 10.039 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki planowane kwocie w 60.000zł. wykonano w wysokości 59.943 zł., co stanowi 99,9% planu.

W roku 2006 dzięki pozyskaniu z Ministerstwa Sportu z programu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” kwoty 30.000 zł oraz zaangażowaniu środków własnych w wysokości 30.000 zł zorganizowano program „Aktywne wakacje dla wszystkich”. Program miał na celu zorganizowanie czynnego wypoczynku podczas wakacji poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wykwalifikowani instruktorzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili: turniej piłki nożnej, streetballa, naukę pływania, zajęcia lekkoatletyczne. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 569 dzieci i młodzieży. Zadanie było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku, w oparciu o jego bazę (Zespół Obiektów Sportowych MOSiR oraz na pływalni przy ulicy Mazowieckiej 39c).

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2006 r. zadania gminy realizowało 63 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 115.780.634 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 43.179.424 zł. Wydatki wykonano w wysokości 115.780.643 zł.

Dział 700

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zarząd Mienia Komunalnego w 2006 r. osiągnął przychody w wysokości 55.091.068 zł, z czego przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 49.822.428 zł, przychody pozostałe - 2.384.084 zł, amortyzacja – 2.303.582 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 580.973 zł.

Koszty Zarządu Mienia Komunalnego wyniosły 55.091.068 zł i dotyczyły :

- wynagrodzeń i pochodnych – 5.133.932 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 31.515 zł,
- zasądzone renty – 3.324 zł,
- podróży służbowych krajowych – 77.413 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 205.023 zł,
- zakupu energii – 22.809.150 zł,
- zakupu usług – 16.796.396 zł,
- pozostałych opłat, podatków, odszkodowań – 1.067.107 zł,
- odpisy na ZFŚS – 73.496 zł,
- podatek dochodowy – 25.561 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 1.260.000 zł,
- amortyzacji i innych zmniejszeń – 5.164.863 zł,

Zarząd Mienia Komunalnego wpłaci do budżetu miasta nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 1.862.315 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 580.973 zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2006 r. osiągnął przychody w wysokości 1.110.322 zł, na które złożyły się :

- wpływy z usług – 986.048 zł,
- wpływy z odsetek i inne – 28.504 zł,
- pokrycie amortyzacji – 42.862 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 52.908 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 1.110.322 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 667.315 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 22.347 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 22.939 zł,
- zakupu energii – 30.255 zł,
- zakupu usług – 179.096 zł,
- podróży służbowych krajowych – 2.107 zł,
- odpisów na ZFŚS – 11.887 zł,
- pozostałych opłat i składek – 5.431 zł,
- podatku od nieruchomości – 13.420 zł,
- amortyzacji – 42.862 zł,
- podatek dochodowy – 4.165 zł,
- środki własne zarezerwowane na inwestycje – 180.000 zł,
- inne – 2.280 zł.

Stan środków obrotowych w Zakładzie na koniec roku wyniósł „minus” 73.782 zł.

Dział 801

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2006 roku w Białymstoku funkcjonowały 54 przedszkola samorządowe, do których uczęszczało 6.555 dzieci, w 262 oddziałach. Z dniem 1 stycznia 2006 roku sieć białostockich przedszkoli została wzbogacona o jedną placówkę - Przedszkole Samorządowe Nr 81 przy ul. Krzywej 4 włączone wraz z Dojłidami Górnymi w granice administracyjne Białegostoku. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 262, a liczba oddziałów wzrosła o 11. Wśród dzieci uczęszczających do białostockich przedszkoli około 2 % stanowią mieszkańcy gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec, Supraśl, Wasilków, Zabłudów. Są to gminy, które zawarły porozumienia dotyczące zlecenia zadań w zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej, przez co zobowiązały się do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem tych dzieci w samorządowych przedszkolach Miasta Białegostoku.

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

W przedszkolach zatrudnionych było 632,24 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty, z tego 353,42 posiadało stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, a 195,25 nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego. Przedszkola zatrudniały 678,63 etatu pracowników administracji i obsługi.

W 2006 r. przedszkola samorządowe osiągnęły przychody w wysokości 45.607.426 zł, w tym:

- a) dotacja z budżetu – 33.957.013 zł, z czego:
 - dopłata do kosztów utrzymania dziecka – 33.222.620 zł,

- dotacja na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 170.996 zł,
 - dotacja na dofinansowanie imprez i uroczystości - 9.700 zł,
 - dotacja na realizację projektu „Elastyczny Pracownik- Partnerska Rodzina” – 385.000 złotych,
 - dotacja na realizację programu „Likwidacja barier architektonicznych” – 168.697 zł,
- b) przychody własne – 11.650.413 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy:

- z opłaty stałej – 7.357.840 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie – 3.652.747 zł,
- z odsetek bankowych – 17.652 zł,
- z darowizn – 145.134 zł,
- z różnych dochodów – 90.612 zł,
- inne zwiększenia – 6.566 zł,
- amortyzacja – 379.862 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł „minus” 3.477.657 zł.

Pełne koszty prowadzenia przedszkoli samorządowych wyniosły 45.754.366 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 33.889.537 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.892.895 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.252.804 zł,
- zakup energii – 2.565.349 zł,
- zakup usług remontowych – 563.220 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 36.712 zł,
- zakup pomocy naukowych – 74.249 zł,
- zakup środków żywności – 3.368.770 zł,
- amortyzacja – 379.862 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.033.928 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 130.318 zł,
- wydatki inwestycyjne – 168.697 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 36.191 zł,
- inne – 53.933 zł,
- koszt poniesiony na realizację projektu „Elastyczny pracownik – Partnerska Rodzina” – 307.899 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” – 3.624.598 zł.

W przedszkolach samorządowych Miasta Białegostoku realizowany był projekt w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” współfinansowany przez PERON. Ogólny koszt powyższego projektu wyniósł 326.717 zł.

Do 7 niepublicznych przedszkoli uczęszczało 599 uczniów. Dotacja wyniosła – 2.112.568 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia 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.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w 2006 r. osiągnął przychody w wysokości 337.158 zł, z czego:

- dotacje z budżetu miasta – 217.995 zł,
- przychody własne – 119.163 zł.

Na przychody własne złożyły się następujące wpływy:

- za sprzedaż usług (szkolenia) – 109.128 zł,
- odsetki bankowe – 1.287 zł,
- darowizny – 1.400 zł,
- amortyzacja – 7.348 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł „minus” 259 zł.

Koszty Ośrodka w 2006 r. wyniosły 342.249 zł i dotyczyły :

- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 423 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 207.072 zł,
- podróży służbowych krajowych – 827 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 39.003 zł,
- zakupu pomocy naukowych – 42.278 zł,
- zakupu usług – 16.575 zł,
- różnych opłat i składek – 60 zł,
- odpisów na ZFŚS – 4.544 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 24.119 zł,
- amortyzacji – 7.348 zł,

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” 5.349 zł.

Dział 851

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień uzyskała przychody w 2006 r. w wysokości 3.664.465 zł, w tym:

- dotacje z budżetu miasta w wysokości 815.000 zł,
- przychody własne – 2.849.465 zł.

Na przychody własne Izby złożyły się:

- należności za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie – 2.368.750 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 88.455 zł,
- odsetki bankowe – 2.699 zł,
- inne dochody – 223.214 zł,
- amortyzacja – 44.199 zł.

Przychody własne z tytułu opłat za pobyt pacjentów w Izbie są należnościami bardzo trudno ściągальnymi. Po zastosowaniu środków egzekucyjnych ok. 13 % należności z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek Izby co stanowi kwotę 207.960 zł oraz około 7 % należności za pobyty w roku 2006 na kwotę 110.237 zł. Kwota pozostająca do ściągnięcia wyniosła 1.624.494 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 122.148 zł.

Koszty Izby w 2006 r. roku wynosiły 3.664.465 zł, na które złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.212.707 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.120 zł,
- wpłaty na PFRON – 14.296 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.695 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.684 zł,
- zakup energii – 90.889 zł,
- zakup usług remontowych – 14.163 zł,
- zakup leków, materiałów medycznych – 3.836 zł,
- zakup usług pozostałych – 77.406 zł,
- inne koszty – 1.906.143 zł,
- pokrycie amortyzacji – 44.199 zł,

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 203.327 zł.

Dział 853

Rozdział 85305 – Żłobki

Na terenie Miasta Białegostoku działało 5 żłobków miejskich oraz 2 filie. Od września 2006 r. oferowały one 455 miejsc statutowych w 19 grupach żłobkowych.

Zatrudnienie w żłobkach miejskich w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wynosiło średnio w ubiegłym roku 144,5.

W roku 2006 w żłobkach zapisanych było średnio 5.250 dzieci. Średniomiesięcznie uczęszczało do żłobków 477 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w 2006 r. wyniósł ok. 1009 zł, i był wyższy od 2005 r. o 1,3 %.

Łączne przychody uzyskane przez żłobki miejskie w 2006 r. wyniosły 5.140.643 zł, składają się na nie:

- dotacje – 4.455.970 zł, z czego kwota 114.000 zł stanowi dofinansowanie z projektu „Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina” w ramach EQUAL,
- przychody własne – 684.673 zł.

Na przychody własne złożyły się:

- wpływy z najmu – 93.005 zł,
- odpłatność rodziców za żywienie – 241.896 zł,
- opłata stała – 409.917 zł,
- inne dochody – 95.727 zł,
- darowizny – 7.958 zł,
- odsetki – 4.338 zł,
- amortyzacja – 56.332 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł „minus” 224.498 zł.

Koszty żłobków w 2006 r. roku wyniosły 5.140.643 zł, na które złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.718.065 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.121 zł,
- odpisy na ZFŚS – 120.548 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 251.534 zł,
- zakup energii – 359.373 zł,
- zakup żywności – 241.897 zł,
- zakup pomocy naukowych – 32.864 zł,
- zakup usług remontowych – 403.028 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 21.173 zł,
- zakup usług pozostałych – 120.658 zł,
- inne – 15.551 zł
- amortyzacja – 56.332 zł.

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

Dział 926

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W 2006 r. MOSiR osiągnął przychody w wysokości 8.801.150 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 2.785.000 zł,
- dotacje z budżetu na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 104.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji – 844.446 zł,
- przychody własne – 5.067.704 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego „minus” 493.681 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 2.775.679 zł,
- wynajmu stadionu na treningi i zawody – 42.068 zł,
- działalności hotelarskiej – 451.792 zł,
- biletów wstępu na plażę i wypożyczalni sprzętu – 107.892 zł,
- działalności lodowiska – 795.930 zł,
- ze sprzedaży towarów i składników majątkowych – 34.823 zł,
- odsetek – 6.104 zł,
- inne – 11.000 zł,
- amortyzacji – 842.415 zł.

Koszty wyniosły 8.724.973 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 3.920.922 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 9.204 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 408.840 zł,
- zakupu energii – 1.194.596 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 3.299 zł,
- zakupu usług remontowych – 270.700 zł,
- zakupu usług pozostałych – 426.728 zł,
- podróży służbowych krajowych – 16.952 zł,
- usługi internetowe – 4.066 zł,
- różnych opłat i składek – 24.033 zł,
- odpisów na ZFŚS – 83.683 zł,
- podatek doch. od osób prawnych – 101 zł,
- podatku od nieruchomości – 415.963 zł,
- opłaty na rzecz samorządu z tyt.zarządu trwałego – 24.547 zł,
- pozostałych kosztów – 36.420 zł,
- amortyzacji – 842.415 zł,
- odsetki – 225 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 197.833 zł,
- dotacji – 844.446 zł.

MOSiR dotację z budżetu miasta na inwestycje wykorzystał w wysokości 844.446 zł, co stanowi 98,20% i została ona wydatkowana na:

- modernizację Pływalni Nr 1 – 494.488 zł.
- budowę Centrum Szkolenia Lekkoatletycznego „Zwierzyniec” – 177.120 zł.
- modernizację Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy” – 112.838 zł.
- samochód osobowo-dostawczy – 60.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” 417.504 zł.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2006 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 2006 r. dochody własne ogółem wyniosły 13.336.809 zł, a wydatki ogółem – 13.336.809 zł.

Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych dochodów własnych przeznaczone były na dofinansowanie działalności jednostek budżetowych, w których funkcjonują.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody własne wyniosły w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.897 zł i pochodziły z odsetek oraz spadków i darowizn.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.507 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 11.897 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 4.714.533 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 297.690 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 26.258 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 205.232 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 411.891 zł,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1.222.375 zł,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.237.391 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.313.696 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 769.210 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 4.714.533 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne działu wyniosły ogółem 382.357 zł, w tym:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 283.115 zł,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 91.164 zł,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 8.078 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 140.604 zł.

Ogółem wydatki wyniosły kwotę 382.357 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody własne działu wyniosły ogółem 8.096.041 zł, w tym:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 4.444.504 zł,
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 100.319 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 40.112 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 692.446 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.658.198 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 160.462 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 643.980 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 8.096.041 zł.

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik Nr 6a do sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt wyniosły 131.981 zł i pochodziły z sprzedaży psów, usług na rzecz innych gmin oraz odsetek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13.599 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 131.981 zł.

VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 801

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

W 2006 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 2006 r. wyniosły 666.338 zł, w tym:

- dotacja z gminy dla Gospodarstwa Pomocniczego ZSR CKP – 203.079 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł „minus” 7.478 zł.

Wydatki wyniosły 585.987 zł, tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 232.813 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 148.251 zł,
- zakup energii – 64.430 zł,
- zakup usług remontowych – 9.076 zł,
- zakup usług pozostałych - 50.448 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.098 zł,
- różne opłaty i składki – 10.904 zł,
- inne wydatki – 5.342 zł,
- amortyzacja – 59.625 zł,

Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego wyniosła 51.845 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 21.028 zł.

Informację o przychodach i wydatkach gospodarstw pomocniczych zawiera Załącznik Nr 7 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 2006 r. otrzymały dotację w wysokości 10.126.550 zł, co stanowiło 83,33 % przychodów ogółem.

Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Muzeum Wojska

W 2006 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 1.415.535 zł z następujących tytułów:

- z dotacji z budżetu miasta – 1.380.000 zł,
- ze sprzedaży biletów wstępu – 12.916 zł,
- z wydawnictw – 11.979 zł,
- inne – 4.311 zł (materiały konferencyjne, zdjęcie i ksero dokumentów historycznych, monety „gryf”, ekspertyza eksponatów muzealnych),
- z darowizn – 2.967 zł,
- dofinansowania do działalności statutowej, zwrotów i nadpłat – 1.014 zł,
- odsetek – 2.348 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 1.162.242 zł w tym:

- wynagrodzenia – 787.012 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 149.345 zł,
- pozostałe świadczenia pracownikom – 2.312 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.526 zł,
- amortyzacja – 13.497 zł,
- zużycie materiałów – 18.340 zł,
- energia – 45.515 zł,
- zakup usług – 104.392 zł,
- podróże służbowe – 7.350 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.093 zł,
- pozostałe koszty – 7.860 zł.

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 5.417.078 zł. Dotacja zamknęła się kwotą 4.701.000 zł, w tym:

- 3.127.000 zł na działalność statutową (w tym z budżetu miasta – 3.050.000 zł),
- 1.574.000 zł na inwestycje (w tym z budżetu miasta – 700.000 zł).

Koszty działalności ogółem wyniosły 3.851.408 zł i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 182.195 zł,

- zużycie materiałów – 195.642 zł,
- usługi obce – 143.392 zł,
- energia – 102.138 zł,
- wynagrodzenia (w tym umowy o dzieło i honoraria) – 2.485.510 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 488.043 zł,
- podatki i opłaty – 120.192 zł,
- pozostałe koszty (m.in.: podróże służbowe i zagraniczne, ubezpieczenie majątku, tantiemy, opłaty licencyjne, reprezentacja i reklama) – 134.296 zł.

W roku 2006 BTL zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja foyer BTL”. Wydatkowano 1.645.177 zł, w tym z dotacji – 1.574.000 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2006 r. z budżetu miasto przekazało dotację w wysokości 355.000 zł na działalność statutową. Przychody własne Dom Kultury zrealizował w wysokości 190.943 zł, w tym:

- przychody z działalności statutowej – 186.432 zł,
- pozostałe przychody – 4.511 zł.

Ogółem przychody zrealizował na kwotę 545.943 zł.

Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło i zlecenia – 336.757 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 49.828 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, czasopisma, art. plastyczne i rekwizytów) – 33.853 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłata czynszu za lokale i inne – 94.021 zł,
- amortyzacja – 963 zł,
- energia – 28.253 zł,
- pozostałe koszty – 8.079 zł,

Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 548.754 zł.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2006 r. BOK uzyskał przychody:

- dotacje – 2.160.550 zł,
- przychody własne – 906.338 zł.

Dotacja z budżetu miasta była przeznaczona na:

- działalność statutową – 1.752.550 zł,
- na inwestycje – 400.000 zł.

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

- ze sprzedaży biletów kinowych – 590.820 zł,
- ze sprzedaży biletów na imprezy – 107.346 zł,
- z najmu kina „Forum” i kawiarni „Fama” – 85.983 zł,
- z usług reklamowych – 87.633 zł,
- z udziału w kosztach administracyjnych – 27.963 zł,
- przychody finansowe – 5.407 zł,
- z nagłośnienia i oświetlenia – 5.793 zł,
- pozostałych – 4.607 zł,

Ogółem przychody zrealizowano w wysokości 3.031.628 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2006 r. wyniosły ogółem 2.503.630 zł.

W skład kosztów wchodzi:

- amortyzacja – 182.629 zł,
- zużycie materiałów – 72.338 zł,
- zużycie energii – 157.395 zł,
- usługi obce – 908.221 zł,
- podatki i opłaty – 17.565 zł,
- wynagrodzenia (w tym z tyt. umów zleceń i dzieło oraz nagrody pieniężne) – 916.091 zł,
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 182.091 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, składki ZaiKS, ubezpieczenie budynku, OC i NW samochodu) – 67.300 zł.

W 2006 r. dokonano przebudowy nawierzchni chodnika przy Ośrodku. Koszt inwestycji wyniósł 436.004 zł.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W powyższym rozdziale wydatkowano z budżetu miasta kwotę 1.615.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sleńdzińskich i Galerii „Arsenał”.

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie 468.444 zł, w tym:

- dotacje – 435.000 zł,
- przychody własne – 33.444 zł.

Na przychody własne składają się wpływy ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 25.352 zł oraz pozostałe przychody – 8.092 zł.

Koszty wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i honoraria – 235.361 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 45.866 zł,
- materiały i usługi – 148.217 zł,
- amortyzacja – 1.770zł,
- podatek od nieruchomości i prowizje bankowe – 3.190 zł,
- pozostałe – 24.908 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wynosiły 459.312 zł.

Galeria zakończyła rok bilansowy zyskiem w wysokości 9.132 zł.

Galeria „Arsenal”

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 1.274.916 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta – 1.180.000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu A.Mickiewicza – 60.144 zł,
- przychody ze sprzedaży usług – 26.552 zł,
- sprzedaż biletów wstępu i katalogów – 3.945 zł,
- odsetki – 2.298 zł,
- pozostałe przychody – 1.977 zł,

Poniesione koszty w kwocie 1.246.767 zł, dotyczyły:

- wynagrodzeń (w tym honoraria autorskie i umowy zlecenie) – 549.884 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników – 100.817 zł,
- zakupu energii – 46.264 zł,
- zakupu materiałów – 90.650 zł,
- pozostałych usług (internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenia, usługi transportowe) – 279.953 zł,
- delegacji służbowych – 20.403 zł,
- amortyzacji – 54.035 zł,
- wydatków majątkowych (zakup 2 wideoprojektorów, obiektywu fotograficznego, sprzętu nagłaśniającego, dzieł sztuki) – 98.486 zł.

W roku 2006 w ramach remontów wykonano remont magazynu dzieł sztuki, pomieszczeń biurowych i piwnic na kwotę 37.388 zł.

IX. FUNDUSZE CELOWE

W 2006 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 2006 r. łączne przychody Funduszy wyniosły 3.993.772 zł. Wydatki ogółem z obu funduszy wyniosły – 2.583.065 zł.

Informacje o realizacji przychodów i wydatków Funduszu zawiera Załącznik Nr 11 i 12 do sprawozdania.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu wyniosły 1.075.566 zł, a wydatki 527.204 zł.

Informacje o realizacji przychodów i wydatków Funduszu zawiera Załącznik Nr 13 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 2006 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 5.342.085 zł, w tym:

- 1) Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 328.521 zł, z czego:
 - na udzielanie pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej - 219.000 zł,
 - na pokrycie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych – 107.633 zł,
 - dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciąganych na kontynuowanie działalności gospodarczej - 1.888 zł,
- 2) Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę - 4.883.269 zł, z czego:
 - na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 645.832 zł ,
 - na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej - 1.569.365 zł,
 - na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych – 646.831 zł,
 - na dofinansowanie rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - 1.929.864 zł,
 - na dofinansowanie sportu, rekreacji osób niepełnosprawnych – 91.377 zł.
- 3) Na koszty obsługi realizowanych zadań – 130.295 zł.

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2006 ROKU

1. Budowa ul. Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu „Podlaskie - wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku nr 2003-379.05.29” zadanie współfinansowane w ramach Programu Phare SSG 2003.

Wartość kontraktu - 3.237.907,79 €.

Dofinansowanie ze środków Phare w 2006r. wyniosło: 5.325.285,21 zł.

Z budżetu miasta w 2006r poniesiono wydatki w wysokości: 1.654.728,61 zł.

5 lipca 2006 r. - przekazano zadanie do użytkowania .

W ramach w/w zadania wykonano:

- nawierzchnię (ulicy Elewatorskiej ze skrzyżowaniami z: ul. Jana Pawła II oraz ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Nowosielską),
- kanalizację sanitarną z przepompownią,
- kanalizację deszczową z 2 separatorami,
- wodociąg,
- przebudowę gazociągu,
- oświetlenie uliczne.

2. Modernizacja ulic: Kopernika – Zwierzyniecka - 11 Listopada - Skłodowskiej – Kalinowskiego – Liniarskiego oraz zakup autobusów w ramach projektu „ Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” – zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006.

Wartość projektu - 71.405.646,41 zł.

Z budżetu miasta (na modernizację ulic) w 2006r poniesiono wydatki w wysokości: 17.237.442 zł plus koszty związane z zakupem autobusów na kwotę 29.761.365,64 zł.

- 27.10.2006r przekazano do użytkowania ul. Zwierzyniecką i ul. 11 Listopada,
- 18.10.2006r. przekazano do użytkowania ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Kalinowskiego oraz ul. Liniarskiego.

Termin zakończenia modernizacji ulicy Kopernika - 31.10.2007 r.

W 2006 roku nie otrzymano środków finansowych z EFRR.

3. Budowa głównych ulic na osiedlu Baciecзки, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006.

Wartość projektu – 8.751.137,11 zł w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.840 .48,71 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR w 2006r. wyniosło: 1.668.387,48 zł.

Z budżetu miasta w 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości: 2.723.583 zł.

- 27.10.2006r.- przekazano zadanie do użytkowania.

