

ZARZĄDZENIE NR 3097/10
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2009 r.

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1277) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706) oraz z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009r. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2009 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 1.108.605.771 zł,

2) wykonanie - 1.115.389.682 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.

1) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 1.257.138.214 zł,

2) wykonanie - 1.177.765.348 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.

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Truskolaski

Załącznik do Zarządzenia Nr 3097/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik.doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2009 rok

I. UWAGI OGÓLNE

Uchwałą Nr XXXVI/447/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 1.180.401.347 zł i wydatków - 1.395.954.869 zł.

Na koniec 2009 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 1.108.605.771 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 1.257.138.214 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2009 r. w kwocie 1.115.389.682 zł, co stanowi 100,6 % planu rocznego a wydatki w kwocie 1.177.765.348 zł, co stanowi 93,7 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2009 r. zamknął się deficytem w wysokości 62.375.666 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2009 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zmniejszono ogółem z 1.180.401.347 zł do kwoty 1.108.605.771 zł, tj. o 71.795.576 zł, co stanowi zmniejszenie o 6,1 % planu początkowego,
- plan wydatków zmniejszono ogółem z 1.395.954.869 zł do 1.257.138.214 zł, tj. o 138.816.655 zł, co stanowi zmniejszenie o 9,9 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2009 roku przedstawiają poniższe tabele: A – Dochody, B - Wydatki.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU W 2009 ROKU

A. DOCHODY

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 grudnia 2008 roku	1 180 401 347			
1	Uchwała Nr XXXVIII/472/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2009 roku	1 180 401 347	1 146 955	1 680 423	1 179 867 879
G	DOCHODY GMINY	761 314 720	56 930	1 159 360	760 212 290
	DOCHODY WŁASNE	353 475 518	56 930	13 085	353 519 363
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 386 560	38 746	0	1 425 306
852	POMOC SPOŁECZNA	1 378 320	4 961	0	1 383 281
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 438	13 223	13 085	97 576
	UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	198 976 847	0	6 512	198 970 335
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	198 976 847	0	6 512	198 970 335
	SUBWENCJE	129 264 847	0	1 075 763	128 189 084
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 264 847	0	1 075 763	128 189 084
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	15 300 000	0	64 000	15 236 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 000	0	64 000	0
P	DOCHODY POWIATU	419 086 627	1 090 025	521 063	419 655 589
	DOCHODY WŁASNE	167 010 759	228 887	512 357	166 727 289
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 749	0	460 729	1 665 020
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 496 272	228 887	51 628	2 673 531
	UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	55 542 284	0	1 818	55 540 466
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 542 284	0	1 818	55 540 466
	SUBWENCJE	159 333 884	861 138	6 888	160 188 134
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	159 333 884	861 138	6 888	160 188 134
2	Zarządzenie Nr 2056/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 marca 2009 roku	1 179 867 879	1 578 832	0	1 181 446 711
G	DOCHODY GMINY	760 212 290	1 578 832	0	761 791 122
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	15 236 000	1 578 832	0	16 814 832
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 578 832		1 578 832
3	Uchwała Nr XXXIX/490/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 marca 2009 roku	1 181 446 711	499 733	737 000	1 181 209 444
G	DOCHODY GMINY	761 791 122	455 986	666 000	761 581 108
	DOCHODY WŁASNE	353 519 363	240 400	0	353 759 763
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 576	240 400	0	337 976
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	16 814 832	193 050	333 000	16 674 882
852	POMOC SPOŁECZNA	11 903 000	193 050	0	12 096 050
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	0	333 000	0

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	345 000	0	333 000	12 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	0	333 000	0
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	91 478	22 536	0	114 014
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 478	22 536	0	114 014
P	DOCHODY POWIATU	419 655 589	43 747	71 000	419 628 336
	DOCHODY WŁASNE	166 727 289	7 065	0	166 734 354
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 748 358	2 088	0	153 750 446
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 673 531	4 977	0	2 678 508
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 116 000	23 744	56 000	23 083 744
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	812 000	20 000	20 000	812 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 876 000	0	36 000	19 840 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	522 000	3 744	0	525 744
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 884 000	12 938	15 000	8 881 938
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	0	15 000	2 985 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 884 000	12 938	0	5 896 938
4	Uchwała Nr XLI/513/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 roku	1 181 209 444	20 888 454	20 016 802	1 182 081 096
G	DOCHODY GMINY	761 581 108	20 239 063	20 000 000	761 820 171
	DOCHODY WŁASNE	353 759 763	20 060 523	20 000 000	353 820 286
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 074 000	20 000 000	20 000 000	111 074 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315 000	60 523	0	4 375 523
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 348 030	178 540	0	51 526 570
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 030	178 540	0	225 570
P	DOCHODY POWIATU	419 628 336	649 391	16 802	420 260 925
	DOCHODY WŁASNE	166 734 354	356 641	16 802	167 074 193
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 750 446	268 476	0	154 018 922
852	POMOC SPOŁECZNA	3 598 630	20 980	0	3 619 610
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 678 508	66 634	16 802	2 728 340
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	551	0	551
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	292 750	0	292 750
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	292 750	0	292 750
5	Zarządzenie Nr 2168/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2009 roku	1 182 081 096	48 305	0	1 182 129 401
G	DOCHODY GMINY	761 820 171	48 305	0	761 868 476
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 526 570	48 305	0	51 574 875
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	9 000	0	9 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 200	0	14 200
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000	1 000	0	32 000
852	POMOC SPOŁECZNA	50 034 000	24 105	0	50 058 105
6	Uchwała Nr XLII/524/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009 roku	1 182 129 401	1 680 927	0	1 183 810 328
G	DOCHODY GMINY	761 868 476	1 641 887	0	763 510 363
	DOCHODY WŁASNE	353 820 286	1 641 887	0	355 462 173
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 976	1 641 887	0	1 979 863

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
P	DOCHODY POWIATU	420 260 925	39 040	0	420 299 965
	DOCHODY WŁASNE	167 074 193	39 040	0	167 113 233
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 018 922	39 040	0	154 057 962
7	Zarządzenie Nr 2241/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 maja 2009 roku	1 183 810 328	715 446	0	1 184 525 774
G	DOCHODY GMINY	763 510 363	62 910	0	763 573 273
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 574 875	910	0	51 575 785
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	910	0	910
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	16 674 882	62 000	0	16 736 882
852	POMOC SPOŁECZNA	12 096 050	62 000		12 158 050
P	DOCHODY POWIATU	420 299 965	652 536	0	420 952 501
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 083 744	619 536	0	23 703 280
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 840 000	31 850	0	19 871 850
852	POMOC SPOŁECZNA	746 000	586 750	0	1 332 750
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	525 744	936	0	526 680
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 881 938	33 000	0	8 914 938
852	POMOC SPOŁECZNA	5 896 938	33 000	0	5 929 938
8	Uchwała Nr XLII/541/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 czerwca 2009 roku	1 184 525 774	2 848 833	0	1 187 374 607
G	DOCHODY GMINY	763 573 273	2 424 610	0	765 997 883
	DOCHODY WŁASNE	355 462 173	2 104 965	0	357 567 138
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 042 104	1 961 331	0	93 003 435
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 425 306	60 734	0	1 486 040
852	POMOC SPOŁECZNA	1 383 281	82 900	0	1 466 181
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 575 785	219 645	0	51 795 430
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	225 570	219 645	0	445 215
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	114 014	100 000	0	214 014
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	100 000	0	100 000
P	DOCHODY POWIATU	420 952 501	424 223	0	421 376 724
	DOCHODY WŁASNE	167 113 233	420 223	0	167 533 456
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 057 962	389 442	0	154 447 404
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 665 020	11 431	0	1 676 451
852	POMOC SPOŁECZNA	3 619 610	17 500	0	3 637 110
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 728 340	1 850	0	2 730 190
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	292 750	4 000	0	296 750
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 000	0	4 000
9	Zarządzenie Nr 2325/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2009 roku	1 187 374 607	116 150	28 000	1 187 462 757
G	DOCHODY GMINY	765 997 883	0	15 000	765 982 883
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 795 430	0	15 000	51 780 430
852	POMOC SPOŁECZNA	50 058 105	0	15 000	50 043 105

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
P	DOCHODY POWIATU	421 376 724	116 150	13 000	421 479 874
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 703 280	116 150	13 000	23 806 430
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000	5 000	0	125 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	907 000	102 750	0	1 009 750
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 871 850	8 400	0	19 880 250
851	OCHRONA ZDROWIA	133 000	0	13 000	120 000
10	Zarządzenie Nr 2504/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 lipca 2009 roku	1 187 462 757	700 942	1 433 168	1 186 730 531
G	DOCHODY GMINY	765 997 883	271 076	790 402	765 478 557
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	16 736 882	271 076	790 402	16 217 556
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	0	790 402	2 209 598
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 578 832	271 076	0	1 849 908
P	DOCHODY POWIATU	421 479 874	429 866	642 766	421 266 974
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 806 430	269 866	24 100	24 052 196
851	OCHRONA ZDROWIA	120 000	0	24 100	95 900
852	POMOC SPOŁECZNA	1 332 750	269 866	0	1 602 616
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 914 938	0	618 666	8 296 272
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 985 000	0	618 666	2 366 334
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 299 700	160 000	0	2 459 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	160 000	0	160 000
11	Uchwała Nr 2570/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 sierpnia 2009 roku	1 186 730 531	11 000	0	1 186 741 531
G	DOCHODY GMINY	765 463 557	11 000	0	765 474 557
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 000	11 000	0	24 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	11 000	0	11 000
12	Uchwała Nr XLV/555/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 7 września 2009 roku	1 186 741 531	2 811 299	3 000	1 189 549 830
G	DOCHODY GMINY	765 474 557	971 085	0	766 445 642
	DOCHODY WŁASNE	357 567 138	946 948	0	358 514 086
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 375 523	127 400	0	4 502 923
852	POMOC SPOŁECZNA	1 466 181	120 400	0	1 586 581
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	46 476	0	196 476
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	652 672	0	652 672
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	16 217 556	13 800	0	16 231 356
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 800	0	13 800
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	214 014	10 337	0	224 351
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 337	0	10 337
P	DOCHODY POWIATU	421 266 974	1 840 214	3 000	423 104 188
	DOCHODY WŁASNE	167 533 456	276 549	3 000	167 807 005
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 447 404	252 357	0	154 699 761
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 676 451	19 942	0	1 696 393
852	POMOC SPOŁECZNA	3 637 110	3 600	3 000	3 637 710
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 730 190	650	0	2 730 840

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
758	SUBWENCJE	160 188 134	150 000	0	160 338 134
	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 188 134	150 000	0	160 338 134
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 296 272	1 307 200	0	9 603 472
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	19 200	0	19 200
852	POMOC SPOŁECZNA	5 929 938	1 288 000	0	7 217 938
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	93 300	0	93 300
852	POMOC SPOŁECZNA	0	43 300	0	43 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	50 000	0	50 000
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	296 750	13 165	0	309 915
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	11 525	0	15 525
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 640	0	1 640
13	Zarządzenie Nr 2633/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 września 2009 roku	1 189 549 830	3 493 734	3 916 443	1 189 127 121
G	DOCHODY GMINY	766 445 642	3 176 667	2 661 443	766 960 866
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 780 430	0	2 563 159	49 217 271
851	OCHRONA ZDROWIA	32 000	0	1 000	31 000
852	POMOC SPOŁECZNA	50 043 105	0	2 562 159	47 480 946
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	16 231 356	3 165 567	98 284	19 298 639
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 800	7 128	0	20 928
852	POMOC SPOŁECZNA	12 158 050	3 158 439	98 284	15 218 205
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	24 000	11 100	0	35 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 100	0	11 100
P	DOCHODY POWIATU	423 104 188	317 067	1 255 000	422 166 255
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 052 196	80 000	1 255 000	22 877 196
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 009 750	0	8 000	1 001 750
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 880 250	80 000	1 246 000	18 714 250
851	OCHRONA ZDROWIA	95 900	0	1 000	94 900
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 603 472	192 967	0	9 796 439
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 200	172 905	0	192 105
852	POMOC SPOŁECZNA	7 217 938	20 062	0	7 238 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	93 300	44 100	0	137 400
852	POMOC SPOŁECZNA	43 300	44 100	0	87 400
14	Zarządzenie Nr 2646/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 października 2009 roku	1 189 127 121	75 000	0	1 189 202 121
P	DOCHODY POWIATU	422 166 255	75 000	0	422 241 255
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 459 700	75 000	0	2 534 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000	75 000	0	235 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
15	Uchwała Nr XLVII/583/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 października 2009 roku	1 189 202 121	21 324 128	28 858 213	1 181 668 036
G	DOCHODY GMINY	766 960 866	15 180 110	28 754 731	753 386 245
	DOCHODY WŁASNE	358 514 086	13 120 115	28 754 731	342 879 470
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 003 435	43 646	0	93 047 081
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 074 000	7 500 000	23 646 121	94 927 879
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 588 300	0	3 588 300	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 347 804	5 206 600	1 520 310	140 034 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 486 040	310 425	0	1 796 465
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 979 863	59 444	0	2 039 307
	UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 500 000	2 000 000	0	14 500 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 500 000	2 000 000	0	14 500 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	19 298 639	59 995	0	19 358 634
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 928	59 995	0	80 923
P	DOCHODY POWIATU	422 241 255	6 144 018	103 482	428 281 791
	DOCHODY WŁASNE	167 807 005	6 144 018	103 482	173 847 541
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 699 761	879 428	0	155 579 189
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 696 393	5 123 123	0	6 819 516
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 730 840	141 467	103 482	2 768 825
16	Zarządzenie Nr 2702/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2009 roku	1 181 668 036	2 149 001	164 418	1 183 652 619
G	DOCHODY GMINY	753 386 245	1 442 206	39 324	754 789 127
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	19 358 634	1 442 206	39 324	20 761 516
852	POMOC SPOŁECZNA	15 218 205	472 700	39 324	15 651 581
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 849 908	969 506	0	2 819 414
P	DOCHODY POWIATU	428 281 791	706 795	125 094	428 863 492
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 877 196	706 173	0	23 583 369
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 000	5 000	0	130 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	812 000	7 286	0	819 286
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 714 250	1 987	0	18 716 237
852	POMOC SPOŁECZNA	1 602 616	615 900	0	2 218 516
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	526 680	76 000	0	602 680
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 796 439	622	125 094	9 671 967
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 105	622	0	192 727
852	POMOC SPOŁECZNA	7 238 000	0	125 094	7 112 906
17	Zarządzenie Nr 2752/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 listopada 2009 roku	1 183 652 619	432 037	175 407	1 183 909 249
G	DOCHODY GMINY	754 789 127	384 253	174 407	754 998 973
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 217 271	4 253	0	49 221 524
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	910	253	0	1 163
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000	4 000	0	35 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 761 516	380 000	174 407	20 967 109
852	POMOC SPOŁECZNA	15 651 581	380 000	174 407	15 857 174
P	DOCHODY POWIATU	428 863 492	47 784	1 000	428 910 276
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 583 369	47 784	1 000	23 630 153
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	47 784	0	177 784
851	OCHRONA ZDROWIA	94 900	0	1 000	93 900
18	Uchwała Nr XLIX/614/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 listopada 2009 roku	1 183 909 249	1 701 726	66 259 810	1 119 351 165
G	DOCHODY GMINY	754 998 973	899 309	32 394 677	723 503 605
	DOCHODY WŁASNE	342 879 470	392 938	32 382 327	310 890 081
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 047 081	0	30 928 435	62 118 646
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 796 465	299 215	16 325	2 079 355
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 039 307	93 723	6 645	2 126 385
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 395 992	0	1 430 922	1 965 070
	SUBWENCJE	128 189 084	335 540	0	128 524 624
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	128 189 084	335 540	0	128 524 624
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 221 524	161 831	12 350	49 371 005
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000	0	3 350	31 650
852	POMOC SPOŁECZNA	47 480 946	161 831	9 000	47 633 777
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 967 109	9 000	0	20 976 109
852	POMOC SPOŁECZNA	15 857 174	9 000	0	15 866 174
P	DOCHODY POWIATU	428 910 276	802 417	33 865 133	395 847 560
	DOCHODY WŁASNE	173 847 541	97 374	33 832 763	140 112 152
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 579 189	0	32 374 049	123 205 140
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 819 516	4 600	1 408 921	5 415 195
852	POMOC SPOŁECZNA	3 637 710	240	0	3 637 950
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 768 825	92 534	49 793	2 811 566
	SUBWENCJE	160 338 134	541 889	0	160 880 023
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 338 134	541 889	0	160 880 023
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 630 153	40 000	32 370	23 637 783
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 784	40 000	0	217 784
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 001 750	0	1 500	1 000 250
851	OCHRONA ZDROWIA	93 900	0	13 970	79 930
852	POMOC SPOŁECZNA	2 218 516	0	16 900	2 201 616
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 671 967	123 154	0	9 795 121
852	POMOC SPOŁECZNA	7 112 906	123 154	0	7 236 060
19	Uchwała Nr L/636/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 14 grudnia 2009 roku	1 119 351 165	321 192	11 069 998	1 108 602 359
G	DOCHODY GMINY	723 503 605	241 434	733 493	723 011 546
	DOCHODY WŁASNE	310 890 081	184 000	733 493	310 340 588
852	POMOC SPOŁECZNA	1 586 581	184 000	0	1 770 581
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 126 385	0	19 117	2 107 268
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 965 070	0	714 376	1 250 694
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 976 109	57 434	0	21 033 543
852	POMOC SPOŁECZNA	15 866 174	57 434	0	15 923 608

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
P	DOCHODY POWIATU	395 847 560	79 758	10 336 505	385 590 813
	DOCHODY WŁASNE	140 112 152	50 506	10 336 505	129 826 153
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 205 140	0	9 930 075	113 275 065
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 811 566	50 506	406 430	2 455 642
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 795 121	16 692	0	9 811 813
852	POMOC SPOŁECZNA	7 236 060	16 692	0	7 252 752
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	309 915	12 560	0	322 475
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 525	12 560	0	28 085
20	Zarządzenie Nr 2888/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2009 roku	1 108 602 359	3 412	0	1 108 605 771
G	DOCHODY GMINY	723 011 546	1 036	0	723 012 582
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 371 005	112	0	49 371 117
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 163	112	0	1 275
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	21 033 543	924	0	21 034 467
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 923	924	0	81 847
P	DOCHODY POWIATU	385 590 813	2 376	0	385 593 189
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 811 813	2 376	0	9 814 189
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 727	2 376	0	195 103
	DOCHODY OGÓŁEM	1 180 401 347	62 547 106	134 342 682	1 108 605 771

B. WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 19 grudnia 2008 roku	1 395 954 869			
1	Uchwała Nr XXXVIII/472/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2009 roku	1 395 954 869	12 581 388	13 114 856	1 395 421 401
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449 177 456	5 619 740	7 027 000	447 770 196
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 659 000	50 000	70 000	105 639 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 405 574	250 479	50 479	13 605 574
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 606 547	306 009	495 243	74 417 313
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 603 005	600 000	600 000	31 603 005
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 860 000	252 500	252 500	1 860 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 779 907	414 553	1 920 614	368 273 846
851	OCHRONA ZDROWIA	8 394 588	287 358	298 958	8 382 988
852	POMOC SPOŁECZNA	143 190 856	525 939	442 178	143 274 617
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 263 892	1 529 780	1 162 866	18 630 806
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 494 747	260 018	295 018	27 459 747
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 501 366	1 800 000	500 000	44 801 366
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 297 774	685 012	0	31 982 786

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
2	Zarządzenie Nr 2039/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2009 roku	1 395 421 401	9 900 544	9 900 544	1 395 421 401
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 770 196	5 900 000	5 900 000	447 770 196
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 639 000	38 938	38 938	105 639 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 417 313	3 189 500	3 189 500	74 417 313
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 603 005	41 256	41 256	31 603 005
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 579 142	50 000	50 000	13 579 142
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 273 846	675 000	675 000	368 273 846
851	OCHRONA ZDROWIA	8 382 988	5 850	5 850	8 382 988
3	Zarządzenie Nr 2056/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 marca 2009 roku	1 395 421 401	1 710 458	131 626	1 397 000 233
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 770 196	595	595	447 770 196
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 417 313	16 000	16 000	74 417 313
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 273 846	63 431	63 431	368 273 846
851	OCHRONA ZDROWIA	8 382 988	21 500	21 500	8 382 988
852	POMOC SPOŁECZNA	143 274 617	6 100	6 100	143 274 617
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 459 747	1 578 832	0	29 038 579
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 801 366	14 000	14 000	44 801 366
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 686 000	10 000	10 000	43 686 000
4	Uchwała Nr XXXIX/490/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 marca 2009 roku	1 397 000 233	60 843 504	61 080 771	1 396 762 966
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 770 196	49 159 954	49 017 330	447 912 820
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 639 000	1 400 938	1 173 438	105 866 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 605 574	328 700	268 700	13 665 574
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 417 313	739 234	1 194 345	73 962 202
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 603 005	0	36 000	31 567 005
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 059 167	0	185 000	17 874 167
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 273 846	172 300	173 850	368 272 296
851	OCHRONA ZDROWIA	8 382 988	140 115	83 448	8 439 655
852	POMOC SPOŁECZNA	143 274 617	229 988	24 000	143 480 605
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 630 806	404 013	56 493	18 978 326
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 038 579	13 376	12 592	29 039 363
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 801 366	834 081	688 846	44 946 601
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 982 786	7 061 143	6 407 067	32 636 862
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 686 000	359 662	1 759 662	42 286 000
5	Zarządzenie Nr 2114/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 kwietnia 2009 roku	1 396 762 966	1 282 306	1 282 306	1 396 762 966
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 912 820	480 106	480 106	447 912 820
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 962 202	750 000	750 000	73 962 202
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	1 860 000	31 000	31 000	1 860 000
801	PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 272 296	5 000	5 000	368 272 296
851	OCHRONA ZDROWIA	8 439 655	200	200	8 439 655
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 039 363	1 000	1 000	29 039 363
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 946 601	15 000	15 000	44 946 601

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
6	Uchwała Nr XLI/513/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 roku	1 396 762 966	5 931 079	5 059 427	1 397 634 618
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 912 820	588 906	230 000	448 271 726
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 962 202	618 000	8 906	74 571 296
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 030	178 540	0	225 570
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 567 005	586 900	286 900	31 867 005
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 874 167	0	228 021	17 646 146
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 272 296	3 773	499 668	357 776 401
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 978 326	126 531	54 206	19 050 651
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 039 363	1 551	22 598	29 018 316
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 946 601	225 000	435 000	44 736 601
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 636 862	3 294 128	3 294 128	32 636 862
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 286 000	307 750	0	42 593 750
7	Zarządzenie Nr 2168/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2009 roku	1 397 634 618	1 845 274	1 796 969	1 397 682 923
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 866 500	11 000	2 000	105 875 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 665 574	21 000	21 000	13 665 574
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 571 296	836 043	738 600	74 668 739
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 867 005	100 000	100 000	31 867 005
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 646 146	0	97 443	17 548 703
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 776 401	160 367	146 167	367 790 601
851	OCHRONA ZDROWIA	8 439 655	19 433	18 433	8 440 655
852	POMOC SPOŁECZNA	143 480 605	520 598	496 493	143 504 710
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 050 651	94 055	94 055	19 050 651
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 018 316	10 003	10 003	29 018 316
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 736 601	45 775	45 775	44 736 601
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 636 862	27 000	27 000	32 636 862
8	Uchwała Nr XLII/524/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009 roku	1 397 682 923	7 826 271	6 145 344	1 399 363 850
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448 271 726	982 000	320 000	448 933 726
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 875 500	19 040	0	105 894 540
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 668 739	420 000	0	75 088 739
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 548 703	0	3 000 000	14 548 703
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 790 601	3 018 525	174 860	370 634 266
852	POMOC SPOŁECZNA	143 504 710	41 338	1 242 003	142 304 045
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 060 651	2 241 887	800 000	20 502 538
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 018 316	40 819	819	29 058 316
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 736 601	238 000	183 000	44 791 601
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 636 862	445 000	45 000	33 036 862
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	20 000	20 000	880 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 593 750	359 662	359 662	42 593 750

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
9	Zarządzenie Nr 2241/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 maja 2009 roku	1 399 363 850	3 483 246	2 767 800	1 400 079 296
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 718	910	0	4 628
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448 933 726	2 080 000	2 080 000	448 933 726
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 894 540	613	613	105 894 540
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 088 739	144 700	144 700	75 088 739
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	225 570	13 000	13 000	225 570
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 867 005	187 850	156 000	31 898 855
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 860 000	20 000	20 000	1 860 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 634 266	96 828	96 828	370 634 266
851	OCHRONA ZDROWIA	8 440 655	4 284	4 284	8 440 655
852	POMOC SPOŁECZNA	142 304 045	920 625	238 875	142 985 795
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 492 538	14 436	13 500	20 493 474
10	Uchwała Nr XLII/541/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 czerwca 2009 roku	1 400 079 296	60 090 215	57 241 382	1 402 928 129
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448 933 726	56 116 037	52 804 321	452 245 442
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 894 540	0	500 000	105 394 540
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 665 574	150 000	590 000	13 225 574
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 088 739	323 840	300 000	75 112 579
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	225 570	222 045	2 400	445 215
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 579 142	150 000	150 000	13 579 142
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 634 266	328 221	230 350	370 732 137
851	OCHRONA ZDROWIA	8 440 655	1 500	1 952	8 440 203
852	POMOC SPOŁECZNA	142 985 795	635 400	35 771	143 585 424
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 493 474	1 850	0	20 495 324
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 058 316	162 130	187 396	29 033 050
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 791 601	1 862 792	2 302 792	44 351 601
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 036 862	136 400	136 400	33 036 862
11	Zarządzenie Nr 2325/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2009 roku	1 402 928 129	2 699 037	2 610 887	1 403 016 279
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	452 245 442	1 270 000	1 270 000	452 245 442
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 394 540	5 000	0	105 399 540
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 112 579	748 944	546 194	75 315 329
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	445 215	8 124	8 124	445 215
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 898 855	22 400	14 000	31 907 255
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 548 703	0	100 000	14 448 703
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 732 137	90 855	90 855	370 732 137
851	OCHRONA ZDROWIA	8 440 203	2 567	15 567	8 427 203
852	POMOC SPOŁECZNA	143 585 424	114 469	129 469	143 570 424
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 495 324	93 092	93 092	20 495 324
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 033 050	43 586	43 586	29 033 050
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 593 750	300 000	300 000	42 593 750

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
12	Zarządzenie Nr 2504/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 lipca 2009 roku	1 403 016 279	9 871 895	10 604 121	1 402 284 053
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	452 245 442	5 725 854	7 134 922	450 836 374
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 399 540	800 000	800 000	105 399 540
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 225 574	2 100	2 100	13 225 574
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 315 329	2 354 400	2 244 400	75 425 329
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 907 255	180 000	20 000	32 067 255
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 448 703	0	110 000	14 338 703
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 732 137	45 039	45 039	370 732 137
851	OCHRONA ZDROWIA	8 427 203	3 500	27 600	8 403 103
852	POMOC SPOŁECZNA	143 570 424	460 041	190 175	143 840 290
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 495 324	128	128	20 495 324
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 033 050	276 323	5 247	29 304 126
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 351 601	24 510	24 510	44 351 601
13	Zarządzenie Nr 2570/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 sierpnia 2009 roku	1 402 284 053	612 174	601 174	1 402 295 053
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 425 329	230 000	80 000	75 575 329
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 067 255	75 000	75 000	32 067 255
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 338 703	0	150 000	14 188 703
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 732 137	257 500	257 500	370 732 137
851	OCHRONA ZDROWIA	8 403 103	10	10	8 403 103
852	POMOC SPOŁECZNA	143 840 290	25 675	14 675	143 851 290
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 304 126	3 989	3 989	29 304 126
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	20 000	20 000	880 000
14	Uchwała Nr XLV/555/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 7 września 2009 roku	1 402 295 053	44 017 020	41 208 721	1 405 103 352
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 836 374	29 728 000	35 592 643	444 971 731
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 399 540	329 318	329 318	105 399 540
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 225 574	4 000 000	1 000 000	16 225 574
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 575 329	3 359 823	1 171 300	77 763 852
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 067 255	9 234	9 234	32 067 255
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 732 137	1 917 867	919 063	371 730 941
851	OCHRONA ZDROWIA	8 403 103	46 080	46 080	8 403 103
852	POMOC SPOŁECZNA	143 851 290	1 577 975	1 125 675	144 303 590
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 495 324	30 950	30 300	20 495 974
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 304 126	76 104	61 464	29 318 766
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 351 601	953 082	273 082	45 031 601
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 036 862	248 900	160 900	33 124 862
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 593 750	1 739 687	489 662	43 843 775