W ramach w/w zadania wykonano:

- most na rzece Białej,
- nawierzchnię jezdni z chodnikami (ulicy H. Kołłątaja na odcinku od ul. Komisji Edukacji Narodowej w kierunku ul. Swobodnej i ul. Wysoki Stoczek oraz ulicy Herberta na odcinku: H. Kołłątaja - KEN i Pietkiewicza - H. Kołłątaja),
- kanalizację deszczową,
- kanalizację sanitarną,
- wodociąg,
- oświetlenie uliczne,
- przebudowę gazociągu.

4. „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku ” – zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006.

Wartość projektu – 2.069.086,00 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR – 1.644.015,21 zł.

Roboty rozpoczęto w listopadzie 2006 roku.

Z budżetu miasta w 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości: 252.599 zł.

W 2006 roku nie otrzymano środków finansowych z EFRR.

Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2007 rok.

5. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks. J. Popieluszki, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina, Program INTERREG III A/TACIS CBC na lata 2004-2006.

Wartość projektu – 14.638.909,37 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR – 4.052.100,00 zł.

W 2006 roku otrzymano z rezerwy subwencji ogólnej Skarbu Państwa środki w wysokości: 1.000.000 zł.

Z budżetu miasta w 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości: 2.407.695 zł.

W 2006 roku nie otrzymano środków finansowych z EFRR.

Planowany termin zakończenia zadania – październik 2007 rok.

6. Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej – projekt SPOT/2.2/123/05 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport.

Wartość projektu – 19.935.778,21 zł.

Dofinansowanie ze Środków EFRR – 9.612.508,70 zł.

Z budżetu miasta w 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości: 97.191,16 zł.

W 2006 roku nie otrzymano środków finansowych z EFRR.

Roboty rozpoczęto w listopadzie 2006 roku.

Planowany termin zakończenia zadania – kwiecień 2008 rok.

XI. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2006 r. zamknął się deficytem w wysokości „minus” 880.797 zł, który wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 740.451.571 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 741.332.368 zł.

Deficyt budżetowy został pokryty:

- nadwyżką budżetową z tytułu: niewykorzystanych środków z wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz niewykorzystanych środków z projektów unijnych,
- kredytem bankowym.

Na koniec 2006 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wyniosło 207.303.853 zł, w tym z tytułu pożyczek na prefinansowanie 15.593.627 zł. Wskaźnik zadłużenia Miasta wyniósł 28,00 %.

XII. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA DLA BUDŻETU MIASTA

Rok 2006 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 17.238.023 zł. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częściowo oświatową subwencją ogólną i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę 38.973.270 zł.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białostok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2006 roku

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	144.471.954	183.445.224	38.973.270
	Zadania własne gminy	99.967.911	135.664.302	35.696.391
	Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854	99.967.911	135.664.302	35.696.391
75801	- dochody własne	576.982		
	- subwencje	99.390.929		
	Zadania zlecone gminie	44.504.043	47.780.922	3.276.879
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.159.000</i>	<i>3.257.042</i>	<i>2.098.042</i>
	- dotacja z budżetu państwa	1.159.000		
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>532.000</i>	<i>707.881</i>	<i>175.881</i>
	- dotacje z budżetu państwa	532.000		
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</i>	<i>42.813.043</i>	<i>43.815.999</i>	<i>1.002.956</i>
	- dotacje z budżetu państwa	42.813.043		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
	ZADANIA POWIATU	142.799.543	160.037.566	17.238.023
	Zadania własne powiatu	127.486.840	142.536.014	15.048.274
	Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854	117.889.645	125.238.114	7.348.469
75801	- dochody własne	335.551		
	- subwencje	117.554.094		
	Zadania pomocy społecznej	9.597.195	17.297.900	7.700.705
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>9.597.195</i>	<i>17.297.900</i>	<i>7.700.705</i>
	- dotacje z budżetu państwa	6.941.564		
	- dochody własne	2.655.631		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	15.312.703	17.501.552	2.188.849
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>518.951</i>	<i>530.949</i>	<i>11.998</i>
	- dotacje z budżetu państwa	518.951		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>752.154</i>	<i>1.095.121</i>	<i>342.967</i>
	- dotacje z budżetu państwa	752.154		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>13.509.314</i>	<i>15.038.531</i>	<i>1.529.217</i>
	- dotacje z budżetu państwa	12.760.651		
	- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z j.s.t.	148.663		
	- dochody własne	600.000		
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>111.673</i>	<i>112.190</i>	<i>517</i>
	- dotacje z budżetu państwa	111.673		
85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>420.611</i>	<i>724.761</i>	<i>304.150</i>
	- dotacje z budżetu państwa	419.866.745		
	- dochody własne			
	Razem:	287.271.497	343.482.790	56.211.293

Ogółem do pełnego sfinansowania zadań własnych i zleconych powiatu, zadań własnych i zleconych gminie finansowanych środkami z budżetu państwa, z budżetu Miasta dopłacono kwotę 47.677.017 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.

Opracowano w

Wydziale Finansów

Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Białystok, marzec 2007r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			DOCHODY GMINY	524 614 867	532 340 127	101,47
			DOCHODY WŁASNE	204 091 621	210 061 809	102,93
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 080 000	29 879	2,77
	40002		Dostarczanie wody	1 080 000	29 879	2,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 874 352	51 930 896	91,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 712 000	47 210 279	98,95
	60016		Drogi publiczne gminne	9 162 352	4 720 617	51,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 261 661	36 491 989	116,73
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 400 000	1 694 213	121,02
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 400 000	1 694 213	121,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 361 661	34 220 404	116,55
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500 000	5 912 699	107,50
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000	221 534	40,28
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 092	1 092	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	168 981	337,96
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000	4 605 534	97,99
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	691 015	691,02
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	18 385 569	22 440 587	122,06
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 806 329</i>	<i>137,32</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>150 000</i>	<i>84 682</i>	<i>56,45</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>14 735 569</i>	<i>16 967 917</i>	<i>115,15</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>581 659</i>	<i>x</i>
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	166 898	333,80
		0970	wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot nieruchomości)	25 000	12 064	48,26
	70095		Pozostała działalność	500 000	577 372	115,47
		0970	wpływy z różnych dochodów	500 000	577 372	115,47
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 871	4 562	158,90
	71035		Cmentarze	2 871	4 562	158,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 211 000	3 634 693	113,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 000	3 248 329	117,65
	75095		Pozostała działalność	450 000	386 364	85,86
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 156 112	116 019 026	108,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050 000	1 326 449	126,33
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 000 000	1 297 741	129,77
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	28 708	57,42

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 327 912	73 642 600	107,78
		0310	podatek od nieruchomości	64 100 000	68 178 303	106,36
		0320	podatek rolny	1 400	3 346	239,00
		0330	podatek leśny	15 600	18 892	121,10
		0340	podatek od środków transportowych	2 900 000	3 757 970	129,59
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	14 129	x
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	1 224 952	136,11
		0690	wpływy z różnych opłat	0	83 024	x
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000	301 072	86,02
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 912	60 912	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	27 478 200	31 195 983	113,53
		0310	podatek od nieruchomości	14 200 000	15 479 091	109,01
		0320	podatek rolny	170 000	66 209	38,95
		0330	podatek leśny	3 200	1 633	51,03
		0340	podatek od środków transportowych	1 500 000	1 892 349	126,16
		0360	podatek od spadków i darowizn	1 900 000	1 892 148	99,59
		0370	podatek od posiadania psów	25 000	26 332	105,33
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 200 000	1 227 393	102,28
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 100 000	10 070 023	124,32
		0690	wpływy z różnych opłat	0	67 152	x
		0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	-305	x
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 000	473 958	124,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 300 000	9 853 881	95,67
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 300 000	5 636 137	89,46
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 203 457	105,09
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14 287	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	113	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	-14 380	x
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-14 380	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	616 107	576 982	93,65
	80101		Szkoły podstawowe	135 799	102 440	75,44
	80104		Przedszkola	385 000	385 000	100,00
	80110		Gimnazja	94 308	82 870	87,87
	80195		Pozostała działalność	1 000	6 672	667,20
851			OCHRONA ZDROWIA	0	70 678	x
	85111		Szpitala ogólne	0	55 590	x
	85195		Pozostała działalność	0	15 088	x
852			POMOC SPOŁECZNA	844 709	762 531	90,27
	85203		Ośrodki wsparcia	101 250	100 860	99,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 700	204 547	100,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 500	1 585	63,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	38 800	33 573	86,53

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000	11 528	29,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 582	181 696	79,84
	85295		Pozostała działalność	232 877	228 742	98,22
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 000	114 000	100,00
	85305		Żłobki	114 000	114 000	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 930 809	440 953	15,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 097 958	166 283	15,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 479	0	0,00
	90013		Schronisko dla zwierząt	0	54	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 642	226 101	13,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	201 578	41 228	20,45
	90095		Pozostała działalność	6 152	7 287	118,45
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	8 800 000	11 036 956	125,42
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 800 000	11 036 956	125,42
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 800 000	11 036 956	125,42
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	132 260 991	136 874 354	103,49
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	132 260 991	136 874 354	103,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	132 260 991	136 874 354	103,49
			SUBWENCJE	106 192 879	106 192 879	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	106 192 879	106 192 879	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 390 929	99 390 929	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	512 800	512 800	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 289 150	6 289 150	100,00
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 729 205	49 999 926	96,66
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 204	3 204	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 204	3 204	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000	11 500	95,83
	70095		Pozostała działalność	12 000	11 500	95,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 159 000	1 159 000	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 159 000	1 159 000	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	772 274	758 371	98,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 603	45 595	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	726 671	712 776	98,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 900	12 882	99,86

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195		Pozostała działalność	12 900	12 882	99,86
851			OCHRONA ZDROWIA	34 925	31 739	90,88
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000	6 380	70,89
	85195		Pozostała działalność	25 925	25 359	97,82
852			POMOC SPOŁECZNA	49 732 402	48 020 730	96,56
	85203		Ośrodki wsparcia	532 000	532 000	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 255 737	42 813 043	96,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	504 000	328 229	65,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 160 511	4 098 241	98,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 730	145 821	88,52
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 424	103 396	89,58
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500	2 500	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 500	2 500	100,00
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	17 726 625	14 304 744	80,70
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	220 500	0	0,00
	40002		Dostarczanie wody	220 500	0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 104	218 462	72,55
	80101		Szkoły Podstawowe	186 995	110 947	59,33
	80195		Pozostała działalność	114 109	107 515	94,22
852			POMOC SPOŁECZNA	10 781 130	10 489 797	97,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 926 762	4 789 986	97,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 445 500	2 327 329	95,17
	85295		Pozostała działalność	3 408 868	3 372 482	98,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 059 409	2 829 740	92,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 059 409	2 829 740	92,49
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 579 500	0	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 579 500	0	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000	130 000	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	130 000	130 000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	654 982	636 745	97,22
	92601		Obiekty sportowe	654 982	636 745	97,22
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	587 545	661 732	112,63
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 481	637 680	118,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	10 844	x
	80104		Przedszkola	523 600	610 955	116,68
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	15 881	15 881	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 064	24 052	50,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 064	24 052	50,04

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	282 500	282 497	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 500	253 500	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 500	253 500	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500	10 500	100,00
	71035		Cmentarze	10 500	10 500	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000	5 997	99,95
	80195		Pozostała działalność	6 000	5 997	99,95
852			POMOC SPOŁECZNA	12 500	12 500	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 500	12 500	100,00
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 943 501	2 925 230	99,38
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 500	23 500	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500	23 500	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	934 370	934 370	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934 370	934 370	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 407 651	1 407 651	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	428 226	428 226	100,00
	80104		Przedszkola	164 037	164 037	100,00
	80110		Gimnazja	815 388	815 388	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	547 980	529 738	96,67
	90095		Pozostała działalność	547 980	529 738	96,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000	29 971	99,90
	92695		Pozostała działalność	30 000	29 971	99,90
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	208 020 360	208 111 444	100,04
			DOCHODY WŁASNE	13 230 373	12 312 500	93,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 472 575	1 255 952	50,80
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 472 575	1 255 952	50,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250	1 197	95,76
	71015		Nadzór budowlany	1 250	1 197	95,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 760 610	5 605 269	97,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000	55 999	93,33
	75020		Starostwa powiatowe	5 700 610	5 549 270	97,35
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 768 832	2 275 100	128,62
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000	60 000	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 708 832	2 215 100	129,63
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	23	x

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	23	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 365	306 194	95,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000	419	41,90
	80120		Licea ogólnokształcące	107 616	84 529	78,55
	80130		Szkoły zawodowe	79 448	55 654	70,05
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 301	1 497	45,35
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	39	x
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	130 000	164 056	126,20
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	x
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	x
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	x
852			POMOC SPOŁECZNA	2 727 500	2 708 368	99,30
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 960	43 095	95,85
	85202		Domy pomocy społecznej	2 672 000	2 655 631	99,39
	85204		Rodziny zastępcze	7 100	6 150	86,62
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 440	3 453	100,38
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	39	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 750	131 040	86,93
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	750	745	99,33
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	130 295	86,86
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 491	29 357	106,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300	50	16,67
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 730	3 906	82,58
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	22 061	25 361	114,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	300	37	12,33
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100	3	3,00
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 350 000	2 304 588	98,07
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 350 000	2 304 588	98,07
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 350 000	2 304 588	98,07
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	37 735 079	39 051 306	103,49
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 735 079	39 051 306	103,49
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 735 079	39 051 306	103,49
			SUBWENCJE	125 364 708	125 364 718	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	125 364 708	125 364 718	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 554 094	117 554 094	100,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 050 461	2 050 461	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99 991	99 991	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 660 162	5 660 172	100,00
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 512 260	15 464 707	99,69
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	0	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	0	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 395	301 395	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 395	301 395	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	619 000	618 951	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	519 000	518 951	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	812 154	812 144	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 154	752 154	100,00
	75045		Komisje poborowe	60 000	59 990	99,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 763 703	12 760 651	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 763 703	12 760 651	99,98
851			OCHRONA ZDROWIA	143 000	111 673	78,09
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	143 000	111 673	78,09
852			POMOC SPOŁECZNA	417 490	406 510	97,37
	85231		Pomoc dla uchodźców	417 490	406 510	97,37
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	453 518	453 383	99,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000	419 866	99,97
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 518	33 517	100,00
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 792 880	8 113 828	92,28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 324 800	724 800	54,71
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 324 800	724 800	54,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 786	15 422	86,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 386	2 372	54,08
	80195		Pozostała działalność	13 400	13 050	97,39
852			POMOC SPOŁECZNA	7 153 990	7 096 422	99,20
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 000	97 916	99,91
	85202		Domy pomocy społecznej	6 996 990	6 941 564	99,21
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 000	56 942	96,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296 304	277 184	93,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 304	277 184	93,55
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 050 034	2 862 640	139,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 083	14 083	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 083	14 083	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148 663	148 663	100,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	148 663	148 663	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 660	25 410	117,31
	80130		Szkoły zawodowe	21 660	25 410	117,31
852			POMOC SPOŁECZNA	746 300	1 619 482	217,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	551 300	1 419 511	257,48
	85204		Rodziny zastępcze	195 000	199 971	102,55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 119 328	1 055 002	94,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 119 328	1 055 002	94,25
	-	-	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 006 500	995 556	98,91
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	300	3,00
	01017		Ochrona roślin	10 000	300	3,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000	75 000	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 000	75 000	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 500	46 256	97,38
	80195		Pozostała działalność	47 500	46 256	97,38
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	874 000	874 000	100,00
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	874 000	874 000	100,00
	-	-	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 978 526	1 641 601	82,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 226	41 647	90,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 226	41 647	90,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 700	551 700	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	323 558	323 559	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	168 440	168 440	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	59 702	59 701	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 200	0	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 200	0	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 046 400	1 046 400	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 046 400	1 046 400	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	1 854	92,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000	1 854	92,70
			DOCHODY OGÓŁEM	732 635 227	740 451 571	101,07

REALIZACJA WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	%(6:5)	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
								Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.		
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 634	4 926	26,4	18 634	4 926	1 400	0	6 510	4 502	0	0
		ZADANIA GMINY	6 634	4 626	69,7	6 634	4 626	0	0	6 510	4 502	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 430	1 423	41,5	3 430	1 423	0	0	3 430	1 423	0	0
	01095	Pozostała działalność	3 204	3 203	100,0	3 204	3 203	0	0	3 080	3 079	0	0
		ZADANIA POWIATU	12 000	300	2,5	12 000	300	1 400	0	0	0	0	0
	01005	Prace goodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	0	0,0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	01017	Ochrona roślin	10 000	300	3,0	10 000	300	1 400	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	22 400	15 360	68,6	22 400	15 360	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	22 400	15 360	68,6	22 400	15 360	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 600	9 600	100,0	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	12 800	5 760	45,0	12 800	5 760	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 189 000	495 020	41,6	0	0	0	0	0	0	1 189 000	495 020
		ZADANIA GMINY	1 189 000	495 020	41,6	0	0	0	0	0	0	1 189 000	495 020
	40002	Dostarczanie wody	1 189 000	495 020	41,6	0	0	0	0	0	0	1 189 000	495 020
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 645 714	120 439 031	90,1	88 949 032	86 358 287	92 235	59 551	0	0	44 696 682	34 080 744
		ZADANIA GMINY	95 187 200	88 469 069	92,9	80 878 705	78 631 658	12 815	11 514	0	0	14 308 495	9 837 411
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 310 000	74 070 981	97,1	75 379 500	73 616 364	7 700	6 460	0	0	930 500	454 617
	60016	Drogi publiczne gminne	18 877 200	14 398 088	76,3	5 499 205	5 015 294	5 115	5 054	0	0	13 377 995	9 382 794
		ZADANIA POWIATU	38 458 514	31 969 962	83,1	8 070 327	7 726 629	79 420	48 037	0	0	30 388 187	24 243 333
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 458 514	31 969 962	83,1	8 070 327	7 726 629	79 420	48 037	0	0	30 388 187	24 243 333

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			W TYM:						WYDATKI MAJĄTKOWE	
						WYDATKI BIEŻĄCE		Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje			
			Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	% (6:5)	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 679 422	20 012 708	92,3	972 395	486 930	0	0	0	0	20 707 027	19 525 778
		ZADANIA GMINY	21 318 027	19 659 824	92,2	611 000	134 046	0	0	0	0	20 707 027	19 525 778
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 281 127	14 754 011	96,6	599 000	122 546	0	0	0	0	14 682 127	14 631 465
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	100,0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	70095	Pozostała działalność	5 036 900	3 905 813	77,5	12 000	11 500	0	0	0	0	5 024 900	3 894 313
		ZADANIA POWIATU	361 395	352 884	97,6	361 395	352 884	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej	361 395	352 884	97,6	361 395	352 884	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 265 835	2 977 021	91,2	3 048 335	2 930 527	557 535	542 163	0	0	217 500	46 494
		ZADANIA GMINY	2 634 835	2 346 072	89,0	2 421 335	2 303 577	120 000	104 633	0	0	213 500	42 495
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 812 065	1 756 040	96,9	1 812 065	1 756 040	40 000	37 573	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	595 000	538 421	90,5	585 000	532 226	80 000	67 060	0	0	10 000	6 195
	71035	Cmentarze	227 770	51 611	22,7	24 270	15 311	0	0	0	0	203 500	36 300
		ZADANIA POWIATU	631 000	630 949	100,0	627 000	626 950	437 535	437 530	0	0	4 000	3 999
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - zadanie z zakresu administracji rządowej	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadanie z zakresu administracji rządowej	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany - zadanie z zakresu administracji rządowej	531 000	530 949	100,0	527 000	526 950	437 535	437 530	0	0	4 000	3 999
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 583 066	46 424 780	93,6	45 447 676	43 910 114	32 591 539	32 156 979	0	0	4 135 390	2 514 666
		ZADANIA GMINY	42 377 258	39 450 295	93,1	38 249 868	36 942 949	28 595 903	28 326 043	0	0	4 127 390	2 507 346
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 413 956	3 257 042	95,4	3 411 156	3 257 042	3 216 056	3 055 339	0	0	2 800	0
	75022	Rady gmin	930 000	727 205	78,2	870 000	706 465	1 500	1 435	0	0	60 000	20 740
	75023	Urzędy gmin	32 837 479	31 420 370	95,7	31 643 479	31 267 178	25 290 900	25 197 006	0	0	1 194 000	153 192

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	%(6:5)	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
								Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.		
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 000	477 364	90,9	525 000	477 364	23 800	21 990	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	4 670 823	3 568 314	76,4	1 800 233	1 234 900	63 647	50 273	0	0	2 870 590	2 333 414
		ZADANIA POWIATU	7 205 808	6 974 485	96,8	7 197 808	6 967 165	3 995 636	3 830 936	0	0	8 000	7 320
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 178 398	1 095 121	92,9	1 178 398	1 095 121	1 068 198	1 015 948	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 967 410	5 819 374	97,5	5 959 410	5 812 054	2 881 610	2 769 160	0	0	8 000	7 320
	75045	Komisje poborowe- zadanie z zakresu administracji rządowej	60 000	59 990	100,0	60 000	59 990	45 828	45 828	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	772 274	758 371	98,2	772 274	758 371	273 299	273 291	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	772 274	758 371	98,2	772 274	758 371	273 299	273 291	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	45 603	45 595	100,0	45 603	45 595	45 603	45 595	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zadanie zlecone	726 671	712 776	98,1	726 671	712 776	227 696	227 696	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 621 822	19 559 327	99,7	15 646 654	15 618 683	11 987 024	11 986 418	180 000	179 985	3 975 168	3 940 644
		ZADANIA GMINY	3 306 460	3 278 449	99,2	3 122 360	3 094 419	2 406 005	2 405 400	0	0	184 100	184 030
	75416	Straż Miejska	3 092 990	3 085 143	99,7	2 908 890	2 901 113	2 404 473	2 403 869	0	0	184 100	184 030
	75495	Pozostała działalność	213 470	193 306	90,6	213 470	193 306	1 532	1 531	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	16 315 362	16 280 878	99,8	12 524 294	12 524 264	9 581 019	9 581 018	180 000	179 985	3 791 068	3 756 614
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 230 000	1 203 174	97,8	180 000	179 985	0	0	180 000	179 985	1 050 000	1 023 189
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej	15 046 162	15 038 531	99,9	12 327 294	12 327 294	9 580 619	9 580 618	0	0	2 718 868	2 711 237
	75414	Obrona cywilna	39 200	39 173	99,9	17 000	16 985	400	400	0	0	22 200	22 188

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	%(6:5)	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
								Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.		
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 800 000	1 666 336	92,6	1 800 000	1 666 336	136 200	134 378	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	1 800 000	1 666 336	92,6	1 800 000	1 666 336	136 200	134 378	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	1 800 000	1 666 336	92,6	1 800 000	1 666 336	136 200	134 378	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 827 000	8 494 465	71,8	11 827 000	8 494 465	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	11 827 000	8 494 465	71,8	11 827 000	8 494 465	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	10 697 000	8 493 955	79,4	10 697 000	8 493 955	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udz. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 130 000	510	0,0	1 130 000	510	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 777 486	363 902	20,5	1 777 486	363 902	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	1 413 584	0	0,0	1 413 584	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 413 584	0	0,0	1 413 584	0	0	0	0	0	0	0
		rezerwy w tym:	1 413 584	0	0,0	1 413 584	0	0	0	0	0	0	0
		rezerwa ogólna	1 413 584	0	0,0	1 413 584	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	363 902	363 902	100,0	363 902	363 902	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	363 902	363 902	100,0	363 902	363 902	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 599 366	298 867 010	98,8	278 464 936	277 428 637	193 977 483	193 789 983	50 150 903	50 138 249	24 134 430	21 438 373
		ZADANIA GMINY	182 469 048	181 188 377	99,3	168 169 721	167 583 661	107 815 238	107 702 953	41 379 401	41 369 730	14 299 327	13 604 716
	80101	Szkoły podstawowe	81 677 199	81 068 428	99,3	77 575 271	77 348 038	63 638 305	63 556 057	2 784 100	2 784 100	4 101 928	3 720 390
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 709 601	2 689 264	99,2	2 709 601	2 689 264	2 302 515	2 295 049	189 692	189 692	0	0
	80104	Przedszkola	36 634 205	36 553 508	99,8	35 720 855	35 720 188	0	0	35 720 855	35 720 188	913 350	833 320
	80110	Gimnazja	60 317 309	59 767 551	99,1	51 033 260	50 716 545	41 666 187	41 644 771	2 277 059	2 277 059	9 284 049	9 051 006

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	%(6:5)	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
								Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.		
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	217 995	217 995	100,0	217 995	217 995	0	0	217 995	217 995	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	732 124	719 396	98,3	732 124	719 396	196 327	195 508	180 000	170 996	0	0
	80195	Pozostała działalność	180 615	172 235	95,4	180 615	172 235	11 904	11 568	9 700	9 700	0	0
		ZADANIA POWIATU	120 130 318	117 678 633	98,0	110 295 215	109 844 976	86 162 245	86 087 030	8 771 502	8 768 519	9 835 103	7 833 657
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 286 198	9 514 887	92,5	7 684 748	7 550 251	6 297 041	6 284 621	385 232	385 232	2 601 450	1 964 636
	80111	Gimnazja specjalne	4 394 318	4 359 352	99,2	4 394 318	4 359 352	4 079 200	4 052 460	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	43 338 450	42 650 833	98,4	41 888 450	41 845 390	34 070 573	34 051 102	3 091 551	3 091 551	1 450 000	805 443
	80123	Licea profilowane	7 081 643	7 080 107	100,0	7 081 643	7 080 107	6 464 788	6 463 816	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	47 357 498	46 481 448	98,2	41 921 621	41 765 646	29 495 717	29 481 277	5 094 719	5 091 736	5 435 877	4 715 802
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 732 493	2 672 192	97,8	2 732 493	2 672 192	2 400 408	2 400 306	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 882 794	3 882 685	100,0	3 535 018	3 534 909	2 916 872	2 916 783	0	0	347 776	347 776
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751 130	735 611	97,9	751 130	735 611	424 782	424 137	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	105 794	101 518	96,0	105 794	101 518	12 864	12 528	0	0	0	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 414 875	7 889 940	93,8	6 384 571	5 893 789	2 272 286	2 172 971	2 711 000	2 622 630	2 030 304	1 996 151
		ZADANIA GMINY	8 271 359	7 777 750	94,0	6 241 055	5 781 599	2 272 286	2 172 971	2 691 690	2 613 478	2 030 304	1 996 151
	85111	Szpital ogólny	1 996 304	1 985 516	99,5	0	0	0	0	0	0	1 996 304	1 985 516
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	27 003	27,0	100 000	27 003	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	997 774	859 380	86,1	963 774	848 745	169 909	123 594	282 000	282 000	34 000	10 635
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	26 992	90,0	30 000	26 992	12 000	10 472	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	292 181	97,4	300 000	292 181	44 400	37 652	222 000	222 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000	3 792 584	94,8	4 000 000	3 792 584	2 033 060	1 988 573	1 377 190	1 349 147	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone	9 000	6 380	70,9	9 000	6 380	0	0	500	331	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	810 000	760 000	93,8	810 000	760 000	0	0	810 000	760 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	28 281	27 714	98,0	28 281	27 714	12 917	12 680	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	%(6:5)	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
								Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.		
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		ZADANIA POWIATU	143 516	112 190	78,2	143 516	112 190	0	0	19 310	9 152	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie z zakresu administracji rządowej	143 516	112 190	78,2	143 516	112 190	0	0	19 310	9 152	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	131 759 112	127 539 142	96,8	127 741 664	123 985 721	27 355 870	26 893 487	3 896 788	3 811 233	4 017 448	3 553 421
		ZADANIA GMINY	95 844 052	92 319 533	96,3	93 930 948	90 610 057	9 501 211	9 243 705	2 168 088	2 105 716	1 913 104	1 709 476
	85203	Ośrodki wsparcia	1 883 800	1 736 823	92,2	1 862 300	1 715 512	1 417 400	1 306 313	0	0	21 500	21 311
		01 - zadania własne gminy (DDPS)	1 169 900	1 028 942	88,0	1 148 400	1 007 631	864 900	754 291	0	0	21 500	21 311
		02 - zadania zlecone gminie (MOPR)	713 900	707 881	99,2	713 900	707 881	552 500	552 022	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego- zadanie zlecone	45 282 987	43 815 999	96,8	45 242 187	43 775 202	1 300 101	1 274 485	118 000	103 309	40 800	40 797
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	506 500	329 772	65,1	506 500	329 772	0	0	2 500	1 543	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 901 233	14 696 314	98,6	14 901 233	14 696 314	0	0	35 000	31 381	0	0
		01 - zadania własne gminy	10 740 722	10 598 073	98,7	10 740 722	10 598 073	0	0	35 000	31 381	0	0
		02 - zadania zlecone gminie	4 160 511	4 098 241	98,5	4 160 511	4 098 241	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 500 000	16 368 430	93,5	17 500 000	16 368 430	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 887 821	7 760 178	98,4	7 744 121	7 616 736	6 781 210	6 662 075	0	0	143 700	143 442
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 936	1 438 041	98,6	1 458 936	1 438 041	0	0	1 226 012	1 205 117	0	0
		01 - zadania własne gminy	1 294 206	1 292 220	99,8	1 294 206	1 292 220	0	0	1 061 282	1 059 296	0	0
		02 - zadania zlecone gminie	164 730	145 821	88,5	164 730	145 821	0	0	164 730	145 821	0	0
	85295	Pozostała działalność	6 307 351	6 070 580	96,2	4 600 247	4 566 654	2 500	832	786 576	764 366	1 707 104	1 503 926

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	%(6:5)	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
								Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.		
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 424	103 396	89,6	115 424	103 396	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	35 915 060	35 219 609	98,1	33 810 716	33 375 664	17 854 659	17 649 782	1 728 700	1 705 517	2 104 344	1 843 945
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 665 747	11 173 784	95,8	9 922 747	9 691 008	5 903 966	5 746 367	1 482 100	1 470 482	1 743 000	1 482 776
	85202	Domy pomocy społecznej	19 211 753	19 037 640	99,1	18 854 509	18 680 552	11 319 651	11 274 728	0	0	357 244	357 088
	85204	Rodziny zastępcze	3 899 819	3 887 984	99,7	3 899 819	3 887 984	90 405	90 136	246 600	235 035	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	404 700	398 144	98,4	400 600	394 063	282 350	280 265	0	0	4 100	4 081
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	284 151	284 147	100,0	284 151	284 147	258 287	258 286	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla uchodźców	417 490	406 510	97,4	417 490	406 510	0	0	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	13 400	13 400	100,0	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 151 131	7 908 495	97,0	8 111 376	7 869 660	548 320	547 810	6 978 375	6 978 375	39 755	38 835
		ZADANIA GMINY	4 480 970	4 480 492	100,0	4 455 970	4 455 970	0	0	4 455 970	4 455 970	25 000	24 522
	85305	Żłobki	4 480 970	4 480 492	100,0	4 455 970	4 455 970	0	0	4 455 970	4 455 970	25 000	24 522
	85395	Pozostała działalność	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	3 670 161	3 428 003	93,4	3 655 406	3 413 690	548 320	547 810	2 522 405	2 522 405	14 755	14 313
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej	732 820	724 761	98,9	718 065	710 448	538 320	537 810	0	0	14 755	14 313
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	381 418	147 320	38,6	381 418	147 320	10 000	10 000	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 522 405	2 522 405	100,0	2 522 405	2 522 405	0	0	2 522 405	2 522 405	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów - zadanie z zakresu administracji rządowej	33 518	33 517	100,0	33 518	33 517	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 878 601	31 313 798	98,2	30 699 029	30 193 623	20 979 961	20 927 766	430 681	430 681	1 179 572	1 120 175
		ZADANIA GMINY	13 924 297	13 729 751	98,6	13 809 719	13 615 174	9 480 585	9 460 509	174 910	174 910	114 578	114 577

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	%(6:5)	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
								Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.		
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	85401	Świetlice szkolne	10 129 564	10 108 081	99,8	10 097 044	10 075 561	9 212 110	9 193 561	0	0	32 520	32 520
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	218 600	218 599	100,0	218 600	218 599	21 117	21 115	174 910	174 910	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 366 967	3 203 878	95,2	3 366 967	3 203 878	242 358	241 593	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	209 166	199 193	95,2	127 108	117 136	5 000	4 240	0	0	82 058	82 057
		ZADANIA POWIATU	17 954 304	17 584 047	97,9	16 889 310	16 578 449	11 499 376	11 467 257	255 771	255 771	1 064 994	1 005 598
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 685 200	2 676 485	99,7	2 153 206	2 144 491	988 128	985 282	250 000	250 000	531 994	531 994
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 383 609	4 321 285	98,6	3 863 609	3 860 681	3 474 664	3 472 385	0	0	520 000	460 604
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 178 760	3 163 632	99,5	3 178 760	3 163 632	2 309 968	2 306 359	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 792 716	5 784 945	99,9	5 779 716	5 771 945	4 410 141	4 406 443	0	0	13 000	13 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 701 151	1 428 642	84,1	1 701 151	1 428 642	158 454	138 766	5 771	5 771	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	166 268	166 268	100,0	166 268	166 268	158 021	158 022	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	27 123	90,4	30 000	27 123	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	16 600	15 667	94,4	16 600	15 667	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 605 123	26 722 682	77,2	18 216 168	15 900 133	452 329	445 702	3 300	3 291	16 388 955	10 822 549
		ZADANIA GMINY	30 294 223	22 534 240	74,4	13 905 268	11 711 691	452 329	445 702	3 300	3 291	16 388 955	10 822 549
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 511 503	7 804 533	74,2	0	0	0	0	0	0	10 511 503	7 804 533
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 740 000	1 697 308	97,5	1 740 000	1 697 308	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000	764 905	90,0	800 000	764 816	0	0	0	0	50 000	89
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	449 973	100,0	450 000	449 973	440 829	440 802	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	12 985 740	9 259 829	71,3	8 214 384	6 740 173	0	0	0	0	4 771 356	2 519 656
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	554 870	56 608	10,2	554 870	56 608	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3 202 110	2 501 084	78,1	2 146 014	2 002 813	11 500	4 900	3 300	3 291	1 056 096	498 271

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	%(6:5)	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
								Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.		
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		ZADANIA POWIATU	4 310 900	4 188 442	97,2	4 310 900	4 188 442	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 308 900	4 188 442	97,2	4 308 900	4 188 442	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 000	0	0,0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 025 150	12 814 489	98,4	10 709 525	10 654 797	100 186	94 803	10 032 550	10 014 468	2 315 625	2 159 692
		ZADANIA GMINY	4 641 150	4 430 489	95,5	3 899 525	3 844 797	100 186	94 803	3 222 550	3 204 468	741 625	585 692
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 507 550	2 507 550	100,0	2 107 550	2 107 550	0	0	2 107 550	2 107 550	400 000	400 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	435 000	435 000	100,0	435 000	435 000	0	0	435 000	435 000	0	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	998 856	841 565	84,3	657 231	655 873	63 877	62 519	150 000	150 000	341 625	185 692
	92195	Pozostała działalność	699 744	646 374	92,4	699 744	646 374	36 309	32 284	530 000	511 918	0	0
		ZADANIA POWIATU	8 384 000	8 384 000	100,0	6 810 000	6 810 000	0	0	6 810 000	6 810 000	1 574 000	1 574 000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	4 624 000	4 624 000	100,0	3 050 000	3 050 000	0	0	3 050 000	3 050 000	1 574 000	1 574 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000	1 180 000	100,0	1 180 000	1 180 000	0	0	1 180 000	1 180 000	0	0
	92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000	100,0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
	92118	Muzea (Muzeum Wojska)	1 380 000	1 380 000	100,0	1 380 000	1 380 000	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 437 426	7 065 565	67,7	4 429 000	4 428 206	23 044	23 018	4 260 000	4 259 620	6 008 426	2 637 359
		ZADANIA GMINY	10 437 426	7 065 565	67,7	4 429 000	4 428 206	23 044	23 018	4 260 000	4 259 620	6 008 426	2 637 359
	92601	Obiekty sportowe	5 148 426	1 792 913	34,8	0	0	0	0	0	0	5 148 426	1 792 913
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 749 000	3 733 446	99,6	2 889 000	2 889 000	0	0	2 889 000	2 889 000	860 000	844 446
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 480 000	1 479 263	100,0	1 480 000	1 479 263	0	0	1 371 000	1 370 620	0	0
	92695	Pozostała działalność	60 000	59 943	99,9	60 000	59 943	23 044	23 018	0	0	0	0
		WYDATKI OGÓŁEM	786 073 437	741 332 368	94,3	655 038 155	636 962 467	291 348 711	290 048 320	78 650 107	78 443 034	131 035 282	104 369 901
		ZADANIA GMINY	532 194 797	498 146 329	93,6	449 943 966	434 061 602	161 189 101	160 398 920	58 362 419	58 191 685	82 250 831	64 087 122
		ZADANIA POWIATU	253 878 640	243 186 039	95,8	205 094 189	202 900 865	130 159 610	129 649 400	20 287 688	20 251 349	48 784 451	40 282 779

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2006

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ROZDZIAŁ 40002 Dostarczanie wody-inwestycje finansowane ze środków własnych

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa wodociągu rozdzielczego i magistrali wodociągowej w ul.Ks.J.Popieluszki	2005-2007	600 000	0	0	Wodociąg zrealizowano w części. Opłacono w ramach zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka Ul. Ks. J. Popieluszki".
2	Budowa wodociągu w miejscowościach przyłączanych do Białegostoku - opracowanie dokumentacji technicznej	2006	140 000	131 028		Opracowano dokumentację techniczną.
3	Budowa wodociągu w ul.Transportowej od ul.Paderewskiego do ul.Łódzińskiego	2006	100 000	96 008	29 879	Zadanie zakończone. Wykonano wodociąg o dł. 613 mb.
4	Przebudowa wodociągu w ul.Modlińskiej	2006	100 000	81 498		Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę wodociągu o dł.156,5.
5	Budowa wodociągu w ul.Ks.St.Suchowolca	2006	110 000	105 762		Zadanie zakończone. Wykonano wodociąg o dł. 441,2 mb.
6	Budowa wodociągu w ul.Św. Józefa	2005-2006	54 000	49 029		Zadanie zakończone. Wykonano wodociąg o dł. 343 mb.
7	Budowa wodociągu w ul.Obloków	2006-2007	40 000	0	0	Zadanie realizowane przez inwestora budownictwa mieszkaniowego.
8	Budowa wodociągu w ul.Polowej od ul.Węgierskiej do ul.Ks.Grzybowskiego	2006-2007	10 000	0		Opracowano dokumentację techniczną.
9	Budowa wodociągu w ul. Ikara	2006	35 000	31 695		Zadanie zakończone. Wykonano wodociąg o dł. 79,8 mb.
	RAZEM		1 189 000	495 020	29 879	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na ul.Gen.Maczka	2003-2007	1 374 000	1 044 480		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.
2	Budowa ul.Mazowieckiej, Wyszyńskiego i Kalinowskiego	1998-2008	2 000	231		Trwa proces nabywania gruntów.
3	Modernizacja ul.Mickiewicza na odc. od ul.Ciołkowskiego do granic miasta - opracowanie dokumentacji	2005-2007	123 800	19 425		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.
4	Remont wiaduktu kolejowego nad linią Białystok-Sokółka	2005-2006	1 424 700	1 419 763		Zadanie zakończone. Poszerzono wiaduk o 1,2 mb, wymieniono 622,16 m ² , jezdni i 97,2 m ² chodnika.
5	Budowa Trasy Kopernikowskiej II etap-opracowanie dokumentacji	2005-2006	146 040	141 739		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.
6	Budowa skrzyżowania ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentem ul.Baranowickiej	2006-2008	300 000	9 809		Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
7	Remont chodników przy ul.Lipowej	2006	300 000	293 111		Zadanie zakończone. Wykonano remont chodnika o dł. 450 mb, odbudowano misy drzew.

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	ul. Produkcyjna od granic miasta w kierunku oczyszczalni ścieków-opracowanie dokumentacji technicznej	2006-2007	80 000	63 343		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.
9	Budowa nawierzchni zachodniej części rynku miejskiego pomiędzy Dessą a Ratuszem	2006-2007	2 000 000	944 778		Odbudowano część nawierzchni po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonano oświetlenie.
10	Budowa skrzyżowania ul.Plażowej z ul.Ks.St.Suchowolca z modernizacją pętli autobusowej	2004-2007	1 442 859	1 283		Przekazano plac budowy wykonawcy robót, po przebudowanym uzbrojeniu.
11	Remont układu drogowego Al. Solidarności - ul. Dąbrowskiego - opracowanie ekspertyzy wraz z dokumentacją techniczną	2006-2007	30 500	30 500		Zadanie zakończone. Wykonano ekspertyzę 4 estakad.
12	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Myśliwskiej i Borsuczej w Białymstoku - etap I	2006	1 922 000	1 620 848	724 800	Wykonano magistralę wodociagową o dł. 563 mb oraz kanał sanitarny grawitacyjny o dł. 820,98 mb i tłoczny - 602 mb.
13	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Narodowych Sił Zbrojnych - Szosa Eicka - Gen. Kleeberga	2006	75 000	75 000	75 000	Zadanie zakończone. Dostosowano prace sterownika do obowiązujących przepisów, poprawa bezpieczeństwa ruchu.
	RAZEM		9 220 899	5 664 310	799 800	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Modernizacja ul.Elewatorskiej	2004-2006	1 493 800	1 291 914		Inwestycja współfinansowana z funduszu PHARE 2003. Zadanie zakończone. Wykonano 2.683 mb nawierzchni.
2	Projekt poprawy obsługi komunikacyjnej miasta, w tym:					
2a	Modernizacja ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej - dokumentacja techniczna	2004-2008	105 000	86 860		Opracowano dokumentację techniczną.
2b	Modernizacja ul.Zwierzynieckiej (od ul.Mazowieckiej do 11Listopada) wraz z ul. 11 Listopada (odc. od Zwierzynieckiej do M.C.Skłodowskiej) wraz z Placem Katyńskim	2004-2006	6 279 009	5 979 882		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone. Wykonano 1 382 mb nawierzchni.
2c	Modernizacja ul.Produkcyjnej (odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Gen.Wł.Maczka)-dokumentacja techniczna	2004-2008	30 000	16 592		Opracowano dokumentację techniczną.
2d	Budowa ul.M.Kopernika (odcinek od skrzyżowania ulic Wiejska-Mazowiecka-Zwierzyniecka do Składowej)	2004-2007	4 071 822	3 802 008		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Wykonano 293 mb kanalizacji deszczowej oraz część nawierzchni ulicy.
2e	Modernizacja ul.Wasilkowskiej (odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) - dokumentacja techniczna	2004-2008	65 000	55 632		Opracowano dokumentację techniczną.
2f	Modernizacja ul.M.C.Skłodowskiej (odc.od 11 Listopada do ul.Suraskiej) z ul.Liniarskiego i ul.Kalinowskiego (od ul.Grochowej do ul.Liniarskiego) wraz z Placem Uniwersyteckim	2004-2006	5 118 027	4 761 893		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Wykonano 1 551 mb nawierzchni.
2g	Modernizacja ul.Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Antoniukowskiej) i ul.Knyszyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	2005-2007	373 000	61 114		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks.J.Popieluszki	2005-2007	2 446 100	2 414 210	1 000 000	Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach INTERREG IIIA/TACIS/SCBC. Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem.
4	Projekt pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków", w tym:		312. 750	11.727	0	
4a	Budowa ścieżek rowerowych w ul.Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej	2004-2007	170 000	11 647		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, kolejne planowane w I kwartale 2007 r.
4b	Modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego	2004-2007	142 750	80		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, kolejne planowane w I kwartale 2007 r.
5	Budowa ul. Baranowickiej z fragmentem ul.Ciołkowskiego	2004-2008	877 200	97 191		Inwestycja współfinansowana z ERRR w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport. Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
	RAZEM		21 171 708	18 579 023	1 000 000	

RAZEM ROZDZIAŁ 60015

30 392 607	24 243 333	1 799 800	
-------------------	-------------------	-----------	--

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa ul. Transportowej (od ul. Składowej do Al.Paderewskiego)	2004-2007	1 070 000	1 069 974	74 667	Zawansowanie robót - 50%.
2	Budowa ul. Stary Rynek oraz ul.Modlińskiej	2005-2006	310 000	294 171	31 790	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię o dł. 294,44 mb.
3	Budowa ul. Mackiewicza (os.Bacieczki) wraz z wykonaniem zieleni i parkingów w ul.KEN i w ul.Pietkuna	2005-2006	593 000	592 556		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię o długości 425 mb.
4	Budowa ul. Przejazd	2005-2006	147 000	114 437	15 482	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię o dł. 109 mb. W roku 2007 - przebudowa drogi dojazdowej do ul. Przejazd.
5	Budowa ul. Trawiastej	2004-2007	79 000	13		Opracowano dokumentację techniczną.
6	Modernizacja ul. Konopnickiej	2005-2007	311 000	99		Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ulicy.
7	Budowa ul. Ikara	2005-2006	79 000	77 800		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię o dł. 81 mb.
8	Budowa ul. Syczewskiego i ul.Pustej	2005-2007	54 000	48		Opracowano dokumentację techniczną.
9	Dojazd do ul. Srzeleckiej od ul.Zachodniej do działki 325	2005-2006	80 000	75 614	44 244	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię o dł. 70 mb.
10	Budowa estakady przy Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego wraz z ciągami pieszymi	2005-2006	433 000	430 809		Zadanie zakończone. Wykonano estakadę o powierzchni 388,25 m ²
11	Budowa ul. Ks St. Andrukiewicza i ul.Wołyńskiej	2005-2006	183 000	181 815		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię o długości 477,1 mb.
12	Budowa ul. Ks.Abp.E.Kisiela	2006-2007	82 000	23 254	0	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, kolejne planowane w I kwartale 2007 r.
13	Budowa ul. Orzechowej	2006-2007	200 000	16 667		Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
14	Przebiecie ul. Obrębowej do ul. Ciołkowskiego	2006-2008	100 000	9 600		Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
15	Budowa ul. Obłoków	2006-2008	105 000	0	0	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez Inwestora budownictwa mieszkaniowego.