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
15	Zarządzenie Nr 2633/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 września 2009 roku	1 405 103 352	8 241 235	8 663 944	1 404 680 643
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	444 971 731	1 109 690	1 109 690	444 971 731
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 399 540	2 011 000	2 011 000	105 399 540
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 225 574	26 619	26 619	16 225 574
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 763 852	244 300	252 300	77 755 852
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 067 255	269 860	1 435 860	30 901 255
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 730 941	1 095 787	904 654	371 922 074
851	OCHRONA ZDROWIA	8 403 103	13 589	15 589	8 401 103
852	POMOC SPOŁECZNA	144 303 590	3 414 500	2 852 342	144 865 748
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 495 974	3 810	3 810	20 495 974
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 318 766	51 380	51 380	29 318 766
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 843 775	700	700	43 843 775
16	Zarządzenie Nr 2646/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 października 2009 roku	1 404 680 643	675 000	600 000	1 404 755 643
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	444 971 731	600 000	600 000	444 971 731
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 901 255	75 000	0	30 976 255
17	Uchwała Nr XLVII/583/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 października 2009 roku	1 404 755 643	86 957 059	94 491 144	1 397 221 558
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 430 000	2 410 000	0	3 840 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	444 971 731	51 077 309	54 282 163	441 766 877
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 399 540	2 810 000	8 900 000	99 309 540
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 225 574	3 592 300	4 472 300	15 345 574
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 755 852	360 000	801 476	77 314 376
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 976 255	100 000	862 472	30 213 783
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 860 000	0	400 000	1 460 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 922 074	9 693 120	1 261 450	380 353 744
851	OCHRONA ZDROWIA	8 401 103	21 001	96 001	8 326 103
852	POMOC SPOŁECZNA	144 865 748	268 973	897 202	144 237 519
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 495 974	344 168	984 013	19 856 129
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 318 766	73 728	356 458	29 036 036
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 031 601	396 476	5 341 338	40 086 739
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 124 862	142 299	268 586	32 998 575
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 843 775	15 667 685	15 567 685	43 943 775
18	Zarządzenie Nr 2702/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2009 roku	1 397 221 558	4 331 345	2 346 762	1 399 206 141
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 309 540	5 000	0	99 314 540
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 345 574	97 286	90 000	15 352 860
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 314 376	553 720	553 720	77 314 376
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 213 783	534 280	532 293	30 215 770
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 353 744	646 436	645 814	380 354 366
851	OCHRONA ZDROWIA	8 326 103	31 000	31 000	8 326 103

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	144 237 519	1 318 214	394 032	145 161 701
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 856 129	80 618	4 618	19 932 129
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 036 036	1 052 491	82 985	30 005 542
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 943 775	12 300	12 300	43 943 775
19	Zarządzenie Nr 2752/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 listopada 2009 roku	1 399 206 141	12 932 322	12 675 692	1 399 462 771
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 628	253	0	4 881
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 314 540	456 060	408 276	99 362 324
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 314 376	74 622	74 622	77 314 376
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	445 215	174	174	445 215
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 215 770	80 500	80 500	30 215 770
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 188 703	0	10 300 000	3 888 703
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 354 366	10 285 534	780 479	389 859 421
851	OCHRONA ZDROWIA	8 326 103	4 000	1 000	8 329 103
852	POMOC SPOŁECZNA	145 161 701	569 032	363 439	145 367 294
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 005 542	1 462 147	667 202	30 800 487
20	Uchwała Nr XLIX/614/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 listopada 2009 roku	1 399 462 771	9 139 195	140 718 358	1 267 883 608
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 881	0	218	4 663
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	441 766 877	5 202 486	104 647 125	342 322 238
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 362 324	46 740	9 306 740	90 102 324
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 352 860	24 000	282 090	15 094 770
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 314 376	100 000	1 594 500	75 819 876
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 215 770	1 400	1 400	30 215 770
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 460 000	0	50 000	1 410 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 859 421	1 608 661	2 401 561	389 066 521
851	OCHRONA ZDROWIA	8 329 103	14 240	31 560	8 311 783
852	POMOC SPOŁECZNA	145 367 294	503 725	558 554	145 312 465
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 932 129	229 009	408 206	19 752 932
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 800 487	4 001	11 087	30 793 401
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 086 739	1 404 733	3 459 185	38 032 287
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 998 575	0	2 830 932	30 167 643
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	880 000	0	100 000	780 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 943 775	200	15 035 200	28 908 775
20	Uchwała Nr L/636/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 14 grudnia 2009 roku	1 267 883 608	23 140 310	33 889 116	1 257 134 802
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 663	113	0	4 776
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 840 000	350 000	0	4 190 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 322 238	10 470 037	25 052 082	327 740 193
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 102 324	1 100 000	300 000	90 902 324
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 094 770	70 000	559 028	14 605 742
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 819 876	172 192	577 048	75 415 020

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 215 770	88 588	88 588	30 215 770
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 066 521	4 475 990	189 305	393 353 206
851	OCHRONA ZDROWIA	8 311 783	152 500	2 500	8 461 783
852	POMOC SPOŁECZNA	145 312 465	843 008	459 046	145 696 427
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 752 932	97 882	223 643	19 627 171
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 793 401	0	90 000	30 703 401
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 032 287	110 000	423 500	37 718 787
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 167 643	0	714 376	29 453 267
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 908 775	5 210 000	5 210 000	28 908 775
21	Zarządzenie Nr 2888/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2009 roku	1 257 134 802	4 389 747	4 386 335	1 257 138 214
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 776	112	0	4 888
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	327 740 193	316 000	316 000	327 740 193
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 902 324	828 024	828 024	90 902 324
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 605 742	1 012 375	1 012 375	14 605 742
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 415 020	833 319	833 319	75 415 020
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 215 770	73 346	73 346	30 215 770
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 353 206	715 678	712 378	393 356 506
851	OCHRONA ZDROWIA	8 461 783	34 800	34 800	8 461 783
852	POMOC SPOŁECZNA	145 696 427	338 391	338 391	145 696 427
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 627 171	20 958	20 958	19 627 171
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 703 401	209 431	209 431	30 703 401
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 718 787	4 085	4 085	37 718 787
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 908 775	3 228	3 228	28 908 775
	WYDATKI OGÓŁEM	1 395 954 869	372 500 624	511 317 279	1 257 138 214

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2009 roku wynosił 1.180.401.347 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 1.108.605.771 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	761.314.720	723.012.582	94,97
Dochody własne	353.475.518	310.340.588	87,80
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	198.976.847	198.970.335	99,99
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	12.500.000	14.500.000	116,00
Subwencje	129.264.847	128.524.624	99,43
Dotacje celowe na zadania zlecone	51.348.030	49.371.117	96,15
Dotacje celowe na zadania własne	15.300.000	21.034.467	137,48
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	345.000	12.000	3,48
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000	35.100	270,00
Dotacje z funduszy celowych	91.478	224.351	245,25
DOCHODY POWIATU	419.086.627	385.593.189	92,01
Dochody własne	167.010.759	129.826.153	77,74
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	55.542.284	55.540.466	99,99
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2.900.000	2.900.000	100,00
Subwencje	159.333.884	160.880.023	100,97
Dotacje celowe na zadania zlecone	23.116.000	23.637.783	102,26
Dotacje celowe na zadania własne	8.884.000	9.814.189	110,47
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.299.700	2.534.700	110,22
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	137.400	x
Dotacje z funduszy celowych	0	322.475	x
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	1.180.401.347	1.108.605.771	93,92

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- **zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę 38.302.138 zł,**
- **zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 33.493.438 zł.**

1. Ze zmniejszenia o kwotę 43.134.930 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 opłaty targowej - 200.000 zł,
- wpływów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych - 1.200.000 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 6.500.000 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 11.146.121 zł,
- wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących - 28.028 zł oraz majątkowych - 36.066.207 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 600.000 zł.

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości - 4.500.000 zł,
- wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.500.000 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.800 zł,
- wpływów z różnych opłat - 1.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 14.200 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 12.000 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek - 20.343 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 405.969 zł,
- wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących - 1.971.132 zł oraz majątkowych - 2.032.231 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 157.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 386.290 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - 242.047 zł,

- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 417.002 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 19.961 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 90.122 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy - 632.329 zł.

2. Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę 37.184.606 zł, tj. z kwoty 167.010.759 zł do kwoty 129.826.153 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z pozostałych odsetek - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł,
- wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących - 539.054 zł oraz majątkowych - 41.614.853 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 4.763 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 2.550.000 zł.

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.000 zł,
- wpływów z usług - 20.980 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 18.239 zł,
- wpływów środków z dotacji rozwojowych, w tym: bieżących - 389.647 zł oraz majątkowych - 125.428 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - 11.431 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 495.379 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 6.089 zł,
- wpływów środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 365.602 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 512.357 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środków pochodzących z UE - 5.578.912 zł.

3. Ze zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 8.330 zł, w tym:

- w gminie zmniejszenie wyniosło 6.512 zł,
- w powiecie zmniejszenie wyniosło 1.818 zł.

4. Ze zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.000.000 zł w gminie.

5. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 805.916 zł, w tym:

- zmniejszono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 740.223 zł, zmniejszenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększono subwencję dla powiatu o kwotę 1.546.139 zł w tym: zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 1.553.027 zł oraz zmniejszono w części równoważącej o kwotę 6.888 zł.

6. Ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1.455.130 zł, w tym:

- w gminie zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1.976.913 zł, przy czym w poszczególnych działach zmniejszenia wyniosły 2.590.509 zł a zwiększenia 613.596 zł,
- w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 521.783 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 1.903.253 zł, a zmniejszenia 1.381.470 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 6.664.656 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 7.233.884 zł zaś zmniejszenia 1.499.417 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 1.688.949 zł zaś zmniejszenia 758.760 zł.

8. Ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 98.000 zł, w tym:

- w gminie zmniejszenia planu wyniosły 333.000 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 235.000 zł.

9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 159.500 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 22.100 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 137.400 zł.

10. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 455.348 zł, w tym na zadania gminy - 132.873 zł, na zadania powiatu - 322.475 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2009 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne	520.486.277	20.132.490	100.452.026	-80.319.536	440.166.741
Gmina	353.475.518	12.605.426	55.740.356	-43.134.930	310.340.588
Powiat	167.010.759	7.527.064	44.711.670	-37.184.606	129.826.153
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	254.519.131	0	8.330	-8.330	254.510.801
Gmina	198.976.847	0	6.512	-6.512	198.970.335
Powiat	55.542.284	0	1.818	-1.818	55.540.466
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15.400.000	2.000.000	0	2.000.000	17.400.000
Gmina	12.500.000	2.000.000	0	2.000.000	14.500.000
Powiat	2.900.000	0	0	0	2.900.000
Subwencje	288.598.731	1.553.027	747.111	805.916	289.404.647
Gmina	129.264.847	0	740.223	-740.223	128.524.624
Powiat	159.333.884	1.553.027	6.888	1.546.139	160.880.023
Dotacje celowe na zadania zlecone	74.464.030	2.516.849	3.971.979	-1.455.130	73.008.900
Gmina	51.348.030	613.596	2.590.509	-1.976.913	49.371.117
Powiat	23.116.000	1.903.253	1.381.470	521.783	23.637.783
Dotacje celowe na zadania własne	24.184.000	8.922.833	2.258.177	6.664.656	30.848.656
Gmina	15.300.000	7.233.884	1.499.417	5.734.467	21.034.467
Powiat	8.884.000	1.688.949	758.760	930.189	9.814.189
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2.644.700	235.000	333.000	-98.000	2.546.700
Gmina	345.000	0	333.000	-333.000	12.000
Powiat	2.299.700	235.000	0	235.000	2.534.700
Dotacje celowe na zadania powierzone	13.000	159.500	0	159.500	172.500
Gmina	13.000	22.100	0	22.100	35.100
Powiat	0	137.400	0	137.400	137.400
Dotacje z funduszy celowych	91.478	455.348	0	455.348	546.826
Gmina	91.478	132.873	0	132.873	224.351
Powiat	0	322.475	0	322.475	322.475
RAZEM	1.180.401.347	35.975.047	107.770.623	-71.795.576	1.108.605.771

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2009 rok w wysokości 1.108.605.771 zł, zrealizowano w kwocie 1.115.389.682 zł, co stanowi 100,6 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 720.647.632 zł (99,7 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 394.742.050 zł (102,4 % planu rocznego).

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2009 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	467.943.741	41,96
Gmina	324.552.245	29,10
Powiat	143.391.496	12,86
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	231.351.163	20,75
Gmina	180.864.701	16,22
Powiat	50.486.462	4,53
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	20.020.743	1,79
Gmina	16.563.237	1,48
Powiat	3.457.506	0,31
SUBWENCJE	289.404.647	25,94
Gmina	128.524.624	11,52
Powiat	160.880.023	14,42
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	103.072.434	9,24
Gmina	69.878.093	6,26
Powiat	33.194.341	2,98
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	578.849	0,05
Gmina	225.721	0,02
Powiat	353.128	0,03
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2.879.836	0,26
Gmina	17.240	0,00
Powiat	2.862.596	0,26
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	138.269	0,01
Gmina	21.771	0,00
Powiat	116.498	0,01
OGÓŁEM	1.115.389.682	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

[illegible]

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 16.239.896 zł, co stanowi 5,0 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie 308.312.349 zł, co stanowi 95,0 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.122.048	3.322.592	106,42
- podatek od spadków i darowizn	1.920.183	2.199.451	114,54
- wpływy z karty podatkowej	1.121.139	1.064.983	94,99
- opłata skarbową	0	0	x
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	80.726	58.158	72,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.180.625	12.917.304	85,09
OGÓŁEM	18.302.673	16.239.896	88,73

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2009 r. w kwocie **16.239.896 zł** są niższe od wykonania roku ubiegłego o 2.062.777 zł.

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

- 2001 r. - 12.124.155 zł,
- 2002 r. - 9.683.472 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 20,13 %),
- 2003 r. - 10.144.099 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,76 %),
- 2004 r. - 12.200.411 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 20,27 %),
- 2005 r. - 12.525.214 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,66 %),
- 2006 r. - 14.541.884 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 16,10 %),
- 2007 r. - 28.700.972 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 97,37 %),
- 2008 r. - 18.302.673 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 36,23 %),
- 2009 r. - 16.239.896 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,27 %).

Dochody własne gminy w kwocie **308.312.349 zł** zrealizował Urząd Miejski i gminne jednostki budżetowe.

- a) Największą pozycję stanowią dochody zrealizowane w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które wykonano w kwocie **127.892.554 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2009 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **107.516.516 zł** i stanowiły 34,9 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 20.163.510 zł, co stanowi 18,8 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 87.353.006 zł, co stanowi 81,2 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2009 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 2.693.947 zł, (w tym odsetki - 131.830 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 476.413 zł,

- umorzenia - 811 zł,
- odroczenia, raty - 475.602 zł.

Ulgę w postaci umorzenia podatku zastosowano wobec 4 podatników na kwotę należności głównej 48 zł oraz 763 zł odsetek. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty wydano 18 podatnikom, z czego należność główna wynosiła 345.578 zł, a odsetki - 130.024 zł.

osoby prawne - 2.217.534 zł,

- umorzenia - 8.025 zł,
- odroczenia, raty - 2.209.509 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 4 podatników na kwotę należności głównej 7.030 zł i odsetek w kwocie 995 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 5 podatników na kwotę należności głównej 2.209.461 zł i odsetek 48 zł.

Ponadto wobec 1 przedsiębiorcy - spółka z o.o. - zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXXIII/405/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na kwotę 2.519 zł.

Na podstawie uchwały XXXII/339/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości - zastosowano ulgę w stosunku do nieruchomości stanowiących własność (współwłasność) Gminy Białystok lub Skarbu Państwa na kwotę 1.188.241 zł.

W 2009 r. osobom fizycznym wystawiono 9 805 upomnień na kwotę 1.747.189 zł, 2 109 tytułów wykonawczych na kwotę 427.477 zł, oraz wystąpiono z 1 wnioskiem o ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 44.813 zł.

Podatnikom, osobom prawnym, zalegającym w opłacaniu podatku wystawiono 8 decyzji określających zaległość podatkową na kwotę 1.528.439 zł, 1 093 upomnienia na kwotę 3.695.118 zł, 290 tytułów wykonawczych na kwotę 2.112.782 zł oraz wystąpiono z 4 wnioskami o ustanowienie hipotek przymusowych na kwotę 1.093.948 zł. Wystawiono również 6 decyzji o stwierdzenie nadpłaty na kwotę 541.624 zł.

W 2009 r. Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **936.290 zł.**

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2009 r. wyniosły **6.912.998 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 5.402.766 zł,

- od osób fizycznych - 1.510.232 zł.

W 2009 r. w stosunku do podatników zalegających z opłaceniem podatku wszczęto postępowania podatkowe zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot.

W wyniku podjętych działań wystawiono osobom fizycznym 186 tytułów wykonawczych na kwotę 261.974 zł oraz 302 upomnienia na kwotę 484.771 zł.

W stosunku do osób prawnych wydano 13 tytułów wykonawczych na kwotę 76.704 zł oraz 43 upomnienia na kwotę 149.299 zł.

W 2009 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 160.913 zł (w tym 38.691 zł odsetek) następująco:

osoby fizyczne - 145.917 zł.

- umorzenia - 26.147 zł,

- raty i odroczenia - 119.770 zł.

Ulgę w postaci umorzenia podatku zastosowano wobec 5 podatników na kwotę należności głównej 20.445 zł oraz 5.702 zł odsetek. Decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 11 podatników na kwotę należności głównej 89.595 zł i odsetek w kwocie 30.175 zł.

osoby prawne - 14.996 zł.

- umorzenia - 1.527 zł,

- raty i odroczenia - 13.469 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano wobec 2 podatników na kwotę należności głównej 1.527 zł i odsetek w kwocie 0 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zastosowano wobec 1 podatnika na kwotę należności głównej 10.655 zł oraz 2.814 zł odsetek.

Oplata targowa

W 2009 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **547.402 zł**, co stanowi 91,2 % planu rocznego.

Oplata pobierana była w drodze inkasa przez zarządców targowisk: Spółdzielnię Mieszkaniową „Zachęta”, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o., Giełdę Samochodową s.j. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „Madro”.

Oplata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2009 r. wyniosły **4.750.835 zł**, co stanowi 86,4 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 1.098.209 zł,

- wydawanie zaświadczeń - 1.466.627 zł,

- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 780.929 zł,

- złożenie dokumentów - 601.646 zł,

- pozostałe czynności - 803.424 zł.

W związku z zaleganiem z wpłatami z tytułu opłaty skarbowej, dokonywanej przez interesantów, wystawiono: 6 upomnień na kwotę 136 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 60 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **1.724.124 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 143.048 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 26.527 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 68 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 1.264.005zł,
- wpływy z zaległości podatków zniesionych - 162.175 zł,
- wpływy z różnych opłat - 128.301 zł.

W przypadku podatku rolnego wobec 1 osoby fizycznej zastosowano ulgę w postaci umorzenia na kwotę 46 zł odsetek. Ulgę w postaci umorzenia wobec 1 osoby pranej (Skarbu Państwa) na kwotę należności głównej 21 zł zastosowano natomiast w przypadku podatku leśnego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2009 r. wyniosły **5.504.389 zł**, co stanowi 122,3 % planu rocznego.

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **62.067.721 zł**, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w dziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 1.933.318 zł,
- wpływy z usług - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 54.230.882 zł,
- wpływy z odsetek oraz pozostałe - 82.486 zł.

w dziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- wpływy z różnych opłat w tym za korzystanie ze strefy płatnego parkowania oraz zajęcie pasa drogowego - 4.208.735 zł,
- wpływy z odsetek - 10.126 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja w kosztach - 1.602.174 zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **103.685.619 zł** co stanowi 109,2 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 51.111.915 zł:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 49.797.624 zł,
- wpływy z odsetek - 370.530 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 943.761 zł.

Realizowanych przez Urząd Miejski - 52.573.704 zł:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 10.626.380 zł,

Wypowiedziano i zaoferowano nowe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w stosunku do 5 887 użytkowników wieczystych. Udzielono 473 bonifikaty zaś w 58 przypadkach ustalono inny termin płatności.

- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 39.263.081 zł, z czego:
 - ze sprzedaży lokali użytkowych - 50.475 zł,
 - gruntów i budynków - 22.792.142 zł,
 - mieszkań komunalnych - 16.175.983 zł,
 - zamiany nieruchomości - 244.481 zł.

W 2009 roku sprzedano:

- 767 lokali mieszkalnych - wszystkie za gotówkę,
- 1 lokal użytkowy.

W roku 2009 zostało sprzedanych 17 nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ograniczonego lub w drodze rokowań oraz 29 nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 32 działki zbyto w drodze zamiany. 2 nieruchomości przekazano w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa zaś 1 aportem na rzecz Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 525.682 zł,

W 2009 roku zawarto 2 umowy dzierżawy.

W okresie 2009 roku dokonano 11 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 667 przypadków bezumownego korzystania z gruntów stanowiących własność Gminy i w tych przypadkach wystosowano pisma naliczeniowe.

Według stanu na dzień 31.12.2009 r. wszystkie umowy dzierżawy przekazano do Zarządu Mienia Komunalnego.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. sporządzono 7 umów czasowego zajęcia terenu w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.003.159 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 389.361 zł,

W 2009 r. wydano 45 decyzji określających wysokość opłaty planistycznej oraz 188 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpływów z innych opłat i dochodów 766.041 zł w tym: z różnych opłat - 297.179 zł, różnych dochodów - 233.436 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 235.426 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **14.666.455 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

- **1 zł** - w dziale 710 - Działalność usługowa, z tytułu odsetek.
- **5.827.008 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:
 - wpływy z mandatów i grzywien - 549.670 zł,
 - z tytułu opłat za koncesje i licencje - 179.452 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 416.729 zł,
 - wpływy z usług - 17.576 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 61.226 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 456.717 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 24.827 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 589.937 zł,
 - dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 3.488.134 zł,
 - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 2.785 zł,
 - środki z UE z tytułu realizacji projektów:
 - „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II” - 29.890 zł,
 - „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I” - 10.065 zł.
- **871.392 zł** - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody realizowane przez Straż Miejską, w tym:
 - wpływy z mandatów i grzywien - 870.896 zł,
 - odsetki - 496 zł.
- **43.132 zł** - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy do wyjaśnienia.
- **2.411.728 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, są to dochody pochodzące z:
 - wpływów z różnych opłat - 26 zł,
 - wpływów z oprocentowania rachunków bankowych szkół - 6.325 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1.520.445 zł, w tym z opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 1.483.621 zł,
 - środków na sfinansowanie programów:
 - „Śpiewająca Polska” - 34.094 zł,
 - „Szkoła bez przemocy” - 5.000 zł,
 - dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 389.076 zł,
 - środki z UE z programów:
 - Comenius - edycja 2007 - 34.121 zł oraz edycja 2009 - 362.039 zł,
 - Grundtvig - edycja 2009 - 57.803 zł,
 - wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności - 2.799 zł.
- **18.862 zł** - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, są to wpływy z:
 - różnych dochodów - 17.878 zł,
 - różnych opłat - 984 zł.
- **1.746.082 zł** - w dziale 852 - Pomoc społeczna, są to dochody realizowane głównie przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu:
 - odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 327.025 zł,
 - wpływów z oprocentowania rachunków bankowych - 757 zł,
 - różnych dochodów - 423.000 zł,

- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 498.174 zł,
 - różnych opłat - 236.081 zł,
 - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 256.145 zł (w tym 34.321 zł odsetek),
 - najmu i dzierżawy - 4.900 zł.
- **1.743.623 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, są to wpływy z dotacji rozwojowych - na zadania bieżące - 1.684.528 zł, zadania inwestycyjne - 58.687 zł oraz odsetki - 408 zł. Wpływy dotyczą realizacji następujących projektów współfinansowanych z UE:
- „Przedszkolna rodzinka”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku - 170.839 zł,
 - „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb w rynku pracy”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 16.080 zł,
 - „Aktywność kluczem do sukcesu”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku - 1.278.692 zł,
 - „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 225.198 zł,
 - „Szkoła równych szans”, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 19 w Białymstoku - 52.814 zł.
- **511 zł** - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, są to wpływy z odsetek - 22 zł oraz różnych dochodów - 489 zł.
- **95.701 zł** - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
- odsetki - 6.927 zł,
 - wpływy z udziału w opłacie produktowej - 74.789 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 9.290 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 4.394 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 100 zł,
 - wpływy ze spadków i darowizn - 201 zł.
- **1.217.312 zł** - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
- wpływy z różnych dochodów - 17.741 zł,
 - środki z UE z tytułu realizacji projektu „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I” - 1.199.571 zł.
- **691.103 zł** - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, są to:
- odsetki - 20.343 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 38.431 zł,
 - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku - 632.329 zł.

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

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	62.050.871	62.067.722	100,03
Gospodarka mieszkaniowa*	65.403.379	103.685.619	158,53
dochody z najmu i dzierżawy	4.174.800	50.323.306	1 205,41
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	52.177.467	39.263.081	75,25
opłata za wieczyste użytkowanie	7.367.595	10.626.380	144,23
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	357.342	164.977	46,17
pozostała (m.in. zwrot nieruchomości, nadwyżka środków obrotowych)	1.326.175	3.307.875	249,43
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	116.489.749	127.892.554	109,79
podatek od nieruchomości	96.663.885	107.516.516	111,23
podatek od środków transportowych	7.021.767	6.912.998	98,45
opłata targowa	918.218	547.402	59,62
opłata skarbową	5.313.299	4.750.835	89,41
pozostałe podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	6.572.580	8.164.803	124,23
Opłaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski	5.476.612	5.827.008	106,40
Mandaty Straży Miejskiej	513.619	870.896	169,56
Inne dochody	3.653.094	7.968.550	218,13
OGÓŁEM	253.587.324	308.312.349	121,58

* wzrost wynika z włączenia do budżetu Miasta dochodów pochodzących z Zarządu Mienia Komunalnego w związku z przekształceniem go z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. wyniósł **16.563.237 zł**, na planowaną kwotę 14.500.000 zł, co stanowi 114,2 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. wyniósł **180.864.701 zł**, na planowaną kwotę 198.970.335 zł, co stanowi 90,9 % planu rocznego. W 2008 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 188.868.718 zł.

Subwencje

W 2009 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **128.524.624 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 123.088.861 zł,
- część równoważąca w kwocie 5.435.763 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2009 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **49.158.909 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 1.274 zł,
- na administrację publiczną - 1.236.000 zł,
- na bieżące zadania naczelných organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 47.019 zł,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego - 391.154 zł,
- na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (w tym: kursy językowe, opłacenie pracy nauczycieli, dofinansowanie zajęć kulturalnych, dofinansowanie wypoczynku integracyjnego, dojazd do szkół oraz remonty mieszkań dzieci romskich) - 24.073 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.734 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji - 27.000 zł,
- na zadania opieki społecznej - 47.429.655 zł (w tym na: ośrodki wsparcia - 585.000 zł, świadczenia rodzinne - 43.618.414 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 238.640 zł, zasiłki i pomoc w naturze - 2.724.528 zł, realizację usług opiekuńczych - 252.968 zł, pomoc dla uchodźców - 9.105 zł oraz wypłatę zasiłków dla rolników, którzy ucierpieli w wyniku powodzi w 2009 r. - 1.000 zł).

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **20.719.184 zł**, w tym:

- na dofinansowanie w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych w południowo-wschodniej części Białegostoku poprzez budowę ul. Stoczni Gdańskiej” - 2.209.598 zł,
- na zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - realizację programu „Radosna szkoła” - 59.995 zł,
 - wyprawkę - zakup podręczników - 142.377 zł,
 - stypendia dla uczniów - 2.398.399 zł,
- na modernizację i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach - 13.800 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 8.052 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 140.000 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 8.645.347 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 2.478.974 zł,
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 4.622.642 zł.

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

W 2009 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **17.240 zł**, w związku z wpłatami z innych gmin za korzystanie z częstotliwości radiowych.

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

Miasto otrzymało w 2009 r. dotacje w kwocie **21.771 zł**.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Miasto otrzymało kwotę 11.000 zł na realizację projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, Miasto otrzymało kwotę 10.771 zł, na realizację programu "na rzecz społeczności romskiej w Polsce".

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **225.721 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Wyrównywania różnic między regionami w obszarze D - likwidacja barier transportowych” z PFRON- 114.014 zł,
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - w związku z dniem ziemi dla Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku - 2.996 zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „O mały puchar recydingu” dla Przedszkola Samorządowego nr 68 w Białymstoku - 442 zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „Zazielenienie terenu na posesji Przedszkola Samorządowego nr 4” w Białymstoku - 4.269 zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „Zieleń wokół przedszkola przy ul. Ciepłej 19” dla Przedszkola Samorządowego nr 26 w Białymstoku - 4.000 zł,
- realizację programu „Zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami” z GFOŚiGW - 100.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 129.826.153 zł wykonano w kwocie **143.391.496 zł**, co stanowi 110,4 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- **127.005.187 zł** - w dziale 600 - Transport i łączność, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.458.523 zł,
 - z tytułu odsetek - 8.207 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 1.460 zł,
 - partycypacja w kosztach Muzeum Podlaskiego w wymianie nawierzchni dziedzińca przy Ratuszu Miejskim - 307.716 zł,
 - dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z UE - 125.229.281 zł, w tym:
 - realizacja projektu „Przebudowy drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku” - rozliczenie - 930.783 zł,
 - realizacja projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II” - 82.404.688 zł,
 - realizacja projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” - 32.703.810 zł,
 - realizacja projektu „Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku” - 9.190.000 zł.
- **1.266 zł** - w dziale 710 - Działalność usługowa, dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 176 zł,
- odsetki - 486 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 118 zł,
- oraz 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 486 zł.

- **4.773.488 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 - 24.520 zł,
- z tytułu opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne - 4.748.693 zł,
- z wpływów z różnych opłat - 275 zł.

- **1.359 zł** - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z czego:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

- z tytułu odsetek - 53 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.306 zł.

- **5.357.037 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym:

- odsetki - 332 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.507 zł,
- środki na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska” - 10.699 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.210 zł,
- wpływy ze spadków i darowizn - 128 zł,
- nagroda prof. oświaty A. Bartnickiej - 18.123 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 112.190 zł,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 22.238 zł,
- środki z UE z programów:
 - Comenius - edycja 2007 - 34.119 zł oraz edycja 2009 - 143.360 zł,
 - Grundtvig - edycja 2007 - 14.625 zł oraz edycja 2009 - 81.454 zł,
 - Leonardo da Vinci - 241.665 zł,
 - Łączy nas Europa - 15.783 zł,
- środki z UE na realizację projektu - budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku - 4.656.604 zł.