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16	Budowa ul.Prostej	2006-2007	50 000	220	0	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez Inwestora budownictwa mieszkaniowego.
17	Remont kładki dla pieszych przy ul.Szkolnej	2006	470 400	470 386		Zabezpieczenie antykorozyjne, nowe oświetlenie wymiana podestów schodów pomostu, wykonanie nawierzchni z żywicy.
18	Budowa w drogi dojazdowej od ul.Płażowej do ul.Ks.St.Suchowolca z parkingiem przy kościele Niepokalanego Serca Maryi	2006	480 000	445 336		Zadanie zakończone. Wykonano parking 3 630 m ² oraz chodniki i wjazdy 804 m ²
19	Budowa ul.Okulickiego oraz fragment ul.Pietkuna	2006-2007	600 000	332 724		Zawansowanie robót - 20%.
20	Budowa ul.Borsuczej od ul.Mickiewicza	2006-2007	400 000	21 960		Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
21	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ul.Gródeckiej	2006	5 000	0		Ekspertyza w trakcie opracowywania.
22	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul.Ogrodniczki	2006-2007	47 000	0		Dokumentacja techniczna jest opracowywana łącznie z dokumentacją na ul. Antoniuk Fabryczny.
23	Modernizacja ciągu jezdni od ul.Mazowieckiej do ul.Zwierzynieckiej	2005-2006	282 000	275 629	118 495	Zadanie zakończone. Wykonano 265 mb nawierzchni.
24	Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Wołodyjowskiego	2006-2007	70 000	0		Ulica Wołodyjowskiego ujęta została do V etapu "Przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Miasta", którego realizacja planowana jest w latach 2012-2014.
25	Pas dzielący w Al. J. Piłsudskiego	2006	549 010	549 004	253 500	Wybudowano pas dzielący o dt. 382 mb, ustawiono 210 mb ogrodzenia.
26	Opracowanie dokumentacji technicznej na odbudowę nawierzchni w miejscowościach przyłączonych do Białegostoku	2006-2007	260 000	183 488		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.
	RAZEM		7 039 410	5 165 604	538 178	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne współfinansowane środkami mieszkańców miasta

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	ul.Bystrzycka	2005-2006	216 000	214 844	0	Zadanie zakończone. Wykonano 460 mb ulicy.
2	dojazd do ul.Troczewskiego	2005-2006	50 000	48 807	474	Zadanie zakończone. Wykonano 63,2 mb ulicy.
3	ul.Sekcyjna	2005-2006	140 000	133 082		Zadanie zakończone. Wykonano 236,4 mb ulicy.
4	ul.Jaskółcza i ul.Krecia	2006	388 000	382 386	21 410	Zadanie zakończone. Wykonano 448,3 mb ulicy.
5	ul.Kuropatwia i ul.Ptasia	2006	305 000	288 644	16 706	Zadanie zakończone. Wykonano 315 mb ulicy.
6	ul.Małopolska i ul.Zaułek Podhalański	2006	388 000	373 701	53 464	Zadanie zakończone. Wykonano 568,92 mb ulicy.
7	fragment ul.Leńskiego	2006-2007	28 500	110	0	Opracowano dokumentację techniczną.
8	ul.Cisowa do ul.Orzechowej	2006-2007	50 000	42	1 415	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
9	ul.Cisowa od ul.Orzechowej do lasu	2006-2007	40 000	0	1 454	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
10	ul.Jałowcowa	2006-2007	100 000	0	10 731	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
11	ul.Wiązowa	2006-2007	80 000	0	7 400	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
12	ul.Cyprysowa	2006-2007	80 000	0	7 299	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	ul.Chłopska	2006-2007	140 000	0	12 818	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.
14	ul.Watykańska	2006-2007	200 000	99	610	Opracowano dokumentację techniczną.
15	ul.Rybnika	2006-2007	150 000	112	0	Opracowano dokumentację techniczną.
16	ul.Sobolewska	2006-2007	250 000	76	0	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ulicy.
17	ul.Podłużna	2006-2007	80 000	76	0	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ulicy.
18	ul.Ciesielska	2006-2007	70 000	24 474	0	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ulicy.
19	fragment ul.NMP Królowej Rodzin	2006-2007	40 000	14 592	0	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, kolejne planowane w I kwartale 2007 r.
20	ul.Jaśminowa	2006-2007	107 000	40	0	Opracowano dokumentację techniczną.
21	ul.Słoweńska	2006-2007	48 000	76	0	Opracowano dokumentację techniczną.
22	ul.G.Bacewicz	2006-2007	60 000	75	4 959	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ulicy.
23	ul.Żwirki i Wigury	2006-2007	144 000	33 160	0	Opracowano dokumentację techniczną.
24	ul.Jesionowa	2006-2007	200 000	28 135	49 204	Opracowano dokumentację techniczną.
25	ul.Karpowicza	2006-2007	50 000	14 857	0	Opracowano dokumentację techniczną.
	Razem		3 404 500	1 557 388	187 944	

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa ul.Hugo Kołłątaja z budową mostów oraz ul.Herberta	2004-2006	2 935 700	2 659 802		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone. Wykonano 2 146 mb oraz most na rzece Białej.
	RAZEM		2 935 700	2 659 802	0	

RAZEM ROZDZIAŁ 60016

13 379 610 9 382 794 726 122

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa zespołu małych domów socjalnych ul.Dojlidy Fabryczne 28A	2005-2006	3 230 000	3 208 520		Zadanie zakończone. Przekazano do użytkowania bydynek socjalny o 70 mieszkaniach.
2	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Św. Proroka Eliasza	2006-2007	660 000	659 906		Wykonanie posadowienia budynku i rozpoczęto montaż ścian parteru.
3	Termomodernizacja budynku przy ul.Jarzębinowej 8	2006-2007	500 000	339		Zadanie inwestycyjne Zarządu Mienia Komunalnego
4	Termomodernizacja budynku przy ul.Gen.Berlinga 46	2006-2007	300 000	8 931		Zadanie inwestycyjne Zarządu Mienia Komunalnego
5	Termomodernizacja budynku przy ul.Gen.Bema 2	2006-2007	257 900	6 270		Zadanie inwestycyjne Zarządu Mienia Komunalnego. Wymieniono okna.
6	Termomodernizacja budynku przy ul.Antoniuk Fabryczny 1B	2006	77 000	10 347		Zadanie inwestycyjne Zarządu Mienia Komunalnego
	RAZEM		5 024 900	3 894 313	0	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa Cmentarza Miejskiego w Turczynie	2006-2008	200 000	32 800		Przeprowadzono badanie oceniające przydatność terenu leśnego pod urządzenie cmentarza grzebalnego. Wykonano wtórki mapy zasadniczej tego terenu.
2	Budowa ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego	2006-2007	3 500	3 500		Aktualizacja dokumentacji projektowej ogrodzenia.
	RAZEM		203 500	36 300	0	

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy, gminy-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację budynku przy ul.Składowej 11	2006	40 000	0		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.
2	Budowa budynku Urzędu Miejskiego- I etap opracowanie dokumentacji	2006-2009	1 000 000	0		Przeprowadzono konkurs architektoniczno-projektowy.
	RAZEM		1 040 000	0	0	

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZIAŁ 75095 Pozostała działalność-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - projekt Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR	2006	1 668 977	1 182 551		Zakupiono: licencje na oprogramowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów; sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowanie; podpis elektroniczny certyfikowany, sprzęt komputerowy (sieciowy).
	RAZEM		1 668 977	1 182 551	0	

* środki przewidziane dla Miasta Białostok w ramach projektu realizowanego przez 98 podmiotów na łączną kwotę 28.731.382 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 ul.Wesoła 11a	2005-2006	688 600	658 356		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku szkoły.
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 ul.Częstochowska 6a	2005-2006	1 049 000	998 233		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku szkoły.
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 34 ul.Pogodna 12	2005-2006	153 000	151 335		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku szkoły.
4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 ul.Broniewskiego 1	2005-2006	1 480 000	1 439 508		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku szkoły.
5	Termomodernizacja trzech szkół publicznych w Białymstoku:				0	
5a	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 1) ul.Słowackiego 4	2005-2007	20 141	15 052	0	Budowa w realizacji - rozpoczęto docieplanie ścian.

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5b	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.B.M.Cassino 25	2005-2007	20 000	17 916	0	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie termomodernizacji.
5c	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 (XIV LO i Publiczne Gimnazjum Nr 14) z modernizacją sanitariatów ul.Upalna 26	2005-2007	46 000	32 718		Budowa w realizacji - rozpoczęto docieplanie ścian i wymianę okien.
6	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 ul.Łagodna 10	2006	55 000	73		Opracowano dokumentację techniczną.
7	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Szkoła Podstawowa Nr 37 ul.Jaworowa 8	2006	50 000	47 824		Opracowano dokumentację techniczną.
8	Budowa kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 5 ul.Kamiennej 5	2006	157 000	127 394		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej 443 mb wraz z parkingiem o powierzchni 222,55 m ²
9	Budowa kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 28 ul.Warmińskiej	2006	122 000	84 625		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej 381 mb.
10	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Dojlidach Górnych	2006	25 000	12 200		Opracowano dokumentację techniczną.
11	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 47 ul.Palmowa 21	2006	40 000	33 000		Opracowano dokumentację techniczną.
12	Budowa boiska i parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul.Kłuka 11a	2006-2007	30 000	25 969		Wykonano aktualizację dokumentacji techniczną.
	RAZEM		3 935 741	3 644 203	0	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 Szkoły podstawowe specjalne-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 12 ul.Krakowska 19 i rozbudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty i windę dla osób niepełnosprawnych	2005-2007	703 000	415 967		Wykonano termomodernizację budynku szkoły, rozbudowa planowana jest w 2007 roku.
2	Termomodernizacja wraz z windą dla osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Nr 13 ul.Słonimska 38	2005-2006	1 770 000	1 548 669	150 000	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku oraz zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych.
	RAZEM		2 473 000	1 964 636	150 000	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 25 ul.Waszyngtona 4	2005-2006	541 000	540 655		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku.
2	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 55 ul.Kozłowa 25	2005-2007	23 000	22 940		Opracowano dokumentację techniczną.

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 45 ul.27 Lipca 8	2006	40 000	9 772		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.
4	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul.Waszyngtona 4	2006	140 000	91 256		Zadanie zakończone. Wykonano 160 mb przyłącza kanalizacji deszczowej oraz 170 mb przyłącza kanalizacji sanitarnej.
	RAZEM		744 000	664 623	0	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 13 ul.Piastowska 3d	2004-2006	1 800 000	1 760 230		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku.
2	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 6 ul.KEN 1	2004-2006	7 250 000	7 083 236	302 000	Zadanie zakończone. Przekazano do użytkowania salę gimnastyczną.
3	Opracowanie audytu i dokumentacji na termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Dojlidach Górnych	2006	35 000	34 648		Opracowano dokumentację techniczną.
	RAZEM		9 085 000	8 878 114	302 000	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80120 - Licea Ogólnokształcące-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO na potrzeby III i VI LO ul.Warszawska 8-opracowanie dokumentacji technicznej	2006-2008	300 000	1 543		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.
2	Budowa muru oporowego ze schodami przy III LO ul. Pałacowa 2/1	2006	300 000	295 972		Zadanie zakończone. Wykonano mur oporowy z ogrodzeniem posesji budynku.
3	Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul.Narewska 11	2006	295 000	290 340		Zadanie zakończone. Wykonano 78 mb przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni - 1 791,2 m ² i montażem słupów oświetleniowych - sztuk 3.
4	Opracowanie audytu i dokumentacji na termomodernizację XV LO ul.Żurawia 12	2006	40 000	33 550		Opracowano dokumentację techniczną.
5	Opracowanie audytu i dokumentacji na termomodernizację I LO ul.Brukowa 2	2006	60 000	34 038		Opracowano dokumentację techniczną.
6	Budowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul.Konopnickiej 13	2005-2007	355 000	50 000		Zawansowanie robót - 10%.
7	Adaptacja pomieszczeń internatu na sale lekcyjne oraz budowa łącznika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Zwycięstwa 28	2006-2007	100 000	100 000		Stan surowy łącznika pomiędzy szkołą i internatem. Zaawansowania robót - 40%.
	RAZEM		1 450 000	805 443	0	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80130 - Szkoły Zawodowe-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych ul.Ks.St.Suchowolca 26	2003-2007	3 700 000	3 699 893		Budowa w realizacji. Wykonano stan "surowy zamknięty" oraz wewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową. Rozpoczęto prace wykończeniowe.
2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul.Słonimska 47	2005-2007	290 000	10 065		Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, następne jest planowane w 2007 r.
3	Budowa łącznika z szatnią w Zespole Szkół Mechanicznych ul.Broniewskiego 14	2005-2006	30 000	30 000		Łącznik pomiędzy szkołą i internatem oraz szatnią.
4	Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego		877 877	877 844		
4a	CKP Nr 1 przy Zespole Szkół Elektrycznych ul.Dobra 1	2005-2007	200 000	199 967		Dokonano wymiany stolarki okiennej i instalacji c.o.
4b	CKP Nr 2 przy Zespole Szkół Mechanicznych ul.Broniewskiego 14	2005-2007	477 877	477 877		Kapitalny remont pracowni mechanicznej. Zaawansowania robót - 60%
4c	CKP Nr 3 przy Zespole Szkół Gastronomicznych ul.Knyszyńska 12	2005-2007	190 000	190 000		Kapitalny remont pracowni gastronomicznej. Zaawansowania robót - 30%.
4d	CKP Nr 4 przy Zespole Szkół Rolniczych ul.Ks.St.Suchowolca 26	2006-2007	10 000	10 000		Wymieniono drzwi wejściowe do warsztatów szkolnych
5	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego"	2006-2007	300 000	0		
6	Remont łazienek w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14	2006	20 000	20 000		Wyremontowano łazienkę na I piętrze.
	RAZEM		5 217 877	4 637 802	0	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80140 - Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul.Żabia 5	2005-2007	347 776	347 776		Zakończenie II etapu adaptacji II piętra budynku na potrzeby CKU.
	RAZEM		347 776	347 776	0	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 Szpitale ogólne-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Rozbudowa-modernizacja poddasza - Samodzielny Szpital Miejski im. PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - I etap	2005-2006	1 148 600	1 143 370		Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę poddasza o pow. użytkowej 469,40 m ²
2	Rozbudowa-Samodzielny Szpital Miejski im.PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - II etap, 2006 r. - zniesienie barier architektonicznych	2006-2008	5 400	0		Zniesienie barier architektonicznych - szpital prowadzi zadanie samodzielnie.
	RAZEM		1 154 000	1 143 370	0	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**ROZDZIAŁ 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze-inwestycje finansowane ze środków własnych**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja piwnic w Domu Dziecka nr 2	2005-2006	1 100 000	919 678		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych.
	RAZEM		1 100 000	919 678	0	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa bazy noclegowej ul.Sienkiewicza 81/9	2005-2006	1 240 000	1 229 650	168 000	Zadanie zakończone. Przekazano do użytkowania noclegownię dla bezdomnych o powierzchni użytkowej 555,2 m ² - 50 miejsc noclegowych.
	RAZEM		1 240 000	1 229 650	168 000	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**ROZDZIAŁ 85295- Pozostała działalność-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku - I etap	2006-2007	438 386	252 599	0	Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem.
	RAZEM		438 386	252 599	0	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**ROZDZIAŁ 85305- Żłobki**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Żłobka Miejskiego Nr 1 ul.Wesoła 10	2006	25 000	24 522		Opracowano dokumentację techniczną.
	RAZEM		25 000	24 522	0	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ROZDZIAŁ 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne-inwestycje finansowane ze środków własnych**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Termomodernizacja Poradni Pedagogicznej Nr 1 ul.Piotrkowska 2a	2005-2007	470 000	460 580		Budowa w realizacji. Rozpoczęto docieplanie ścian, dachu i wymianę okien.
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul.Antoniuk Fabryczny 40	2006	50 000	24		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.
	RAZEM		520 000	460 604	0	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód-inwestycje finansowane ze środków własnych

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa kanału deszczowego w ul.Ciesielskiej	2005-2007	112 000	99 233		Wykonano 256 mb kanalizacji deszczowej.
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Stary Rynek i Modlińskiej	2005-2006	50 000	47 483		Zadanie zakończone. Wykonano 29 mb kanalizacji deszczowej.
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Syczewskiego i ul.Pustej	2005-2006	89 000	88 446		Zadanie zakończone. Wykonano 304 mb kanalizacji deszczowej.
4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Troczewskiego	2005-2006	30 000	41		Po opracowaniu dokumentacji technicznej okazało się iż budowa ulicy nie wymaga realizacji kanalizacji deszczowej.
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sekcyjnej	2005-2006	45 000	44 546		Zadanie zakończone. Wykonano 159,5 mb kanalizacji deszczowej.
6	Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową nawierzchni w ul.Rynek Kościuszki i ul.Lipowej	2005-2006	1 532 000	1 130 652		Zadanie zakończone. Wykonano 214,5 mb kanalizacji deszczowej.
7	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Przejazd	2005-2006	94 000	90 055	0	Zadanie zakończone. Wykonano 192,23 mb kanalizacji deszczowej.
8	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203	2005-2006	19 900	18 514		Opracowano dokumentację techniczną.
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jaskółczej i ul.Kreciej	2006	58 900	56 670		Zadanie zakończone. Wykonano 223 mb kanalizacji deszczowej.
10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kuropatwiej i ul.Ptasiej	2006	62 000	61 760		Zadanie zakończone. Wykonano 248,5 mb kanalizacji deszczowej.
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Cisowej	2006	29 800	27 400		Zadanie zakończone. Wykonano 116 mb kanalizacji deszczowej.
12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Cisowej od ul.Orzechowej do lasu	2006	21 700	21 198		Zadanie zakończone. Wykonano 85,5 mb kanalizacji deszczowej.
13	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jałowcowej	2006	15 000	12 210		Zadanie zakończone. Wykonano 48 mb kanalizacji deszczowej.
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Wiązowej	2006	37 700	36 719		Zadanie zakończone. Wykonano 174 mb kanalizacji deszczowej.
15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Cyprysowej	2006	42 600	41 537		Zadanie zakończone. Wykonano 182,5 mb kanalizacji deszczowej.
16	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Chtëpskiej	2006	102 000	101 462		Zadanie zakończone. Wykonano 214 mb kanalizacji deszczowej.
17	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Watykańskiej	2006-2007	59 700	80		Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej.
18	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Rybnika	2006-2007	100 000	0		Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej.
19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Słoweńskiej	2006-2007	50 000	0		Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej.
20	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.G.Bacewicz	2006	40 000	36 051		Zadanie zakończone. Wykonano 58 mb kanalizacji deszczowej.
21	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Transportowej od ul.Paderewskiego do ul.Łodzińskiego	2006	390 000	387 226	95 284	Zadanie zakończone. Wykonano 724 mb kanalizacji deszczowej i 509,6 mb kanalizacji sanitarnej.
22	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na skrzyżowaniu ul.Płazowej z ul.Ks.St.Suchowolca i ul.Ks.St.Suchowolca	2006	2 311 000	2 153 308	0	Zadanie zakończone. Wykonano 852 mb kanalizacji deszczowej i 846 mb kanalizacji sanitarnej.

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z budową fragmentu kanalizacji deszczowej w ciągu jezdnym od ul.Mazowieckiej do ul.Zwierzynieckiej	2006	250 000	242 374	56 000	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę 227,48 mb kanalizacji deszczowej i 257,45 mb kanalizacji sanitarnej.
24	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej od ul.Płażowej do ul.Ks.St.Suchowolca	2006	55 000	54 152		Zadanie zakończone. Wykonano 158 mb kanalizacji deszczowej.
25	Wprowadzenie rozwiązań modyfikacyjnych w zakresie wlotu i wylotu wód opadowych rzeki Bazantarka łącznie z kanałem ulgi - tunel	2006-2007	400 000	283 856		Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
26	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ul.Swiętokrzyskiej od ul.Berlinga do ul.Orzechowej i odc. ul.Berlinga do ul.Swiętokrzyskiej	2006-2007	695 000	27 484		Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej. Robót nie rozpoczęto z uwagi na brak prawa do terenu.
27	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowościach przyłączanych do Białegostoku - opracowanie dokumentacji technicznej	2006	400 000	400 000		Opracowano dokumentację techniczną.
28	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Sobolewskiej	2006	126 000	107 049		Zadanie zakończone. Wykonano 380 mb kanalizacji deszczowej.
29	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Podłużnej	2006	54 000	43 798		Zadanie zakończone. Wykonano 179,5 mb kanalizacji deszczowej.
30	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.NMP Królowej Rodzin	2006-2007	21 000	0		Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, kolejne planowane jest w I kwartale 2007 r.
31	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jaśminowa z fragm. ul. Cisowej	2006-2007	180 000	34		Opracowano dokumentację techniczną.
32	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Żwirki i Wigury	2006-2007	195 000	8 540		Opracowano dokumentację techniczną.
33	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jesionowej	2006-2007	145 800	20 000		Zadanie w trakcie realizacji. Zawansowanie robót - 10%.
34	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Ikara	2006	56 000	29 541		Zadanie zakończone. Wykonano 70,3 mb kanalizacji deszczowej.
35	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Borsuczej od ul.Mickiewicza do ul.Żurawiej	2006	20 000	219		Kanalizacja wykonana będzie łącznie z nawierzchnią.
36	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Karpowicza	2006-2007	45 000	0		Opracowano dokumentację techniczną.
37	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Obłoków	2006-2007	38 000	0	0	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez Inwestora budownictwa mieszkaniowego.
38	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Prostej	2006-2007	50 000	0	0	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez Inwestora budownictwa mieszkaniowego.
39	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Połowej od ul.Węgierskiej do ul.Ks.Grzybowskiego	2006-2007	20 000	9 590		Opracowano dokumentację techniczną.
	RAZEM		8 043 100	5 681 228	151 284	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w Białymstoku	2004-2008	511 200	345 638		Zaktualizowano Studium Wykonalności i rozpoczęto procedurę administracyjną - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenia na budowę.
2	Projekt poprawy obsługi komunikacyjnej miasta, w tym:					
2a	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul.Zwierzyńskiej(od ul.Mazowieckiej do 11 Listopada) wraz z ul.11 Listopada (odc. od Zwierzyńskiej do M.C.Skłódowskiej) i z Placem Katyńskim	2005-2006	609 853	568 510		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone. Wykonano 1 356,97 mb kanalizacji deszczowej.
2b	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul.M.C.Skłódowskiej (odc.od 11 Listopada do ul.Suraskiej) z ul.Liniarskiego i ul.Kalinowskiego (od ul.Grochowej do ul.Liniarskiego) wraz z Placem Uniwersyteckim	2005-2006	873 950	856 068		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone. Wykonano 1 344,03 mb kanalizacji deszczowej.
3	Budowa kanału deszczowego i sanitarnego w ul.Elewatorskiej wraz z przepompownią	2003-2006	473 400	353 089		Inwestycja współfinansowana z funduszu PHARE 2003. Zadanie zakończone. Wykonano 2.533,37 mb kanalizacji deszczowej i 1.278,9 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 578 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompownię ścieków i dwa separatory.
	RAZEM		2 468 403	2 123 305	0	

RAZEM ROZDZIAŁ 90001

10 511 503	7 804 533	151 284
-------------------	------------------	---------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90002- Gospodarka odpadami-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie wysypiska śmieci w Hryniewiczach	2004-2006	0	0	290.000 530.000	Zawarto ugodę z firmą INSTAL na realizację powyższego zadania.
	RAZEM		0	0	820 000	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - inwestycje finansowane ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Rewaloryzacja parków zabytkowych oraz modernizacja parków miejskich	2006-2013	50 000	89		Wykonano odbitkę mapy zasadniczej terenu. Sfinansowano ze środków własnych.
	RAZEM		50 000	89	0	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg-inwestycje finansowane ze środków własnych

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Przebudowa telekomunikacji w budowanych ulicach	2004-2006	30 000	1 220		Realizacja następuje sukcesywnie w miarę potrzeb.
2	Przebudowa energetyki w budowanych ulicach	2004-2006	305 000	73 822		Realizacja następuje sukcesywnie w miarę potrzeb.
3	Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia w ul.Poleskiej-Sitarskiej	2004-2007	760 000	34		Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, kolejne planowane w I kwartale 2007 r.
4	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Plażowej i ul.Ks.St.Suchowolca	2005-2007	499 000	0		Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie sygnalizacji świetlnej.
5	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Konopnickiej z ul.Mickiewicza oraz budowa oświetlenia w ul.Konopnickiej	2005-2007	200 000	0		Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie sygnalizacji świetlnej.
6	Przebudowa oświetlenia w ul.Stary Rynek i ul.Modlińskiej	2005-2006	100 000	94 083	0	Zadanie zakończone. Ustawiono 9 słupów oświetleniowych.
7	Budowa oświetlenia w ul.Ikara	2005-2006	30 000	0		Przy opracowaniu dokumentacji technicznej projektant stwierdził, iż oświetlenie istniejące nie wymaga przebudowy.
8	Budowa oświetlenia w ul.Trawiastej	2006-2007	17 000	0		Opracowano dokumentację techniczną.
9	Budowa oświetlenia w ul.Kombatantów	2006	140 000	136 895		Zadanie zakończone. Ustawiono 22 słupy oświetleniowe.
10	Budowa oświetlenia w ul.Andrukiewicza i ul.Wołyńskiej	2006	60 000	59 605	18 284	Zadanie zakończone. Ustawiono 14 słupów oświetleniowych.
11	Budowa oświetlenia w ul.Mackiewicza	2006	56 000	55 115		Zadanie zakończone. Ustawiono 13 słupów oświetleniowych.
12	Budowa oświetlenia w ul.Prostej	2006-2007	30 000	0	0	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania przez Inwestora budownictwa mieszkaniowego.
13	Budowa oświetlenia w osiedlu Zawady	2006	45 000	0		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.
14	Budowa oświetlenia w miejscowościach: Dojlidy, koł.Dojlidy Górne i Zagórki	2006-2007	50 000	27 572		Ustawiono 7 słupów oświetleniowych na ul. Stoczni Gdańskiej.
15	Budowa oświetlenia w ul.Borsuczej od ul.Mickiewicza do ul.Żurawiej	2006-2007	30 000	0		Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie oświetlenia.
16	Oświetlenie kościoła pw.Wszystkich Świętych	2006	130 000	126 949		Wykonanie iluminacji obiektu architektonicznego.
17	Oświetlenie Bramy Wielkiej Pałacu Branickich	2006	70 000	66 920		Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego.
18	Budowa oświetlenia w ul. Okulickiego	2006-2007	100 000	39 381		Zawansowanie robót - 35%.
19	Budowa oświetlenia w ul. Cienistej	2006	15 500	14 859		Wykonano 200 mb oświetlenia drogi.
	RAZEM		2 667 500	696 455	18 284	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa oświetlenia w ul. Elewatorskiej	2004-2006	10 000	9 725		Inwestycja współfinansowana z funduszu PHARE 2003. Zadanie zakończone. Ustawiono 62 słupy oświetleniowe.
2	Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych z przystosowaniem do systemu sterowania ruchem	2005-2008	107 000	62 398		Dostosowanie pracy sterowników do obowiązujących przepisów, poprawa bezpieczeństwa ruchu. Sfinansowano ze środków własnych.
3	Budowa oświetlenia wraz z przebudową energetyki w ul.H.Kołłątaja i Herberta	2004-2006	83 000	63 781		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone. Ustawiono 122 słupy oświetleniowe.
4	Projekt poprawy obsługi komunikacyjnej miasta, w tym:					
4a	Przebudowa oświetlenia ul.Zwierzynieckiej i Placu Katyńskiego i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.11-go Listopada i ul.Zwierzynieckiej oraz zasilanie wiat autobusowych	2005-2006	461 055	452 223		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone. Ustawiono 21 słupów oświetleniowych, wybudowano 1 sygnalizację świetlną.
4b	Przebudowa oświetlenia ul.Skłodowskiej, Liniarskiego, Kalinowskiego oraz Placu Uniwersyteckiego	2005-2006	442 568	421 775		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR.Zadanie zakończone. Ustawiono 97 słupów oświetleniowych.
4c	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Legionowej i ul.Skłodowskiej i ul.Waszyngtona	2005-2006	408 017	395 083		Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR. Zadanie zakończone. Przebudowano 2 sygnalizacje świetlne.
5	Budowa systemu sterowania oświetleniem drogowym	2006-2007	418 216	418 216		Wymiana 20 szafek oświetlenia ulicznego (przystosowanie do systemu sterowania oświetlenia drogowego). Sfinansowano ze środków własnych.
RAZEM			1 929 856	1 823 201	0	

RAZEM ROZDZIAŁ 90015

4 597 356	2 519 656	18 284
------------------	------------------	--------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa studni głębinowej na os.Bojary	2006	70 000	51 434		Wykonano projekt prac geologicznych, studnią głębinową o parametrach: głębokość 60,5m, średnica rur okładzinowych 194 mm, wydajność 18,5 m ³ /h, poziom statyczny zwierciadła wody 15,1m, głębokość smoka pompy 17m, pompa ręczna typu H25 1sz.
2	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO	2006-2007	434 764	0		Nie rozpoczęto z uwagi na opóźnienie w uzasadnieniu decyzji Ministerstwa Środowiska zezwalającej na prowadzenie "Akcentu ZOO w Białymstoku, jak również w związku z rozważaniem możliwości zmiany lokalizacji ogrodu zoologicznego.
3	Remont schodów wraz z częścią osi głównej Parku Planty	2006	365 236	352 543		Wykonano przebudowę chodów i podjazdów bocznych (schody i murki z piaskowca - 158,4m ² , nawierzchnia z płyt granitowych - 739,2m ² , nawierzchnia asfaltowa - 53,6m ² kwietniki i dwa zieleńce - 400,6m ²).
4	Obiekt małej architektury poświęcony pamięci ofiar wypadku pod Jeżewem	2006	90 000	87 823		Zadanie zakończone.
RAZEM			960 000	491 800	0	

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁ 92120 Ochrona i konserwacja zabytków-inwestycje finansowane ze środków własnych**

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Wykonanie budżetu w 2006 r.	Środki innych osób w 2006 r.	Uwagi, zaawansowanie rzeczowe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Adaptacja pomieszczeń Bramy Wielkiej	2005-2006	91 625	91 626		Zadanie zakończone. Wykonano wzmocnienie konstrukcji wieży, opaskę i nawierzchnię przy Bramie oraz zamontowano rzeźbę Gryfa.
	RAZEM		91 625	91 626	0	

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁ 92120 Ochrona i konserwacja zabytków-inwestycje finansowane ze środków unijnych**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich	2006-2013	250 000	94 066		4 mapy sytuacyjno-wysokościowe, wykonano ekspertyzę techniczną stanu muru oporowego, dokumentację uzupełniającą do projektu technicznego fontann, dokumentację techniczną części trejażowej Pawilonu pod Orłem, projekt wykonawczy ław kamiennych i balustrad wraz z remontem muru oporowego do Salou Ogrodowego (płatność 2007). Sfinansowano ze środków własnych.
	RAZEM		250 000	94 066	0	

DZIAŁ 926- KULTURA I SPORT**ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Modernizacja stadionu BKS HETMAN	2006	3 000 000			
	RAZEM		3 000 000	0		

Ogółem

100 089 858 75 209 101 4 165 369

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2006 ROKU

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Modlińskiej - przebudowa	156,50
2	w ul. Św. Józefa	343,00
3	przy budynku socjalnym ul. Św. Proroka Eliasza	180,50
4	w ul. Św. Proroka Eliasza	169,00
5	w ul. Ks. St. Suchowolca	142,60
6	w ul. Plażowej	129,60
7	w ul. Z. Herberta	9,00
8	w ul. Elewatorskiej	2 107,00
9	w ul. Wołyńskiej	21,00
10	w ul. Transportowej	613,00
11	w ul. Ikara - przebudowa	79,80
12	w ul. A. Mickiewicza	563,00
Razem		4 514,00

2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w budynku socjalnym ul. Św. Proroka Eliasza	14,00
2	w ul. Elewatorskiej	81,81
Razem		95,81

3. SIEĆ GAZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Elewatorskiej - przebudowa	215,50
Razem		215,50

4. DROGI

4a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	ul. H. Kołłątaja	1 330,00
2	ul. Z. Herberta	816,00
3	ul. Ks. J. Popiełuszki (fragment od ul. Elewatorskiej)	354,00
4	ul. Jana Pawła II (fragment od ul. Elewatorskiej)	351,00
5	ul. Elewatorska	1 978,00
6	ul. Zwierzyniecka	896,00
7	ul. 11 Listopada	486,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
8	ul. M.C. Skłodowskiej	896,00
9	ul. K. Kalinowskiego	200,00
10	ul. Wł. Liniarskiego	150,00
11	Plac Uniwersytecki	305,00
Razem		7 762,00

4b. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

1	2	3
1	ul. Krecia	215,00
2	ul. Jaskółcza wraz z łącznikiem	233,30
3	dojazd do ul.Troczeńskiego	63,20
4	ul. Ikara	81,00
5	ul. Kuropatwia	144,00
6	ul. Ptasia	171,00
7	ul. Małopolska	191,07
8	ul. Zaulek Podhalański wraz z sięgaczem	377,85
9	ul. Sekcyjna	236,40
10	ul. Bystrzycka	460,00
Razem		2 172,82

4b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

1	2	3
1	ciąg jezdny od ul. Mazowieckiej do ul. Zwierzynieckiej	265,00
2	ul. Przejazd	109,00
3	Dojazd do ul.Srzeleckiej od ul.Zachodniej do działki 325	70,00
4	ul. Modlińskiej	206,82
5	ul. Stary Rynek	87,62
6	ul. St. Andrukiewiczza	72,00
7	ul. 04L	240,00
8	ul. Wołyńska	165,10
9	ul. J. Mackiewiczza	425,00
Razem		1 640,54

4c. Parkingi, place

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	2	3
1	parking przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi przy ul. Suchowolca - Plażowej	3 630,00
2	przy Szkole Podstawowej nr 5 ul.Kamiennej 5	222,55
3	przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul.Narewska 11	1 791,20
4	ul. Z. Herberta	1 199,00
5	ul. Ks. W. Pietkuna	158,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	2	3
6	ul. M. Pietkiewicza	350,00
7	Plac Katyński	4 691,00
8	parking przy budynku socjalnym ul. Św. Proroka Eliasza oraz dojazd	421,00
9	dojazd do budynku socjalnym ul. Św. Proroka Eliasza	612,00
Razem		13 074,75

4g. Chodnik

1	2	3
1	przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi przy ul. ks. S. Suchowolca - Plażowej	804,00
Razem		804,00

4h. Ścieżki rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	ul. H. Kołłątaja	1 330,00
2	ul. Zwierzyniecka	771,00
3	ul. 11 Listopada	475,00
4	Plac Katyński	150,00
Razem		2 726,00

5. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ciągu jezdnym od ul. Mazowieckiej do ul. Zwierzynieckiej-przebudowa	227,48
2	przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi przy ul. Suchowolca - Plażowej	158,00
3	w ul. Ciesielskiej	256,00
4	w ul. Chłopskiej	214,00
5	w ul. G. Bacewicz	58,00
6	przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Kamiennej 5	443,00
7	w ul. Ikara	70,30
8	w ul. Przejazd	192,23
9	w ul. Modlińskiej i ul. Stary Rynek	29,00
10	w ul. Jaskółczej i Kreciej	223,00
11	w ul. Kuropatwiej i Ptasiej	248,50
12	w ul. M. Kopernika - przebudowa	293,00
13	w ul. Lipowej	125,00
14	w ul. Rynek Kościuszki	89,50
15	w ul. Sobolewskiej	380,00
16	w ul. Św. Proroka Eliasza	126,70
17	w ul. Ks. St. Suchowolca	220,70
18	w ul. Plażowej	504,60
19	przy budynku socjalnym w ul. Św. Proroka Eliasza	200,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
20	w ul. Podłużnej	179,50
21	w ul. Z. Herberta - przebudowa	14,00
22	w ul. Elewatorskiej	2 533,37
23	w ul. Wołyńskiej	34,00
24	w ul. Transportowej	724,00
25	w ul. Cyprysowej	182,50
26	w ul. Wiązowej	174,00
27	w ul. Jałowcowej	48,00
28	w ul. Cisowej od Orzechowej do Jałowcowej	116,00
29	w ul. Cisowej od Orzechowej do lasu	85,50
30	w ul. Sekcyjnej	159,50
31	w ul. Ks. A. Syczewskiego	304,00
32	w ul. Zwierzynieckiej - przebudowa	775,69
33	w Placu Katyńskim - przebudowa	126,27
34	w ul. 11 Listopada - przebudowa	455,01
35	w ul. M.C. Skłodowskiej - przebudowa	867,49
36	w ul. Wł. Liniarskiego - Lipowa - przebudowa	155,64
37	w ul. K. Kalinowskiego - przebudowa	97,44
38	Plac Uniwersytecki - przebudowa	155,96
39	w ul. Legionowej - przebudowa	67,50
Razem		11 314,38

5a. Separatory

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Plażowej	1
2	w ul. Elewatorskiej	1
3	w ul. Nowosielskiej	1
Razem		3,00

5b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ciągu jezdnym od ul. Mazowieckiej do ul. Zwierzynieckiej-przebudowa	55,96
2	w ul. Krecia	8,50
3	w ul. Jaskółczej z łącznikiem	63,00
4	przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi przy ul. Suchowolca - Plażowej	103,50
5	w ul. Ikara	9,50
6	w ul. Przejazd	18,58
7	w dojeździe do ul.Srzeleckiej od ul.Zachodniej do działki 325	2,30
8	w ul. Modlińskiej i ul. Stary Rynek	59,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
9	w ul. Kuropatwiej	6,94
10	w ul. Ptasiej	13,50
11	w ul. Lipowej	30,00
12	w ul. Rynek Kościuszki	21,50
13	w ul. Sobolewskiej	17,00
14	w ul. Małopolskiej	12,00
15	w ul. Zaulek Podhalański	27,00
16	przy budynku socjalnym w ul. Św. Proroka Eliasza	104,00
17	w ul. Św. Proroka Eliasza	3,00
18	w ul. Ks. St. Suchowolca	8,00
19	w ul. Plażowej	24,10
20	w ul. Podłużnej	4,00
21	w ul. H. Kołłątaja	486,00
22	w ul. Z. Herberta	244,00
23	w ul. Elewatorskiej	685,10
24	w ul. Wołyńskiej	30,00
25	w ul. 04L	85,50
26	w ul. Transportowej	18,00
27	w ul. Cyprysowej	4,00
28	w ul. Wiązowej	4,00
29	w ul. Jałowcowej	10,00
30	w ul. Cisowej od Orzechowej do Jałowcowej	2,00
31	w ul. Cisowej od Orzechowej do lasu	2,00
32	w ul. J. Mackiewicza	69,00
33	w ul. Sekcyjnej	10,00
34	w ul. Bystrzyckiej	44,40
35	w ul. Ks. A. Syczewskiego	16,00
36	w ul. Zwierzynieckiej	320,00
37	w ul. 11 Listopada	123,00
38	w Placu Katyńskim	118,00
39	w ul. M.C. Skłodowskiej	433,99
40	w ul. Ciesielskiej	5,00
41	w ul. Chłopskiej	8,00
42	w ul. G. Bacewicz	3,00
Razem		3 312,37

5c. Przyłącza kanalizacji deszczowej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	przy Domu Dziecka nr 2	486,00
2	przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul. Waszyngtona 4 - przebudowa przyłącza	160,00
3	przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Narewska 11 - przebudowa przyłącza	78,00
4	przy budynku socjalnym ul. Św. Proroka Eliasza	104,00
5	przy Szkole Podstawowej nr 28 ul. Warmińskiej	381,00
6	przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Kamienna 5	443,00
Razem		1 652,00

5c. Przepompownie ścieków

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	2	3
1	ul. Elewatorska	1,00
Razem		1,00

6. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ciągu jezdnym od ul. Mazowieckiej do ul. Zwierzynieckiej - przebudowa	257,45
2	przy budynku socjalnym w ul. Św. Proroka Eliasza	68,50
3	w ul. Św. Proroka Eliasza	381,00
4	w ul. Ks. St. Suchowolca	465,00
5	w ul. Z. Herberta - przebudowa	17,00
6	w ul. Elewatorskiej - kanał grawitacyjny	1 278,90
7	w ul. Elewatorskiej - kanał tłoczny	578,00
8	w ul. Wołyńskiej	56,00
9	w ul. Transportowej	509,60
10	w ul. Borsuczej	858,75
11	w ul. Myśliwskiej	820,98
12	w ul. A. Mickiewicza - kanał tłoczny	602,00
Razem		5 893,18

6a. Przyłącza kanalizacji sanitarnej:

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul. Waszyngtona 4 - przebudowa	170,00
2	przy budynku socjalnym ul. Św. Proroka Eliasza	16,00
3	w ul. Elewatorskiej	251,50
Razem		437,50

7. ENERGETYKA**7a. Oświetlenie**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (słupy oświetleniowe) szt.
1	2	3
1	w dojeździe do ul. Srzeleckiej od ul. Zachodniej do działki 325	2
2	w ul. Kombatantów	22
3	w ul. Modlińskiej i Stary Rynek	9
4	w ul. Lipowej i Rynek Kościuszki - przebudowa	13
5	ul. H. Kołłątaja	94
6	w ul. Z. Herberta	28
7	w ul. Elewatorskiej - przebudowa	62

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (słupy oświetleniowe) szt.
1	2	3
8	w ul. Stoczni Gdańskiej	7
9	w ul. Wołyńskiej	14
10	w ul. J. Mackiewicza	13
11	w ul. Zwierzynieckiej	21
12	w ul. M.C. Skłodowskiej	97
13	przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	3
Razem		385,00

7b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Kombatantów	5,00
2	w ul. Elewatorskiej - przebudowa sieci napowietrznej i kablowej SN, nN, przyłączy napowietrznych i kablowych nN	1 810,00
3	linia napowietrzna Sn do budynku socjalnego ul. Św. Proroka Eliasza	207,00
4	przebudowa kabla SN w budynku socjalnym ul. Św. Proroka Eliasza	12,00
Razem		2 034,00

8. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	2	3
1	Zwierzyniecka-11 listopada	1
2	M.C. Skłodowskiej - Legionowa - przebudowa	1
3	M.C.Skłodowskiej - Waszyngtona - przebudowa	1
Razem		3,00

9. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	2	3
1	sala gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum nr 6	1 sala
2	budynek socjalny przy ul. Św. Proroka Eliasza 3	70 mieszkań
3	estakada przy kościele Pw. Miłosierdzia Bożego	388,25 m ²
4	noclegownia dla osób bezdomnych	50 miejsc noclegowych
5	mur oporowy wraz z ogrodzeniem przy III Liceum Ogólnokształcącym	1 obiekt
6	rozbudowa Szpitala Miejskiego	1 obiekt
7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15	1 obiekt
8	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 25	1 obiekt
9	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 12	1 obiekt
10	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 13	1 obiekt
11	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 13	1 obiekt
12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4	1 obiekt
13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	1 obiekt
14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 34	1 obiekt
15	Termomodernizacja Domu Dziecka nr 2	1 obiekt

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody - ogółem	49 244 641
	w tym:	
	1. kredyty długoterminowe	35 552 523
	2. kredyty termomodernizacyjne (premie termomodernizacyjne)	0
	3. kredyt na spłatę zadłużenia długoterminowego	0
	4. przychody z prywatyzacji majątku gminy	0
	5. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	13 217 538
	6. niewykorzystane środki z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej oraz środki finansowe realizowanych projektów unijnych	474 580
	7. zwrot udzielonych pożyczek	0
II	Rozchody - ogółem	47 026 979
	w tym:	
	1. spłata kredytów długoterminowych	46 633 537
	2. spłata pożyczek długoterminowych	0
	3. pożyczki udzielone	375 508
	4. wykup papierów wartościowych	0
	5. spłata pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	17 934

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	880 797
- kredytem (pożyczką) długoterminową	406 217
- niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej oraz środkami finansowymi realizowanych projektów unijnych	474 580
- pożyczką na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0
- wolne środki	0
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0
- przychody z prywatyzacji majątku	0
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:	0
- spłata kredytów i pożyczek	0
- pożyczki udzielone	0
- wykup papierów wartościowych	0

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Lp	Nazwa jednostki	Plan przychodów na 2006 r.				Wykonanie przychodów w 2006 r..				% wykonania (7 : 3)	Plan kosztów na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	% wykonania (13 : 2)
		w tym : dotacje z budżetu				w tym dotacje z budżetu							
		ogółem	razem	na działalność podstawową	na inwestycje	ogółem	razem	na działalność podstawową	na inwestycje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Zarząd Mienia Komunalnego (dz. 700, rozdz.70001)	55.102.973	0	0	0	55.091.068	0	0	0	99,98	55.102.973	55.091.068	99,98
2	Cmentarz Miejski (dz.710, rozdz.71035)	1.123.909	0	0	0	1.110.322	0	0	0	98,79	1.123.909	1.110.322	98,79
3	Przedszkola (dz.801, rozdz. 80104)	42.171.513	33.967.337	33.797.987	169.350	42.129.768	33.957.013	33.788.136	168.697	99,90	42.171.513	42.129.768	99,90
4	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego (dz. 801, rozdz. 80142)	329.906	217.995	217.995	0	336.899	217.995	217.995	0	102,12	329.906	336.899	102,12
5	Izba Wyrzeźwień (dz.851, rozdz. 85158)	3.764.600	865.000	865.000	0	3.664.465	815.000	815.000	0	97,34	3.764.600	3.664.465	97,34
6	Żłobki (dz. 853, rozdz. 85305)	5.128.017	4.455.970	4.455.970	0	5.140.643	4.455.970	4.455.970	0	100,25	5.128.017	5.140.643	100,25
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz. 92604)	8.425.320	3.749.000	2.889.000	860.000	8.307.469	3.733.446	2.889.000	844.446	98,60	8.425.320	8.307.469	98,60
RAZEM		116.046.238	43.255.302	42.225.952	1.029.350	115.780.634	43.179.424	42.166.101	1.013.143	99,77	116.046.238	115.780.634	99,77

**REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2006 ROKU**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Plan dochodów na 2006r.	Wykonanie w 2006r.	% (5:4)	Plan wydatków na 2006r.	Wykonanie w 2006r.	% (8:7)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 898	11 897		11 898	11 897		3 507
1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 898	11 897	99,99	11 898	11 897	99,99	3 507
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 974 220	4 714 533		4 974 220	4 714 533		769 210
2	80101	Szkoły podstawowe	311 586	297 690	95,54	311 586	297 690	95,54	38 487
3	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 403	26 258	92,45	28 403	26 258	92,45	11 767
4	80110	Gimnazja	217 959	205 232	94,16	217 959	205 232	94,16	27 026
5	80120	Licea ogólnokształcące	430 839	411 891	95,60	430 839	411 891	95,60	93 579
6	80130	Szkoły zawodowe	1 299 117	1 222 375	94,09	1 299 117	1 222 375	94,09	170 403
7	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 281 500	1 237 391	96,56	1 281 500	1 237 391	96,56	175 758
8	80195	Pozostała działalność	1 404 816	1 313 696	93,51	1 404 816	1 313 696	93,51	252 190
	852	POMOC SPOŁECZNA	446 199	382 357		446 199	382 357		144 235
9	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	353 047	283 115	80,19	353 047	283 115	80,19	120 520
10	85202	Domy pomocy społecznej	88 230	91 164	103,33	88 230	91 164	103,33	20 084
11	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 922	8 078	164,12	4 922	8 078	361,00	3 631
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 363 715	8 096 041		8 363 715	8 096 041		643 980
12	85401	Świetlice szkolne	4 604 699	4 444 504	96,52	4 604 699	4 444 504	96,52	195 921
13	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	95 600	100 319	104,94	95 600	100 319	104,94	1 038
14	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	43 186	40 112	92,88	43 186	40 112	92,88	5 105
15	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	703 027	692 446	98,49	703 027	692 446	98,49	55 020
16	85410	Internaty i bursy szkolne	2 760 596	2 658 198	96,29	2 760 596	2 658 198	96,29	299 510
17	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	156 607	160 462	102,46	156 607	160 462	102,46	87 386
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 000	131 981		135 000	131 981		13 600
18	90013	Schroniska dla zwierząt	135 000	131 981	97,76	135 000	131 981	97,76	13 600
RAZEM			13 931 032	13 336 809	95,73	13 931 032	13 336 809	95,73	1 574 532

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2006 ROK

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan przychodów na 2006 r.		Wykonanie w 2006 r.		% wykonania (6:4)	Plan kosztów na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	% wykonania (10:9)
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: dotacja z budżetu				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	725 780	203 080	666 338	203 079	91,81	725 780	585 987	80,74
1	80197	Gospodarstwa pomocnicze	725 780	203 080	666 338	203 079	91,81	725 780	585 987	80,74
RAZEM			725 780	203 080	666 338	203 079	91,81	725 780	585 987	80,74

DOTACJE UDZIAŁONE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Dotacja z budżetu, w tym:		Ogółem dotacje
			do działalności statutowej	wydatki na inwestycje i remonty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Białostocki Teatr Lalek (dz. 921, rozdz. 92106)	5.417.078	3.050.000	1.574.000	4.624.000
2	Dom Kultury „Śródmieście” (dz. 921, rozdz. 92109)	545.943	355.000	-	355.000
3	Białostocki Ośrodek Kultury (dz. 921, rozdz. 92109)	3.031.628	1.752.550	400.000	2.152.550
4	Galeria im. Sleńdzińskich (dz. 921, rozdz. 92110)	468.444	435.000	-	435.000
5	Galeria Arsenał – BWA (dz. 921, rozdz. 92110)	1.274.916	1.180.000	-	1.180.000
6	Muzeum Wojska (dz. 921, rozdz. 92118)	1.415.535	1.380.000	-	1.380.000
RAZEM		12.153.544	8.152.550	1.974.000	10.126.550

**INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH W 2006 ROKU Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
851 OCHRONA ZDROWIA		RAZEM 1.566.147		
1.	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 32	38.400	25.01.2007 r.
		Punkt informacyjny o problemach alkoholowych	11.000	25.01.2007 r.
2.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Stołecznej 5	44.000	19.01.2007 r.
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Św. Białystok, ul. Piastowska 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Piastowskiej 2	43.200	29.01.2007 r.
4.	Stowarzyszenie na rzecz rehabilitacji psychiatrycznej Białystok, ul. Grottera 8	Realizacja programu „Powrót do Społeczności”	150.000	31.01.2007 r.
5.	Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenie „MONAR” Białystok, ul. Ordonówny 3	Realizacja programu Edukacja w zakresie mechanizmów uzależnień, pomoc osobom zagrożonym narkomanią	107.000	31.01.2007 r.
6.	Katolicki Klub Sportowy "PIAST" Białystok, ul. Elewatorska 6a	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Elewatorskiej 6a	40.000	30.01.2007 r.
7.	Ośrodek "Nasz Dom: Dobry Pasterz" Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Mickiewicza 13	43.200	25.01.2007 r.
8.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Św. Mikołaja 5, ul. Kruczej 5/2 i ul. Warszawskiej 47	142.400	18.01.2007 r.
		Sport to życie, życie to sport	9.350	06.07.2006 r.
		Punkt informacyjny o problemach alkoholowych	4.000	18.01.2007 r.
9.	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej "GNIAZDOZBIÓR" Białystok, ul. Szarych Szeregów 8/3	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Stołecznej 12	46.000	11.01.2007 r.
10.	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy Białystok, ul. Wysockiego 79	Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka	27.840	30.01.2007 r.
11.	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. M Sopočki Białystok, ul. Radzywińska 1	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Radzywińskiej 1	44.000	30.01.2007 r.
12.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" Białystok, ul. Orła 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Rumiankowej 12	43.200	31.01.2007 r.
13.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PRZYJACIELE" Białystok, ul. Św. Kazimierza 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Św. Kazimierza 2	43.200	14.02.2007 r.
14.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w B-stoku Białystok, ul. Dąbrowskiego 14	Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka	2.960	22.12.2006 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
15.	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	44.000	18.01.2007 r.
16.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Prowadzenie poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej w Rodzinnym Telefonie Zaufania	5.000	29.01.2007 r.
17.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Pietkiewicza 8a	46.000	26.01.2007 r.
		Prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka	23.200	31.01.2007 r.
		Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę ryzykownych zachowań	10.000	31.07.2006 r.
		Realizacja programu Edukacja w zakresie mechanizmów uzależnień, pomoc osobom zagrożonym narkomanią	115.000	30.01.2007 r.
18.	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "KROKUS" Białystok, ul. Warszawska 2	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	100.000	01.02.2007 r.
19.	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "TĘCZA" Białystok, ul. Antoniukowska 60	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	60.000	30.01.2007 r.
20.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „PRZYMIERZE” Białystok, ul. Wasilkowska 45	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	33.000	10.01.2007 r.
21.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" Białystok, ul. Częstochowska 6a	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. Broniewskiego 1a i ul. Wierzbowej 25	62.400	31.01.2007 r.
22.	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy Białystok, ul. Wysockiego 79	EXODUS - profilaktyka i sport	3.050	30.01.2007 r.
23.	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne GENTICUS Białystok, ul. Włókiennicza 4	Sportowo-rekreacyjna Grand Prix 2006 - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach programów profilaktyki przeciwalkoholowej	3.280	31.01.2007 r.
		IX Białostocki Mundial 2006 - Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Białegostoku – wakacyjny turniej połączony z prowadzeniem i realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	7.000	10.08.2006 r.
		Profilaktyczny turniej Piłki Halowej - „Grudniowe Granie - w abstynencji bramek strzelanie”	7.300	31.01.2007 r.
		II Alternatywny Turniej Piłki Halowej „Halowe Granie - w bramek strzelanie”	4.000	31.01.2007 r.
24.	Prawosławny Klub sportowy DYNAMIS Białystok, ul. Węgierska 15	Organizacja konkursów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach profilaktyki antyalkoholowej „Sport tak, alkohol nie”	3.300	10.07.2006 r.
		Integracja młodzieży, propagowanie sportu wśród młodzieży i dzieci w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej	3.960	12.09.2006 r.
		Każde dziecko o tym wie sport tak, alkohol nie	4.851	10.01.2007 r.
25.	MUKS „STOCZEK 45” Białystok, ul. Łagodna 10	Organizacja imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	13.000	10.01.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
26.	KKS „PIAST” Białystok, ul. Elewatorska 6a	Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	9.300	30.09.2006 r.
		Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej - Sportowy Grudzień 2006	2.000	31.01.2007 r.
		Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej - Barbórkowy Turniej Piłkarski	2.300	31.01.2007 r.
		Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej - Halowy Turniej Piłkarski	2.400	31.01.2007 r.
27.	UKS „OCZKO” Białystok, ul. Polowa 7/1	Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	6.000	30.07.2006 r.
		Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Mini siatkówki połączonego z promocją prozdrowotnych postaw i zachowań wśród uczniów	2.000	04.01.2007 r.
28.	UKS „GIMBASKET 15” Białystok, ul. Poręczkowa 11	Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciw uzależnieniom „Po zdrowko z koszykówką”	5.000	08.06.2006 r.
29.	UKS „KALIBER” Białystok, ul. Stołeczna 21	Studencki grudzień na strzelnicy	7.000	31.01.2007 r.
		Jesienne strzelanie z Kalibrem	9.220	31.01.2007 r.
30.	UKS „HUBAL” Białystok, ul. Pietrasze 29	Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	10.000	30.09.2006 r.
		Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych wraz z realizacją tematyki z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej „żyjmy zdrowo” oraz „Sprintem przez Szkołę”	8.900	05.02.2007 r.
31.	PKK „ŻUBRY” Białystok, ul. Włókiennicza 4	Gwiazdkowy turniej koszykówki o Puchar Żubrów	5.000	29.01.2007 r.
32.	UKS „PIETRASZE” Białystok, ul. Pietrasze 29	Organizacja Turnieju Sportowego w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki	936	29.01.2007 r.
33.	Radio Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ORTHODOXIA" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	25.000	13.02.2007 r.
34.	Radio VOX FM Białystok Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1a	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	55.000	24.01.2007 r.
35.	Fundacja „B.I.E.D.A.” Białystok, ul. Rynek Kościuszki 13	Realizacja programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w organizacji Młodzieżowego Centrum Skatepark	24.000	30.07.2006 r.
36.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa, ul. Okólna 113	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	4.000	18.01.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
852 POMOC SPOŁECZNA		RAZEM	2.986.888	
1.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Biał.-Gdańskiej „ELEOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Pomoc osobom bezdomnym i ubogim przebywającym na terenie miasta Białegostoku - posiłki, odzież, realizacja programu wychodzenia z bezdomności oraz posiłek w okresie zimowym	18.000	31.03.2007 r.
		Działania na rzecz osób i rodzin, a w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności i bezrobocia	21.000	30.01.2007 r.
2.	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Zapewnienie na terenie Gminy Białystok bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością mieszkańcom miasta 110 miejsc noclegowych, posiłków, ubioru, pomocy medycznej oraz sanitarnej	240.766	30.01.2007 r.
		Prowadzenie Stacji Opieki	20.000	15.01.2007 r.
		Zapewnienie posiłku dla osób ubogich i bezdomnych w okresie zimowym	10.000	31.03.2007 r.
		Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	58.000	25.01.2007 r.
		Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	10.000	15.07.2006 r.
3.	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” Białystok, ul. Wasilkowska 12/31	Rehabilitacja dzieci systemem Nauczania Kierowanego w grupach wiekowych w Ośrodku dziennego Pobytu	12.000	15.07.2006 r.
		Prowadzenie placówki dla dzieci z porażeniem mózgowym	14.000	30.01.2007 r.
4.	Stowarzyszenie Samopomocowe "RADOŚĆ" Dzielnicy Dziesięciny II Białystok, ul. Gajowa 68	Pielgrzymka osób niepełnosprawnych	2.500	15.07.2006 r.
		Działania mające na celu rehabilitację, aktywizację i działalność kulturalną na rzecz osób starszych	5.000	30.01.2007 r.
5.	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "AKTYWNI" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Organizacja Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych	3.000	15.07.2006 r.
		Aktywizacja młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i osób starszych wycofanych z życia społecznego	1.500	15.07.2006 r.
		Warsztaty muzyczno-ruchowe dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich instruktorów	1.500	15.07.2006 r.
		Wolontariat osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych	3.500	30.01.2007 r.
6.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden świat” Białystok, ul. Zielonogórska 28 m 1	Działania rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - artterapia	2.000	15.07.2006 r.
		Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych pod nazwą „Zielone lato na wzgórzach i w lesie”	3.800	30.01.2007 r.
		Realizacja programu „Z komputerem na Ty” skierowanego do rodziców dzieci niepełnosprawnych	4.000	30.01.2007 r.
7.	Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe Białystok, ul. Lipowa 14 lok. 18	Działania aktywizujące społecznie osoby niepełnosprawne	5.000	15.07.2006 r.
8.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie placówki wielofunkcyjnej opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci	719.338	15.01.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
9.	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. M. Sopočki Białystok, ul. Radzymińska 1	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczanie podstawowych potrzeb	3.500	30.01.2007 r.
		Zapewnienie gorącego posiłku osobom ubogim i bezdomnym w okresie zimowym	4.000	30.01.2007 r.
10.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Białystok, ul. Rynek Kościuszki 13	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej metodą hipoterapii	10.500	30.01.2007 r.
11.	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy Białystok, ul. Wysockiego 79	Prowadzenie programu probacji alternatywnej EXODUS	8.500	30.01.2007 r.
12.	Polski Czerwony Krzyż Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	563.000	30.01.2007 r.
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	83.625	30.01.2007 r.
13.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Białymstoku Białystok, ul. K. Branickiego 25	Prowadzenie stołówki dla najuboższych mieszkańców Białegostoku – żywienie ludzi ubogich, samotnych, bezdomnych oraz niewydolnych życiowo, w tym w okresie zimowym	18.000	31.03.2007 r.
		Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	435.015	23.01.2007 r.
		Działania na rzecz osób i rodzin z powodu ubóstwa, bezdomności, zagrożenia wykluczeniem społecznym	8.000	30.01.2007 r.
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	62.196	23.01.2007 r.
14.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Miejski Ośrodek Rehabilitacji Niewidomych i Słabo widzących w Białymstoku Białystok, ul. Biała 13/33	Zajęcia świetlicowe dla osób niewidomych i słabowidzących	2.000	15.07.2006 r.
		Zajęcia terapeutyczne z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi	2.500	15.07.2006 r.
		Prowadzenie punktu informacyjno-doradczego oraz wolontariackiego dla osób niewidomych i słabowidzących	5.000	15.07.2006 r.
		Wyjazdowe warsztaty z zakresu rehabilitacji podstawowej skierowane do osób niewidomych i słabowidzących	2.900	30.01.2007 r.
		Cykl działań rewalidacyjnych dla dzieci niewidomych i słabowidzących „Słyszę, widzę, czuję”	2.350	30.01.2007 r.
		Pomoc psychologiczna dla osób nowoociemniałych i tracących wzrok	1.300	30.01.2007 r.
15.	Polski Związek Głuchych Białystok, ul. Dziesięciny 59	Zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające umiejętność sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu	7.000	15.06.2006 r.
		Realizacja zajęć indywidualnych i grupowych, które rozwijają umiejętność sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu i mowy	5.000	30.01.2007 r.
		Turystyka edukacyjna osób głuchych i niedosłyszących	2.750	30.01.2007 r.
16.	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki, ul. Kowieńska 3/18	Pozyskiwanie, transport i dystrybucja bezpłatnej żywności na rzecz osób bezdomnych i niedożywionych	12.000	15.01.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
17.	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu „biblioteka Podręczników” Realizacja programu „Pomoc za pomoc” - aktywność społeczno-zawodowa rodzin korzystających z pomocy społecznej poprzez pracę i edukację	10.000 6.500	30.01.2007 r. 30.01.2007 r.
18.	„Nasz Dom: Dobry Pasterz” Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 24 dziewcząt	371.348	15.01.2007 r.
19.	Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicis” Białystok, ul. Lipowa 14	Realizacja programu skierowanego do osób niepełnosprawnych „Miasto Przyjaciół - Inicjatywa Pełnosprawni”	4.900	30.01.2007 r.
20.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLAUZA Białystok, ul. Częstochowska 6a	Edukacja artystyczna osób niepełnosprawnych oraz integracja ze społeczeństwem	3.500	30.01.2007 r.
21.	Towarzystwo Pomocy Głuchoniemym Warszawa, ul. Konwiktorska 9	Wycieczka osób głuchoniewidomych	1.500	30.01.2007 r.
22.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie Domu Opieki Społecznej	195.100	30.01.2007 r.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			RAZEM 424.910	
1.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Działalność bieżąca Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno- Opiekuńczego wg umowy	250.000	26.01.2007 r.
2.	Katolickie Gimnazjum Białystok, ul. Kościelna 3	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży w miejscu zamieszkania „otwarte drzwi” - ferie '06	1.300	08.03.2006 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	2.250	30.09.2006 r.
3.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Białystok, ul. Kościelna 3	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży w miejscu zamieszkania „otwarte drzwi”- ferie '06	1.200	08.03.2006 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	2.250	30.09.2006 r.
4.	ZHP Komenda Hufca Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży - kolonie oraz obozy, ferie 2006	19.000	08.03.2006 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	18.500	30.09.2006 r.
5.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA" Białystok, ul. Proletariacka 21	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży - półkolonie, ferie 2006	6.000	08.03.2006 r.
		Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży - obóz integracyjno-rekreacyjny, ferie 2006	3.600	08.03.2006 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	15.000	30.09.2006 r.
6.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „JEDEN ŚWIAT” Białystok, ul. Zielonogórska 26/18	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	2.000	30.09.2006 r.
7.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Mazowiecki Warszawa, ul. Ursynowska 36/38	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	3.000	30.09.2006 r.
8.	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	15.000	30.09.2006 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
9.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	2.000	30.09.2006 r.
10.	Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	4.000	30.09.2006 r.
11.	Wspólnota „Kairos” Białystok, ul. Lipowa 2	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	10.000	30.09.2006 r.
12.	Parafia pw. Św. Ojca Pio – Fundusz Ojcu Św. Białystok, ul. Mickiewicza 54a	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	4.750	30.09.2006 r.
13.	Stowarzyszenie Czcieli miłosierdzia Bożego Białystok, ul. Radzyńska 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	1.680	30.09.2006 r.
14.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „PRZYJACIELE” Białystok, ul. Św. Kazimierza 2	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży - półkolonie, ferie 2006	3.000	08.03.2006 r.
15.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka Białoruskiego „AB-BA” Białystok, ul. Częstochowska 6a lok. 8	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	1.000	30.09.2006 r.
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. Liniarskiego 1a	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży w miejscu zamieszkania „otwarte drzwi”- ferie ‘06	4.000	08.03.2006 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	6.000	30.09.2006 r.
5.	Fundacja Edukacji i twórczości Białystok, ul. Lipowa 41d	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	700	30.09.2006 r.
6.	Zgromadzenie SS Misjonek św. Rodziny Nazaret Białystok, ul. Stoleczna 5	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży w miejscu zamieszkania „otwarte drzwi”- ferie ‘06	2.500	08.03.2006 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	1.700	30.09.2006 r.
7.	Zgromadzenie Sióstr Misjonek św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	8.605	30.09.2006 r.
8.	Polski Związek Niewidomych Białystok, ul. Biały 13/1	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży niewidomej i słabowidzącej – ferie 2006	3.000	08.03.2006 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	3.000	30.09.2006 r.
9.	Polski Związek Głuchych Białystok, ul. Malmeda 8	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	2.000	30.09.2006 r.
10.	Akademicki Związek Sportowy Białystok, ul. Kilińskiego 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	2.340	30.09.2006 r.
11.	MOKS „SŁONECZNY STOK” Białystok, ul. Armii Krajowej 9	Wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania „otwarte drzwi”- ferie ‘06	1.400	28.02.2006 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	800	30.09.2006 r.
12.	UKS „DWUDZIESTKA” Białystok, ul. Leśna 30	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	560	30.09.2006 r.
13.	KS „PODLASIE” Białystok, ul. Fabryczna 1	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	4.000	30.09.2006 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
14.	UKS „RYWAL” Białystok, ul. Promienna 13a	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży - obóz sportowy, Ferie 2006	3.500	08.03.2006 r.
15.	MKS „JUVENIA” Białystok, ul. Kościelna 9	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	1.400	30.09.2006 r.
16.	Białostocki Klub Karate KYOKUSHIN KANAKU Białystok, ul. Poleska 21/32	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	850	30.09.2006 r.
17.	KS „CRISTAL” Białystok, ul. Lipowa 3	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	525	30.09.2006 r.
18.	UKS „KALIBER” Białystok, ul. Stołeczna 21	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	1.000	30.09.2006 r.
19.	Katolicki Klub Sportowy PIAST Białystok, ul. Elewatorska 6a	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży w miejscu zamieszkania „otwarte drzwi”- ferie ‘06	3.500	08.03.2006 r.
		Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży - obóz sportowy, Ferie 2006	3.000	08.03.2006 r.
		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia	2.000	30.09.2006 r.
20.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „SZANSA” Białystok, ul. Orla 2	Zorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży w miejscu zamieszkania „otwarte drzwi”- ferie ‘06	3.000	08.03.2006 r.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			RAZEM	3.291
1.	Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stadion Fasty” Białystok, ul. Cedrowa 14	Przyłącze energetyczne	3.291	27.11.2006 r.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			RAZEM	531.918
1.	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Święto Kultury Białoruskiej	4.000	21.08.2006 r.
		Gwiazda i kolęda	2.000	29.05.2006 r.
		Konkurs recytatorski "Ojczyste słowo"	2.000	29.05.2006 r.
		XIII Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska 2006"	8.000	31.07.2006 r.
		Prezentacje Zespołów Obrzędowych	1.200	05.12.2006 r.
2.	Rada Główna Białoruskiego Zrzeszenia Studentów Białystok, ul. Zamenhofska 27	Studenckie Dni Kultury Białoruskiej	3.000	05.05.2006 r.
3.	Towarzystwo Kultury Teatralnej Białystok, ul. Kilińskiego 8	15 lat kresów - wydawnictwo jubileuszowe	4.000	05.01.2007 r.
		XV Konkurs Recytatorski dla Polaków z zagranicy „Kresy 2006”	14.000	05.01.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
4.	Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki Białystok, ul. J. Kilińskiego 8	Wieczory Moniuszkowskie	5.000	31.07.2006 r.
		VI Moniuszkowski Festiwal Podlasia	8.000	03.01.2007 r.
5.	Białostocka Grupa Fotograficzna Białystok, ul. Mieszka I 16	III wystawa fotograficzna Białystok-Lódź 2006	2.500	12.06.2006 r.
6.	Białostockie Towarzystwo Fotograficzne Białystok, ul. Buska 14/19	50 lat Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego	2.000	05.01.2007 r.
7.	Podlaskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych PESTKA Brańsk, ul. Kopernika 15	IV Przegląd Filmów Dokumentalnych	2.500	23.05.2006 r.
8.	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Białystok, ul. Mickiewicza 2	„Znaki czasu” - tworzenie regionalnej kolekcji dzieł sztuki	50.000	19.12.2006 r.
		Prezentacja wystawy „Augustis” w Jełgawie	4.620	19.12.2006 r.
9.	Podlaskie Centrum Sztuki Białystok, ul. Zagórna 35a/13	Koncerty u Karnego	2.000	30.07.2006 r.
		Integracyjna majówka artystyczna	2.000	05.06.2006 r.
		Muzyczne Spotkania w Ratuszu	3.600	10.01.2007 r.
10.	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Zamenhofska 27	Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 25 i 26	2.000	30.01.2007 r.
11.	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Jana Pawła II 1	XVIII Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej	6.500	01.09.2006 r.
12.	Polski Związek Niewidomych Białystok, ul. Biała 13/33	T3 – Teatr – Terapia – Taniec	1.500	30.01.2007 r.
13.	Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Białystok, ul. Plac Uniwersytecki 1	„Wyrzadzili nas w drogę”	2.000	07.07.2006 r.
14.	Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka Białystok, ul. Ciepła 19	Podlaskie kolędowanie - przegląd różnych form scenicznych	1.050	25.01.2007 r.
15.	Polskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Rynek Kościuszki 4	Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego	5.000	12.02.2007 r.
16.	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Białystok, ul. Kilińskiego 7/1	Goniec Kresowy - numer 47 i 48	4.000	31.07.2006 r.
		Goniec Kresowy - numer 49	2.000	23.01.2007 r.
		VI Dni Kultury Kresowej	6.000	29.06.2006 r.
17.	Białostockie Stowarzyszenie „MUSICA SACRA” Białystok, ul. Kościelna 2	X jubileuszowa edycja Katedralnych Koncertów Organowych	10.000	14.09.2006 r.
		Muzyczny Wersal Podlaski - Mesjasz	15.000	22.05.2006 r.
18.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „CANTICA CANTAMUS” Białystok, ul. Legionowa 9/101	Spotkanie ze Stanisławem Moniuszko	2.000	12.09.2006 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
19.	Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych „NIKE” Białystok, ul. Baranowicka 203	Zajęcia artystycznej terapii dla osób niepełnosprawnych	2.000	29.12.2006 r.
		Kalendarz „Nike”	4.500	05.01.2007 r.
		„Sztuka bez granic” spotkanie z twórczym życiem osób niepełnosprawnych	1.000	30.05.2006 r.
		IX Międzynarodowy Plener Twórców Niepełnosprawnych „Przyroda, Integracja, Sztuka”	1.500	05.01.2007 r.
20.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Musica Sacra” Białystok, ul. Włociańska 79	Suita Ułańska	2.000	03.04.2006 r.
		Międzynarodowe warsztaty Artystyczne „Pamięć i Tożsamość”	5.000	09.05.2006 r.
		VI Konfrontacje ze Sztuką	1.000	05.01.2007 r.
		Franciszkada 2006	1.000	31.08.2006 r.
		VI Koncerty przed Hejnałem	2.000	31.08.2006 r.
		VII Koncerty Pamięci Mocni Dziedzictwem Kardynała	2.000	23.10.2006 r.
21.	Stowarzyszenie Promocji Artystycznej Białystok, ul. Palmowa 80	„Białyszuk” przegląd inicjatyw teatralnych	10.000	26.06.2006 r.
		Wznowienie Spektaklu „Szopka Polska”	2.000	22.12.2006 r.
22.	Europejska Federacja Artystów malarzy Białystok, ul. Fabryczna 17 L	IV Międzynarodowy Plener Malarski	2.000	16.01.2007 r.
23.	Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej Białystok, ul. Mazowiecka 33	"Muzyka w Starym Kościele"	8.000	06.07.2006 r.
24.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski Białystok, ul. Zielonogórska 26 / 18	Warsztaty teatralne	2.500	07.07.2006 r.
		Sztuką wygrać życie - to jeszcze nie koniec	1.500	29.01.2007 r.
25.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej Białystok, ul. Podleśna 2	Spotkania ze sztuką - Akademia młodego melomana	2.500	22.11.2006 r.
26.	Stowarzyszenie Czciocieli Miłosierdzia Bożego Białystok, ul. Radzyńska 1	Folder Informacyjny o B-stoku i Sanktuarium matki Boskiej	1.000	20.12.2006 r.
27.	Stowarzyszenie Ogród Estrady i Sztuki Białystok, ul. Rumiankowa 15	Musical „Szansa”	3.000	14.02.2007 r.
		X Międzynarodowy Festiwal „Sing, Jazz, Blues”	4.000	14.02.2007 r.
28.	Towarzystwo wspierania Inicjatyw na rzecz Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. Warszawska 79a	Konkurs plastyczny „Białystok - wczoraj, dziś, jutro”	2.150	10.08.2006 r.
29.	Klub Inteligencji Katolickiej Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	XII Dni Maryjne 2006	1.000	29.06.2006 r.
		XXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej	6.000	27.11.2006 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
30.	Związek Sybiraków Białystok, ul. Sucha 2	VI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru	9.000	02.10.2006 r.
31.	Akademia Teatralna im. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej Białystok, ul. Sienkiewicza 14	III Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich	120.000	27.07.2006 r.
32.	Białostockie Towarzystwo Esperantystów Białystok, ul. Piękna 3	VII Białostockie dni Zamenhofa	1.000	29.12.2006 r.
33.	Stowarzyszenie Muzyków Podlasia STOMP Białystok, ul. Pułkowa 3a/35	Podlaskie Warsztaty Piosenkarskie	1.000	22.09.2006 r.
34.	Uniwersytet Trzeciego Wieku Białystok, ul. Kilińskiego 8	Zostawić ślad na ziemi - jubileusz prof. W. Pędicha	3.000	09.11.2006 r.
35.	Akademicki Yacht Club Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXII Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść ' 2006"	11.000	25.04.2006 r.
36.	Fundacja „Muzyka Cerkiewna” Hajnówka, ul. Białostocka 2a	XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej	20.000	30.07.2006 r.
37.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Jubileusz prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia	3.000	21.07.2006 r.
38.	Stowarzyszenie bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	X Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej	3.500	24.10.2006 r.
39.	Książnica Podlaska Białystok, ul. Kilińskiego 16	„Dzienniki Nowojorskie” Wiesław Kazanecki	3.000	27.07.2006 r.
		Janina Kozak-Pajekert „Słowem w oczy”	1.000	24.08.2006 r.
		Agnieszka Krotke „Jonasz”	750	24.08.2006 r.
		Bibliografia województwa podlaskiego za lata 2001-2002	5.000	14.02.2007 r.
		Andrzej Wydmiński „Iść”	3.250	22.12.2006 r.
		Mieczysław Czajkowski „Tworzenie siebie”	3.500	09.01.2007 r.
		Krystyna marszałek „Czas odległy, a jednak bliski”	4.000	14.02.2007 r.
40.	Muzeum Podlaskie Białystok, ul. Rynek Kościuszki 10	Białostockich ulic dzieje - ulica Warszawska	5.000	02.01.2007 r.
		Białostockich ulic dzieje - Rynek Kościuszki	5.000	02.01.2007 r.
		Badania archeologiczne na dziedzińcu Pałacu	5.000	05.01.2007 r.
41.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury Białystok, ul. Kilińskiego 8	Współorganizacja wydarzeń teatralnych	2.000	28.07.2006 r.
		50 lat pracy artystycznej Roberta Panka - benefis	1.500	28.07.2006 r.
		Warsztaty plastyczne związane z Bożym Narodzeniem 'Podlaski Dom Świąteczny”	1.200	30.01.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
42.	Opera i Filharmonia Białostocka Białystok, ul. Podleśna 2	Koncerty z cyklu letnie Divertimento	10.000	02.10.2006 r.
		IV Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego	20.000	23.11.2006 r.
		Śpiewaj Panu ziemio cała - obchody Dnia Papieskiego	4.598	15.11.2006 r.
43.	Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa Białystok, ul. Nowogródzka 2a / 36	Jubileusz 50-lecia Związku	12.000	30.07.2006 r.
44.	Muzułmański Związek Religijny w RP Białystok, ul. Grzybowa 42	Album „Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej”	5.000	31.07.2006 r.
45.	Centralna Rada Romów w Polsce Białystok, ul. Warszawska 43	Pismo RROM PO DROM	3.000	23.01.2007 r.
46.	Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Betlejemskie Światło Pokoju	500	26.01.2007 r.
47.	Samodzielne Koło Terenowe nr 91 Społeczne Towarzystwo Oświatowe Białystok, ul. Fabryczna 10	Wymiana okien w zabytkowym budynku przy ul. Fabrycznej 10	20.000	07.11.2006 r.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		RAZEM	1.370.620	
1.	MUKS „STOCZEK 45” Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka siatkowa	3.000	10.01.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka koszykowa	3.000	10.01.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - taekwon-do	5.000	10.01.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szachy	4.000	10.01.2007 r.
		Organizacja Imprez sportowych o randze Ogólnopolskiej oraz Międzynarodowej promujących Miasto Białystok	500	10.01.2007 r.
		Upowszechnianie sportu masowego przez organizację imprez dla mieszkańców miasta	1.000	10.01.2007 r.
2.	MUKS „PIĘTNASTKA” Białystok, ul. Broniewskiego 15	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka siatkowa	2.000	13.07.2006 r.
3.	UKS „HUBAL” Białystok, ul. Pietrasze 29	Udział w drużynowych mistrzostwach Polski (ekstraklasa) w badmintonie w sezonie 2005/2006 oraz 2006/2007	12.500	05.01.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - badminton	14.000	05.12.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - narciarstwo	7.000	05.01.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - biegi na orientację	2.000	05.02.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - łucznictwo	4.000	05.02.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
4.	UKS „KALIBER” Białystok, ul. Stołeczna 21	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - strzelectwo	25.500	31.01.2007 r.
		Białostocka Gimnazjada Strzelecka	3.000	31.01.2007 r.
		Rodzinne strzelanie z Kalibrem	5.000	31.01.2007 r.
		VII Międzynarodowe Mistrzostwa UKS „Kaliber”	2.500	22.01.2007 r.
5.	UKS „TRZYNASTKA” Białystok, ul. Ciepła 32	Udział w Pucharze Polski Seniorów w Rybniku, Łodzi, Gliwicach	1.000	12.07.2006 r.
		Udział w zawodach szermierczych	4.235	12.07.2006 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - szermierka	4.000	29.01.2007 r.
		Udział w Pucharze Polski seniorów 2006/2007 zakup sprzętu do startu w zawodach z cyklu grand Prix Świata	2.000	29.01.2007 r.
6.	UKS Osiedla Bacieczki Białystok, Pietkiewicza 1/1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - karate	2.000	31.01.2007 r.
		Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	7.500	29.01.2007 r.
		Szkolenie w trójboju siłowym	11.000	31.01.2007 r.
7.	UKS „KOLA-44” Białystok, ul. Rumiankowa 13	Biegi przełajowe i zawody	1.500	21.06.2006 r.
8.	UKS „GIMBASKET 15” Białystok, ul. Porzeczkowa 11	I Liga koszykówki kobiet	57.000	01.01.2007 r.
		Szkolenie sportowe z koszykówki dziewcząt i chłopców	49.000	04.01.2007 r.
		Europejska liga koszykówki młodzieżowej	5.000	29.05.2006 r.
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	8.000	12.01.2007 r.
		Świąteczny streetball rodzinny II edycja	6.000	12.01.2007 r.
9.	UKS „OCZKO” Białystok, ul. Polowa 7/1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka siatkowa	5.000	04.01.2007 r.
10.	UKS „WYGODA” Białystok, ul. Jesienna 8	Udział w zawodach krajowych - rowery	7.000	29.01.2007 r.
		Prowadzenie szkolenia sportowego w dyscyplinie sportowej kolarstwo, kolarstwo MTB, przełajowe oraz torowe, BMX	14.000	16.01.2007 r.
		Mistrzostwa Polski w konkurencjach BMX i \$X	4.000	04.01.2007 r.
11.	UKS „SKRA” Białystok, ul. Gdańska 23/1	„VII Wiosenny bieg z Trójką” - impreza lekkoatletyczna	1.200	30.07.2006 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
12.	UKS „19 BOJARY” Białystok, ul. Kamienna 19	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, organizacja obozów sportowych, udział w zawodach krajowych oraz ogólnopolskich	16.500	29.01.2007 r.
13.	UKS „4,7” Białystok, ul. Dzielna 19	Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży z elementami ratownictwa wodnego	500	30.07.2006 r.
14.	Stowarzyszenie sportowe Białystok OPEN Białystok, ul. Lipowa 14/23	Zawody II ligi - piłka ręczna	20.000	29.01.2007 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży - piłka ręczna	1.500	30.07.2006 r.
15.	Sportowy Klub Taneczny RYTM Białystok, ul. Traugutta 3	Udział w zawodach oraz organizacja obozu szkoleniowego	6.000	30.01.2007 r.
		Międzynarodowy Turniej Tańca „Złote Pantofelki”	3.000	30.07.2006 r.
16.	UKS „DOJLIDY” Białystok, ul. Suchowolca 26	Udział w rozgrywkach centralnych Polskiego Związku Tenisa Stołowego I liga mężczyzn	12.000	30.07.2006 r.
		Udział Pawła Skowrońskiego w zawodach kajakarskich rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej	1.800	30.07.2006 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kajakarstwo	11.000	31.01.2007 r.
		Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w organizowanych formach szkolenia sportowego oraz propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia - koszykówka	500	30.07.2006 r.
		Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w organizowanych formach szkolenia sportowego oraz propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia	6.000	30.07.2006 r.
		Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w organizowanych formach szkolenia sportowego oraz propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia - tenis stołowy	10.500	31.01.2007 r.
		Rozwój fizyczny dorosłych poprzez uczestnictwo w formach szkolenia sportowego	32.000	31.01.2007 r.
17.	UKS „DWUDZIESTKA” Białystok, ul. Leśna	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	1.000	30.07.2006 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - kajakarstwo	2.500	-
18.	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze Białystok, ul. Mickiewicza 95 d	Puchar Polski i Świata	500	30.07.2006 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szermierka	8.500	30.07.2006 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - sport seniorski	1.500	30.01.2007 r.
19.	UKS „RUSZAJ 51” Białystok, ul. Kluka 11 a	Festyn - „Bawmy się na sportowo”	1.000	30.07.2006 r.
20.	PW Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce	2.000	10.07.2006 r.
		Organizacja Finału Krajowego VII Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej	4.000	10.07.2006 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
21.	PJG „CZWÓRKA” Białystok, ul. Zwierzyniecka 9 a	Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - lekka atletyka	4.700	30.01.2007 r.
22.	PKK „ŻUBRY” Białystok, ul. Włókiennicza 4	Promocja, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	72.000	29.01.2007 r.
		Szkolenie sportowe młodzieży juniorów „Żubry – Białystok”	6.500	30.07.2006 r.
		Turniej Mikołajkowy o Puchar Żubrów	5.000	15.01.2007 r.
23.	Akademicki Związek Sportowy Białystok, ul. Kilińskiego 1	Promocja, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-rozwoj sportu kwalifikowanego	55.000	30.01.2007 r.
		Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce siatkowej	50.000	30.01.2007 r.
		Organizacja imprezy ogólnopolskiej - turniej piłki siatkowej	10.000	15.01.2007 r.
24.	Podlaskie Stowarzyszenie Shindokan Karate Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	Szkolenie z zakresu kultury fizycznej - turnieje i obozy (organizacja i uczestnictwo)	2.000	10.01.2007 r.
		Zawody międzynarodowe	7.500	24.01.2007 r.
		Organizacja Międzynarodowego Turnieju Shidokan Karate	1.500	04.05.2006 r.
25.	Podlaski Związek Brydza Sportowego Białystok, ul. Mickiewicza 27/75	Mistrzostwa Polski Par	500	30.07.2006 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach	15.000	31.01.2007 r.
26.	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Fabryczna 1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - mityng Konstytucji 3 Maja	1.000	31.05.2006 r.
		XIX Wyścig kolarski NIEMEN	2.500	30.07.2006 r.
27.	Stowarzyszenie Amatorskiej Siatkówki Białystok, ul. Nowogródzka 2b/7	Rozgrywki amatorskiej ligi siatkówki	7.000	30.01.2007 r.
28.	Klub Jeździecki Białystok Białystok, ul. Mieszka 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	4.500	29.01.2007 r.
29.	KS „CRISTAL” Białystok, ul. Lipowa 3	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - boks	25.000	17.01.2007 r.
		Współpraca z partnerskimi miastami i klubami z Grodna i Kowna	2.500	30.07.2006 r.
30.	BK Karate Kyokushi KANKU Białystok, ul. Poleska	Udział w zawodach krajowych i międzynarodowych	2.000	30.06.2006 r.
		Rozwoj sportu kwalifikowanego - sport seniorski	3.000	29.01.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - karate	10.000	31.01.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - gimnastyka artystyczna	1.000	30.01.2007 r.
		I Otwarty Turniej w karate o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	1.000	15.12.2006 r.
		Gwiazdkowy turniej Dzieci i Młodzieży w karate	1.000	30.01.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
31.	UKS „PIETRASZE” Białystok, ul. Pietrasze 29	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - biegi na orientację	2.000	29.01.2007 r.
32.	MKS „JUVENIA” Białystok, ul. Kościelna 9	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - lekka atletyka	21.500	31.01.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - pływanie	22.500	05.02.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - short - track	48.550	05.02.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - tenis stołowy	2.000	30.07.2006 r.
		Organizacja Memoriału im. Stanisława Baszenia w LA	1.000	30.07.2006 r.
		Organizacja VIII Biegu Godzinnego, Coopera i 6-minutowego	1.000	26.11.2006 r.
		Organizacja XXIII biegu Sylwestrowego	1.000	02.02.2007 r.
		Organizacja zawodów pływackich „Pływa z nami”	2.600	05.02.2007 r.
33.	MOKS „SŁONECZNY STOK” Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Upowszechnianie, promocja kultury fizycznej i sportu - I liga tenisa stołowego mężczyzn	19.000	26.01.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - lekka atletyka	3.500	26.01.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - tenis stołowy	11.500	26.01.2007 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka ręczna	6.500	26.01.2007 r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację zajęć oraz imprez ogólnodostępnych dla mieszkańców Białegostoku, promujących zdrowy styl życia, w tym sport amatorski. „Słoneczna liga” piłka nożna, koszykówka i piłka siatkowa	4.500	26.01.2007 r.
34.	KKS „OGNIKO” Białystok, ul. Elewatorska 6	Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży, Szkolenie w sekcji kolarskiej	7.500	30.01.2007 r.
		Organizowanie zawodów - sportowe soboty, kolarskie soboty i przełaje	6.000	29.01.2007 r.
35.	KS „WŁÓKNIARZ” Białystok, ul. Antoniukowska 60	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka nożna	34.000	30.01.2007 r.
36.	BKS „HETMAN” Białystok, ul. Branickiego 3	Upowszechnianie, promocja kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia sportowego oraz udział w zawodach, turniejach o Puchar Polski oraz turniejach międzynarodowych w sekcji boks - seniorzy	14.500	31.01.2007 r.
		Upowszechnianie, promocja kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia sportowego oraz udział w zawodach, turniejach dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej jak również w zakresie rekreacji ruchowej	34.000	31.01.2007 r.
		Upowszechnianie, promocja kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia sportowego oraz udział w zawodach, turniejach dzieci i młodzieży w sekcji boks jak również w zakresie rekreacji ruchowej	8.500	31.01.2007 r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w brydżu sportowym - udział młodzieży w turniejach	2.000	31.01.2007 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia sportowego oraz udział w zawodach, turniejach dzieci i młodzieży - judo	19.500	31.01.2007 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
37.	Białostocki Klub Sportowy „JAGIELLONIA” Białystok, ul. Jurowiecka 21	Zawody z cyklu Pucharu Polski i Świata	700	30.07.2006 r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - szermierka	4.000	30.07.2006 r.
38.	MOSP JAGIELLONIA Białystok, ul. Fabryczna 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka nożna	65.325	12.01.2007 r.
		Gry i zabawy z piłką nożną - Grudzień 2006	8.000	12.01.2007 r.
39.	KS „PODLASIE” Białystok, ul. Fabryczna 1	Udział w zawodach ogólnopolskich - biegi przełajowe	3.000	30.07.2006 r.
		Udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych - zapasy	6.500	02.02.2007 r.
		Udział w zawodach lekkoatletycznych	13.000	02.02.2007 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - zapasy	20.000	02.02.2007 r.
		Udział w zawodach międzynarodowych - zapasy	500	11.12.2006 r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - lekka atletyka	32.937	30.07.2006 r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	38.000	02.02.2007 r.
40.	UKS „TROPS” Białystok, ul. Grottgera 9	Szkolenie zawodników - biegi, narciarstwo, jazda rowerem, biegi na orientację	6.000	07.01.2007 r.
41.	KKS „PIAST” Białystok, ul. Elewatorska 6A	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka nożna	61.000	31.10.2007 r.
42.	PSSON „START” Białystok, ul. Włókiennicza 4	Zgrupowanie sportowe sekcji lekkiej atletyki	9.450	23.01.2007 r.
		Zajęcia sportowe - lekka atletyka	6.436	30.07.2006 r.
		Zajęcia sportowe - pływanie	4.200	23.01.2007 r.
		Zajęcia sportowe - goalball	4.100	23.01.2007 r.
		Zajęcia sportowe - strzelectwo	4.838	23.01.2007 r.
		Mityng lekkoatletyczny im. Waldemara Kikolskiego	1.500	30.07.2006 r.
		Spływ kajakowy osób niepełnosprawnych rzeka Czarna Hańcza	2.700	14.12.2006 r.
		Sportowe wakacje dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2.940	14.12.2006 r.
43.	Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie Białystok, ul. Baranowicka 203	Organizacja zawodów regionalnych olimpiad specjalnych	2.000	30.07.2006 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
44.	WOPR Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23	Szkolenie na stopień młodszego ratownika WOPR	4.000	30.01.2007 r.
45.	Białostockie Towarzystwo Szachowe Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie młodzieży - szachy	3.000	29.01.2007 r.
46.	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. Branickiego 19	Kartingowe Mistrzostwa Polski i świata	500	04.07.2006 r.
		Starty Bogumiła Klimiuka w ogólnopolskich rajdach samochodowych	3.500	10.01.2007 r.
		XV Rajd Niepodległości 11 listopada 2006 r.	1.000	28.12.2006 r.
		XXI Impreza samochodowa - Barbórka 2006	1.200	28.12.2006 r.
47.	Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN” Białystok, ul. Stołeczna 14c/36	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja i udział w zawodach sportowych	12.000	31.01.2007 r.
48.	Białostockie Towarzystwo Piłki Siatkowej Białystok, ul. Narewska 2	Promocja miasta Białegostoku oraz piłki siatkowej poprzez start w rozgrywkach II Ligi piłki siatkowej kobiet oraz start w turniejach piłki plażowej kobiet	24.000	31.01.2007 r.
49.	Aeroklub Podlaski Białystok, ul. Ciołkowskiego 2	Mistrzostwa w modelarstwie lotniczym	3.000	18.08.2006 r.
	Stowarzyszenie sportowe „Białostocki krążek” Białystok, ul. Kalinowskiego 13/45	Zajęcia sportowe na lodzie - hokej	2.500	04.07.2006 r.
50.	KKS „BIAŁOSTOCZEK” Białystok, ul. Sokólska 1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7.500	10.01.2007 r.
51.	UKS „RYWAŁ” Białystok, ul. Promienna 13 a	Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Młodzików i Juniorów	1.908	06.03.2006 r.
52.	UKS 43 Białystok, ul. Stroma 16	VIII Turniej Mini Koszykówki	750	01.06.2006 r.
53.	Klub Balonowy Białystok, ul. Sosnowa 64	Zawody balonowe	8.000	14.11.2006 r.
54.	Prawosławny KS „DYNAMIS” Białystok, ul. Węgierska 15	Turnieje piłki koszykowej	3.000	10.12.2006 r.
55.	UKS „SOKÓŁ-ASY” Białystok, ul. Sobieskiego 26/57	Sezon z tenisem – odkryj w sobie talent	1.000	30.11.2007 r.
56.	Capoeira Białystok Białystok, ul. Zagumienna 8/29	Ogólnopolskie warsztaty Grupy UNICAR capoeira polonia	1.000	24.01.2007 r.
57.	Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Dzień zdrowia - raz, dwa, trzy mistrzem będziesz ty	2.485	30.01.2007 r.
58.	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „ATENA” Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1	Mikołajkowy turniej drużyn amatorskich - Atena Cup 2006	1.566	12.01.2007 r.
59.	UKS Tenisa Stołowego „ÓSEMKA” Białystok, ul. Żurawia 12	Zgrupowanie sportowe oraz udział w zawodach - tenis stołowy	2.500	31.01.2007 r.
OGÓLEM			6.883.774	