- **3.865.362 zł** - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:

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

- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 36.774 zł,
- wpływy z różnych opłat - 4.346 zł,
- wpływy z usług - 23.887 zł,
- odsetki - 68 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 32.616 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 5.240 zł.

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 187.223 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 3.593 zł,
- ze sprzedaży biletów na basen - 587.479 zł,
- z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 2.978.002 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 2.354 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.780 zł.

- **2.387.573 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 3.493 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 167.184 zł,
- wpływy z dotacji rozwojowych - na zadania bieżące - 2.110.275 zł i zadania inwestycyjne
 - 103.252 zł oraz odsetek - 3.369 zł. Wpływy dotyczą realizacji następujących projektów współfinansowanych z UE:
- „Wiedza szansą na przyszłość”, realizowany przez XI LO - 363.580 zł,
- „Aktywni, zaangażowani, wyedukowani” - 14.387 zł oraz „Świadomy wybór pewny sukces - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych” - 283.742 zł, realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- „Podlasie turystyką silne” - 165.492 zł oraz „Młodzi ciekawi świata i techniki” - 164.049 zł, realizowane przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych,
- „Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych - 499.727 zł,
- „Chcę latać ... utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 586.840 zł,
- „Projektanci Podlasia”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 84.668 zł,
- „Właściwa terapia szansą lepszego rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowany przez Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku - 38.571 zł,
- „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów” - 15.840 zł.

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

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. wyniósł **3.457.506 zł** na planowaną kwotę 2.900.000 zł, co stanowi 119,2 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. wyniósł **50.486.462 zł**, co stanowi 90,9 % planu rocznego.

Subwencje

W 2009 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **160.880.023 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 151.223.730 zł,
- część równoważąca - 9.656.293 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2009 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **23.406.514 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 203.276 zł,
- na działalność usługową (opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany) - 812.298 zł,
- na zadania administracji publicznej - 910.750 zł,
- na działalność Komisji Poborowych - 89.441 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 18.645.975 zł, (w tym 1.868.160 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 78.120 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.596 zł,
- na pomoc dla uchodźców - 2.042.281 zł,
- na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - 18.097 zł,
- na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 598.000 zł,
- na zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów - 4.680 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **9.787.827 zł**, w tym:

- na dofinansowanie w związku z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Białegostoku poprzez budowę ulicy Dojlidy Górne” - 2.366.334 zł,
- na modernizację i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach - 19.200 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 11.088 zł,
- na wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń za przeprowadzenie - poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć - ustnego egzaminu maturalnego - 163.451 zł,
- na pomoc społeczną - 7.227.754 zł, w tym m.in.:
 - 33.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Pogotowiu Opiekuńczym (3.000 zł) oraz Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka” (30.000 zł),
 - 1.268.569 zł na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej - przy ul. Baranowickiej (1.160.000 zł) oraz przy ul. Świerkowej (108.569 zł),
 - na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku - 27.433 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **2.862.596 zł**, z czego:

- dotacja dla straży pożarnej na:
 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - środki przekazane przez gminę Tykocin - 75.000 zł,
 - zakup samochodu ratownictwa wysokościowego - autodrabiny o wys. 37 m - środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku - 150.000 zł,

- dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Białostockiego - środki przekazane przez Starostwo Powiatu Białostockiego - 10.000 zł,
- na pokrycie kosztów kursów prowadzonych przez szkoły zawodowe - 25.000 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Miasta Białegostoku - 2.589.444 zł,
- na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej - 13.152 zł.

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

Miasto otrzymało środki w kwocie **116.498 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 73.440 zł,
- na realizację zadania p.n. „II etap rozbudowy i modernizacji Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku - wejście od strony ul. Odeskiej, zakończenie” otrzymane w ramach porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 43.058 zł.

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2009 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **353.128 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z Gminnego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - programów, konkursów edukacyjnych oraz urządzenie terenów zielonych przy szkołach - 64.275 zł,
- oraz na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego - 288.853 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 r.
1.	600	Transport i łączność	125.229.281
2.	750	Administracja publiczna	39.955
3.	801	Oświata i wychowanie	5.641.573
4.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.667.838
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.199.571
Razem			135.778.218

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2009 r. jednostki organizacyjne miasta realizowały i przekazywały do budżetu miasta dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej. Pobrane dochody Urząd Miejski przekazywał do budżetu Wojewody Podlaskiego.

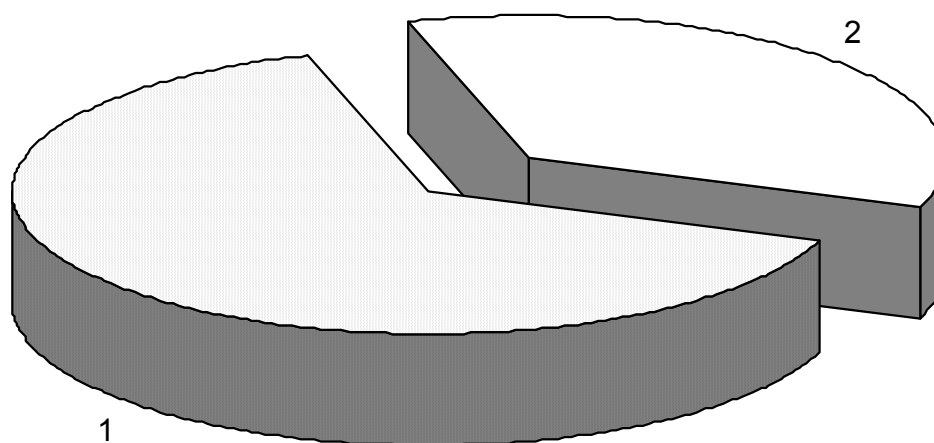
Dochody realizowały następujące jednostki:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 9.723 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 26.107 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 1.336.103 zł,
- Urząd Miejski - 14.487.931 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 13.986.650 zł.

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

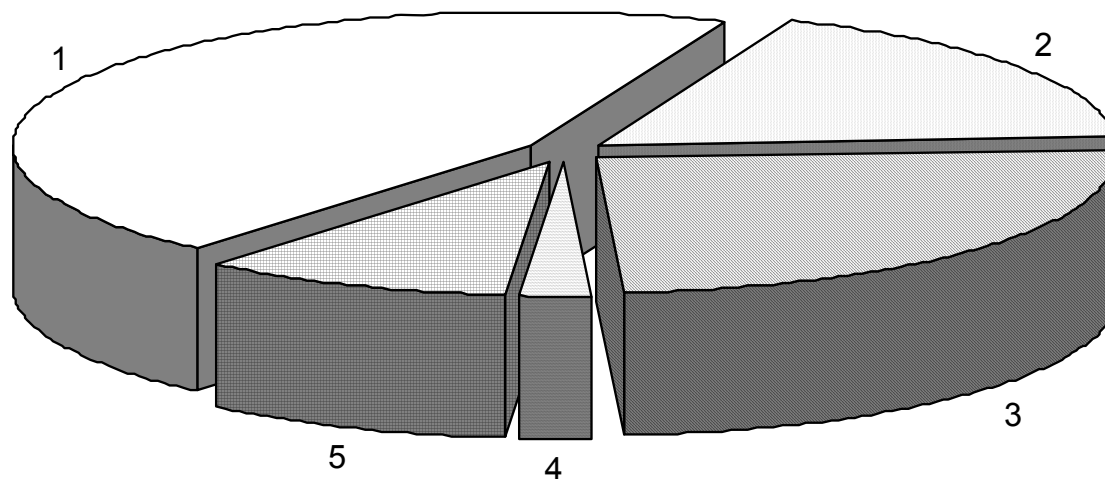
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	9.290.000	13.986.650	150,56
710 Działalność usługowa (Inspektoraty Nadzoru Budowlanego)	0	9.723	x
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000	26.107	290,08
Razem	9.299.000	14.022.480	150,80
Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie			
750 Administracja publiczna	428.000	489.622	114,40
852 Pomoc społeczna	365.000	1.347.762	369,25
Razem	793.000	1.837.384	231,70
OGÓŁEM	10.092.000	15.859.864	157,15

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2009 rok**



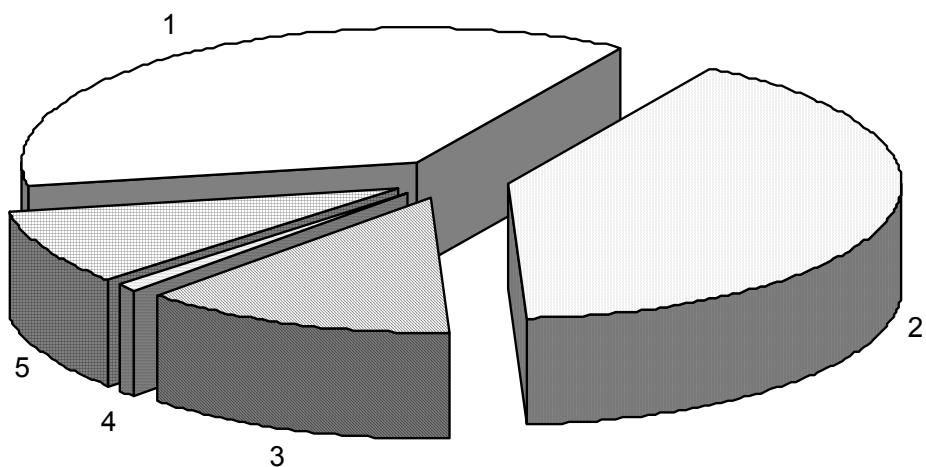
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	720 647 632	64,61
2	Dochody powiatu	394 742 050	35,39
Dochody ogółem		1 115 389 682	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
GMINY za 2009 rok**



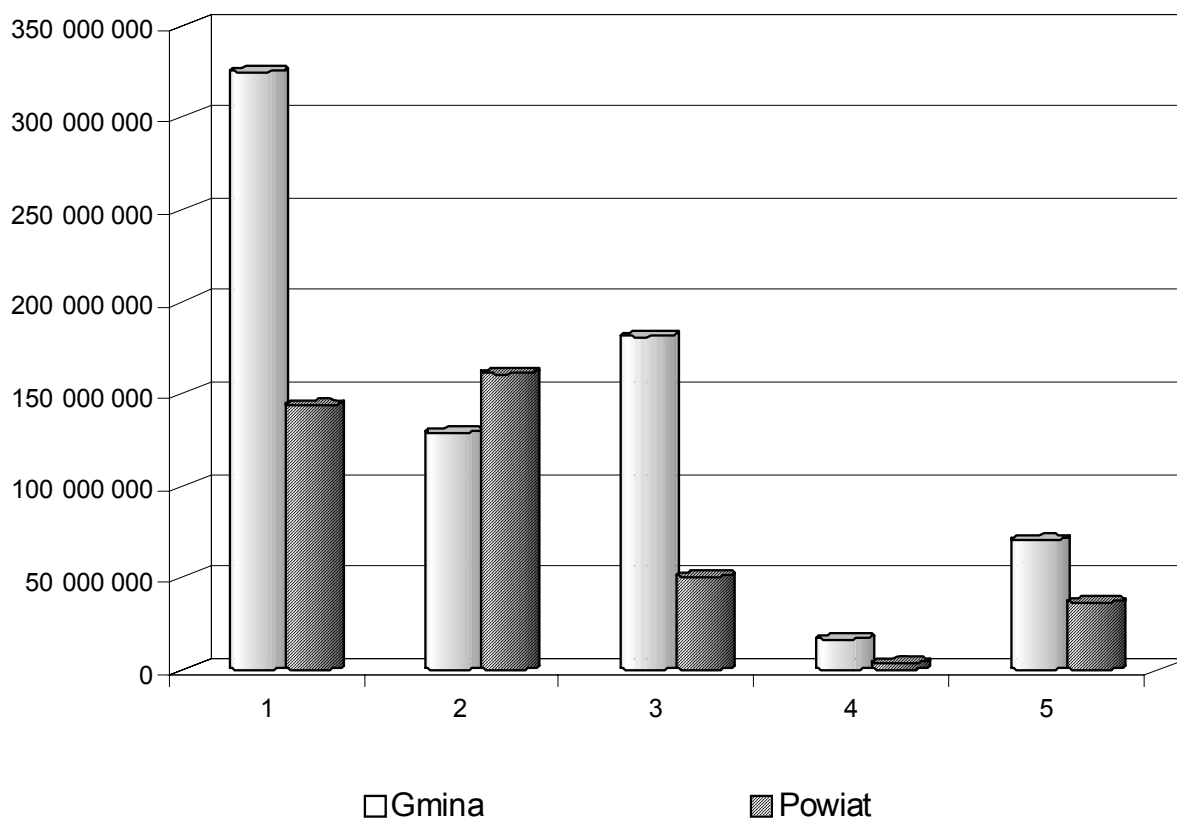
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	324 552 245	45,04
2	Subwencje	128 524 624	17,83
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	180 864 701	25,10
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 563 237	2,30
5	Dotacje celowe	70 142 825	9,73
Dochody ogółem		720 647 632	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
POWIATU za 2009 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	143 391 496	36,32
2	Subwencje	160 880 023	40,76
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 486 462	12,79
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 457 506	0,88
5	Dotacje celowe	36 526 563	9,25
Dochody ogółem		394 742 050	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2009 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	324 552 245	29,10
2	Subwencje	128 524 624	11,52
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	180 864 701	16,22
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 563 237	1,48
5	Dotacje celowe	70 142 825	6,29
Powiat:			
1	Dochody własne	143 391 496	12,86
2	Subwencje	160 880 023	14,42
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 486 462	4,53
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 457 506	0,31
5	Dotacje celowe	36 526 563	3,27
Dochody ogółem		1 115 389 682	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2009 r. planowane w kwocie 1.257.138.214 zł wykonano w wysokości 1.177.765.348 zł, co stanowi 93,69 % planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 863.142.709 zł, w tym:

wynagrodzenia – 334.542.009 zł,
pochodne – 54.129.268 zł,
dotacje – 124.286.507 zł,
wydatki na obsługę długu – 8.717.396 zł,
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł,
pozostałe bieżące – 341.467.529 zł.

Wydatki majątkowe – 314.622.639 zł.

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

W 2009 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o **23,39 %**, kwotowo o 223.278.607 zł. **W porównaniu z rokiem 2008** w strukturze wydatków ogółem wzrósł udział wynagrodzeń i pochodnych (**o 12,44 %**), wydatków bieżących (**o 16,30 %**), dotacji (**o 17,83 %**), wydatków majątkowych (**o 47,50 %**).

Wydatki bieżące (Tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 863.142.709 zł stanowią 73,29 % ogółu wydatków budżetu miasta i obejmują:

a) wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka). Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 28,40 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 4.

b) pochodne

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 4,60 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

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

c) dotacje

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

Szczegółową strukturę dotacji w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 6.

d) pozostałe wydatki bieżące

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

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

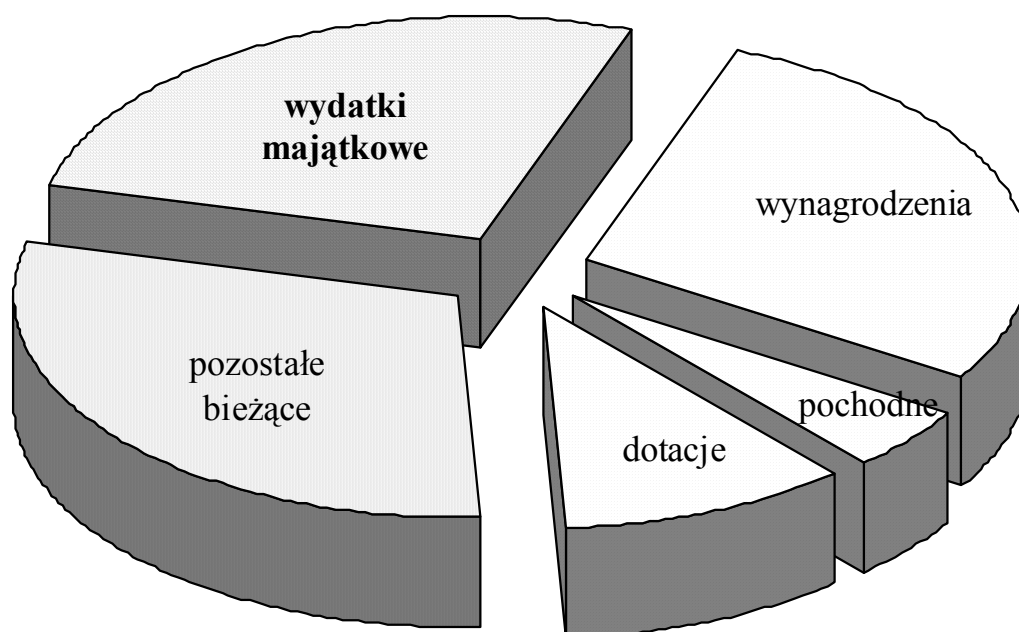
- 1) Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje prowadzone przez Departamenty Urzędu Miejskiego oraz zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki organizacyjne miasta.

Wydatki majątkowe stanowią 26,71 % ogółu wydatków budżetu miasta.

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

Tabela Nr 1

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2009 ROK**

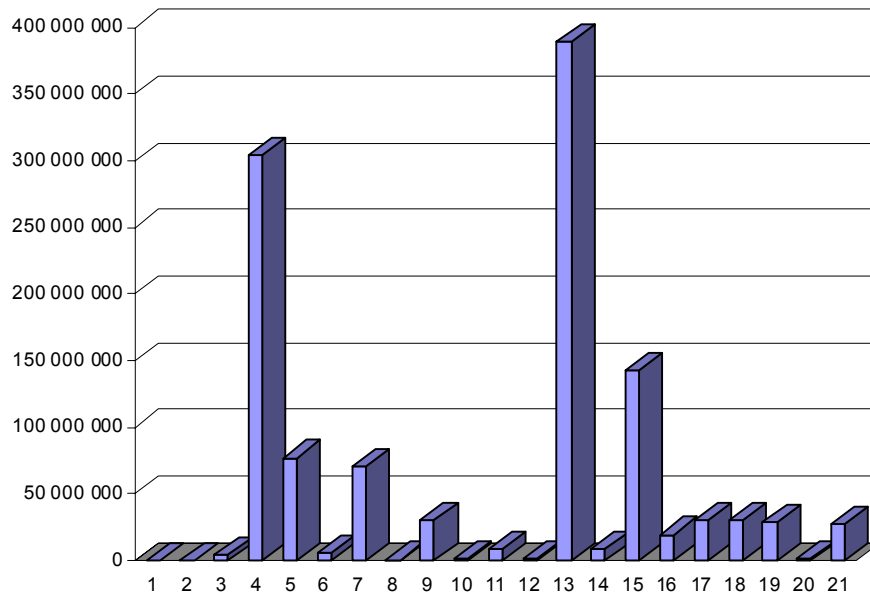


(w złotych)

Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące (w tym):	863 142 713	73,29
	Wynagrodzenia	334 542 010	28,40
	Pochodne	54 129 268	4,60
	Dotacje	124 286 507	10,55
	Pozostałe bieżące	350 184 928	29,74
2	Wydatki majątkowe	314 622 635	26,71
	Wydatki ogółem	1 177 765 348	100,00

Tabela Nr 2

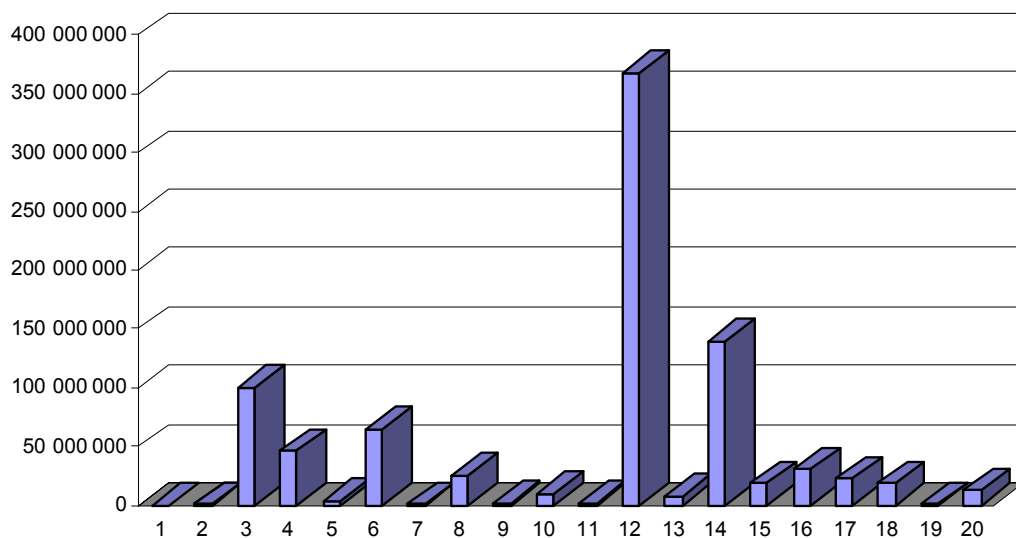
**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2009 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 167	0,000
2	020	Leśnictwo	10 768	0,001
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 787 398	0,322
4	600	Transport i łączność	304 300 084	25,837
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	76 559 670	6,500
6	710	Działalność usługowa	5 573 539	0,473
7	750	Administracja publiczna	69 987 127	5,942
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	438 173	0,037
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 975 886	2,545
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 265 034	0,107
11	757	Obsługa długu publicznego	8 717 396	0,740
12	758	Różne rozliczenia	1 259 167	0,107
13	801	Oświata i wychowanie	389 250 996	33,050
14	851	Ochrona zdrowia	8 143 073	0,691
15	852	Pomoc społeczna	142 772 100	12,122
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 853 210	1,601
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 073 966	2,553
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 409 190	2,582
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 188 441	2,393
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	656 137	0,056
21	926	Kultura fizyczna i sport	27 539 826	2,338
Wydatki ogółem			1 177 765 348	100,000

Tabela Nr 3

**Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2009 rok w ujęciu działowym**

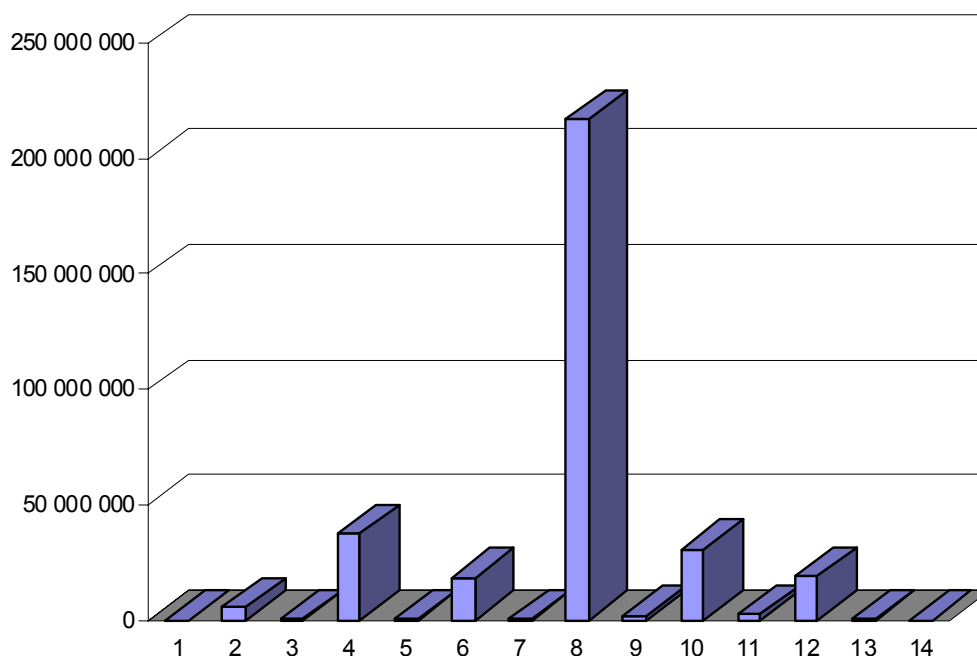


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 167	0,000
2	020	Leśnictwo	10 768	0,001
3	600	Transport i łączność	99 145 721	11,487
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	45 507 306	5,272
5	710	Działalność usługowa	3 162 443	0,366
6	750	Administracja publiczna	64 466 765	7,469
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	438 173	0,051
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 905 590	2,885
9	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 265 034	0,147
10	757	Obsługa długu publicznego	8 717 396	1,010
11	758	Różne rozliczenia	1 259 167	0,146
12	801	Oświata i wychowanie	367 625 067	42,591
13	851	Ochrona zdrowia	7 141 228	0,827
14	852	Pomoc społeczna	139 764 588	16,193
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 726 989	2,054
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 062 132	3,483
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 044 384	2,554
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 805 260	2,063
19	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	358 258	0,042
20	926	Kultura fizyczna i sport	11 732 277	1,359
Wydatki bieżące ogółem			863 142 713	100,000

Tabela Nr 4

**Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2009 rok w ujęciu działowym**

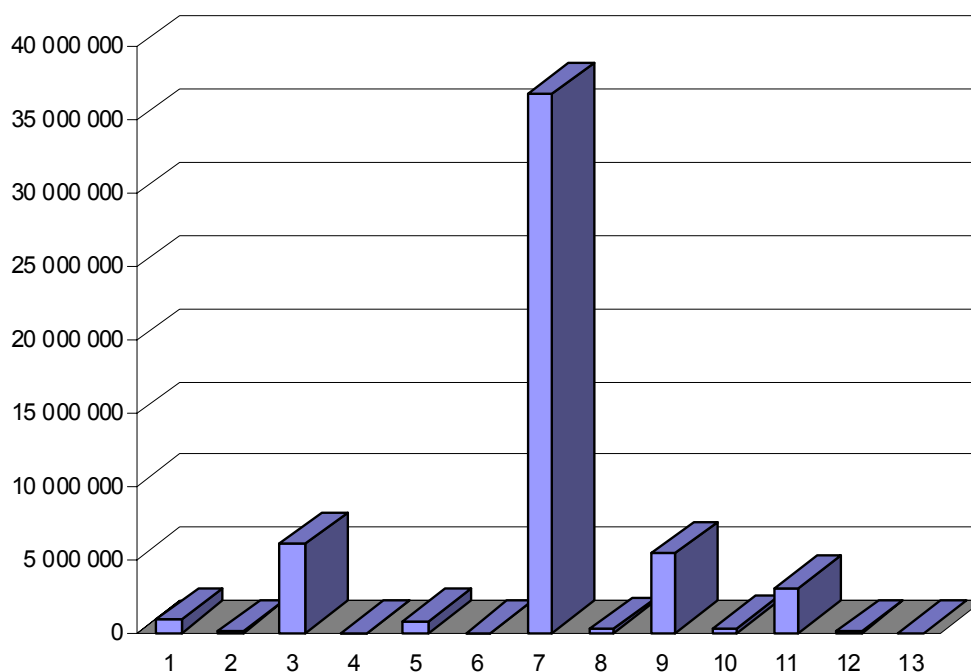


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	130 770	0,039
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 406 799	1,616
3	710	Działalność usługowa	623 779	0,186
4	750	Administracja publiczna	37 503 594	11,210
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 257	0,049
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 507 019	5,532
7	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 816	0,049
8	801	Oświata i wychowanie	217 090 758	64,892
9	851	Ochrona zdrowia	2 019 512	0,604
10	852	Pomoc społeczna	30 880 854	9,231
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 606 447	0,779
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 915 876	5,654
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 289	0,156
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 240	0,002
Wynagrodzenia ogółem			334 542 010	100,000

Tabela Nr 5

**Struktura wykonanych pochodnych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2009 rok w ujęciu działowym**

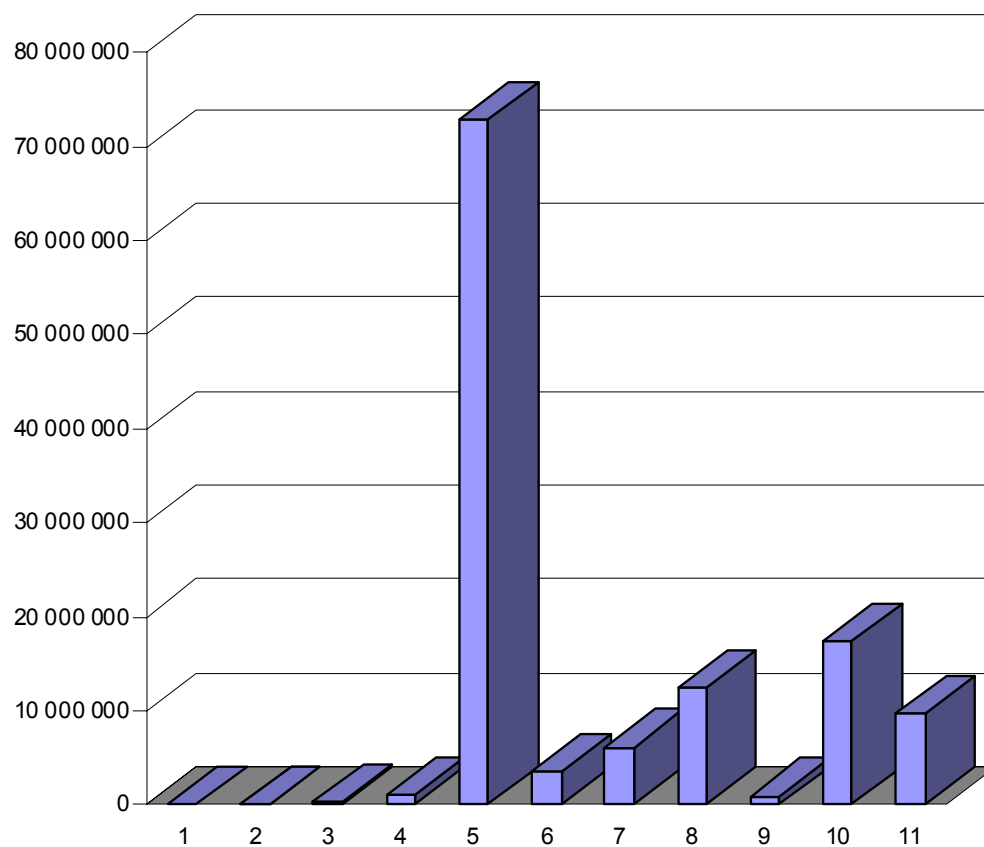


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	905 467	1,673
2	710	Działalność usługowa	90 482	0,167
3	750	Administracja publiczna	6 126 418	11,318
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 744	0,046
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 512	1,525
6	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 867	0,053
7	801	Oświata i wychowanie	36 769 970	67,930
8	851	Ochrona zdrowia	296 843	0,548
9	852	Pomoc społeczna	5 465 741	10,098
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 662	0,701
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 114 376	5,754
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 851	0,170
13	926	Kultura fizyczna i sport	9 335	0,017
Pochodne ogółem			54 129 268	100,000

Tabela Nr 6

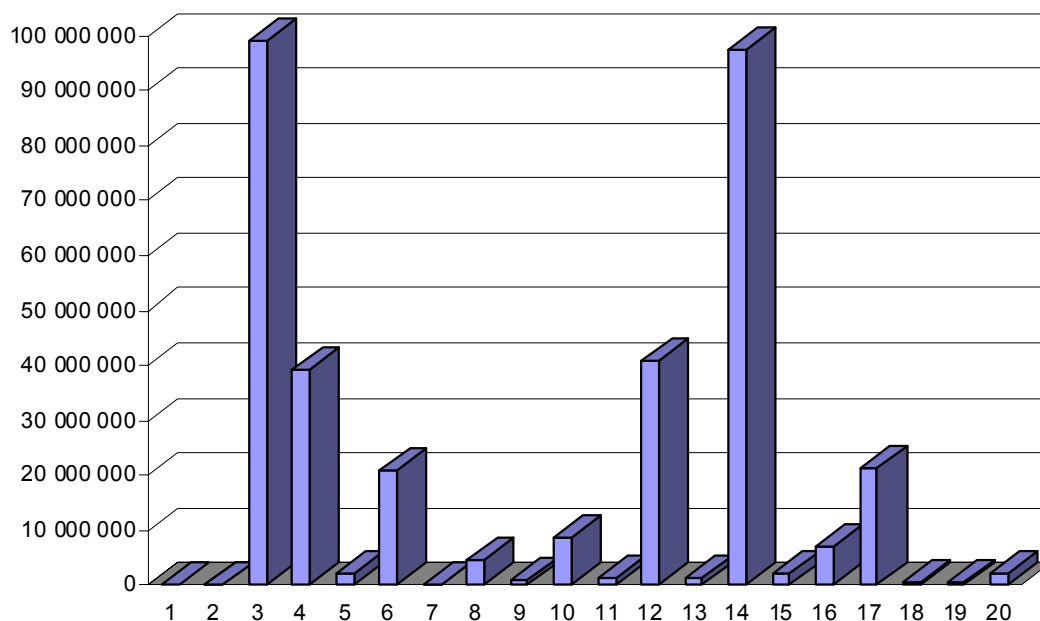
**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2009 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 893	0,002
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 618	0,016
3	710	Działalność usługowa	354 000	0,285
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 881	0,858
5	801	Oświata i wychowanie	72 843 760	58,610
6	851	Ochrona zdrowia	3 458 470	2,783
7	852	Pomoc społeczna	6 127 148	4,930
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 480 429	10,042
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	939 656	0,756
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 349 804	13,960
11	926	Kultura fizyczna i sport	9 643 848	7,759
Dotacje ogółem			124 286 507	100,000

Tabela Nr 7

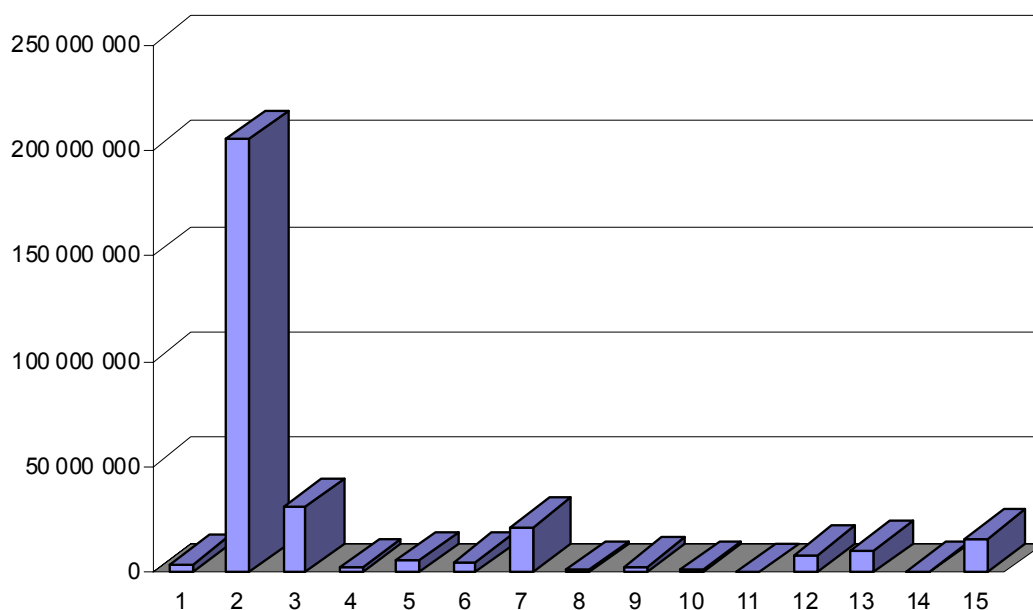
**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2009 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 274	0,000
2	020	Leśnictwo	10 768	0,003
3	600	Transport i łączność	99 014 951	28,275
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	39 175 422	11,187
5	710	Działalność usługowa	2 094 182	0,598
6	750	Administracja publiczna	20 836 753	5,950
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 172	0,071
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 506 178	1,287
9	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 073 351	0,307
10	757	Obsługa długu publicznego	8 717 396	2,489
11	758	Różne rozliczenia	1 259 167	0,360
12	801	Oświata i wychowanie	40 920 579	11,685
13	851	Ochrona zdrowia	1 366 403	0,390
14	852	Pomoc społeczna	97 290 845	27,783
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260 451	0,646
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 092 224	2,025
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 429 244	6,119
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 216	0,128
19	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	358 258	0,102
20	926	Kultura fizyczna i sport	2 079 094	0,594
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			350 184 928	100,000

Tabela Nr 8

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2009 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 787 398	1,204
2	600	Transport i łączność	205 154 363	65,206
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 052 364	9,870
4	710	Działalność usługowa	2 411 096	0,766
5	750	Administracja publiczna	5 520 362	1,755
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 296	1,612
7	801	Oświata i wychowanie	21 625 929	6,874
8	851	Ochrona zdrowia	1 001 845	0,318
9	852	Pomoc społeczna	3 007 512	0,956
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 221	0,358
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 834	0,004
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 364 806	2,659
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 383 181	3,300
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	297 879	0,095
15	926	Kultura fizyczna i sport	15 807 549	5,024
Wydatki majątkowe ogółem			314 622 635	100,000

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania gminy

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 3.500 zł wydatkowano 2.893 zł, co stanowi 82,7 % planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 1.388 zł wydatkowano 1.274 zł, co stanowi 91,8 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w formie dotacji dla Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zadania gminy

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 23.000 zł wydatkowano 737 zł (3,2 % planu rocznego) z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sanitarnych, pielęgnacyjnych i ochronnych w lasach komunalnych.

Zadania powiatu

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowaną kwotę 12.100 zł wydatkowano 10.031 zł, co stanowi 82,9 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na prace związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi oraz wykonanie aneksu do Planu Urządzania Lasów dla Miasta Białystok.

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

Zadania gminy

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na planowaną kwotę 4.190.000 zł wydatkowano 3.787.398 zł, co stanowi 90,4 % planu rocznego. Szczegółowy wykaz zadań w ujęciu rzeczowym i wartościowym zawierają Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 327.740.193 zł wydatkowano 304.300.084 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego.

Departament Dróg i Transportu sprawował nadzór nad 34 liniami komunikacyjnymi o długości 501 km oraz drogami publicznymi o łącznej długości 389,13 km, w tym:

- nad drogami gminnymi o długości 257,2 km,
- nad drogami powiatowymi o długości 86,03 km,
- nad drogami wojewódzkimi o długości 19,3 km,
- nad drogami krajowymi o długości 26,6 km.

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

a) remonty nawierzchni asfaltowych:

- remonty wybojów: masą na zimno – 1.355 m², masą na gorąco – 725 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z użyciem grysów – 3.795 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z użyciem piły remontera – 5.140 m²,
- frezowanie garbów i kolein – 960 m²,
- remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m² nakładki z masy mineralno-bitumicznej – 66.919 m².

b) naprawy brukarskie:

- remont nawierzchni z materiałów brukarskich – 14.615 m².

c) na ulicach o nawierzchni gruntowej wykonano następujące roboty:

- profilowanie nawierzchni gruntowych – 1.264.425 m²,
- wbudowanie destruktu betonowego – 7.920 m³,
- przekruszenie i składowanie materiałów brukarskich – 10.947 ton.

d) oznakowania:

- oznakowanie pionowe obejmowało: montaż 1.213 szt. nowych znaków i 1.228 szt. znaków odnowionych, montaż 1.011 szt. nowych słupków podznakowych oraz 315 szt. słupków odnowionych,
- oznakowanie poziome obejmowało: odnowę 51.270 m² oznakowania poziomego, wprowadzenie 2.944 m² nowego oznakowania poziomego, usunięcie elementów oznakowania 510 m², odnowa oznakowania grubowarstwowego 22 m².

e) progi zwalniające:

- montaż progów zwalniających oraz wymiana progów zniszczonych - 41 szt.,
- wykonanie i montaż azyli dla pieszych - 10 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych - 130 szt.,
- zamontowanie stojaków rowerowych - 20 szt.,

- wykonanie i montaż elementów odblaskowych „kocich oczek” – 83 szt., (z tego: 58 szt. elementy odblaskowe otrzymane w ramach akcji bezpieczeństwa ruchu na drogach),
- wykonanie i montaż separatorów ruchu - 265 szt.,
- wykonanie i montaż barier energochłonnych - 258 szt.

f) wygradzenia:

- wymiana zniszczonych przęseł – 82 szt.,
- montaż nowych przęseł – 40 szt.,
- montaż słupków – 123 szt.

g) System Informacji Miasta Białegostoku:

- montaż 438 szt. nowych tabliczek, montaż słupków 74 szt.

h) sygnalizacja świetlna, pylony.

Wymieniono 95 szt. pylonów oraz zamontowano 25 szt. nowych, prowadzono prace w zakresie konserwacji pylonów zniszczonych w wyniku kolizji drogowych bądź aktów wandalizmu. Systematycznie dokonywano wymiany starych wyeksploatowanych elementów.

1) Bezpieczeństwo i organizacja ruchu:

- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej,
- wymiana latarni sygnalizacyjnych na nowe typu LED na skrzyżowaniach ulic i przejściach dla pieszych,
- wymiana sterowników, opracowanie i wdrożenie nowych programów sygnalizacji świetlnej dostosowanych do systemu sterowania ruchem, na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

Zatwierdzono 132 projekty stałej organizacji ruchu, 650 projektów czasowej organizacji ruchu, wprowadzono 42 zmiany w organizacji ruchu, opracowano 51 projektów organizacji ruchu, zamontowano pięć masztów do instalacji fotoradarów, w miejscach niebezpiecznych, zamontowano pięć kamer na ul. Gen. Wł. Andersa, szóstą w rejonie Centrum Esperanto.

Wydano: 90 decyzji na budowę lub przebudowę zjazdów z dróg publicznych, 48 praw do dysponowania terenem, 165 oświadczeń o możliwości podłączenia działek do dróg publicznych.

Zawarto 1 umowę na wykonanie urządzeń związanych z gospodarką drogową przez inwestorów zewnętrznych:

- uzgodniono 41 tras procesji – pielgrzymek,
- wydano 45 zezwoleń na zorganizowanie imprez masowych w pasie drogowym.

2) Utrzymanie obiektów inżynierskich

- wymiana balustrad na mostach w Al. Jana Pawła II i w ul. Elektrycznej,

- malowanie barier mostowych na wiadukcie w ul. Towarowej,
- montaż nowych barier przeciwporażeniowych na wiadukcie w ul. Kleeberga,
- zaprojektowanie i umieszczenie napisu na tunelu im. gen. A.E. Fieldorfa „Nila”,
- oczyszczenie przepustów w ul. Augustowskiej, Dojlidy, Sikorskiego, Produkcyjnej i Poleskiej,
- naprawa pomostów drewnianych kładek dla pieszych w ul. Warmińskiej, w Parku ks. J. Poniatowskiego i w ul. Radzywińskiej,
- naprawa dylatacji bitumicznej na wiadukcie w ul. gen. St. Maczka,
- budowa przepustu w ul. Linowej,
- wykonanie nawierzchni chodników na moście w ul. Nowowarszawskiej i na wiadukcie w ul. Towarowej,
- opracowanie projektu wykonawczego remontu mostu w ul. Marczukowskiej,
- wykonanie ekspertyzy technicznej mostu w ul. Elektrycznej.

3) Zadania inwestycyjne

Przebudowa mostu w ul. Pałacowej

Opracowywana jest dokumentacja techniczna rozbiórki i budowy nowego mostu wraz z przebudową sieci. Zaawansowanie prac - 20%.

Przebudowa mostu w ul. Świętojańskiej

W trakcie opracowywania dokumentacja techniczna rozbiórki mostu i budowy nowego wraz z przebudową sieci. Zaawansowanie prac – 20%.

Remont węzła drogowego Al. Solidarności- J. H. Dąbrowskiego

Wykonano 110 mb remontu estakady oraz łącznicę z Al. Solidarności w ul. Kolejową. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2010 i w 2011.

Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa

Wykonano remont przejścia podziemnego pod ul. Gen. Wł. Andersa. Zadanie zostało zrealizowane.

Nadzór nad inwestycjami drogowymi realizowanymi w rozdziałach 60016 – Drogi publiczne gminne oraz 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu sprawował Departament Inwestycji. W roku sprawozdawczym prowadzono 80 inwestycji w zakresie dróg powiatowych i gminnych. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zadania gminy

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2009 r. wynosiła 84.071.730 zł, wydatkowano 82.964.388 zł, co stanowi 98,7 % planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2009 roku sprawował Departament Dróg i Transportu. Departament nadzorował 34 linie komunikacyjne (w tym: 11 wybiegających do

II strefy taryfowej) o długości 501 km. W 2009 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 235 szt., po wprowadzeniu letnich rozkładów jazdy – 201 szt., w komunikacji nocnej kursowało 6 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 93,9 mln osób. W komunikacji dziennej przejechano 16.676,1 tys. km, zaś w komunikacji nocnej 44,3 tys. km.

W 2009 roku 21.134 razy przewożono osoby niepełnosprawne. Koszty związane z utrzymaniem samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych t.j. zakupu paliwa, akcesoriów samochodowych, przeglądów i remontów stanowiły kwotę 168.659 zł. Wpływy ze sprzedaży biletów z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych wyniosły 42.367 zł (w 25 % pokrywają koszty funkcjonowania komunikacji dla osób niepełnosprawnych).

W 2009 roku rozpatrzono pozytywnie 100 wniosków o przyznanie bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla osób z rodzin wielodzietnych i wydano 459 biletów specjalnych. Udzielono 78 zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży, okresowo korzystających (w godzinach 9⁰⁰ – 15⁰⁰) ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku. Wydano 867 biletów specjalnych dla grup pracowniczych i 79 biletów dla emerytów i rencistów byłego MPK. Wydano 72 bilety dla honorowych dawców krwi.

W 2009 roku ustawiono 10 nowych wiat przystankowych. Odnowiono 118 przystanków komunikacji miejskiej w zakresie czyszczenia i malowania. Wyremontowano 11 wiat przystankowych i wymieniono 49 słupków przystankowych.

Zakupiono 2 mikrobusy do przewozu osób niepełnosprawnych. Cena jednego mikrobusu-158.000 zł. Dofinansowanie do jednego autobusu ze środków PEFRON – 57.007 zł.

Zakup 48 autobusów komunikacji miejskiej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) na dostawę 48 autobusów w ramach projektu: *Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II*” wybrano ofertę firmy SOLARIS BUS & Coach S.A. Umowę podpisano 14 października 2009 roku, autobusy zostały dostarczone w 2010 roku, wartość dostawy – 50.926,7 tys. zł.

Wprowadzenie biletu elektronicznego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie, budowę, wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu elektronicznej karty miejskiej do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz systemu zliczania pasażerów w ramach projektu *Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II*. wybrano ofertę Konsorcjum firm: Bull Polska Sp. z o. o., Bull SAS, Pixel Sp. z o. o. Umowa będzie zawarta w 2010 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/266/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych białostockiej komunikacji miejskiej, prowadzona jest hurtowa-ogólnodostępna sprzedaż biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych (24-godzinnych i 3-dniowych weekendowych). Z trzema firmami (ZEFIR Sp. z o.o., Firma Handlowa ALFA M. Piotrowski i ”PB PHONE” podpisano umowy na hurtową sprzedaż biletów na 2009 rok.

Usługę sprzedaży wszystkich typów biletów białostockiej komunikacji miejskiej świadczą firmy wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Sprzedaż biletów odbywa się w 23 punktach na terenie miasta Białegostoku oraz w Wasilkowie i w Kleosinie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi o długości 257,2 km. Poniesione w 2009 r. wydatki stanowiły kwotę 29.360.983 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 9.893.763 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 9.408.861 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 19.467.220 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 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 86,03 km. Wydatki poniesione w 2009 r. stanowiły kwotę 191.974.713 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 6.729.203 zł w tym na zakup usług remontowych 6.495.146 zł. Poniesione środki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 185.245.510 zł.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania gminy

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2009 r. wynosiła 47.726.500 zł, wydatkowano 47.689.001 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego, w tym: wydatki bieżące – 45.239.378 zł, wydatki majątkowe – 2.449.623 zł.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2009 r. wynosiła 33.213.722 zł, wydatkowano 19.163.924 zł, co stanowi 57,7 % planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 19.133.366 zł przeznaczono na wykup gruntów i lokali w tym:

- nabycie nieruchomości wraz z kosztami notarialnymi, opłatami sądowymi i kosztami szacunków – 18.811.891 zł,
- opracowania geodezyjne do zakupów – 11.792 zł (wypisy i wyrisy geodezyjne, koszty wykonania podziałów geodezyjnych),
- opracowanie projektów podziałów na terenie miasta Białegostoku – 309.683 zł.

Wydatki bieżące – 30.558 zł przeznaczono na opłacenie podatku od nieruchomości, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki planowane w kwocie 5.300.000 zł wykonano w 100 %, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego KTBS.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 4.219.000 zł wykonano w wysokości 4.178.363 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8.988 zł. Na zadania inwestycyjne gminy wydatkowano 4.169.375 zł., szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 228.382 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

a) zakupu usług – 185.445 zł, z czego:

- szacowanie gruntów i budynków – 143.164 zł,
- ogłoszenia prasowe dla potrzeb wywłaszczenia i zbycia – 5.303 zł,
- koszty zabezpieczenia nieruchomości przed zniszczeniem – 7.016 zł,
- koszty aktów notarialnych – 20.426 zł,
- wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów – 612 zł,
- wyjaśnienia geodezyjne dla potrzeb zakładania ksiąg wieczystych oraz koszty sądowe związane z regulacją ksiąg – 2.958 zł,
- koszty podatku VAT z tytułu zamiany nieruchomości – 5.966 zł.

- b) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 20.306 zł,
- c) kosztów postępowania sądowego – 17.855 zł (zwrot kosztów procesu, koszty sądowe, opłaty sądowe, opinie biegłego, druk ogłoszeń w Monitorze Sądowym, druk Księgi Wieczystej),
- d) opłat na rzecz budżetów j.s.t. – 4.776 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 5.573.539 zł, co stanowi 38,2 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 1.586.449 zł, co stanowi 30,6 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 11.723 zł (wyrisy i wypisy geodezyjne, koszty wykonania podziałów geodezyjnych, opracowania geodezyjne do regulacji stanów prawnych),
- szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 1.056.720 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalania opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia),
- pozostałe usługi (dzierżawa nieruchomości przy ul. Warszawskiej, zlecenie wykonania karty informacyjnej i zmiany użytku) – 58.627 zł,
- ogłoszeń prasowych – 54.437 zł (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach bądź możliwości nabywania nieruchomości w drodze rokowań),
- sporządzania aktów notarialnych – 28.451 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 53.190 zł,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miejskiej Białegostoku) – 30.830 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 71.527 zł,
- opracowanie projektów podziałów na terenie miasta Białegostoku – 217.466 zł,
- pozostałych wydatków – 3.478 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 360.256 zł, co stanowi 66,7 % planu rocznego. Środki w powyższym rozdziale przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały pomocnicze służące do realizacji planowanych opracowań) – 17.051 zł,
- zakup usług pozostałych – 264.997 zł (opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie mapy zasadniczej, mapy numerycznej, usługi kserograficzne, opracowania analityczne i studialne, koncepcje planistyczne),
- szkolenia pracowników – 15.175 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 41.753 zł,
- zakup programów komputerowych i licencji – 15.928 zł,
- pozostałe wydatki – 5.352 zł, (koszty postępowania sądowego, zakup pomocy naukowych, nagród studentom Politechniki Białostockiej za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy architektoniczne Miasta).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 929.156 zł wykonano w wysokości 873.794 zł, co stanowi 94 % planu rocznego. Związane one były z realizacją zadań powierzonych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i dotyczyły:

- zakupu usług pozostałych – 45.000 zł, (założenie trawnika na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Produkcyjnej),
- wynagrodzeń bezosobowych – 9.400 zł (opracowanie publikacji popularno naukowej o Cmentarzu Żydowskim),
- dotacji dla Cmentarza Miejskiego na bieżące utrzymanie – 350.000 zł, oraz wymianę pokrycia dachowego kaplicy – 75.132,
- budowy Cmentarza Miejskiego – 394.262 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale na kwotę 1.940.742 zł zostały przeznaczone na budowę Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, jest to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik 3 do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale na kwotę 70.000 zł zostały przeznaczone na konwersję danych z układu lokalnego Miasta Białystok na układ współrzędnych „2000”.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rządowej

wydatkowano 23.029 zł, co stanowi 76,8 % planu rocznego.

Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na uregulowanie stanu prawnego i ewidencyjnego oraz wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 719.269 zł pokryte zostały w całości dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 632.278 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 86.991 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 75.415.020 zł wydatki zrealizowano na kwotę 69.987.127 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 3.865.201 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych gminie wyniosła 2.629.201 zł.

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.606.451 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.691 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.071 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.273 zł,
- zakup energii – 99.696 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.492 zł,
- pozostałe – 21.527 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2009 r. wydatkowano ogółem 860.900 zł, co stanowi 81,8 % planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym oraz podróże służbowe – 731.735 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.738 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajęcie sali na posiedzenia, opłaty telefoniczne i inne) – 107.727 zł,

- wydatki majątkowe – 4.700 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 47.954.314 zł, co stanowi 94 % planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 35.211.808 zł,
- b) wydatków inwestycyjnych – 4.694.844 zł,
- c) pozostałych wydatków – 8.047.662 zł, w tym:
 - nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 141.536 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 830.036 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 442.723 zł,
 - zakupu materiałów biurowych i wyposażenia – 1.485.715 zł,
 - zakupu energii – 844.225 zł,
 - usług remontowych – 941.916 zł,
 - podróży krajowych służbowych – 292.643 zł,
 - podróży służbowych zagranicznych – 10.431 zł,
 - szkolenia pracowników – 169.372 zł,
 - różnych opłat i składek – 62.164 zł,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych – 317.493 zł,
 - kosztów postępowania sądowego – 49.816 zł,
 - wydatki związane z pierwszą aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 96.380 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 2.363.212 zł (usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych, usługi informatyczne, czynsze za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów do urządzeń kserograficznych, opłaty za ekspertyzy i analizy opinii).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału w kwocie 6.060.303 zł związane są z promocją krajową i zagraniczną miasta w tym kwota – 397.787 zł dotyczyła projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych p.n. „Promocja Podlasia poprzez budowę marki Miasta Białegostoku”. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2009 roku w tym rozdziale można wymienić:

- przeprowadzono kampanię promocyjną Białegostoku poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach współpracy z Jagiellonią Białystok Sportową SA,
- prowadzono przygotowania do realizacji przedsięwzięcia pn. Międzynarodowy Festiwal Zawodów Filmowych i Telewizyjnych „Filmvisage - Białystok 2009” wraz z medialną kampanią promocyjną Białegostoku,
- prowadzono przygotowania do zorganizowania w centrum Białegostoku wystawy pt. „Ziemia z nieba – Portret planety u progu XXI wieku”, wykonano projekty wystawy stałej w Centrum im. L. Zamenhofa,
- opłacono składki w związku z członkostwem Białegostoku w Unii Metropolii Polskich, w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities, Euroregionie Niemen oraz składki dla Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- prowadzono promocję Białegostoku w trakcie gali Nagród Akademii Fonograficznej „Fryderyk” 2009,
- zamieszczono artykuły sponsorowane w wydawnictwach: Wiadomości Turystyczne, Forbes, Readers Digest, Poznaj Świat,
- wydano: przewodnik turystyczny pt. „Białystok”, „Białystok - przewodnik historyczny,” album „IKONA Obraz i słowo”,
- wzięto udział w krajowych i międzynarodowych w targach turystycznych: ITB Berlin 2009, Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku, Międzynarodowych Targach Turystycznych Wrocław 2009, Międzynarodowych Targach w Łodzi - Regiony Turystyczne Na Styku Kultur 2009 XV, Krakowskim Salonie Turystycznym 2009, w XIV Targach Turystyki i Wypoczynku w Warszawie,
- zakupiono gadżety promocyjne Białegostoku, np. smycze, pendrivy, torby reklamowe, breloki, koszulki oraz wydrukowano mapki, informatory i broszury informacyjne dotyczące turystyki w Białymstoku,
- sfinansowano organizację koncertu „Podziel się posiłkiem” transmitowanego przez TV Polsat, wsparto finansowo akcję usypywania mandali przez mnichów tybetańskich w trakcie Kongresu Esperanto,
- współfinansowano imprezę taneczną „Over the top”, sfinansowano wyjazd młodzieży w celu reprezentacji Miasta na Mistrzostwach Świata a tańcu Hip-Hop,
- sfinansowano kampanię promującą Miasto Białystok poprzez imprezę „Jesień z Bluesem”,
- zrealizowano we współpracy z TV Białystok program TV Esperanto,
- prowadzono w ramach współpracy z PROT informację turystyczną dla Białystoku oraz odrębnie punkt informacji turystycznej na dworcu PKP,
- zorganizowano wyjazdy zagraniczne delegacji przedstawicieli władz Białegostoku m.in. do Grodna, Kaliningradu - podpisanie porozumienia o współpracy na lata 2009-2012, Mediolanu - spotkanie biznesowe, do Azji (Tajwan, Hongkong) - udział w misji gospodarczej, partnerskiego samorządu Milwaukee, Norwegii - misja studyjna,

- prowadzono działania w związku z organizowanym 94 Światowym Kongresem Esperantystów,
- zorganizowano spotkania noworoczne i wielkanocne oraz przeprowadzono uroczystości miejskie takie jak: Święto Konstytucji 3 Maja, 90 Rocznic Odzyskania Niepodległości przez Białystok, IX Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru,
- dokonano uroczystego otwarcia Rynku Kościuszki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 3.396.566 zł zrealizowane zostały przez: Departament Informatyki, Biuro Funduszy Europejskich, Departament Prezydenta Miasta, Departament Promocji i Rozwoju Gospodarczego i przedstawiały się w sposób następujący:

1) wydatki zrealizowane przez Departament Informatyki w kwocie – 2.700.369 zł, dotyczyły:

a) wydatków bieżących – 1.879.551 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.098 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 4.226 zł,
- zakup usług remontowych – 3.746 zł,
- zakup dostępu do Internetu oraz szkolenia pracowników – 74.789 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji) – 1.065.047 zł,
- zakup usług pozostałych – 713.645 zł (opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, abonament internetowy, dzierżawa kanałów i utrzymanie łącz).

b) wydatków majątkowych (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowy okablowania) – 820.818 zł.

2) wydatki zrealizowane przez Departament Promocji i Rozwoju Gospodarczego wyniosły łącznie 207.745 zł, z czego:

- udział w międzynarodowych targach i konferencjach: Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes 14.571 zł, EXPO REAL w Monachium – 48.151 zł, Kongres Polonii w Chicago, - 8.996 zł, Konferencje – 6.896 zł (Urbact w Sztokholmie, Eurocities w Tbilisi),
- przygotowanie materiałów promocyjnych: prezentacja multimedialna, aktualizacja oferty inwestycyjnej miasta oraz reklama oferty na stronach internetowych, opracowanie baneru informacyjnego dotyczącego Placu Inwalidów na stronie Portalu Miejskiego – 40.310 zł,
- promocja Miasta podczas Międzynarodowego Festiwalu Kuchni na Rynku Kościuszki – 13.500 zł,
- organizacja pobytu gości z zagranicznych miast partnerskich – 13.362 zł,

- zamieszczenie reklam na łamach wydawnictw: „Puls Biznesu”, „Polish Business Magazine”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” – 42.090 zł,
- zakup materiałów i wydawnictw statystycznych – 3.060 zł,
- udział w szkoleniach i konferencjach – 6.227 zł,
- pozostałe wydatki – 10.582 zł.