Załącznik Nr 10

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2006 ROKU

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY BUDŻ. PAŃSTWA			DOTACJE			WYDATKI						
			Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%(5/4)	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%(8/7)	Wydatki finansowane dotacją		Dopłata z dochodów własnych		Wydatki ogółem		%(15/14)
									Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I		ZADANIA ZLECONE GMINIE	881.000	1.356.850	154,0	51.729.205	49.999.926	96,7	51.729.205	49.999.926	3.341.056	3.168.568	55.070.261	53.168.494	96,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	x	3.204	3.204	100,0	3.204	3.204	0	0	3.204	3.204	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	0	x	3.204	3.204	100,0	3.204	3.204	0	0	3.204	3.204	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	x	12.000	11.500	95,8	12.000	11.500	0	0	12.000	11.500	95,8
	70095	Pozostała działalność	0	0	x	12.000	11.500	95,8	12.000	11.500	0	0	12.000	11.500	95,8
750		Administracja publiczna	864.000	1.100.356	127,4	1.159.000	1.159.000	100,0	1.159.000	1.159.000	2.254.956	2.098.042	3.413.956	3.257.042	95,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	864.000	1.100.356	127,4	1.159.000	1.159.000	100,0	1.159.000	1.159.000	2.254.956	2.098.042	3.413.956	3.257.042	95,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	x	772.274	758.371	98,2	772.274	758.371	0	0	772.274	758.371	98,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	x	45.603	45.595	100,0	45.603	45.595	0	0	45.603	45.595	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	0	0	x	726.671	712.776	98,1	726.671	712.776	0	0	726.671	712.776	98,1
801		Oświata i wychowanie	0	0	x	12.900	12.882	99,9	12.900	12.882	0	0	12.900	12.882	99,9
	80195	Pozostała działalność	0	0	x	12.900	12.882	99,9	12.900	12.882	0	0	12.900	12.882	99,9
851		Ochrona zdrowia	0	0	x	34.925	31.739	90,9	34.925	31.739	0	0	34.925	31.739	90,9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	x	9.000	6.380	70,9	9.000	6.380	0	0	9.000	6.380	70,9
	85195	Pozostała działalność	0	0	x	25.925	25.359	97,8	25.925	25.359	0	0	25.925	25.359	97,8
852		Pomoc społeczna	17.000	256.494	1508,8	49.732.402	48.020.730	96,6	49.732.402	48.020.730	1.086.100	1.070.526	50.818.502	49.091.256	96,6
	85203	Ośrodki wsparcia	12.000	10.348	86,2	532.000	532.000	100,0	532.000	532.000	181.900	175.881	713.900	707.881	99,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	241.666	x	44.255.737	42.813.043	96,7	44.255.737	42.813.043	904.200	894.645	45.159.937	43.707.688	96,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	0	x	504.000	328.229	65,1	504.000	328.229	0	0	504.000	328.229	65,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	x	4.160.511	4.098.241	98,5	4.160.511	4.098.241	0	0	4.160.511	4.098.241	98,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	4.480	89,6	164.730	145.821	88,5	164.730	145.821	0	0	164.730	145.821	88,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	x	115.424	103.396	89,6	115.424	103.396	0	0	115.424	103.396	89,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	x	2.500	2.500	100,0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	0	x	2.500	2.500	100,0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	100,0

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY BUDŻ. PAŃSTWA			DOTACJE			WYDATKI						
			Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% (5/4)	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% (8/7)	Wydatki finansowane dotacją		Dopłata z dochodów własnych		Wydatki ogółem		% (15/14)
									Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
II		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5.363.000	9.156.608	170,7	15.512.260	15.464.707	99,7	15.512.260	15.464.707	1.411.064	1.311.350	16.923.324	16.776.057	99,1
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	0	x	2.000	0	0,0	2.000	0	0	0	2.000	0	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	x	2.000	0	0,0	2.000	0	0	0	2.000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.350.000	9.130.589	170,7	301.395	301.395	100,0	301.395	301.395	60.000	51.490	361.395	352.885	97,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.350.000	9.130.589	170,7	301.395	301.395	100,0	301.395	301.395	60.000	51.490	361.395	352.885	97,6
710		Działalność usługowa	1.000	6.944	694,4	619.000	618.951	100,0	619.000	618.951	12.000	11.998	631.000	630.949	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	x	90.000	90.000	100,0	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	x	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1.000	6.944	694,4	519.000	518.951	100,0	519.000	518.951	12.000	11.998	531.000	530.949	100,0
750		Administracja publiczna	0	0	x	812.154	812.144	100,0	812.154	812.144	426.244	342.967	1.238.398	1.155.111	93,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	x	752.154	752.154	100,0	752.154	752.154	426.244	342.967	1.178.398	1.095.121	92,9
	75045	Komisje poborowe	0	0	x	60.000	59.990	100,0	60.000	59.990	0	0	60.000	59.990	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	19.075	159,0	12.763.703	12.760.651	100,0	12.763.703	12.760.651	600.000	600.000	13.363.703	13.360.651	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej	12.000	19.075	159,0	12.763.703	12.760.651	100,0	12.763.703	12.760.651	600.000	600.000	13.363.703	13.360.651	100,0
851		Ochrona zdrowia	0	0	x	143.000	111.673	78,1	143.000	111.673	0	0	143.000	111.673	78,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	x	143.000	111.673	78,1	143.000	111.673	0	0	143.000	111.673	78,1
852		Pomoc społeczna	0	0	x	417.490	406.510	97,4	417.490	406.510	0	0	417.490	406.510	97,4
	85231	Pomoc dla uchodźców	0	0	x	417.490	406.510	97,4	417.490	406.510	0	0	417.490	406.510	97,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	x	453.518	453.383	100,0	453.518	453.383	312.820	304.895	766.338	758.278	98,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	x	420.000	419.866	100,0	420.000	419.866	312.820	304.895	732.820	724.761	98,9
	85334	Pomoc repatriantom	0	0	x	33.518	33.517	100,0	33.518	33.517	0	0	33.518	33.517	100,0
RAZEM (I+II)			6.244.000	10.513.458	168,4	67.241.465	65.464.633	97,4	67.241.465	65.464.633	4.752.120	4.479.918	71.993.585	69.944.551	97,2

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Całkowita wartość projektu		Wydatki poniesione na projekt w 2006 r.	Źródła finansowania w 2006 r.		
				w tym	Udział śr. unijnych		Środki unijne	Środki z budżetu miasta	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – etap I	<p>Projekt obejmuje modernizację korytarzy autobusu wysokiej jakości (KAWJ) na odcinkach ulic: Kopernmika-Zwierzyniecka-11 Listopada-Skłodowskiej-Kalinowskiego-Liniarskiego. W wyniku realizacji zostaną osiągnięte następujące produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dł. zmodernizowanej linii autobusowej -5,10 km - wybudowanie zatok autobusowych - 3 szt. - zmodernizowanie zatok autobusowych - 13 szt. - dł. zmoderniz. chodników - 12,15 km - zmodernizowane pkt oświetleniowe - 171 szt - zmodernizowane urządzenia sterowania ruchem -1 szt - dł. zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej - 2,34 km - zmodernizowane przystanki - 17 szt. - zmodernizowane skrzyżowania - 6 - zmodernizowane przejścia dla pieszych – 34 <p>Całkowita wartość projektu, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą wynosi 71.105.646 zł, w tym udział środków unijnych 42.645.608 zł. Projekt obejmuje modernizację w/w ulic oraz zakup nowego taboru autobusowego, który realizowany jest we współpracy z miejskimi spółkami komunalnymi.</p>	2004-2007	25.365.242	16.335.976	17.237.442		5.788.603	11.448.839

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Całkowita wartość projektu		Wydatki poniesione na projekt w 2006 r.	Źródła finansowania w 2006 r.		
				w tym	Udział śr. unijnych		Środki unijne	Środki z budżetu miasta	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
w tym:									
		Modernizacja ul. Zwierzynieckiej (od ul. Mazowieckiej do ul. 11 Listopada) wraz z ul. 11 Listopada (odc. od Zwierzynieckiej do M.C. Skłodowskiej) wraz z placem Katyńskim	2004-2006			5.979.882		2.055.846	3.924.036
		Budowa ul. Kopernika (odcinek od skrzyżowania ul. Wiejska-Mazowiecka_Zwierzyniecka do Składowej)	2004-2007			3.802.008		1.224.173	2.577.835
		Modernizacja ul. Skłodowskiej (odc. od 11 Listopada do ul. Supraskiej) z ul. Liniarskiego i ul. Kalinowskiego (od ul. Grochowej do ul. Liniarskiego) wraz z Placem Uniwersyteckim	2004-2006			4.761.893		1.472.737	3.289.156
		Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzynieckiej (od ul. Mazowieckiej do 11 Listopada) wraz z ul. 11 Listopada (odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. Skłodowskiej) z Placem Katyńskim	2005-2006			568.510		227.897	340.613
		Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej ul. Skłodowskiej (odc. od 11 listopada do ul. Supraskiej) z ul. Liniarskiego i ul. Kalinowskiego (od ul. Grochowej do ul. Liniarskiego) wraz z placem Uniwersyteckim	2005-2006			856.068		413.909	442.159
		Przebudowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej i Placu Katyńskiego i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. Zwierzynieckiej oraz zasilanie wiat autobusowych	2005-2006			452.223		133.768	318.455
		Przebudowa oświetlenia ul. Skłodowskiej, Liniarskiego, Kalinowskiego oraz Placu Uniwersyteckiego	2005-2006			421.775		143.407	278.368
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Legionowej i ul. Skłodowskiej i ul. Waszyngtona	2005-2006			395.083		116.866	278.217

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Całkowita wartość projektu		Wydatki poniesione na projekt w 2006 r.	Źródła finansowania w 2006 r.		
				w tym	Udział śr. unijnych		Środki unijne	Środki z budżetu miasta	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki w Białymstoku	Projekt obejmuje wykonanie: - ul. H. Kołłątaja na odcinku 1360m polegające na budowie: jezdni jednoprzestrzennej o szerokości 13,0 m, chodnika po obu stronach o sz. 2,1 - 3,0m, zatok autobusowych, oświetlenia ulicy, mostu nad rzeką Białą o dł. 15m, gazociągu w rejonie mostu o dł. 15m. Ul. H. Kołłątaja projektuje się jako ul. zbiorczą o nacisku do 115kN/oś. - ul. Z. Herberta na odcinku 823m polegające na budowie: nawierzchni jezdni o sz. 7,0m, chodników po obu stronach jezdni o sz. 3,0m, oświetlenia ulicy, nawierzchni zjazdów i pasa drogowego, wpustów ulicznych wraz z ich podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ulicę projektuje się jako lokalną o nawierzchni dostosowanej do nacisku do 110kN/oś.	2004-2006	9.149.307	5.978.215	2.723.583	1.668.387	135.540	1.750.765 1.085.412 ¹⁾
w tym:									
		Budowa ul. H. Kołłątaja z budową mostów oraz ul. Herberta	2004-2006			2.659.802	1.442.286 ⁵⁾	135.540	1.702.929 1.069.467 ¹⁾
		Budowa oświetlenia wraz z przebudową energetyki w ul. Kołłątaja i Herberta	2004-2006			63.781	226.101 ⁵⁾		47.836 15.945 ²⁾
3	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego – budowa odcinka ul. Ks. J. Popieluszki	Projekt obejmuje wykonanie: - 1000 mb drogi, - 1700 mb chodnika, - 580 mb ścieżki rowerowej, - 4 szt. zatok autobusowych, - 685 mb systemu kanalizacji deszczowej, - 50 szt. punktów świetlnych, - 480 mb linii energetycznej.	2005-2007	14.829.637	4.052.100	2.407.695	472.063 ³⁾	935.632	1.000.000 ⁴⁾

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Całkowita wartość projektu		Wydatki poniesione na projekt w 2006 r.	Źródła finansowania w 2006 r.		
				w tym	Udział śr. unijnych		Środki unijne	Środki z budżetu miasta	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku – I etap	Projekt obejmuje wykonanie: - nadbudowy w formie dachu dwuspadowego wysokości jednej kondygnacji, - zmiana w zagospodarowaniu funkcjonalnym pomieszczeń parteru i I piętra, - zwiększenie powierzchni użytkowej budynku do 926,3 m ² a kubaturę do 2 787,0 m ³ , - instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, telefonicznej, komputerowej.	2006-2007	2.152.000	1.450.601	252.599	175.900 ³⁾	76.699	
5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim – projekt Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR	Zakupiono licencje na oprogramowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowanie, podpis elektroniczny certyfikowany, sprzęt komputerowy (sieciowy)	2006-2007	6.284.385	4.713.288*	1.182.551	3.547.653*	1.182.551	
6	„Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8,19 i 65 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń”	Zakup: średniego samochodu ratowniczego, lekkiego samochodu ratowniczego, samochodu specjalnego-podnośnika	2005-2006	2.010.254	1.487.570	1.487.570	1.487.570	0	0
7	URBAMAS	Projekt dotyczy zintegrowanego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta	2006-2007	25.000	644	11.933	0	11.933	0
8	„Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina”	Wydłużenie czasu pracy w Żłobkach Miejskich Nr 2 i Nr 3 oraz Przedszkolach Samorządowych Nr 4, 14, 21, 31, 52, 69, 76	2006-2007	1.000.000	1.000.000	499.000	499.000	0	0
9	"Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z EFS na rok 2005/2006 "	Pomoc stypendialna oraz koszty związane z realizacją projektu (ok. 31 placówek oświatowych)	2005-2006	1.218.600	829.135	758.099	515.627	0	242.472
10	"Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z EFS na rok 2006/2007 "	Pomoc stypendialna oraz koszty związane z realizacją projektu (ok. 31 placówek oświatowych)	2006-2007	970.421	660.371	285.144	194.040	0	91.104

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Całkowita wartość projektu		Wydatki poniesione na projekt w 2006 r.	Źródła finansowania w 2006 r.		
				w tym	Udział śr. unijnych		Środki unijne	Środki z budżetu miasta	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Program Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius	Edukacyjny program dla młodzieży polegający na wymianie międzynarodowej młodzieży i nauczycieli	2005-2006	261.001	253.586	194.013	186.598	7.415	0
12	Program Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius	Edukacyjny program dla młodzieży polegający na wymianie międzynarodowej młodzieży i nauczycieli	2006-2007	351.276	351.276	70.686	70.686	0	0
13	„Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców”	Zakończenie badań ankietowych osób niepełnosprawnych oraz badań ankietowych przedsiębiorców, wprowadzenie ankiet do komputera i wydruk wyników badań, opracowanie i wydanie raportów z badań, organizacja konferencji promującej wyniki badań.	2005-2007	415.250	298.150	147.320	9.422	134.200	3.698
		RAZEM		64.032.373	37.410.912	27.257.635	8.826.946	8.272.573	15.622.290

1) kredyt w BGK nr 12000386/44/2005 z dn. 23.05.2005 r., w którego skład wchodzi dwie faktury z 2005 roku na wartość 248.134 zł,

2) kredyt w BGK nr 12000386/44/2005 z dn. 23.05.2005 r.,

3) refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu nastąpi w 2007 roku,

4) rezerwa subwencji ogólnej,

5) refundacja środków z EFRR w ramach ZPORR (pierwszy wniosek o płatność - faktury z 2005 roku),

* Beneficjent końcowy – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie w 2006 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków pieniężnych na początku roku	293.687	293.686	100,00
II	Przychody ogółem w tym:	2.920.313	3.605.888	123,48
	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	790.313	761.602	96,37
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	2.100.000	2.811.672	133,89
	3) inne wpływy	30.000	32.614	108,71
III	Wydatki ogółem w tym:	2.564.000	2.196.869	85,68
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60.000	29.870	49,78
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1.360.000	1.053.667	77,48
	3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60.000	54.064	90,11
	4) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	30.000	23.500	78,33
	5) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	1.052.000	1.034.778	98,36
	6) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	2.000	990	49,50
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	650.000	1.702.705	261,95

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie w 2006 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków pieniężnych na początku roku	116.930	116.929,27	100,00
II	Przychody ogółem w tym:	438.070	387.883,63	88,54
	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	423.070	380.809,70	90,01
	2) inne wpływy	15.000	7.073,93	47,16
III	Wydatki ogółem w tym:	505.000	386.196,25	76,47
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	53.000	39.816,47	75,13
	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	316.428,49	79,11
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	40.000	18.209,79	45,52
	4) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	11.000	11.000	100,00
	5) inne zadania ustalone przez radę powiatu (gminy), służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	1.000	1.000	100,00
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	50.000	118.616,65	237,23

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie w 2006 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków obrotowych na początku roku	1.178.000	1.177.751	99,98
II	Przychody ogółem w tym:	1.080.000	1.075.566	99,59
	1) wpływy własne (w tym)	1.015.000	1.069.075	105,33
	- opłaty różne	50.000	6.491	12,98
	- odsetki bankowe			
	- grzywny, mandaty	15.000		
III	Wydatki ogółem w tym:	1.448.000	527.204	36,41
	1) zakup materiałów i usług	832.000	308.610	37,09
	2) przelew na CFGZGiK	108.000	109.297	101,20
	3) przelew na WFGZGiK	108.000	109.297	101,20
	4) wydatki inwestycyjne	400.000	0	
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	810.000	1.726.113	213,10

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia /rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	UMORZENIA	OGÓLEM	4 202	3 311 328,89	1 989 346,09				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	878	168 905,05	168 905,05	-	-	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r. Nr 106 poz. 1148)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		878	168 905,05	168 905,05				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	79	11 382,22	11 382,22	-	-	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
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		79	11 382,22	11 382,22				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	685	134 683,26	134 683,26	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	27	42 823,28	42 823,28				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		712	177 506,54	177 506,54				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	226	28 305,26	21 774,60	-	-	Uchwała RM Białegostoku Nr XLII/471/05 dot. opłat za przewóz osób, zwierząt i bagażu środkami komunikacji miejskiej	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		226	28 305,26	21 774,60				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	2	52 696,92	52 696,92	-	-	Umowa / bezumowne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	8 142,28	8 142,28				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	60 839,20	60 839,20				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	111	465 251,64	166 001,60	-	-	Umowa	Dyrektor ZMK
		B osoby prawne	4	3 403,13	3 403,13				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		115	468 654,77	169 404,73				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia /rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	7	22 332,33	22 332,33	-	-	Decyzja	Prezydent Miasta Dyrektor MOSiR
		B osoby prawne	4	11 432,57	11 432,57				
		C jedn. n. p. osob. p.	1	1 833,00	1 833,00				
	Razem		12	35 597,90	35 597,90				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	2	730,20	730,20	-	-	Decyzja	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	730,20	730,20				
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	A osoby fizyczne	6	377,75	377,75	-	-	Uchwała RM Białegostoku Nr XXVI/250/04 dot. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia	Dyrektor DDPS
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		6	377,75	377,75				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	2 166	2 356 750,00	1 340 547,90	-	-	Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i działania izb wyrzeźwień (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192)	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2 166	2 356 750,00	1 340 547,90				
	Cmentarz Miejski	A osoby fizyczne	3	2 280,00	2 280,00	-	-	Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)	Kierownik CM
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	2 280,00	2 280,00				
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓLEM	12	87 073,83	87 073,83				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	10	76 839,67	76 839,67	-	06.2007	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		10	76 839,67	76 839,67				
Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	1	4 942,76	4 942,76	-	09.2006	Umowa	Dyrektor ZMK	
	B osoby prawne	1	5 291,40	5 291,40					
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		2	10 234,16	10 234,16					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia /rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	OGÓLEM	1 391	113 365,40	113 365,40				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	3	32 042,63	32 042,63	24	04.2009	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	32 042,63	32 042,63				
Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	1 387	81 003,23	81 003,23	2-24	12.2008	Uchwała RM Białegostoku Nr XLII/471/05 dot. opłat za przewóz osób, zwierząt i bagażu środkami komunikacji miejskiej	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1 387	81 003,23	81 003,23					
Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	1	319,54	319,54	12	01.2007	Umowa	Dyrektor ZMK	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	319,54	319,54					
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓLEM	659	1 014 252,54	991 973,53				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	51	6 500,00	6 500,00	2-13	08.2007	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r. Nr 106 poz. 1148)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		51	6 500,00	6 500,00				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	6	10 134,79	10 134,79	4-24	06.2008	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
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		6	10 134,79	10 134,79				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	151	369 373,07	369 373,07	24	04.2009	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	Prezydent Miasta
B osoby prawne		7	131 564,66	131 564,66					
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		158	500 937,73	500 937,73					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia /rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	60	10 772,60	10 772,60	2-8	03.2007	Uchwała RM Białegostoku Nr XVI/158/03 dot. opłat za postój w strefie płatnego parkowania	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		60	10 772,60	10 772,60				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	3	46 720,07	46 720,07	6	12.2006	Umowa	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	46 720,07	46 720,07				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	191	383 207,53	360 928,52	12-24	01.2009	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		191	383 207,53	360 928,52				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	1	1 458,90	1 458,90	5	07.2006	Decyzja	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1 458,90	1 458,90				
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	A osoby fizyczne	1	117,60	117,60	6	05.2007	Uchwała RM Białegostoku Nr XXVI/250/04 dot. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia	Dyrektor DDPS
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	117,60	117,60				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	179	52 438,24	52 438,24	2-20	02.2008	Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i działania izb wyrzeźwień (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192)	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		179	52 438,24	52 438,24				
	Dom Pomocy Społecznej Świerkowa	A osoby fizyczne	9	1 965,08	1 965,08	25	02.2007	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	Dyrektor DPS
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		9	1 965,08	1 965,08				
ŁĄCZNIE			6 264	4 526 020,66	3 181 758,85				