3) wydatki zrealizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w kwocie 249.159 zł dotyczyły:

a) realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej „REDIS” – faza II (Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszary naukowe) – 58.115 zł, wykonanie Systemu identyfikacji wizualnej komunikacji miejskiej – 29.890 zł,

b) zakupu usług pozostałych – 132.813 zł w tym:

- 10.370 zł – opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego Miasta Białegostoku do roku 2015,
- 15.860 zł – studium wykonalności do projektu: „Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do granicy miasta Białegostoku”,
- 6.100 zł – aktualizacja studium wykonalności do projektu: „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego...”,
- 7.320 zł – badanie wskaźników rezultatu dla projektu: „Przebudowa skrzyżowania ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku”,
- 7.320 zł – kalkulacja rekompensaty Białostockiej Komunikacji Miejskiej,
- 20.740 zł – aktualizacja Raportu OOS ZUOK Hryniewicze w związku z realizacją projektu: Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej,
- 14.701 zł – udział eksperta w sesjach Rady Miejskiej w związku z realizacją projektu: Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej,
- 47.580 zł – analiza porealizacyjna dla projektów: „Przebudowa drogi krajowej nr 65...” oraz „Przebudowa skrzyżowania ulic Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku”,
- 2.822 zł – pozostałe wydatki.

c) podróży służbowych – 28.341 zł,

4) wydatki zrealizowane przez Departament Prezydenta Miasta w kwocie 239.293 zł przeznaczone były na:

a) nagrodę dla najpopularniejszego dzielnicowego Miasta Białegostoku – 500 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia - 38.211 zł (pucharów, statuetek i nagród wręczanych z okazji konkursów i imprez organizowanych pod patronatem władz miasta),

c) zakup usług pozostałych – 200.582 zł w tym:

- prowadzono obsługę spotkań Prezydenta Miasta z ambasadorami: Iranu, Republiki Białoruś, Chorwacji, Izraela, Merem Grodna, przedstawicielami: USA Francji,

Maroka, Cypru Norwegii, Chińskiej Republiki Ludowej spotkanie z Ministrem Zdrowia,

- zorganizowano festyn rodzinny „Studio Lato Radia Białystok”,
- zorganizowano zjazd Sekretarzy Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich,
- sfinansowano wyjazd młodzieży do USA na Mistrzostwa Świata w Tańcu Hip-Hop oraz wyjazd piłkarzy do Nowego Jorku na turniej polonijny,
- poniesiono wydatki związane z obsługą 94 Światowego Kongresu Esperanto,
- udzielono pomocy w organizacji przedsięwzięć odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta oraz zapłacono za ogłoszenia w prasie.

Zadania powiatu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 1.706.010 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 795.260 zł.

Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.552.750 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 885 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.263 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.590 zł,
- zakup energii – 82.591 zł,
- usługi remontowe – 3.080 zł,
- usługi pozostałe – 3.851 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie starostwa i pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 6.054.392 zł, co stanowi 92 % planu rocznego. Koszty funkcjonowania starostwa powiatowego przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.002.738 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75.670 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.379 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 251.537 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 64.959 zł,

- zakup usług pozostałych – 2.598.369 zł (zakup druków praw jazdy, zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe i inne),
- podróże krajowe służbowe – 16.879 zł,
- zakup usług remontowych – 2.399 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego – 13.128 zł,
- zakup innych usług – 23.334 zł (zdrowotnych, dotyczących tłumaczeń, opłaty czynszowe i pozostałe odsetki).

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 89.441 zł. Wydatki dotyczyły głównie wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji poborowych, opłat za wynajem pomieszczeń, zakupu materiałów biurowych, zakupu dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch klimatyzatorów.

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

Planowane wydatki w kwocie 438.173 zł wykonano w 98,4% planu rocznego.

Zadania gminy

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

Planowane wydatki w kwocie 47.019 zł wykonano w 100% planu rocznego i przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki rozdziału w wysokości 391.154 zł wykonano w 98,2% planu na 2009 rok i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 140.982 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.346 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, (programów i licencji) – 7.627 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.574 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 212.625 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowaną kwotę 30.215.770 zł wydatkowano 29.975.886 zł, co stanowi 99,2 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 7.046.000 zł, co stanowi 100 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano – 5.434.201 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 1.059.908 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 551.891 zł przeznaczono na zakup, pięciu samochodów służbowych (539.185 zł) oraz sprzętu komputerowego (12.696 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2009r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 860.083 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 732.684 zł, co stanowi 85,2 % planu.

Wydatki realizowane były przez Departamentu Dróg i Transportu. Bieżące wydatki w kwocie 475.017 zł dotyczyły kosztów korzystania i utrzymania monitoringu wizyjnego miasta. Prace polegały na konserwacji i naprawie elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Wydatki majątkowe – 257.667 zł przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta (zamontowano pięć kamer na ul. Gen. Wł. Andersa, szóstą w rejonie Centrum Esperanto). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w Załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na planowaną kwotę 1.680.000 zł wydatkowano 1.670.980 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Wydatki w rozdziale realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego przeznaczono je na następujące cele:

- na rekompensatę pieniężną za ponadwymiarowy czas służby patroli pieszych i rowerowych – 200.000 zł,
- dofinansowanie nagród dla dzielnicowych w konkursie „Najlepszy dzielnicowy” – 4.200 zł,
- remont stanowiska dowodzenia Komendy Miejskiej Policji – 841.000 zł,
- zakup nagród, materiałów i usług na potrzeby prowadzonych przez Komendę Miejską Policji konkursów w ramach „Programu zapobiegania przestępczości” – 21.681 zł,
- na zakup sprzętu komputerowego i techniki specjalnej – 113.100 zł,
- zakup taboru transportowego w tym 16 samochodów Marki KIA, Fiat – 392.000 zł,
- zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego miasta – 98.999 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 20.359.635 zł, poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 13.898.330 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 700.255 zł,
- ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 481.293 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 646.630 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 56.295 zł,
- wydatki remontowe – 110.804 zł,
- zakup energii – 485.960 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 96.666 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.125 zł,
- różne opłaty i składki – 19.001 zł,
- odpisy na ZFŚŚ – 6.667 zł,
- zakup usług pozostałych – 175.192 zł,
- podatek od nieruchomości – 88.552 zł,
- podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 6.674 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.371 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 3.571.820 zł, w tym:
 - 2.359.000 zł – przeznaczono na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego – autodrabiny SD – 37,
 - 1.203.060 zł przeznaczono na zakup dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych,
 - 9.760 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CRP.

Wydatki były finansowane:

- dotacją z budżetu państwa w wysokości 18.645.975 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Jednostek Straży Pożarnej, realizację „Programu modernizacji PSP w latach 2007-2009”, wykonanie dokumentacji projektowych i technicznych dotyczących budowy CRP oraz rozpoczęcie prac adaptacyjnych,
- dotacją z budżetu miasta Białegostoku w wysokości 1.478.660 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemicznych i samochodu ratownictwa wysokościowego autodrabinySD-37,
- dotacją ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwocie 160.000 zł, w tym 10.000 zł na wydatki dotyczące zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych, 150.000 zł na dofinansowanie zakupu autodrabiny,

- dotacją z Gminy Tykocin w kwocie 75.000 zł, na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 74.083 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „Kłęska powódź czy huragan – Straż Pożarna Ci pomaga”, zakup pacholków z lampami i ładowarką oraz sprzętu głośnomówiącego, wiertarki i piły spalinowej i innych urządzeń oraz środków konserwujących sprzęt obrony cywilnej – 15.754 zł,
- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie miasta – 15.026 zł,
- pozostałe wydatki – 9.387 zł,
- zakup dwóch syren alarmowych – 33.916 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 65.790 zł zostały zrealizowane w 86,9 % i dotyczyły:

- zakupu wyposażenia na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (stojaki, zegar ścienny, wskaźnik laserowy, zasilacze awaryjne) – 7.300 zł,
- kosztów oprawy dokumentacji służby dyżurnej, wykonania map i ulotek na potrzeby Centrum – 2.100 zł,
- opłaty za udział w konferencji z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa imprez masowych – 5.487 zł,
- zakupu cyfrowego rejestratora rozmów, notebooka, radiotelefonu, namiotu pneumatycznego z osprzętem do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 50.903 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2009r. na pozostałą działalność zaplanowano 26.714 zł i zrealizowano w 100 %.

Wydatki związane były z organizacją Targów „Znajdź czas dla swojego dziecka” w tym:

- zakup nagród i materiałów do konkursów, posiłek dla uczestników – 8.078 zł,
- ulotki, plakaty, i gadżety – 18.636 zł.

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

Zadania gminy

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na planowaną kwotę 1.410.000 zł wydatkowano 1.265.034 zł, co stanowi 89,7 % planu. Wydatki rozdziału dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 191.683 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 2.716 zł,
- zakupu usług pozostałych – 949.830 zł (opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, obsługa programów komputerowych przez ZETO Białystok, druk poleceń przelewów),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 120.805 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadania gminy

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

W 2009 r. opłacono odsetki z tytułu kredytów zaciągniętych na inwestycje i wydatki bieżące w kwocie 8.717.396 zł.

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

Planowana na 2009 r. kwota 1.009.142 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK oraz dla Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.. Konieczność planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczonych przez miasto kredytów i pożyczek, pomimo ich regularnego opłacania przez kredytobiorców, wynika z przepisów ustawowych.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania gminy

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2009 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 16.800.000 zł, w tym rezerwę:

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

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 14.170.464 zł.

Rezerwa ogólna przeznaczona została na następujące cele:

- Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr XXXIX/490/09 z dnia 30 marca 2009r.. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 185.000 zł, z czego kwota 35.000 zł przeznaczona została na dotację dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK na zakup chłodzi do przechowywania zwłok wraz z kapsułą do transportu i wózkiem hydraulicznym, kwota 100.000 zł na stypendia artystyczne młodym twórcom oraz dotacje dla organizacji pozarządowych, zaś kwota 50.000 zł na działalność statutową Galerii Arsenał,
- Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr XLI/513/09 z dnia 30 marca 2009r.. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 228.021 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Straży Miejskiej,
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2168/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 97.443 zł, z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2325/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2504/09 z dnia 29 lipca 2009 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 110.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2570/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych.

Rezerwę celową na remonty placówek oświatowo-wychowawczych zaplanowaną w wysokości 3.000.000 zł zmniejszono do zera Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr XLII/524/09 z dnia 25 maja 2009 r.

Rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych zaplanowaną w wysokości 10.300.000 zł zmniejszono do zera Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2752/09 z dnia 16 listopada 2009 r.

Zadania powiatu

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.259.167 zł z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na realizację zadań oświatowych w 2009 roku wydatkowano kwotę 419.324.962 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym:

- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – 389.250.996 zł,
- w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 30.073.966 zł.

W poszczególnych grupach wydatki przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące – 397.687.199 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 275.890.980 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 48.012 803 zł,
 - dotacje – 73.783.416 zł.
- wydatki majątkowe – 21.637.763 zł.

Największe wydatki w oświacie dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi i wynoszą 65,79 % wydatkowanych środków, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek wynoszą 11,45 %, wydatki majątkowe stanowią 5,16 %, natomiast dotacje 17,60 % ogółu wydatków.

W 2009 roku dla placówek niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 24.062.335 zł, co stanowi 5,74 % wydatków oświaty.

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

Miesięczne dotacje do poszczególnych typów placówek niepublicznych w 2009 roku przedstawiają się następująco:

- przedszkola - 372 zł na 1 dziecko,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 141 zł na 1 dziecko,
- szkoły podstawowe - 348 zł na 1 ucznia,
- gimnazja - 362 zł na 1 ucznia,
- gimnazjum dla dorosłych 243 zł na ucznia,
- licea ogólnokształcące - 366 zł na 1 ucznia,
- licea ogólnokształcące dla dorosłych - 107 zł na 1 ucznia,
- szkoły zawodowe dla młodzieży - 424 zł na 1 ucznia,
- szkoły zawodowe dla dorosłych i szkoły policealne - 105 zł na 1 ucznia.

Zadania gminy

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W Białymstoku funkcjonowało 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2009 do 627 oddziałów (I–VI) szkół podstawowych uczęszczało 14.348 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 22,88 dzieci. W szkołach zorganizowano 88 oddziałów integracyjnych i 3 oddziały specjalne oraz 26 oddziałów sportowych.

W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 249, co spowodowało spadek liczby oddziałów o 8, w tym o 3 oddziały integracyjne. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 1514,85

nauczycieli (bez „0”). Pracownicy administracji i obsługi byli z kolei zatrudnieni na 512,58 etatach (z wyłączeniem pracowników stołówek tj. 141 etatu). W porównaniu z rokiem ubiegłym przeliczeniowa liczba nauczycieli zmniejszyła się o 26,89 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 20,9 etatu (dane te należy rozpatrywać łącznie z gimnazjami, bowiem szkoły, które są w zespołach raz wykazują więcej pracowników administracji i obsługi na szkołę podstawową, a raz na gimnazjum).

Do 10 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 1.180 uczniów.

Ogółem na szkoły podstawowe wydatkowano 102.204.793 zł, z tego na:

- szkoły podstawowe publiczne – 97.333.857 zł,
- na szkoły niepubliczne wydatkowano – 4.870.936 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa – 4.864.936 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu „Radosna Szkoła” 6.000 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 78.862.182 zł, w tym 26.449 zł - realizacja programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” przy współudziale finansowym Narodowego Centrum Kultury,
- odpisy na ZFŚS – 4.457.534 zł,
- wpłaty na PFRON – 17.086 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 373.510 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 797.540 zł,
- zakup pomocy naukowych – 144.079 zł,
- zakup energii – 4.500.518 zł,
- zakup usług remontowych – 1.175.258 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 47.295 zł,
- zakup pozostałych usług – 672.883 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 30.040 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.927 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 169.426 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.000 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 29.278 zł,
- zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 24.417 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 59.962 zł,

- pozostałe wydatki – 5.700zł, (odsetki, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego).
- wydatki majątkowe – 5.832.400zł, w tym:
 - zakupy inwestycyjne – 22.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 5.810.400 zł.

Szkoły podstawowe realizowały w 2009 r. projekty unijne w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja 2007/2009 oraz Comenius edycja 2008/2010 na kwotę – 68.827 zł. W ramach edycji 2009/2011 pięć placówek tj. SP 16, SP 21, SP 26, SP 28, SP 47 realizowały partnerskie projekty w ramach programu Comenius, z czego SP 28 zrealizowało projekt w ramach Comenius – seminaria kontaktowe. Łączna kwota wykonania dla zrealizowanych przez pięć placówek projektów wyniosła 57.995 zł.

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do szkół, zostały zawarte z rodzicami/opiekunami 2 umowy na zwrot kosztów przejazdów 2 uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych Miasta Białegostoku. W ramach rozdziału 80101 powyższy koszt wyniósł 656 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 28 szkołach podstawowych zorganizowano 43 oddziały dla dzieci 6–letnich, do których uczęszczało 989 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 4 i liczby dzieci o 90. W klasach „0” zatrudnionych było 48,88 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 3,39.

Do oddziałów „0” funkcjonujących przy 6 szkołach niepublicznych uczęszczało 77 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły ogółem 3.323.606 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.661.863 zł,
- odpisy na ZFŚS – 139 520 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.888 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.081 zł,
- zakup pomocy naukowych – 50.783 zł,
- zakup energii – 44.736 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.248 zł,
- zakup usług pozostałych – 19 255 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 180 zł,
- dotacja dla oddz. kl. „0” przy niepublicznych szkołach podstawowych – 338.052 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Białymstoku funkcjonowało 55 przedszkoli samorządowych z 293 oddziałami, do których uczęszczało 7.284 dzieci. Z dniem 1 lutego 2009r. na osiedlu Bacieczki TBS rozpoczęło funkcjonowanie nowe Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku.

W 2009 roku, podobnie jak w ubiegłym roku było dużo chętnych do przedszkoli. W niemal wszystkich białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 395, a o 8 wzrosła liczba oddziałów (2 oddziały specjalne, 1 ogólnodostępny w PS 82 oraz 5 oddziałów w budynkach szkół podstawowych). Łącznie w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych: Przedszkola Samorządowego Nr 14, Przedszkola Samorządowego Nr 68, Przedszkola Samorządowego Nr 69, Przedszkola Samorządowego Nr 71, Przedszkola Samorządowego Nr 80 oraz utworzone w ubiegłym roku Przedszkola Samorządowego Nr 21 i Przedszkola Samorządowego Nr 64.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 i w Przedszkolu Samorządowym Nr 58 funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (4 oddziały - w porównaniu do roku ubiegłego wzrost o 2 oddziały), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 2 oddziały z językiem białoruskim i 1 oddział mieszany, w Przedszkolach nr 26, 41, 58, 55 – 25 oddziałów integracyjnych (w porównaniu do roku ubiegłego – wzrost o 1 oddział w PS 55 w miejsce oddziału ogólnodostępnego został utworzony oddział integracyjny).

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

Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do białostockich przedszkoli, mogły uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Turośń Kościelna oraz Krypno z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy.

W przedszkolach zatrudnionych było 670,51 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 769,35 etatu. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 21,74 etatu, zaś administracji i obsługi o 18,75 etatu.

Do 14 przedszkoli niepublicznych w tym trzech nowopowstałych uczęszczało 997 dzieci, o 151 więcej w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki przedszkoli wynosiły ogółem 53.471.537 zł, w tym:

- dotacje na utrzymanie przedszkoli samorządowych – 48.000.036 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 25.710 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 4.284.842 zł,
- wydatki majątkowe – 1.160.949 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W roku 2009 w Białymstoku funkcjonowały 24 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziałami integracyjnymi, 1 z oddziałami mistrzostwa sportowego, 5 z oddziałami sportowymi, 1 z oddziałami dwujęzycznymi i 1 dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 46 oddziałów integracyjnych, o 3 mniej niż w roku ubiegłym. W 322 oddziałach uczyło się 8099 uczniów. Na jeden oddział przypadało średnio 25,15 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba uczniów zmniejszyła się o 514, a liczba oddziałów o 18. W gimnazjach zatrudnionych było 950,65 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 276,65 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników stołówek tj. 29,25 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli zwiększyła się o 16,96 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych zmniejszyła się o 11,53 etatu (należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi).

W 12 gimnazjach niepublicznych uczyło się 835 uczniów. W tym do gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez OHP uczęszczało 61 uczniów.

Ogółem na gimnazja wydatkowano 64.561.811 zł, z tego na:

- publiczne gimnazja – 60.655.765 zł,
- na gimnazja niepubliczne wydatkowano – 3.906.046 zł.

Wydatki gimnazjów wyniosły ogółem 60.655.765 zł i kształtowały się w sposób następujący - wynagrodzenia z pochodnymi – 50.642.844 zł, w tym: 30.375 zł - realizacja programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” przy współudziale finansowym Narodowego Centrum Kultury,

- odpisy na ZFŚS – 3.075.742 zł,
- wpłaty na PFRON – 40.785 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 267.159 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 395.361 zł,
- zakup pomocy naukowych – 51.726 zł,
- zakup energii – 2.494.620 zł,
- zakup usług remontowych – 307.575 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 27.606 zł,
- zakup usług pozostałych – 506.994 zł,
- zakup usług internetowych – 21.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.162 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 95.027 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7.428 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.984 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 927 zł,
- różne opłaty i składki – 150 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 34.120 zł,
- zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 23.973 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 66.736 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 12.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.468.371 zł.

Publiczne Gimnazja realizowały w 2009 r. projekty unijne w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja 2007/2009 oraz Comenius edycja 2008/2010 na kwotę - 100 140 zł. W ramach edycji 2009/2011 placówka PG 2 zrealizowała partnerski projekt Comeniusa na kwotę 9.515 PLN.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Miejski Ośrodek Doradztwa Nauczycieli jest publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Białystok. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Podlaski Kurator Oświaty.

Ośrodek prowadzi działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, udzielanie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty. MODM skupiając doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Jednocześnie umożliwia lokalnemu środowisku nauczycielskiemu wymianę doświadczeń zawodowych.

W 2009 roku przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, w kwocie – 347 330 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w budżecie oświaty na rok 2009 wydzielono środki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalono zostały priorytetowe kierunki kształcenia między innymi w zakresie języków obcych tj.: niemiecki, francuski, hiszpański, angielski i rosyjski (jedynie w przypadku kontynuacji nauki rozpoczętej przed rokiem szkolnym 2007/2008), oraz w zakresie zarządzania oświatą. W ramach budżetu miasta Białegostoku sfinansowane zostało doradztwo metodyczne obejmujące między innymi szkolenie rad pedagogicznych, seminaria i konferencje szkoleniowe, pozwalające nauczycielom na uzupełnienie kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych, pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i emocjonalnie, wdrażania nowej podstawy programowej, odkrywania i rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz podnoszenie umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych z uwzględnieniem funduszy strukturalnych.

Wydatki w 2009 roku wynosiły – 1.076.038 zł, w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi – 193.148 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.458 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.533 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 156.601 zł,
- zakup usług pozostałych – 128.402 zł,
- zakup pomocy naukowych – 17.512 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 246.684 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.800 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.292 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.730 zł,
- dotacja do przedszkoli samorządowych w kwocie 300.878 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli doradców metodycznych oraz zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

Wydatki na prowadzenie biblioteki w 2009 roku Gmina Białystok poniosła w wysokości 32.418 zł. Środki te zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w formie dotacji.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 54 placówkach oświatowych (31 szkołach podstawowych, 7 publicznych gimnazjach, 3 zespołach szkół specjalnych, IV i VIII liceum ogólnokształcącym, 3 zespołach szkół ogólnokształcących, 7 szkołach zawodowych i przy Bursie Szkolnej), w których żywiło się ok. 8.967 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych było 170,25 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki na prowadzenie stołówek szkolnych wyniosły w 2009 roku ogółem 6.962.917 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6.837.003 zł i kształtowały się w sposób następujący:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.130.547 zł,
- odpisy na ZFŚS – 248.234 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 30.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 109.921 zł,
- zakup energii – 211.150 zł,
- zakup usług remontowych – 10.633 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.171 zł,
- zakup usług pozostałych – 89.002 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.345 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynosiły 125.914 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2009 r. w rozdziale – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem 815.493 zł co stanowi 96,4 % rocznego planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 28.390 zł, w tym umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 7.995 zł,
- b) dotacje celowe – 228.944 zł, w tym:
 - na dofinansowanie uroczystości i imprez szkolnych 44.220 zł,
 - na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wydatkowano kwotę – 184.140 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 584 zł,
- c) pozostałe bieżące – 513.616 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 93.834 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach na kwotę 1.995zł, dotacja na realizację Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej pt. „Szansa, Edukacja i Integracja Romów” – 10.772 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 835 zł,

- zakup usług pozostałych – 416.981 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 389.076 zł oraz dotacja na monitoring wizyjny 5.400 zł,
 - zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.148 zł, w tym: dotacja na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 57 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 818 zł,
- d) zakupy inwestycyjne – 44 543 zł, w tym: dotacja na monitoring dla szkół i placówek – 6.405 zł.

Zadania powiatu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 309 uczniów, w porównaniu ubiegłym rokiem zmniejszenie o 201 uczniów. Zdecydowany spadek uczniów uzasadnia fakt, iż zmniejszyła się liczba pacjentów szpitali – uczniów ZS Nr 15. Liczba ta rzutuje na ogólną liczbę uczniów szkół specjalnych. Dla uczniów tych zorganizowano 62 oddziały, w tym: dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim 5 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym 18 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 15 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 3 oddziały, dla dzieci przewlekłe chorych – w SP Nr 40 -21 oddziały, w tym 9 oddziałów przedszkolnych.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 149,69 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 61,25 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych wzrosła o 0,37 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 6,25 etatu. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9 etatów.

Funkcjonuje 1 szkoła niepubliczna specjalna dla dzieci i młodzieży z cechami autyzmu, do której uczęszcza 4 dzieci.

Poniesione w 2009 roku wydatki w tych placówkach wyniosły ogółem 10.349.998 zł i kształtowały się następująco:

- wydatki do szkół publicznych – 9.941.086 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 8.880.084 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 440 672 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 30 219 zł,
 - wpłaty na PFRON – 4.778 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 79.001 zł,
 - zakup energii – 135.386 zł,
 - zakup usług remontowych – 85.726 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 7.032 zł,
 - zakup usług pozostałych – 88.649 zł,
 - zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 19.932 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej oraz podróże służbowe krajowe – 4.207 zł,
 - zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, (programów i licencji) – 15.400 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000 zł.
- dotacje do szkół niepublicznych – 408.912 zł.

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do szkół, zostały zawarte z rodzicami/opiekunami 41 umów na zwrot kosztów przejazdów 41 uczniów niepełnosprawnych (w tym 28 do szkoły podstawowej specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Miasta Białegostoku oraz 13 do szkół i ośrodków poza Miastem Białystok). W ramach rozdziału 80102 powyższy koszt wyniósł 27.888 zł.

Rozdział 80111 –Gimnazja specjalne

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 345 uczniów, dla których zorganizowano 42 oddziały. Analogicznie jak w szkołach podstawowych liczba uczniów uległa zmniejszeniu o 137, w związku ze zmniejszeniem się liczby pacjentów szpitali – ZS Nr 15. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych wzrosła o 2. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 104,09 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 15,70 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 4,82 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych pozostała na poziomie ubiegłego roku.

Od miesiąca września 2009 roku rozpoczęło funkcjonowanie niepubliczne Gimnazjum Specjalne w którym kontynuuje naukę młodzież, z cechami autyzmu, która ukończyła Podstawową szkołę specjalną. Do nowoutworzonego gimnazjum uczęszcza 8 uczniów.

Ogółem na gimnazja specjalne wydatkowano 7.012.036 zł, z tego na:

- publiczne gimnazja specjalne – 6.894.756 zł,
- na gimnazja specjalne niepubliczne wydatkowano – 117.280 zł.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych wyniosły ogółem 6.894.756 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.422.973 zł,
- odpisy na ZFŚS – 280.174 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń –18.401 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 34.865 zł,

- zakup energii – 68.536 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.799 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.999 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 4.725 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej oraz podróże służbowe krajowe – 2.284 zł,
- zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, (programów i licencji) – 12.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W Białymstoku w roku 2009 funkcjonowało 17 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, w tym liceum integracyjne utworzone z dniem 1 września 2008 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne), 2 uzupełniające licea dla dorosłych oraz 1 uzupełniające liceum ogólnokształcące dla młodzieży. Do liceów dla młodzieży uczęszczało 9.092 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2008/2009 stanowi zmniejszenie o 129 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 308 i w porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 5. Średnia liczba uczniów na oddział wynosiła 29,5, w liceach dla dorosłych naukę pobierało 523 słuchaczy w 20 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały 717,21 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 208,59 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 21,17 etatu nauczycieli.

Do 33 niepublicznych liceów ogólnokształcących uczęszczało 2.492 uczniów. Do 5 liceów dla młodzieży – 324 uczniów, do 28 liceów dla dorosłych – 2.168 uczniów.

Wydatki liceów ogólnokształcących w 2009 roku wyniosły ogółem 64.070.871 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne – 44.241.212 zł,
- dotacje do niepublicznych liceów – 3.925.535 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.312.886 zł w tym:
 - odpisy na ZFŚS – 2.558.795 zł,
 - wpłaty na PFRON – 10.448 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 211.982 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 579.127 zł,
 - zakup energii – 1.929.214 zł,
 - zakup usług remontowych – 373.187 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 23.625 zł,

- zakup usług pozostałych – 373.792 zł,
- zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej i komórkowej – 117.168 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 51.700 zł,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 33.647 zł,
- zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, (programów i licencji) – 50.201 zł.
- wydatki majątkowe – 9.549.986 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 9.543.986 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.000 zł.

Licea Ogólnokształcące realizowały w 2009 r. projekty unijne w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja 2007/2009 na kwotę - 17.941 zł. W ramach edycji 2009/2011 dwie placówki tj. ZSO nr 2, VIII LO realizowały partnerskie projekty w ramach Comeniusa, na łączną kwotę 23.311 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje w Zespole Szkół Nr 15 w Białymstoku, przy ulicy Waszyngtona 17. Liczba oddziałów 7, liczba uczniów 32, liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,33 etatu.

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 473.438 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 441.049 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.615 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.950 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy naukowych – 5.204 zł,
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 1.400 zł,
- podróże służbowe krajowe – 220 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.000 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Do 9 liceów profilowanych publicznych uczęszczało 453 uczniów do 23 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 245, a liczba oddziałów o 14. Wszystkie licea profilowane wchodziły w skład zespołów szkół zawodowych

Ogółem wydatki w liceach profilowanych w 2009 r. wynosiły 4.828.141 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.398.189 zł,
- odpisy na ZFŚS – 238.371 zł,

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.262 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 16.129 zł,
- zakup energii – 120.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.650 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.800 zł,
- zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych – 9.782 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.195 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 6.763 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 15 zespołach szkół zawodowych uczyło się 10.105 uczniów, w tym w szkołach dla młodzieży 9.232 uczniów w 380 oddziałach (974 uczniów liceów w 38 oddziałach). Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 24,29. W szkołach wieczorowych i zaocznych naukę pobierało 648 uczniów. Zorganizowano dla nich 31 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2008/2009 liczba uczniów zmniejszyła się o 127, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 3. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzi również licea profilowane, zatrudnionych było 1130,88 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w internatach, CKU i ZS Nr 16). Zespoły zatrudniały 335,01 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w internatach, CKU i ZS Nr 16) – wzrost do roku ubiegłego o 1,73 et.

Do 47 niepublicznych szkół zawodowych uczęszczało ogółem 4.645 uczniów, w tym do 5 szkół zawodowych dla młodzieży - 256 uczniów, do 42 szkół dla dorosłych – 4.389 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych w 2009 roku wyniosły ogółem 57.667.196 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 41.596.621 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 2.662.486 zł,
 - wpłaty na PFRON – 96.640 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 200.541 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 558.967 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 223.446 zł,
 - zakup energii – 3.136.482 zł,
 - zakup usług remontowych – 430.496 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 30.421 zł,
 - zakup usług pozostałych – 586.604 zł,

- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 130.641 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże – 26.000 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 27.967 zł,
- różne opłaty i składki – 19 714 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 70.721 zł,
- inne formy pomocy uczniom – 8.978 zł.
- dotacje – 5.808.552 zł, z czego:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatów z tyt. realizacji praktyk zawodowych – 42.290 zł,
 - dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych – 5.766.262 zł.
- wydatki majątkowe – 1.907.448 zł , w tym zakupy inwestycyjne - 18.114 zł.

Szkoły zawodowe realizowały w 2009 r. projekty unijne w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja 2007/2009 oraz Comenius 2008/2010 na kwotę - 114.335 zł. W ramach edycji 2009/2011 Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 rozpoczął realizację partnerskiego projektu Comeniusa, zrealizowane wydatki do końca 2009 roku wyniosły łącznie 8.814 zł.. Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu Leonardo da Vinci zrealizował wizytę przygotowawczą, łączna kwota 5.539 zł. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 realizował program „Łączy nas Europa” na kwotę 15.783 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczyło się w nich 214 uczniów w 25 oddziałach, zatrudnionych było 72,1 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 10,5 etatów administracji i obsługi.

Poniesione w 2009 roku wydatki w tej placówce wyniosły 3.908.933 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.642.987 zł,
- odpisy na ZFŚS – 170.000 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.154 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 23.257 zł,
- zakup energii – 41.000 zł,
- zakup usług remontowych zdrowotnych i pozostałych – 10.254 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 4.461 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników – 2.706 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.552 zł,
- zakupy inwestycyjne – 3.500 zł.

W rozdziale 80134 Departament Edukacji, Kultury i Sportu poniósł wydatek, jako dopłatę Miasta Białegostoku do projektu unijnego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius szkoły zawodowej specjalnej w wysokości 62 zł.

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

W Mieście Białymstoku funkcjonują 3 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonujące w strukturze Zespołu Szkół Rolniczych CKP Centrum Kształcenia Praktycznego zatrudniało 86,31 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 962 słuchaczy w 38 oddziałach. Zatrudnionych było w nim 54,69 etatu pracowników pedagogicznych oraz 17,25 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego za 2009 rok wyniosły ogółem 6.374.790 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.995 045 zł,
- odpisy na ZFŚS – 262.322 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.650 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 119.225 zł,
- zakup energii – 281.543 zł,
- zakup usług remontowych zdrowotnych i pozostałych – 98.406 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 19.645 zł,
- podróże służbowe oraz szkolenie pracowników – 6.089 zł,
- pozostałe odsetki, opłaty i składki – 3.507 zł,
- zakup materiałów sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych – 15.252 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 24 zł,
- wydatki majątkowe – 300.367 zł , w tym zakupy inwestycyjne – 13.500 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego realizowało projekt unijny w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig edycja 2007/2009 na kwotę – 20.132 zł oraz Leonardo da Vinci na kwotę 220.948 zł.

W ramach edycji 2009/2011 CKU rozpoczęło realizację następnego projektu w ramach Grundtviga, wydatki łączne do końca 2009 roku wyniosły 12.635 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Wydatki za 2009 rok wyniosły 1.075.761 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi doradców metodycznych – 523.272 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.932 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 140.136 zł,
- zakup usług pozostałych – 137.140 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 227.025 zł,
- zakup materiałów sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych – 8.301 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.955 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 437.089 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.696 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 184.301 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego – 163.451 zł,
 - umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 10.660 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 91.604 zł, w tym zestawy monitoringu wizyjnego,
- zakup pomocy naukowych – 700 zł,
- zakup usług pozostałych – 76.652 zł,
- różne opłaty i składki – 50 zł,
- szkolenia pracowników – 4.600 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych – 1.632 zł,
- zakupy inwestycyjne – 61.854 zł – monitoring dla szkół i placówek.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

Na terenie Miasta Białegostoku w roku 2009 funkcjonowało 1 Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych CKP. W gospodarstwie zatrudnionych było 6,75 etatu pracowników administracyjno-obslugowych (8 pracowników).

W roku 2009 przekazano dotację z budżetu Miasta do gospodarstwa pomocniczego w wysokości 256.800 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadania gminy

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 883.545 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie archiwum dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK – 600.779 zł,
- dofinansowanie „Programu Dostosowawczego” prowadzonego przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK – 73.000 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 150.000 zł,
- zakup sprzętu medycznego w postaci chłodni wraz z kapsułą i wózkiem hydraulicznym – 34.221 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 25.545 zł na rozbudowę Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 1.382.151 zł, co stanowi 92,5 % planu rocznego. W 2009 r. realizowano następujące programy:

- 1) Opieka nad matką ciężarną i noworodkiem, realizowana przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w ramach Szkoły Rodzenia – 180.000 zł,
- 2) Opieka nad dziećmi i młodzieżą, realizowana poprzez programy profilaktyczne prowadzone w placówkach oświatowych – 27.861 zł w tym:
 - a) kontynuacja profilaktyki wad cewy nerwowej,
 - b) kontynuacja programu I pomocy przedmedycznej „Ratuj życie”,
 - c) pozostałe programy i działania w tym. m. in.:
 - Program edukacyjny „Trzymaj formę”,
 - Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole,
 - Program edukacyjny „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”,
 - Warsztaty rozwoju umiejętności osobistych.
- 3) Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 242.166 zł, w tym:
 - a) dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Przystań” – 200.000 zł,

- b) program pomocy psychologicznej skierowany do dzieci i rodziców ofiar przemocy – 24.817 zł,
- c) pozostałe działania i programy – 17.349 zł, w tym:
- Projekt Świadomi rodzice – zdrowsze i szczęśliwe dzieci,
 - Stres pod kontrolą,
 - Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli,
 - Lokalne zespoły interdyscyplinarne,
 - Kompetencje psychologiczne nauczycieli w pracy wychowawczej i profilaktycznej.
- 4) Program zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla chorych mieszkańców Białegostoku w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej – 260.000 zł,
- 5) Program realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku „Dać szansę” – 15.000 zł,
- 6) Realizacja programów przesiewowych – 95.815 zł,
- 7) Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Białegostoku powyżej 65 roku życia – 161.320 zł,
- 8) Prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego – 132.153 zł, w tym:
- a) zakup badań mammograficznych w ramach profilaktyki raka piersi dla mieszkank miasta Białegostoku w wieku 40 - 49 lat – 99.960 zł,
 - b) rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii – 7.534 zł,
 - c) realizacja programu „Różowa wstążeczka” - 24.659 zł.
- 9) Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane – 11.748 zł,
- 10) Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu – 131.803 zł, w tym:
- a) punkt poradnictwa antynikotynowego – 121.996 zł,
 - b) kontynuacja programu „Rzuć palenie razem z nami” – 4.143 zł,
 - c) Przegląd Dziecięcej Twórczości Teatralnej „Bądź Zdrow” – 5.664 zł.
- 11) Program edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak” – 19.550 zł ,
- 12) Pozostałe programy i działania – 104.735 zł w tym:
- a) składka członkowska przynależności do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – 6.477 zł,
 - b) zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych – 10.010 zł,
 - c) opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok – 24.562 zł,
 - d) pozostałe programy i działania, w tym festyny – 63.686 zł:
 - Dzień Matki – Mamo bądź zdrowa,
 - Dzień Zdrowia i Urody kobiet,
 - Światowy Dzień Udzielania I pomocy przedmedycznej,
 - Dzień Walki z Cukrzycą,

- Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej lekooporności,
- Gala przedszkolaka,
- Dzień Dziecka – Światowy Dzień Picia Mleka w Szkole,
- Chodzę, biegam więc jestem.

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

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Kwotę 27.028 zł przeznaczono na:

- Projekt MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja – obchody Światowego Dnia AIDS,
- Kampania edukacji społecznej „Wróc bez HIV”,
- Kampania edukacji społecznej dot. handlu ludźmi „Nie ufaj bezgranicznie”,
- Szkolenia pracowników straży miejskiej i policji w zakresie „Medycznych i psychospołecznych aspektów zakażeń HIV i zachorowań na AIDS”,
- Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Kwotę 577.932 zł przeznaczono na programy:

- Otwarty konkurs ofert na zadanie „Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem”,
- „Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu”,
- Targi profilaktyczne „Znajdź czas dla swojego dziecka”,
- Żłobkowa Akademia Rodzica,
- Program korekcyjno – edukacyjny Terapia przez Sztukę,
- Kampania edukacji społecznej „Brałeś nie jedź. Po narkotykach rozum wysiada”,
- Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi,
- „Wyzwania profilaktyczne w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą we współczesnej szkole”,
- „Rozwój umiejętności psychospołecznych jako alternatywa wobec destrukcyjnych zachowań dzieci i młodzieży”,
- „Żyj z pasją”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2009 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 4.232.949 zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowały: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Izba Wytrzeźwień (1.946.261 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

(568.000), Dzienny Dom Pomocy Społecznej (807.867 zł), oraz Departament Edukacji Kultury i Sportu (910.821 zł).

Przeznaczone one zostały na następujące działania:

- 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 136.050 zł, w tym:
 - dotacja dla Szpitala Miejskiego w Białymstoku na dofinansowanie dodatkowych zajęć - terapeutycznych, materiały i szkolenia kadry Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Storczykowej 5 – 100.000 zł,
 - zakup programu zdrowotnego „Terapia pogłębiona osób uzależnionych od alkoholu” – 13.500 zł,
 - dofinansowanie szkoleń terapeutów – 22.550 zł.
- 2) Pomoc psychospołeczna i prawna dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe – 1.597.304 zł, w tym:
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych – 20.000 zł,
 - prowadzenie Rodzinnego Telefonu Zaufania – 6.000 zł,
 - szkolenia osób pomagających ofiarom przemocy i rodzinom z problemem alkoholowym – 40.814 zł,
 - prowadzenie postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego – 211.643 zł,
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci – 880.000 zł,
 - organizowanie grup edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka w tym obozu profilaktycznego – 28.847 zł,
 - prowadzenie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – 80.000 zł,
 - promowanie trzeźwego stylu życia przez Kluby Abstynentów – 275.000 zł,
 - realizacja programu informacyjno - edukacyjnego w Izbie Wytrzeźwień – 55.000 zł.
- 3) Rozszerzanie zasięgu działań profilaktycznych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym – 212.907 zł, w tym:
 - dofinansowanie cyklicznych audycji radiowych – 130.000 zł,
 - finansowanie cyklicznych audycji telewizyjnych – 22.050 zł,
 - organizowanie akcji profilaktycznych wspierających zdrowie i trzeźwość – 40.052 zł,
 - zajęcia edukacyjne dla rodziców i wychowawców – 13.920 zł,
 - badania socjologiczne w zakresie uzależnień i przemocy – 6.885 zł.

Działania w tym rozdziale prowadził również Departament Edukacji, Kultury i Sportu, który zrealizował wydatki w wysokości 910.821 zł.

Pulę środków na zajęcia pozalekcyjne w 2009 roku podzielono tak jak w roku poprzednim na dwie części. W ramach pierwszej części szkoły otrzymały środki proporcjonalnie do stopnia organizacyjnego placówki tj. według liczby uczniów i wydatkowały kwotę 639.169 zł. Druga część środków przeznaczona była na oferty spełniające wymagania zawarte w ogłoszonym konkursie w ramach, którego szkoły składały wnioski i wynosiła 242.283 zł. Kwotę 9.850 zł przekazano na realizację programu „Śpiewająca klasa”. Pozostałą kwotę w wysokości 19.519 zł przekazano na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szkołach i placówkach Miasta Białegostoku.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 712.885 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.182 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 50.086 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.498 zł,
- zakup materiałów piwniczych – 9.866 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 12.804 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego -1.500 zł.

Wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 807.867 zł przeznaczone były na prowadzenie dwóch świetlic dziennego pobytu dla dzieci przy ul. Nowogródzkiej 5/1 i ul. Barszczańskiej 18 oraz Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii.

W ramach rozdziału dofinansowane były również wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych przy zespołach Pracowników Socjalnych w kwocie 568.000 zł.

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

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

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w wysokości – 2.734 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Dotacja z budżetu miasta dla Izby Wyrzeźwień wyniosła 810.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 148.614 zł , co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku – 100.000 zł,
- rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Etap” – 18.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do sprawozdania,
- wydanie decyzji w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe i majątkowe określone w ustawie o pomocy społecznej – 27.947 zł,

- różne opłaty i składki – 2.367 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 wysokości 78.120 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 67.274 zł, w tym na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 3.463 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowskiej – 2.358 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 61.453 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10.225 zł oraz stowarzyszeniom w kwocie 621 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki działu wyniosły 142.772.100 zł, co stanowiło 98 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.397.631 zł, co stanowiło 99,4 % planu rocznego.

Zadania własne gminy w kwocie 1.485.133 zł realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Dom obejmuje opieką i stwarza warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób starszych, emerytów i rencistów oraz młodzieży i dzieci zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk patologicznych. Podopieczni korzystali z różnych form pomocy takich jak: zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, organizowanie terapii zajęciowej, zajęć rekreacyjnych i kulturalno – oświatowych, ćwiczeń usprawniających i innych form spędzania wolnego czasu. Średnio dziennie z usług Domu korzystało 667 osób dorosłych i 130 dzieci.

Wydatki na prowadzenie Domu przeznaczone były na :

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.165.543 zł,
- prowadzenie „Telefonu zaufania” w formie dyżurów w godzinach od 18.00 do 4.00 i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia oraz problemem uzależnienia – 52.000 zł,
- pozostałe wydatki na bieżącą działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w tym zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia zakup energii, zakup usług remontowych, różne opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne – 254.490 zł,

- zakupy inwestycyjne – 13.100 zł (zakup 200 litrowego kotła gazowego).

Zadania zlecone gminie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Ogółem na prowadzenie Domu wydatkowano 912.498 zł.

Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowanie do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. W 2009 roku z zajęć w placówce korzystało 50 osób. Na utrzymanie, prowadzenie Domu wydatkowano kwotę 912.498 zł, z czego kwota dotacji z budżetu państwa wyniosła 585.000 zł, dopłata z budżetu gminy – 327.497 zł.

Środki finansowe przeznaczone były między innymi na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni: teatralnej, plastycznej, muzycznej, kulturalno – oświatowej, usprawnienia fizycznego i gospodarstwa domowego. Ze środków rozdziału sfinansowano również bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (m.in. energia cieplna, elektryczna, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 2009 r. wydatki poniesione w powyższym rozdziale w wysokości 45.006.157 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 43.618.413 zł oraz dochodami własnymi miasta w wysokości 1.254.756 zł.

W ciągu roku wypłacono 576.456 świadczeń, finansowanych dotacją z budżetu państwa w wysokości 43.626.405 zł, w tym:

- 301.177 świadczeń rodzinnych na kwotę 33.511.549 zł,
- zaliczka alimentacyjna na kwotę 7.830 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8.539.422 zł,
- obsługa zadania na kwotę 1.308.792 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych na kwotę 250.820 zł.

Ze środków własnych gminy w 2009 roku:

- wypłacono podwyższony dodatek tytułu urodzenia dziecka 1209 osobom na kwotę 604.500 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 45.361 zł,
- poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę – 604.896 zł.

Pozostała kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 132.987 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 2009 r. wyniosło 380.067 zł, co stanowiło 99,3 % planu rocznego. Środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji z budżetu państwa wysokości 378.641 zł. Pozostała kwota 1.426 zł przeznaczona była na zwroty dotacji. Otrzymane środki wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenie rodzinne.

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

W powyższym rozdziale realizowane są zadania zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa oraz zadania własne gminy. Wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 16.871.615 zł i dotyczyły:

- zadań własnych gminy – 14.147.087 zł,
- zadań zleconych gminie – 2.724.528 zł.

W 2009 r. ze środków własnych i w ramach zadań zleconych MOPR przyznał i wypłacił:

- zasiłki okresowe – 10.848 świadczeń,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym (pożar, kradzież) – 18 świadczeń,
- sprawienie pogrzebu – 37 świadczeń,
- inne zasiłki celowe i w naturze – 15.170 świadczeń,
- posiłki w szkołach i przedszkolach – 4.124 świadczenia,
- zasiłki celowe (żywność) – 12.018 świadczeń,
- zasiłki stałe wypłacono 1.551 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 12.553.425 zł. Wydatki powyższe sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 12.163.002 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 98,5%.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych – 10.208.796 zł,
- porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty na kwotę 26.758 zł,
- koszt wysyłki korespondencji na kwotę 104.470 zł,

- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (czynsz, energia cieplna, elektryczna, opłata za wodę i usługi telekomunikacyjne) – 1.209.566 zł,
- wydatki majątkowe – 613.412 zł, w tym 328.451 zł na zakup zestawów i programów komputerowych, centrali telefonicznej, kserokopiarki, niszczarki oraz monitoringu windy i korytarza.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 2.231.602 zł były finansowane środkami z budżetu gminy w wysokości 1.978.634 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 252.968 zł.

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

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na kwotę 9.105 zł finansowane są dotacją z budżetu państwa. Planowane wydatki zostały wykonane w 100%.

W ramach pomocy dla uchodźców Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2009 r. wypłacił 6 świadczeń cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 6.356.319 zł, co stanowi 93,8 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału MOPR i DDPS realizowały wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano 4.838.300 zł, z czego MOPR – 4.186.631 zł, DDPS – 420.000 zł. Pozostałe wydatki zamknęły się kwotą 1.749.688 zł i przeznaczone były na:

a) dotacje – 1.413.738 zł w tym:

- pomoc rzeczową i żywnościową rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin mających trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych – 240.640 zł,
- prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i starszym, zapewnienie osobom bezdomnym miejsca schronienia posiłku i niezbędnego ubrania – 1.135.750 zł,
- dofinansowanie doposażenia punktów przygotowania posiłków w placówkach oświatowych w ramach rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 37.348 zł.

b) świadczenia za wykonanie prac społecznie użytecznych – 296.802 zł,

- c) wydatki związane z ubezpieczeniem majątku jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 10.004 zł,
- d) pozostałe wydatki – 1.022 zł,
- e) wydatki inwestycyjne – 28.122 zł, które przeznaczono na budowę świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Dojnowskiej 80C. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, domy pomocy społecznej, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i inne ośrodki wychowawcze zapewniające całodobową opiekę. Pozostałe środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty i na wydatki inwestycyjne.

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 2009 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 184 osoby na 205 miejsc, ponadto w WPOW „Jedynka” funkcjonowała placówka wsparcia dziennego na 20 miejsc.

Pogotowie Opiekuńcze otrzymało dotację z budżetu Wojewody Podlaskiego w wysokości 3.000 zł, na utworzenie i wyposażenie aneksu kuchennego. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dwójka” otrzymała 30.000 zł na adaptację pomieszczeń pralni na cele małej sali gimnastycznej.

Wydatki poniesione w rozdziale w kwocie 11.423.419 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 7.247.417 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupy materiałów, energia, artykuły żywnościowe, leki, usługi remontowe, usługi pozostałe i inne) – 2.506.350 zł,
- dotacji dla jednostek niepublicznych – 1.669.652 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do sprawozdania.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Białymstoku funkcjonują 2 domy pomocy społecznej. Zadaniem ich jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Łączna liczba mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 441 osób na 460 miejsc. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 25.334.382 zł dotyczyło:

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i dysponuje 300 miejscami. W 2009 r. opieką całodobową objętych było 296

mieszkańców. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2009 r. wyniosły 15.086.070 zł, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi – 10.207.866 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 4.878.204 zł, wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty i na wydatki inwestycyjne.

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 160 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych, w 2009 r. opieką objęto 145 osób. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturalno-oświatowych i religijnych mieszkańców. Poniesiono wydatki na utrzymanie jednostki w wysokości 5.120.168 zł, dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3.443.996 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 24.132 zł,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 1.652.040 zł, wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty.

Wydatki poniesione w związku z pobytem mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie powiatu wyniosły 2.972.114 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.156.030 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2009 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 4.088.114 zł. Zadanie powyższe finansowano dochodami własnymi budżetu miasta.

Na wypłatę świadczeń, składek i wynagrodzeń przeznaczono środki w wysokości 3.692.508 zł, w tym:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych – 2.437.407zł,
- jednorazowe wsparcie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej – 88.758 zł,
- wydatki dotyczące usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych – 905.512 zł w tym na kontynuację nauki dla 150 osób, pomoc rzeczową dla 39 osób, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 14 osób,
- wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Zawodowych Rodzin Zastępczych – 260.831 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Białystok w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 395.606 zł.

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

Środki na realizację wydatków w tym rozdziale w wysokości 3.596 zł, pochodziły z dotacji z budżetu państwa i zostały wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które uzyskały ochronę uzupełniającą (90 świadczeń).

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

Wydatki w wysokości 705.676 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego oraz psychoterapii kryzysowej indywidualnej i rodzinnej dla ofiar przemocy psychicznej i fizycznej. W ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale sfinansowano remont mieszkania przy ul. Pułaskiego i utrzymanie trzech mieszkań chronionych – 25.263 zł, zaś kwota 680.413 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 570.139 zł, - pozostałe wydatki bieżące (zakup usług medycznych, materiałów i wyposażenia, leków, opłaty czynszowe, remonty bieżące, podróże służbowe usługi pozostałe i inne) – 110.274 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy na swoje funkcjonowanie wydatkował 399.085 zł. Zadanie to w 2009 r. finansowane było środkami własnymi budżetu miasta. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 350.587 zł,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 48.498 zł, wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne i bieżące remonty.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. W 2009 r. wypłacono zasiłki: 93 świadczenia dla 12 uchodźców oraz 3.089 świadczeń dla 449 osób z tytułu ochrony uzupełniającej. Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 2.047.522 zł.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wydatkowano kwotę 19.900 zł. Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2009 r. wydatkowano kwotę 781.483 zł, którą przeznaczono na:

- 1) finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pomocy społecznej p.n. „Wychowawca Podwórkowy” w kwocie 450.500 zł,

- 2) finansowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 13.000 zł (Kampania społeczna „Podarujmy im rodzinny dom” oraz edukacyjne wspieranie zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka),
- 3) na programy na kwotę 48.237 zł, z tego:
- „Korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc” – program prowadzony był przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, terapią objęto 27 osób na 37 spotkaniach grupowych i 35 indywidualnych. W ramach środków finansowych wyposażono pokój terapeutyczny w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz zakupiono materiały szkoleniowe,
 - „Odzyskać grunt pod nogami” – celem programu było udzielanie wsparcia w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej przez wprowadzenie asystenta do rodziny. Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń dla 3 zatrudnionych asystentów.
- 4) dotacje – 262.950 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 9 do sprawozdania,
- 5) pozostałe wydatki – 6.796 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki działu wykonano w wysokości 18.853.210 zł, to jest 96,1 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale wydatkowano kwotę 8.710.607 zł, co stanowi 99,4 % planu na rok 2009.

Wydatki w kwocie 7.752.934 zł poniesione w rozdziale dotyczyły dotacji przekazanej funkcjonującym na terenie Miasta Białystok 5 żłobkom miejskim oraz 2 filiom. Od 1 września 2009 r. żłobki oferowały 630 miejsc statutowych w 26 grupach żłobkowych. W 2009 r. do żłobków zapisanych było 6.947 dzieci, co średniomiesięcznie wynosiło 631 dzieci na 630 miejsc. W porównaniu do roku 2008 liczba dzieci wzrosła o 2,9%. Na koniec roku 2009 na miejsce w żłobku oczekiwało 1.455 dzieci na listach dodatkowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 946.673 zł przeznaczono na termomodernizację budynków Żłobków Miejskich Nr 2, Nr 3 i Nr 5 oraz budynku Filii Żłobka Miejskiego Nr 2, zgodnie z Załącznikiem 3 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki w wysokości 11.000 zł dotyczyły dotacji na inwestycje z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu oraz parkingu przy Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Wasilkowskiej 4.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.903.991 zł, co stanowi 81,6 % planu na rok 2009. Wydatki w rozdziale przeznaczone były między innymi na działalność Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych oraz realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki placówki realizowały następujące projekty unijne:

- Przedszkole Samorządowe Nr 32 – „Przedszkolna rodzinka”,
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego – „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” oraz „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – „Szkoła równych szans”,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – „Aktywność kluczem do sukcesu”.

Na realizację projektów unijnych poniesiono wydatki w kwocie 1.768.580 zł, w tym na:

- Przedszkole Samorządowe Nr 32 - dotacja podmiotowa w wysokości 173.909 zł,
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego – dotacja przedmiotowa w wysokości 263.571 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.278.326 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 52.774 zł.

Koszt realizacji projektu unijnego pn. „Przedszkolna rodzinka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku wyniósł w 2009 roku 173.909 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 126.827 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.650 zł,
- zakup środków żywności – 2.594 zł,
- zakup pomocy naukowych – 22.422 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.216 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 600 zł,
- pozostałe koszty – 600 zł.

Koszt realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku wyniósł w 2009 roku 38.373 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 30.213 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych – 1.815 zł,
- zakup usług pozostałych – 480 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 594 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.711 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – 1.560 zł.

Koszt realizacji projektu unijnego pn. „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku wyniósł w 2009 roku 225.198 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 115.928 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.116 zł,
- zakup pomocy naukowych – 13.281 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.943 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.410 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 7.481 zł,
- podróże krajowe służbowe – 4.513 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 23.100 zł,
- wydatki inwestycyjne – 14.426 zł.

Koszt realizacji projektu unijnego pn. „Szkoła równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS przez Szkołę Podstawową Nr 19 wyniósł w 2009 roku 52.774 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 21.682 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.413 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.208 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.522 zł,
- podróże krajowe służbowe – 40 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 100 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.809 zł,
- zakupy inwestycyjne – 4.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywność kluczem do sukcesu” w 2009 r. wydatkował w tym rozdziale 1.278.326 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 651.461 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.826 zł,
- zakup energii – 6.496 zł,
- zakup usług pozostałych – 492.668 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 150 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.478 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 1.817 zł,
- podróże krajowe służbowe – 7.442 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.742 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 26.985 zł,
- zakupy inwestycyjne – 40.261 zł.

Na działalność Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych wydatkowano kwotę 135.319 zł z czego:

- dotacja celowa na dofinansowanie działalności stowarzyszeń – 98.696 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania,
- wynagrodzenia i pochodne – 11.084 zł,
- pozostałe bieżące – 25.539 zł (koordynacja prac Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych, organizacja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, organizacja konkursu pt. „Społeczna Dusza”, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, realizacja programu „Szkoła Pomagania – Szkoła Wychowawców”, organizacja spotkania z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, organizacja spotkania wigilijnego przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządu, zakup publikacji dotyczących trzeciego sektora jako uzupełnienie Biblioteki Spraw Społecznych prowadzonej przez Centrum, współorganizacja akcji „Tu wpada dziecinada” promującej miejsca przyjazne rodzicom z dziećmi).

Zadania powiatu

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. W rozdziale wydatkowano kwotę 1.192.179 zł, co stanowi 85 % planu rocznego. Wydatki przeznaczone na:

- dotacje – 755.175 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 256.141 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 71.380 zł,
- zakup usług pozostałych – 99.497 zł,
- różne opłaty i składki – 7.631 zł,
- inne wydatki bieżące – 2.355 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W 2009 r. wydano 7.292 orzeczenia i legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Wydatkowano kwotę 921.819 zł. Wydatki były finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 598.000 zł oraz dopłatą z budżetu miasta w wysokości 323.819 zł.

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

Przedstawiały się one następująco:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.572 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 707.145 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.276 zł,
- zakup energii – 20.711 zł,
- zakup usług remontowych – 38.932 zł,
- zakup usług pozostałych – 84.324 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.272 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.573 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 8.794 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.640 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 16.977 zł,
- pozostałe wydatki – 2.453 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji – 2.150 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 3.449.721 zł w rozdziale były wykonane w 100 % i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla powiatu białostockiego na zadania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

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

W 2009 r. wypłacono jeden zasiłek na aktywizację zawodową repatrianta w wysokości przyznanej dotacji tj. 4.680 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 849 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na:

- 1) pokrycie kosztów sądowych związanych z wypowiedzianą umową dotyczącą pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawnej w kwocie 414 zł,
- 2) realizację projektów unijnych przez licea ogólnokształcące, zespoły szkół i centrum kształcenia ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.668.950 zł, w tym:
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego – „Aktywni, zaangażowani, wyedukowani” oraz jako partner z WSAP projekt – „Świadomy wybór pewny sukces – programy rozwojowe dla szkół zawodowych” – 490.654 zł,
 - Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych – „Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start” – 703.758 zł,
 - Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych – „Podlasie turystyką silne” oraz „Młodzi – ciekawi świata techniki” – 384.000 zł,
 - XI Liceum Ogólnokształcące – „Wiedza szansą na dobrą przyszłość” – 363.339 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – „Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku” – 586.109 zł,
 - Zespół Szkół Nr 13 – „Właściwa terapia szansą lepszego rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 38.549 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi – „Projektanci Podlasia” – 84.606 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ZSOiT w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów” – 17.935 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.559.503 zł, przeznaczone były na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.376.360 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.896 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 173.549 zł,
- zakup pomocy naukowych – 185.478 zł,
- zakup energii – 3.557 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.095 zł,
- zakup usług pozostałych – 714.226 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 866 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.741 zł,

- podróże służbowe krajowe – 13.910 zł,
- różne opłaty i składki – 17.084 zł,
- odpisy za ZFŚS – 6.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 414 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.730 zł,
- zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 11.583 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 27.014 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 109.861 zł, przeznaczone były na:

- wydatki inwestycyjne – 37.315 zł,
- zakupy inwestycyjne – 72.546 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na w 2009 r. w kwocie 30.703.401 zł zrealizowano w wysokości 30.073.966 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonowało 41 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzystało ok. 6.589 uczniów.

Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosły 7.737.957 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.130.704 zł,
- odpisy na ZFŚS – 463.585 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 31.786 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.996 zł,
- zakup pomocy naukowych – 42.989 zł,
- zakup usług remontowych – 3.600 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.971 zł,
- zakup pozostałych usług – 18.700 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 130 zł,
- zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.196zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 300 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2009 roku w Zespole Szkół Nr 11, w Zespole Szkół Nr 17 oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 26, 30, 32, 35, 41, 47, 51, 56, 58, 77. Wczesnym wspomaganiem rozwoju zostało objętych 40 dzieci, dla których przyznano 215 godzin miesięcznie.

Wydatki rozdziału w 2009 roku wyniosły ogółem 61.704 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 41.008 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi w jednostkach budżetowych – 20.696 zł.

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

Łączne dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 roku wyniosło 449.891 zł, w tym: dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 229.888 zł.

W akcji „Zima” wzięło udział 4.646 uczestników, w tym:

- w akcji „forma otwarta” – 1.755 uczestników,
- w zimowiskach organizowanych na terenie miasta Białegostoku – 1.782 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 1.109 uczestników.

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego przekazano łącznie 153.935 zł, w tym:

- placówkom oświatowo - wychowawczym – 84.735 zł,
- podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 69.200 zł.

W akcji „Lato” wzięło udział łącznie 4.791 uczestników, w tym:

- w akcji „forma otwarta” – 545 uczestników,
- w półkoloniach organizowanych na terenie miasta Białegostoku – 752 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 3.494 uczestników.

Na dofinansowanie wypoczynku letniego przekazano łącznie 295.956 zł, w tym:

- placówkom oświatowo – wychowawczym – 135.268 zł,
- podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 160.688 zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2009 roku w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Stypendia szkolne przyznane zostały w formach: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

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

Stypendium szkolne na rok szkolny 2008/2009 w okresie 01.01.2009r. do 30.06.2009 r. przyznane zostało 1954 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku. Najwyższa miesięczna wysokość stypendium wynosiła 128 zł, najniższa 77 zł.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010 w okresie 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. przyznane zostało 1986 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Białegostoku. Najwyższa miesięczna wysokość stypendium wynosiła 128 zł, najniższa 77 zł.

W 2009 roku zostało przyznanych 12 zasiłków szkolnych w wysokości po 300 zł oraz 8 zasiłków szkolnych w wysokości po 450 zł.

Na realizację pomocy materialnej w 2009 roku wydatkowano ogółem kwotę 2.634.554 zł, w tym:

- stypendia szkolne – 2.391.334 zł,
- zasiłki szkolne – 7.065 zł,
- stypendia motywacyjne – 63.978 zł,
- stypendia artystyczne – 29.800 zł,
- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
- Wyprawka szkolna” – 142.377 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2009 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 93.790 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.478 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.135 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 49.597 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 19.320 zł,
- zakup materiału, papier, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 160 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.100 zł (program do placówek niepublicznych).

Zadania powiatu

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 74 wychowanków, w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie liczby wychowanków o 1. W internacie zatrudnionych było 28,89 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 18,75 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost etatów pedagogicznych o 2,84, natomiast liczba etatów administracyjno-obsługowych wzrosła o 2.

W 2009 roku na funkcjonowanie SOSzW poniesiono wydatki w wysokości 2.256.050 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.727.997 zł,
- odpisy na ZFŚS – 76.240 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 43.002 zł,
- zakup energii – 100.498 zł,
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 38.500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.729 zł,
- różne opłaty i składki – 1.350 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych – 5.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.734 zł,
- dotacja w kwocie 230.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku w ramach rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem,
- dotacja w kwocie 20.000 zł. została przeznaczona na dofinansowanie wydatków Fundacji „Nadzieja i szansa” na realizację programu wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Placówki te zaspokajają potrzeby społeczności lokalnej w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej. W poradniach powołane są zespoły orzekające wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniały 96 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty.

Wydatki placówek wyniosły ogółem 5.613.798 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.135.664 zł,
- odpisy na ZFŚS – 238.760 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.747 zł,
- wpłaty na PFRON – 55.079 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 24.102 zł,
- zakup energii – 75.271 zł,
- zakup usług remontowych – 41.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 17.115 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 11.302 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 150 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.460zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 3.648zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W Białymstoku funkcjonują 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka. W placówkach (z wyłączeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego) zatrudnionych było 54,71 etatu nauczycieli i 32,05 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię poezji i literatury, taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno-edukacyjny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną, kinezylogii i rytmiki oraz angielskiego, a także dział imprez masowych obejmujący edukację teatralną, organizację konkursów i przeglądów, organizację imprez tanecznych, oprawę graficzną i edytorską imprez.

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

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

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wyniosło ogółem 3.889.996 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.230.243 zł,
- odpisy na ZFŚS – 167.750 zł,
- wpłaty na PFRON – 29.913 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.114 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.500 zł,
- zakup energii – 250.032 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.182 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.474 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 12.054 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 123.991 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 240 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, (programów i licencji) – 6.503 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 9 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursy w roku ubiegłym posiadały 1.288 miejsc, w których mieszkało 1.180 wychowanków (co stanowiło 91,6 % wypełnienia). W internatach zatrudnionych było 54,96 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 79 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie w przeliczeniu na etaty zatrudnionych jest 12 pracowników pedagogicznych oraz 17,5 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki na działalność internatów w 2009 r. wyniosły ogółem 6.285.346 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.440.227 zł,
- odpisy na ZFŚS – 252.019 zł,

- wpłaty na PFRON – 88.482 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 15.636 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.928 zł,
- zakup energii – 1.156.954 zł,
- zakup usług remontowych – 140.358 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.624 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.325 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 20.851 zł,
- podróże służbowe krajowe – 159 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4.775 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, (programów i licencji) – 5.008 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów w 2009 roku wydatkowano kwotę 235.146 zł i obejmowała ona:

- stypendia Miasta Białegostoku za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce – 130.038 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku stypendia otrzymało 62 szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów pierwszego roku studiów, w okresie od września do grudnia 2009 roku stypendia otrzymało 67 uczniów i studentów pierwszego roku studiów - w wysokości po 200 zł miesięcznie,
- stypendia motywacyjne – 52.911 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 40.009 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku stypendia otrzymało 35 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz w okresie od września do grudnia 2009 roku stypendia otrzymało 40 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 12.170 zł, które otrzymało 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pozostałe wydatki – odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 18 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi i czynne jest przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W Schronisku w roku 2009 zatrudnionych było 5,75 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty oraz 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki w schronisku w 2009 roku wyniosły 244.770 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 234.783 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.259 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 528 zł,
- zakup usług pozostałych – 200 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W niepublicznym Katolickim Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Exodus” opieką objętych jest 16 wychowanków. Dotacja na jednego wychowanka miesięcznie w roku 2009 wynosiła 2.204 zł.

Dotacja udzielona dla w/w ośrodka w 2009 roku wyniosła 418.760 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2009 rok w rozdziale wyniosły ogółem 111.504 zł, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego – 32.067 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 360 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.820 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.575 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.680 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.430 zł,
- szkolenie pracowników pedagogicznych (opłaty za kursy i szkolenia) – 42.334 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.800 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.438 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 40.700 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.420 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.161 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.420 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 400 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.299 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w wysokości 37.718.787 zł zostały wykonane w kwocie 30.409.190 zł, co stanowi 80,6 % planu.

Zadania Gminy

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2009 r. zrealizowano 9 zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej na kwotę 1.734.572 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 693.926 zł i były przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 1.916 zł (zbiórka leków),
- wydatki majątkowe – 692.010 zł na realizację zadania p.n. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 3.806.359 zł. Prace dotyczyły oczyszczania działek gminnych, utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 1.852.718 zł, co stanowi 66,3 % planu rocznego.

Wykonano następujące prace:

- konserwację systemów nawadniania – 5.343 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwietników, sadzonek elementów wyposażenia placów zabaw, rękawic na potrzeby akcji „Ratujmy kasztany 2009”) – 34.204 zł,
- zakup usług remontowych (elementów wyposażenia placów zabaw, ławek i śmietniczek, remonty infrastruktury technicznej – alejek, schodów itp.) – 74.187 zł,
- wykonanie koncepcji rewaloryzacji ogrodu przy Pałacyku Gościńnym – 49.898 zł,
- utrzymanie zieleni komunalnej – 429.133 zł,
- konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych (koszenie i grabienie trawników i poboczy, pielęgnacja kwiatów w rabatach, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka

drzew będących w złym stanie i prowadzenie nowych nasadzeń) oraz całodobowa ochrona Parku Branickich – 1.259.953 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 873.095 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 599.520 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.451 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.885 zł,
- zakup usług remontowych – 18.118 zł (zdemontowano i wymieniono rynny oraz wstawiono 34 szt. nowych drzwi w boksach),
- zakup usług pozostałych – 73.024 zł,
- zakup energii – 21.738 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7.163 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24.042 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupiono samochód dostawczy – ciężarowy) – 84.154 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2009 r. wydatki rozdziału wyniosły 13.555.989 zł, co stanowi 93,6 % planu rocznego, z czego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 7.346.004 zł, konserwacje i remonty bieżące oświetlenia – 2.107.570 zł, usługi – 183.316 zł, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne – 20.351 zł, inwestycje – 3.898.748 zł.

1. Bieżące utrzymanie.

Zrealizowano zadania:

- dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników i obiektów architektonicznych. Prace polegały na wymianie przepalonych źródeł światła, przepalonych bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, usuwaniu awarii linii kablowych,
- dotyczące przebudowy szafek oświetleniowych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie, Jutrzenki, Zwierzynieckiej, M. Kopernika, H. Sienkiewicza w celu przystosowania ich do systemu sterowania oświetleniem drogowym i trzy szafki oświetleniowe przy ul. A. Mickiewicza wyposażono w System Sterowania Oświetleniem Miejskim,
- wykonano doświetlenie ulic poprzez zamontowanie nowych opraw na ulicach: Diamentowej - 7 szt., Marczukowskiej – 4 szt., Szkolnej – 1 szt., Gwiazdkowej – 3 szt., Rycerskiej – 1 szt., Pirackiej – 1 szt., Okrętowej – 1 szt., St. Mikołajczyka – 2 szt., Łużyckiej – 1 szt., Strusiej – 3 szt., Murarskiej – 1 szt., Wilczej – 1 szt., Gospodarskiej – 2 szt.

Kontynuowano prace:

- dotyczące aktualizacji umów sprzedaży energii elektrycznej,

- związane z wykonaniem pełnej ewidencji oświetlenia ulicznego.

Wykonano prace związane z konserwacją dekoracji świąteczno-noworocznej.

2. Zadania inwestycyjne: w zakresie oświetlenia miasta realizowano 9 zadań inwestycyjnych.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego

Wykonano remont oświetlenia na os. Skorupy – etap II (ul.: Nowowarszawska, Warmińska, Wołyńska i Gospodarcza) i na os. Przemysłowe – Etap III tj. na ul. Zuchów, Wczasowej, M. Kajki, J.K. Korzeniowskiego, Nowatorskiej, Śmiałej, Zdrowej, Puchatka, Kolonijnej, Turystycznej, Kąpielowej, Przejściowej, Poziomej.

- Iluminacja Kościoła p.w. św. Jadwigi Królowej

- Iluminacja Cerkwi p.w. św. Jerzego

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 4.911.749 zł wykonano w wysokości 3.827.148 zł, co stanowi 77,9 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

- utrzymanie i remonty fontann miejskich – 182.456 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich oraz obsługa sanitarna festynów – 22.802 zł,
- dekoracje miasta – 85.477 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 199.546 zł,
- konserwację kanalizacji deszczowej – 1.522.409 zł,
- konserwację rzek, rowów i stawów – 366.222 zł,
- opracowanie aktualizacji programu kanalizacji deszczowej w granicach miasta – 244.619 zł,
- inne wydatki – 82.043 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty, składki).

Wydatki inwestycyjne – 1.121.574 zł, w tym: wydatki majątkowe - 210.980 zł, zadania inwestycyjne – 910.594 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Zadania Powiatu

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 3.214.854 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, ulic, zimowego i letniego utrzymania chodników i przystanków autobusowych.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w rozdziale w kwocie 849.943 zł przeznaczone były na zakup opracowania weryfikacji oraz wykonanie mapy akustycznej dla aglomeracji białostockiej, szkolenia pracowników oraz zakup serwerów na potrzeby wdrożenia Systemu Mapy Akustycznej (SMA).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 24.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 586zł, i przeznaczone były na przewóz osób zmarłych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu w wysokości 28.188.441 zł wykonano w 95,7 % w stosunku do planowanych.

Zadania gminy

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2009 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 5.114.024 zł, w tym:

- a) dla Domu Kultury „Śródmieście” na kwotę 440.000 zł,
- b) dla Białostockiego Ośrodka Kultury na kwotę 4.674.024 zł, w tym:
 - na działalność – statutową – 4.434.024 zł,
 - na inwestycje – 240.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2009 r. Galerii im. Sleńdzińskich przekazano dotację w kwocie 545.500 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.285.000 zł wykonano w 96,7 %. Kwota 6.077.094 zł, przeznaczona została w całości na budowę Centrum im. L. Zamenhofa. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

W roku 2009 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 3.736.988 zł, co stanowi 78,7 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 477.714 zł, przeznaczono na dofinansowanie remontów ośmiu obiektów zabytkowych, (remonty elewacji budynków przy ulicy Słonimskiej 31 i Rynku Kościuszki 24, remont dachu obiektów przy ul. Elektrycznej 6 i Rynku Kościuszki 32 oraz remont balkonów i wymiana stolarki w budynku Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przy ul. Św. Mikołaja 3, wykonano konserwację ambony i antepedium w Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia N.M.P oraz wykonano izolację murów i konserwację wieży Kościoła Św. Wojciecha). Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 9.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.066.087 zł zostały poniesione na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Barokowego ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I” oraz „Rewaloryzacja dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich pawilony studni”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

Na pozostałe prace i usługi wydatkowano kwotę 193.187 zł, w tym:

- konserwacja 4 wazonów z głowami faunów – 108.400 zł,
- konserwacja rzeźby „Praczi” z 1946 r. – 2.500 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących zabytkowych cmentarzy i parków – 20.520 zł,
- inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską budynku przy ul. Włókienniczej 16 – 12.200 zł,
- przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie dziedzińca wstępnego pałacu Branickich – 41.340 zł,
- remont i bieżące utrzymanie ogrodzenia Ogrodu Branickich – 6.227 zł,
- bieżąca konserwacja zegara w Bramie Wielkiej – 2.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 1.811.777 zł i przedstawiały się następująco:

a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 95.000 zł, w tym:

- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 22.000 zł,
- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – przyznano 4 nagrody w 3 kategoriach – 56.000 zł,
- cztery Nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej dla Nauczycieli Animatorów Kultury – 14.000 zł,
- trzy nagrody za opracowanie koncepcji dotyczącej zagospodarowania zabytkowych pawilonów – 3.000 zł.

b) stypendia artystyczne – 80.000 zł,

c) wynagrodzenia bezosobowe – 5.240 zł w tym:

- honoraria członków kapituły nagrody literackiej – 4.490 zł,
- honoraria za wykonanie programu artystycznego i prowadzenie uroczystego wręczenia Nagrody Literackiej Prezydenta miasta im. Wiesława Kazaneckiego – 750 zł.

d) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11.240 zł w tym:

- zakup książek i innych wydawnictw – 8.139 zł,

- zakup kwiatów na uroczystości miejskie – 1.628 zł,
 - pozostałe zakupy – 1.473 zł.
- e) na zakup energii elektrycznej - opłacono dostawy energii elektrycznej do Bramy Wielkiej oraz pawilonów (studni) w ogrodzeniu na kwotę 7.346 zł,
- f) na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 63.443 zł, w tym na:
- wydanie książki „Białystok nad Pałacową Bramą” – 9.000 zł,
 - wydanie katalogu wystawy „260 r. ponowienia praw miejskich Białegostoku” – 7.400 zł, banery do wystawy – 5.500 zł,
 - wydanie folderu informacyjnego prac rewaloryzacyjnych na terenie ogrodu Pałacu Branickich – 4.209 zł,
 - wydanie kalendarium imprez kulturalnych – 8.442 zł,
 - wykonanie strony internetowej dotyczącej stypendiów artystycznych – 3.914 zł,
 - wydanie ulotek „Letnia oferta kulturalna” – 3.904 zł,
 - koncerty w ramach promocji projektu „Białystok – Europejska Stolica Kultury 2016” – 6.000 zł,
 - montaż tablicy poświęconej żołnierzom I i II Armii Wojska Polskiego – 1.952 zł,
 - wykonanie dokumentacji budynku przy ul. Bohaterów Getta 8 – 4.270 zł,
 - prezentacja multimedialna dotycząca Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku – 2.928 zł,
 - inne usługi – 5.924 zł.
- g) dotacje przekazane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosły 1.549.508 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Zadania powiatu

Rozdział 92106 – Teatry

W 2009 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 5.543.058 zł. Kwotę 4.543.058 zł przeznaczono na działalność statutową, natomiast kwotę 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2009 r. Galerii ”Arsenał” przekazano dotację w wysokości 1.480.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2009 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 2.380.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki w rozdziale wyniosły 1.500.000 zł i zostały przekazane w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku.

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

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 780.000 zł wykonano w kwocie 656.137 zł co stanowi 84,1 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono bieżące utrzymanie Akcentu ZOO oraz na odbudowę fragmentów ogrodzenia i opracowanie projektu przebudowy i remontu kapitalnego obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane w kwocie 28.908.775 zł wykonano w wysokości 27.539.826 zł, co stanowi 95,3% planu rocznego.

Zadania gminy

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W 2009 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 1.913.303 zł i przeznaczone były na dokończenie budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 20012” na osiedlu Bema, budowę skateparku przy ul. Cz. Miłosza oraz budowę terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Zachodniej. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 18.670.271 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego.

W 2009 r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji przekazano dotacje w wysokości 12.986.687 zł, z czego:

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

Wydatki na realizację programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2009 r. w kwocie 5.683.584 zł przeznaczone były na Budowę hali widowiskowo – sportowej (71.184 zł) oraz Stadionu piłkarskiego w regionie północno – wschodniej Polski (5.612.400 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2009 roku wydatki rozdziału wyniosły 6.530.658 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.867.823 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do sprawozdania. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.662.835 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 50.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.194.335 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Białegostoku imprez sportowych – 418.500 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2009 roku wydatki rozdziału na pozostałą działalność wyniosły 136.741 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów (nagród i pucharów), usług związanych z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych oraz nagród Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zadania powiatu

Rozdział 92695 – Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu

W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku realizował w 2009 roku szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim (short – track) na podstawie zawartego porozumienia ze Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie na kwotę 288.853 zł.

Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 77.431 zł,
- zakup środków żywności – 12.565 zł,
- zakup usług pozostałych – 192.978 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.211 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.989 zł,
- różne opłaty i składki – 1.679 zł.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2009 r. zadania gminy realizowało 64 zakładów budżetowych.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 106.977.325 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 76.983.020 zł. Wydatki wykonano w wysokości 106.977.325 zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2009 r. osiągnął przychody w wysokości 1.695.916 zł, na które złożyły się:

- dotacja z budżetu – 425.132 zł, z czego:

- 1) dopłata do kosztów bieżącego utrzymania – 350.000 zł,
- 2) dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji – 75.132 zł,
 - wpływy z usług – 1.182.092 zł,
 - wpływy z odsetek i inne – 41.967 zł,
 - pokrycie amortyzacji – 46.725 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 44.450 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 1.726.761 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 781.458 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 29.973 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 48.881 zł,
- zakupu energii – 33.235 zł,
- zakup usług remontowych – 9.546 zł,
- zakupu usług pozostałych – 219.975 zł,
- podróży służbowych krajowych – 1.749 zł,
- odpisów na ZFŚS – 15.459 zł,
- różnych opłat i składek – 3.497 zł,
- podatku od nieruchomości – 18.437 zł,
- amortyzacji – 46.725 zł,

- podatku dochodowego – 2.914 zł,
- szkolenia pracowników – 1.680 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 131.632 zł (sfinansowano remont dachu kaplicy, zakup tablic urnowych - 81 sztuk do kolumbarium III, modernizacji toalet ogólnodostępnych, zagospodarowano plac przed kolumbarium III i wybudowano alejki między kwaterami grzeb. oraz zagospodarowano place pod kontenery),
- środki własne zarezerwowane na inwestycje – 198.200 zł (na wyburzenie istniejącego ogrodzenia cmentarza i wybudowanie nowego o długości 1.287,90 mb),
- pozostałych opłat i zakupów – 9.499 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na bieżące utrzymanie – 143.057 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 30.844 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 13.605 zł.

Dział 801

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2009 r. przedszkola samorządowe osiągnęły przychody w wysokości 67.862.431 zł, w tym:

a) dotacja z budżetu – 48.612.864 zł, z czego:

- dotacja do kosztów bieżącego utrzymania – 48.000.036 zł,
- dotacja na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 300.878 zł,
- dotacja na dofinansowanie imprez i uroczystości – 41.720 zł,
- dotacja na realizację projektu „Przedszkolna Rodzinka” – 173.909 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (przeznaczono na doposażenie punktu wydawania i przygotowywania posiłku w przedszkolu) – 37.348 zł,
- dotacja na konkurs rodzinny „Przedszkole i szkoła marzeń” realizowany w ramach Miejskiego Festynu Edukacyjnego „O radość pracy i świętowania” – 1.500 zł,
- dotacja na zajęcia prowadzone przez specjalistów w przedszkolach integracyjnych i ogólnodostępnych wspomagające wczesny rozwój dziecka – 41.008 zł,
- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji – 16.465 zł.

b) przychody własne – 18.553.699 zł,

c) amortyzacja – 695.868 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy:

- z opłaty stałej – 13.009.382 zł,
- za odpłatność rodziców za wyżywienie – 4.706.771 zł,
- z odsetek bankowych – 30.322 zł,
- z darowizn – 319.502 zł,
- z najmu i dzierżawy – 63.607 zł,
- z różnych dochodów – 424.115 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł „minus” 3.136.588 zł.

Pełne koszty prowadzenia przedszkoli samorządowych wyniosły 69.371.309 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 52.416.044 zł,
- wpłaty na PFRON – 64.344 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.775.210 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.409.431 zł,
- zakup energii – 3.049.019 zł,
- zakup usług remontowych – 1.106.992 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 39.167 zł,
- zakup pomocy naukowych – 327.383 zł,
- zakup środków żywności – 4.360.878 zł,
- amortyzacja – 695.868 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.271.294 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 190.082 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 88.997 zł,
- wydatki inwestycyjne – 16.465 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 138.103 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 41.985 zł,
- zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 147.398 zł,
- szkolenia pracowników – 159.990 zł,
- inne zmniejszenia – 829 zł,

- podróże służbowe – 37.364 zł,
- inne wydatki – 34.466 zł (opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki, koszty
- postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłata za administrowanie budynków i czynsze).

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” – 4.645.466 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty. Skupia doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Jednocześnie jednoczy lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w 2009 r. osiągnął przychody w wysokości 1.177.094 zł, z czego:

1) dotacje z budżetu miasta – 645.819 zł, w tym:

- dotacja do kosztów bieżącego utrzymania – 337.300 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe – 8.597 zł,
- dotacja na dofinansowanie projektu unijnego „Uczę się przez całe życie” – 10.030 zł,
- dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum zasobów dydaktycznych języka angielskiego” – 23.821 zł,
- dotacja na dofinansowanie konkursów organizowanych przez MODM – 2.500 zł,
- dotacja na dofinansowanie projektu unijnego „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” – 38.373 zł,
- dotacja na dofinansowanie projektu unijnego „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – 225.198 zł.

2) przychody własne – 531.275 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży usług – 430.301 zł,
- z odsetek bankowych – 885 zł,
- z różnych dochodów – 1.131 zł,
- z innych zwiększeń – 84.827 zł (wkład niepieniężny z przeznaczeniem Sali komputerowej na obserwatorium podczas realizacji projektu unijnego oraz własny wkład niepieniężny do projektu unijnego),
- amortyzacja – 14.131 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł „minus” 8.107 zł.

Koszty Ośrodka w 2009 r. wyniosły 1.183.007 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 702.326 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 15.484.zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1.188 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 46.297 zł,
- zakupu pomocy naukowych – 63.993 zł,
- zakupu usług pozostałych – 158.933 zł,
- zakup usług remontowych – 19.108 zł,
- odpisów na ZFŚS – 11.690 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.125 zł,
- zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 48.469 zł,
- zakupu inwestycyjnych – 23.023 zł,
- innych zmniejszeń – 59.224 zł,
- amortyzacji – 14.131 zł,
- pozostałych kosztów – 9.016 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” 14.020 zł.

Dział 851

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Izba Wyrzeźwień uzyskała przychody w 2009 r. w wysokości 3.714.870 zł, w tym:

- dotacje z budżetu miasta – 865.000 zł,
- przychody własne – 2.849.870 zł.

Na przychody własne Izby złożyły się:

- należności za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie – 2.489.090 zł,
- odsetki bankowe – 3.128 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 303.869 zł,
- inne dochody – 14.142 zł,
- amortyzacja – 39.641 zł.

Przychody własne z tytułu opłat za pobyt pacjentów w Izbie są należnościami bardzo trudno ściągальnymi. Po zastosowaniu środków egzekucyjnych z lat ubiegłych wpłynęło na rachunek Izby 14.142 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 241.222 zł.

Koszty Izby w 2009 r. roku wynosiły 3.786.453 zł, na które złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.552.231 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.648 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.906 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.783 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 73.592 zł,
- zakup energii – 94.130 zł,
- zakup usług remontowych – 40.162 zł,
- zakup leków, materiałów medycznych – 1.064 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 31.868 zł,
- zakup usług pozostałych – 109.462 zł,
- zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 7.398 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.379 zł,
- zakup usług dostępu sieci Internet – 1.025 zł,
- szkolenia pracowników – 7.905 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.788 zł,
- różne opłaty i składki – 4.170 zł,

- podatek od nieruchomości – 4.751 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 3.831 zł,
- inne koszty – 3.547 zł,
- pokrycie amortyzacji – 39.641 zł,
- inne zmniejszenia – 1.757.172 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 169.639 zł.

Dział 853

Rozdział 85305 – Żłobki

Łączne przychody uzyskane przez żłobki miejskie w 2009 r. wyniosły 8.889.693 zł, składają się na nie:

- dotacja z budżetu – 7.763.934 zł, z czego:
 - 1) dotacja do kosztów bieżącego utrzymania – 7.752.934 zł,
 - 2) dotacja na wydatki inwestycyjne – 11.000 zł,
- przychody własne – 1.125.759 zł.

Na przychody własne złożyły się:

- odpłatność rodziców za żywienie – 450.464 zł,
- opłata stała – 547.437 zł,
- darowizny – 10.497 zł,
- odsetki – 6.541 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 22.368 zł,
- amortyzacja – 87.014 zł,
- inne – 1.438 zł.

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

Koszty żłobków w 2009 r. roku wyniosły 8.893.746 zł, na które złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.313.485 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27.040 zł,
- odpisy na ZFŚS – 191.942 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 528.689 zł,

- zakup energii – 398.217 zł,
- zakup żywności – 375.126 zł,
- zakup pomocy naukowych – 74.743 zł,
- zakup usług remontowych – 1.476.926 zł,
- zakup usług zdrowotnych i leków – 26.027 zł,
- zakup usług pozostałych – 272.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 31.912 zł,
- zakupy inwestycyjne – 20.373 zł,
- podróże służbowe krajowe – 16.111 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.587 zł,
- szkolenia pracowników – 5.675 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.339 zł,
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 20.977 zł,
- inne – 3.563 zł,
- amortyzacja – 87.014 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” 286.475 zł.

Dział 926

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W 2009 r. MOSiR osiągnął przychody w wysokości 26.345.152 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na:
 - 1) pokrycie kosztów utrzymania – 4.776.025 zł,
 - 2) dofinansowanie kosztów inwestycji – 13.894.246 zł,
- przychody własne – 7.674.881 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 3.647.476 zł,
- wynajmu lokali i powierzchni użytkowej firmom prowadzącym działalność – 658.942 zł,
- wynajmu stadionu na treningi i zawody – 40.430 zł,

- działalności hotelarskiej – 638.391 zł,
- biletów wstępu na plażę i wypożyczalni sprzętu – 179.153 zł,
- działalności lodowiska i ślizgawki miejskiej – 800.076 zł,
- działalności stadionów przy ul. Elewatorskiej i ul. Słonecznej – 148.297 zł,
- organizowanych półkolonii i pól zimowisk – 71.209 zł,
- odsetek – 20.627 zł,
- z różnych dochodów – 102.627 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 11.786 zł,
- amortyzacji – 1.355.867 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 433.614 zł.

Koszty wyniosły 12.889.206 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 5.254.505 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 19.553 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 713.900 zł,
- zakupu energii – 1.767.805 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 4.100 zł,
- zakupu usług remontowych – 190.643 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.680.782 zł,
- podróży służbowych – 30.978 zł,
- usług internetowych i telekomunikacyjnych – 46.480 zł,
- różnych opłat i składek – 20.176 zł,
- odpisów na ZFŚS – 129.922 zł,
- podatku od nieruchomości – 762.561 zł,
- opłat na rzecz budżetów samorządów terytorialnych – 70.055 zł,
- szkolenia pracowników – 32.115 zł,
- zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 19.023 zł,
- pozostałych kosztów – 47.500 zł,
- amortyzacji – 1.355.867 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 87.089 zł,

- podatku dochodowego od osób prawnych – 162 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok – 632.328 zł,
- innych zmniejszeń – 23.662 zł.

MOSiR dotację z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymał w wysokości 13.894.246 zł a wydatkował w wysokości 13.195.067 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem przy ul. Słonecznej (dokumentacja projektowa , raport o oddziaływaniu na środowisko, I etap rozbioru stadionu, zadanie trybuny wschodniej, zaplecze kontenerowe, dokumenty do decyzji środowiskowej) – 8.148.198 zł,
- modernizację pływalni przy ul. Włókienniczej (modernizacja klatki schodowej prowadzącej do brodzika i pomieszczeń SPA, system pomiaru czasu, klimatyzacja pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej, podjazd do pomieszczeń technicznych) – 234.527 zł,
- modernizację Ośrodka Sportów Wodnych przy ul. Plażowej (wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, budowa boiska do piłki nożnej plażowej, budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Plażowej oraz bramy wjazdowej, utwardzenie drogi dojazdowej i parkingu, aktualizacja koncepcji „Modernizacja OSW Dojlidy”) – 870.884 zł,
- modernizację Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec (nagłośnienie trybun stadionu, modernizacja pawilonu sportowego przy kortach, wykonanie oświetlenia w hali sztucznego lodowiska, zabezpieczenie konstrukcji lodowiska, uszczelnienie tarasu lodowiska, modernizacja węzła cieplnego, rozbudowa lodowiska o halę rozgrzewkową, wymiana stolarki w hotelu i na pod trybunie, projekt i dostawa barier na trybunę stadionu, klimatyzacja dwóch sal konferencyjnych, płyty do przykrywania lodowiska, hala magazynowa – namiot, dokumentacja projektowa obiektów) – 2.289.899 zł,
- modernizację pływalni przy ul. Mazowieckiej (modernizacja pomieszczeń sanitarnych i wejścia głównego, nagłośnienie pływalni, montaż stacji uzdatniania wody z monitoringiem parametrów wody) – 90.958 zł,
- dokumentację do decyzji środowiskowych na budowę hali widowiskowo-sportowej – 75.684zł,
- modernizację pływalni przy ul. Stromej (rozbudowa pomieszczeń gospodarczych o nowy budynek garażu, adaptacja istniejących pomieszczeń na sucha saunę) – 61.133 zł,
- zakupy inwestycyjne – 1.423.784 zł (zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, samojezdnej maszyny wielofunkcyjnej do pielęgnacji sztucznych muraw i nawierzchni poliuretanowych oraz betonowych, rozbudowa monitoringu na obiektach MOSiR; zakup: odkurzacza basenowego, maszyny czyszczącej ciśnieniowej typu „carcher” i czyszczącej podłogi gumowe na lodowisku, systemu laserowego do kontroli grubości i poziomowania lodu, sprzętu lekkoatletycznego, materiałów na modernizację widowni pływalni: zakup sprzętu rekreacyjnego oraz sprzętu do obsługi kąpieliska miejskiego).

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „minus” 4.685 zł.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2009 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 2009 r. dochody własne ogółem wyniosły 17.272.517 zł, a wydatki ogółem – 17.272.517zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody własne wyniosły w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12.944 zł i pochodziły z odsetek oraz spadków i darowizn.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.773 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 12.944 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 13.241.228 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 438.065 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 72.282 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 353.857 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 556.051 zł,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1.691.051 zł,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 1.261.400 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 7.116.869 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.751.653 zł.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.498.704 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 13.241.228 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne działu wyniosły ogółem 1.162.817 zł, w tym:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 347.442 zł,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 793.638 zł,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 21.737 zł.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 924.075 zł.

Ogółem wydatki wyniosły kwotę 1.162.818 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody własne działu wyniosły ogółem 2.719.307 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 153.870 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 42.157 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 804.121 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.467.082 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 252.077 zł.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 664.035 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 2.719.306 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt wyniosły 136.221 zł i pochodziły ze sprzedaży psów, usług na rzecz innych gmin, odsetek oraz otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 58.369 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 136.221 zł.

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

VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 801

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

W 2009 roku funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku.

Łącznie przychody gospodarstwa w 2009 r. wyniosły 629.986 zł, w tym:

- dotacja z gminy – 256.800 zł,
- dopłata bezpośrednia z ARiMR – 63.642 zł,
- przychody własne – 309.544 zł.

Wydatki wyniosły 619.465 zł, tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 297.816 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 143.491 zł,
- zakup energii – 29.637 zł,
- zakup usług remontowych – 14.674 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.767 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.750 zł,
- różne opłaty i składki – 3.665 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.509 zł,
- inne wydatki – 3.275zł,
- amortyzacja – 35.181 zł,
- inne zmniejszenia – 23.700 zł.

Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego wyniosła 22.238 zł.

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

VIII. INSTYTUCJE KULTURY

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową otrzymują dotację z budżetu miasta. W 2009 r. otrzymały dotację w wysokości 14.182.582 zł.

Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Muzeum Wojska

W 2009 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 1.550.050 zł z następujących tytułów:

- z dotacji z budżetu miasta – 1.500.000 zł,
- ze sprzedaży biletów wstępu – 12.993 zł,
- z wydawnictw – 13.737 zł,
- z udziału w organizacji na wystawie w Wiźnie – 6.220 zł,
- z pozostałych – 2.592 zł (zdjęcia i ksero dokumentów historycznych, monety „gryf”, opłaty za przewodnika),
- z darowizn – 8.057 zł,
- za zwroty i nadpłaty – 2.179 zł,
- z odsetek – 4.272 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 1.584.347 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 1.026.043 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 169.602 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.168 zł,
- amortyzacja – 50.746 zł,
- zużycie materiałów – 36.741 zł,
- energia – 51.899 zł,
- zakup usług – 188.788 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.633 zł,
- podróże służbowe – 6.022 zł,
- pozostałe koszty – 20.705 zł.

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 6.619.970 zł, w tym:

- 1) dotacja z budżetu miasta – 5.543.058 zł,
- 2) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 105.662 zł,
- 3) dotacja z Funduszu Promocji Twórczości – 5.874 zł,
- 4) dotacja z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego – 8.011 zł,
- 5) dotacja z Instytutu Teatralnego Z. Raszewskiego – 40.000 zł,
- 6) wpływy z biletów na spektakle, zwiedzanie Piwnicy Lalek – 728.499 zł,
- 7) wynajem pomieszczeń teatralnych, samochodu, parkingu – 98.250 zł,
- 8) wpływy z reklam – 12.669 zł,
- 9) wypożyczanie środków inscenizacyjnych – 4.929 zł,
- 10) pozostałe przychody – 73.018 zł.

Dotacja z budżetu miasta zamknęła się kwotą 5.543.058 zł, w tym:

- 4.543.058 zł na działalność statutową,
- 1.000.000 zł na inwestycje.

Koszty działalności ogółem wyniosły 5.536.709 zł i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 200.716 zł,
- zużycie materiałów – 201.124 zł,
- usługi obce – 366.168 zł,
- energia – 122.669 zł,
- wynagrodzenia (w tym: umowy o dzieło i honoraria) – 3.662.908 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 651.250 zł,
- podatki i opłaty – 174.695 zł,
- pozostałe koszty (podróże służbowe zagraniczne i krajowe, ubezpieczenie majątku, usługi artystyczne obce z prawami autorskimi, ubezpieczenia majątkowe) – 157.179 zł.

W roku 2009 na rozbudowę i modernizację Białostockiego Teatru Lalek (II etap) wydatkowano kwotę 1.000.000 zł z dotacji budżetu miasta. W wyniku przeprowadzonych prac ogólnobudowlanych wykonano tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian, stolarkę, elewację budynku. Prace sanitarne polegały na zamontowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji i wentylacji. Prace elektryczne obejmowały wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, alarmowej, sygnalizacji pożaru, sieci komputerowej i zasilania, sieci telefonicznej.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2009 r. z budżetu miasto przekazało dotację w wysokości 440.000 zł na działalność statutową. Przychody własne Dom Kultury zrealizował w wysokości 222.640 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – 214.070 zł,
- pozostałe przychody – 8.570 zł.

Ogółem przychody zrealizował na kwotę 662.640 zł.

Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło i zlecenia – 433.319 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 56.294 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, czasopisma, art. plastyczne i rekwizytów) – 35.363 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłata czynszu za lokale i inne – 103.709zł,
- amortyzacja – 5.802 zł,
- energia – 23.058 zł,
- pozostałe koszty – 9.547 zł,

Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 667.092 zł.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2009 r. BOK uzyskał przychody:

- dotacje z budżetu miasta – 4.674.024 zł,
- dotacje celowe z innych źródeł – 50.815 zł,
- przychody własne – 488.423 zł.

Dotacja z budżetu miasta w kwocie 4.674.024 zł została przeznaczona na:

- działalność statutową – 4.434.024 zł,
- na inwestycje – 240.000 zł.

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

- ze sprzedaży biletów kinowych i imprez filmowych – 104.817 zł,
- ze sprzedaży biletów na imprezy – 196.981 zł,
- z wynajmu – 81.841 zł,
- z usług reklamowych – 32.655 zł,

- odsetek bankowych – 34.520 zł,
- pozostałych przychodów – 6.520 zł,
- przychodów z partycypacji w kosztach – 31.089 zł.

Ogółem przychody zrealizowano w wysokości 5.213.262 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2009 r. wyniosły ogółem 5.239.814 zł.

W skład kosztów wchodzi:

- amortyzacja – 325.449 zł,
- zużycie materiałów – 132.852 zł,
- zużycie energii – 211.064 zł,
- usługi obce – 1.738.890 zł,
- podatki i opłaty – 38.722 zł,
- wynagrodzenia (w tym: z tyt. umów zleceń i dzieło oraz nagrody pieniężne) – 1.202.720 zł,
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 254.589 zł,
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 298.050 zł,
- wydatki inwestycyjne – 878.472 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, składki Zaks, ubezpieczenie budynku, OC i NW samochodu, koszty reklamy, koszty reprezentacji) – 159.006 zł.

W 2009 r. dotacja celowa:

- 1) z Urzędu Miejskiego w kwocie 240.000 zł została przeznaczona na wykonanie projektu rozbudowy budynku BOK przy ul. Legionowej i zakup środków trwałych,
- 2) z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 45.815 zł została przeznaczona na modernizację sprzętu kina Forum,
- 3) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 5.000 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Filmowe Podlasie Atakuje”.

Ponadto BOK, ze środków własnych, dokonał zakupu środków trwałych na kwotę 592.657 zł.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W powyższym rozdziale wydatkowano z budżetu miasta kwotę 2.025.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sleńdzińskich i Galerii „Arsenał”.

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie 658.839 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta – 545.500 zł,

- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu” – 24.151 zł,
- zysk za 2008 rok – 45.457 zł,
- przychody własne – 43.731 zł.

Na przychody własne składają się wpływy ze sprzedaży: biletów – 26.342 zł, katalogów, biuletynów, pocztówek i książek – 2.171 zł, odsetki bankowe – 1.516 zł, wpłata na wydanie katalogu – 10.000 zł oraz pozostałe przychody – 3.702 zł.

Koszty wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i honoraria – 276.870 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 43.225 zł,
- materiały i usługi – 291.909 zł,
- amortyzacja – 1.068 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.686 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 6.250 zł,
- delegacje – 7.465 zł,
- zwrot kosztów podróży gościom – 3.710 zł,
- pozostałe – 21.021 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wynosiły 653.204 zł.

Galeria zakończyła rok bilansowy zyskiem w wysokości 5.635 zł.

Galeria „Arsenał”

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 1.728.271 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta – 1.480.000 zł,
- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 91.000 zł (46.000 zł - „Performance Arsenał Białystok”; 30.400 zł – program edukacyjny „Plac Zabaw Arsenał”; 14. 600 zł – wystawa „Współczesna sztuka litewska”),
- dotacja celowa z Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej – 15.950 zł („Performance Arsenał Białystok”),
- dotacja z Funduszu Wyszehradzkiego – 9.972 zł (wystawa „Białoruskie Perspektywy 2008”),
- usługi związane z organizacją wystaw – 114.100 zł,
- sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw – 5.388 zł,
- pozostałe przychody – 11.861 zł.

Poniesione koszty w kwocie 1.785.012 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 946.770 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników – 155.882 zł,
- zakupu energii – 49.813 zł,
- zakupu materiałów – 87.475 zł,
- pozostałych usług (internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenia, usługi transportowe, remonty oraz naprawy i konserwacje) – 362.502 zł,
- delegacji służbowych – 42.478 zł,
- ubezpieczeń majątkowych – 3.716 zł,
- kosztów reprezentacji i reklamy – 10.745 zł,
- pozostałych kosztów – 2.793 zł,
- amortyzacji – 40.079 zł,
- wydatków majątkowych (zakup: zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego, videoprojektora) – 23.426 zł,
- zakupu dzieł sztuki – 59.333 zł.

Galeria zakończyła rok bilansowy stratą w wysokości 56.741 zł.

IX. FUNDUSZE CELOWE

W 2009 r. zadania miejskie finansowane były z następujących funduszy:

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Białymstoku funkcjonowały dwa Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Powiatowy oraz Gminny. W 2009 r. łączne przychody Funduszy wyniosły 3.664.907 zł. Wydatki ogółem z obu funduszy wyniosły – 2.029.456 zł.

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

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu wyniosły 1.138.349 zł, a wydatki 310.227 zł.

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

W 2009 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 5.132.669 zł, w tym:

Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.141.038 zł, z czego:

- na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – 284.296 zł,
- na pokrycie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych – 61.920 zł,
- na zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 5.431 zł,
- na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 789.391 zł.

Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę – 3.684.454 zł, z czego:

- na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 598.250 zł ,
- na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej - 1.731.052 zł,
- na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych – 261.908 zł,
- na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych – 977.547 zł,
- na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych – 110.456 zł,
- na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla jednostek - 5.241 zł.

Na koszty obsługi realizowanych zadań – 125.187 zł.

Na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - 181.990 zł.

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2009 ROKU

1. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” - Etap II.” – Umowa numer POPW.03.01.00-20-001/08-00 o dofinansowanie Projektu PO PW 3.1-3 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 26 marca 2009 roku – współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Wartość projektu - 161.696.206,98 zł
 - Dofinansowanie ze środków EFRR – 117.353.040,00 zł
 - Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”
 - Priorytet III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
 - Działanie III.1 Systemy Miejskiego Transportu Zbiorowego
-
- **„Modernizacja ul. Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do Gen. St. Maczka)”**
Przebudowano nawierzchnię ulicy Produkcyjnej o długości 1095 mb, wykonano obustronne chodniki z polbruki oraz ścieżkę rowerową o długości 905 mb z polbruki. Zadanie przekazano do użytkowania 15 grudnia 2008 r.
 - **„Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza”.** Wybudowano nawierzchnię o długości 1037 mb wraz z infrastrukturą, wykonano kładkę dla pieszych, obustronne chodniki z polbruki oraz ścieżkę rowerową o długości 1 034 mb. Zadanie przekazano do użytkowania 21 sierpnia 2009 r.
 - **„Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc. od ul. Swobodnej do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ul. Knyszyńskiej”.** W miesiącu lutym 2009 r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 75% robót. Zakończenie planowane jest na czerwiec 2010 r.

2. „Przebudowa ul. Gen. St. Maczka” Umowa numer POPW.04.01.00-20-002/09-00 o dofinansowanie Projektu PO PW 4.1-22 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 23 grudnia 2009 roku – współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Szacowany koszt całkowity projektu - 214.721.654,78 zł
- Planowane dofinansowanie – 126.029.145 zł
- Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”
- Priorytet IV: Infrastruktura transportowa
- Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

W miesiącu grudniu 2009 r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 5%. Zakończenie planowane jest na koniec marca 2011 r.

3. „Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka – Zwierzyniecka – Wiejska – M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska)”

- Szacowany koszt całkowity projektu - 64.040.000 zł
- Planowane dofinansowanie – 41.626.000 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Oś Priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej
- Działanie 2.1: Rozwój transportu drogowego

Podpisano w dniu 29 lipca 2008 r. wstępną umowę nr PRO.IV.0191-141-1/08 w sprawie przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Zaawansowanie robót na ulicach: Mazowiecka, Wiejska, Wyszyńskiego, Zwierzyniecka, Kopernika, Waszyngtona, Pogodna, Kręta - 10%. Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia na roboty budowlano - montażowe na ulice: Kalinowskiego i Krakowska oraz Młynowa, Kijowska, Odeska, Cieszyńska, Piękna.

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

- Szacowany koszt całkowity projektu - 95.300.000,00 zł
- Planowane dofinansowanie – 71.789.428,00 zł
- Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”
- Priorytet IV: Infrastruktura transportowa
- Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

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

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

- Szacowany koszt całkowity projektu - 60.044.000,00
- Planowane dofinansowanie – 45.244.276,00
- Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”
- Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
- Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

W dniu 28 maja 2008 r. podpisano umowę dotyczącą przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Opracowano dokumentację techniczną.

6. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” Umowa numer UDA-RPPD.01.02.01-20-002/09-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPPD.01.02.01-20-002/09 w ramach Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 30 września 2009 roku – współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Szacowany koszt całkowity projektu - 55.777.522,00 zł
- Planowane dofinansowanie – 49.545.657,77 zł
- Oś Priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
- Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom
- Poddziałania 1.2.1 Tereny Inwestycyjne

Przebudowano ulice: Mickiewicza o długości 1620 mb, ścieżka rowerowa - 3223 mb; przedłużenie ul. Żurawiej do ul. Borsuczej o długości 132 mb; Borsuczą (od wjazdu do sądu do ul. Żurawiej) o długości 520 mb; przedłużenie ul. Myśliwskiej (od ul. Borsuczej do ul. KD-7L) o długości 269 mb; przedłużenie ul. Solnickiej (od ul. KD-7L do ul. Borsuczej) o długości 192 mb, ścieżka rowerowa - 188 mb; KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) o długości 1245 mb, ścieżka rowerowa - 1 222 mb; Borsuczą (od ul. Żurawiej do ul. Solnickiej) o długości 520 mb, ścieżka rowerowa - 1 386 mb. Ulice przekazano do użytkowania 18 grudnia 2009 r.

7. „Budowa Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT”

- Szacowany koszt całkowity projektu - 140.000.000,00 zł.
- Planowane dofinansowanie – 113.822.400,71 zł.
- Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”
- Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
- Działanie I.3: Wspieranie innowacji

W dniu 31 marca 2008 r. podpisano umowę dotyczącą przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.

W miesiącu grudniu 2009 r. rozpoczęto roboty budowlane na ul. Borsuczej (na odc. od ul. Solnickiej do ul. Plażowej), ul. Myśliwskiej (na odc. od ul. Borsuczej do wjazdu do browaru), ul. KD-7L (na odc. od ul. Solnickiej do ul. Św. Proroka Eliasza), ul. Św. Proroka Eliasza (na odc. od ul. KD-7L do ul. Borsuczej) wykonano 10%. Zakończenie planowane jest na koniec kwietnia 2011 r.

8. „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku” – Umowa numer UDA – WND – RPPD.03.01.00-20-024/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 6 lutego 2009 roku - współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Wartość projektu - 17.894.664,41 zł.
- Dofinansowanie ze środków EFRR – 9.752.579,70 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Priorytet III: Rozwój turystyki i kultury

- Działanie III. 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Salon Ogrodowy - W miesiącu grudniu 2009 r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 10%. Zakończenie planowane jest na koniec maja 2011 r.

Dziedziniec wstępny - W miesiącu lipcu 2009 r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 70%. Zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2010 r.

XI. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY.

Źródła pokrycia deficytu budżetu.

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

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2009 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 62.375.666 zł, który wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 1.115.389.682 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 1.177.765.348 zł.

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

(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	1.108.605.771	1.115.389.682	100,6
Dochody gminy	723.012.582	720.647.632	99,7
Dochody miasta na prawach powiatu	385.593.189	394.742.050	102,4
WYDATKI OGÓŁEM	1.257.138.214	1.177.765.348	93,7
Wydatki bieżące	892.094.346	863.142.712	96,8
Wydatki majątkowe	365.043.868	314.622.636	86,2
DEFICYT	- 148.532.443	- 62.375.666	42,0

Zadłużenie Miasta

Na początek 2009r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 201.527.552 zł.

W 2009 r. zrealizowano:

- 1) przychody w łącznej wysokości 152.398.038 zł, w tym z tytułu:
 - a) zaciągniętych kredytów w wysokości 52.398.038 zł,
 - b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 100.000.000 zł,
- 2) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 72.250.243 zł.

W 2009r. zadłużenie Miasta zostało pomniejszone o kwotę 1.524.734 zł, z tytułu wpływu premii termomodernizacyjnej uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonej na spłatę kredytów termomodernizacyjnych.

Na koniec 2009 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wyniosło 280.150.613 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 180.150.613 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 100.000.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009r. wyniósł 25,12%.

Poręczenia

W 2009r. Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 grudnia 2008 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2009 r.

XII. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA DLA BUDŻETU MIASTA

Rok 2009 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 8.431.101 zł. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częściowo oświatową subwencją ogólną i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę 44.723.426 zł.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2009 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	127.322.100	172.045.526	44.723.426
	Zadania własne gminy	125.501.100	167.267.828	41.766.728
	<i>Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854</i>	<i>125.501.100</i>	<i>167.267.828</i>	<i>41.766.728</i>
75801	- dochody własne	2.412.239		
	- subwencje	123.088.861		
	Zadania zlecone	1.821.000	4.777.698	2.956.698
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.236.000</i>	<i>3.865.200</i>	<i>2.629.200</i>
	- dotacja z budżetu państwa	1.236.000	-	
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>585.000</i>	<i>912.498</i>	<i>327.498</i>
	- dotacje z budżetu państwa	585.000	-	
	ZADANIA POWIATU	176.970.716	185.401.817	8.431.101
	Zadania własne powiatu	156.580.991	162.414.353	5.833.362
	<i>Zadania oświaty i wychowania - dział 801 i dział 854</i>	<i>156.580.991</i>	<i>162.414.353</i>	<i>5.833.362</i>
75801	- dochody własne	5.357.261		
	- subwencje	151.223.730		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	20.389.725	22.987.464	2.597.739
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>910.750</i>	<i>1.706.010</i>	<i>795.260</i>
	- dotacje z budżetu państwa	910.750		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18.880.975</i>	<i>20.359.635</i>	<i>1.478.660</i>
	- dotacje z budżetu państwa	18.645.975		
	- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z j.s.t.	235.000		
85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>598.000</i>	<i>921.819</i>	<i>323.819</i>
	- dotacje z budżetu państwa	598.000		
	Razem:	304.292.816	357.447.343	53.154.527

Ogółem do pełnego sfinansowania zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu, zadań własnych i zleconych gminie finansowanych środkami z budżetu państwa, z budżetu Miasta dopłacono kwotę 53.154.527 zł. Niedobór środków z budżetu państwa w poszczególnych latach wynosił odpowiednio: w 1999 r. – 28.399.147 zł, w 2000 r. – 49.275.508 zł, w 2001 r. – 47.382.024 zł, w 2002 r. - 52.305.486 zł, w 2003 r. – 58.324.279 zł, w 2004 r. – 58.235.600 zł, w 2005 r. – 58.307.529 zł, w 2006 r. – 56.211.293 zł, w 2007 r. – 55.291.555 zł, w 2008 r. – 70.388.034 zł.

Białystok, marca 2010 r.

Opracowano w Departamencie Finansów Miasta

Urzędu Miejskiego w Białymstoku

REALIZACJA DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOCHODY GMINY	723 012 582	720 647 632	99,67	675 029 717	45 617 915
			DOCHODY WŁASNE	310 340 588	324 552 245	104,58	281 364 347	43 187 898
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 118 646	62 067 721	99,92	60 465 547	1 602 174
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 400 000	56 246 686	97,99	56 246 686	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 718 646	5 821 035	123,36	4 218 861	1 602 174
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 927 879	103 685 619	109,23	63 419 379	40 266 240
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 049 000	51 111 915	102,12	51 111 915	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 373 000	49 797 624	102,95	49 797 624	
		0920	pozostałe odsetki	295 000	370 530	125,60	370 530	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 381 000	943 761	68,34	943 761	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 578 879	52 408 727	117,56	12 142 487	40 266 240
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000 000	10 626 380	118,07	10 626 380	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	389 361	194,68	389 361	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	297 179	x	297 179	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000	525 682	52,57	525 682	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	1 003 159	334,39		1 003 159
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 853 879	39 263 081	115,98		39 263 081
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>13 000 000</i>	<i>16 175 983</i>	<i>124,43</i>		<i>16 175 983</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>50 475</i>	<i>x</i>		<i>50 475</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>20 853 879</i>	<i>22 792 142</i>	<i>109,29</i>		<i>22 792 142</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>244 481</i>	<i>x</i>		<i>244 481</i>
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	235 426	117,71	235 426	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	68 459	273,84	68 459	
	70095		Pozostała działalność	300 000	164 977	54,99	164 977	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	164 977	54,99	164 977	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1	x	1	0
	71095		Pozostała działalność	0	1	x	1	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 502 923	5 827 008	129,41	5 765 782	61 226
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 200	4 843 966	114,54	4 782 740	61 226
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	50 576	x	50 576	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000	179 452	149,54	179 452	
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	416 729	208,36	416 729	
		0830	wpływy z usług	30 000	17 576	58,59	17 576	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 200	61 226	217,11		61 226
		0920	pozostałe odsetki	400 000	456 716	114,18	456 716	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	24 827	x	24 827	
		0970	wpływy z różnych dochodów	251 000	148 730	59,25	148 730	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200 000	3 488 134	109,00	3 488 134	
	75095		Pozostała działalność	273 723	983 042	359,14	983 042	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 800	499 094	13 134,05	499 094	
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 785	x	2 785	
		0929	pozostałe odsetki	0	1	x	1	
		0970	wpływy z różnych dochodów	269 923	441 207	163,46	441 207	
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	39 955	x	39 955	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	871 392	124,48	871 392	0
	75416		Straż Miejska	700 000	871 392	124,48	871 392	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 034 094	144 132 450	102,93	144 132 450	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	1 086 025	108,60	1 086 025	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	980 000	1 064 982	108,67	1 064 982	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	21 043	105,22	21 043	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 220 094	96 171 031	103,17	96 171 031	0
		0310	podatek od nieruchomości	85 300 000	87 353 006	102,41	87 353 006	
		0320	podatek rolny	4 000	6 041	151,03	6 041	
		0330	podatek leśny	16 000	24 674	154,21	24 674	
		0340	podatek od środków transportowych	5 400 000	5 402 766	100,05	5 402 766	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 163 804	1 196 784	102,83	1 196 784	
		0560	zaległości z podatków zniesionych	0	135 956	x	135 956	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	45 179	x	45 179	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	1 070 335	267,58	1 070 335	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	936 290	936 290	100,00	936 290	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 814 000	36 617 180	102,24	36 617 180	0
		0310	podatek od nieruchomości	18 800 000	20 163 510	107,25	20 163 510	
		0320	podatek rolny	110 000	137 007	124,55	137 007	
		0330	podatek leśny	4 000	1 853	46,33	1 853	
		0340	podatek od środków transportowych	1 600 000	1 510 232	94,39	1 510 232	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 199 451	109,97	2 199 451	
		0370	opłata od posiadania psów	0	68	x	68	
		0430	wpływy z opłaty targowej	600 000	547 402	91,23	547 402	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500 000	11 720 520	93,76	11 720 520	
		0560	zaległości z podatków zniesionych	0	26 219	x	26 219	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0690	wpływy z różnych opłat	0	80 132	x	80 132	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	230 786	115,39	230 786	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000 000	10 255 224	102,55	10 255 224	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000	4 750 835	86,38	4 750 835	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 500 000	5 504 389	122,32	5 504 389	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	2 990	x	2 990	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	43 132	x	43 132	0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	43 132	x	43 132	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 079 355	2 411 728	115,98	2 411 728	0
	80101		Szkoły podstawowe	319 970	330 204	103,20	330 204	0
	80104		Przedszkola	1 300 000	1 483 886	114,15	1 483 886	0
	80110		Gimnazja	197 826	147 426	74,52	147 426	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	57 804	57 803	100,00	57 803	0
	80195		Pozostała działalność	203 755	392 409	192,59	392 409	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	18 862	x	18 862	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	10 230	x	10 230	0
	85153		Zwalczanie narkomani	0	6 000	x	6 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	789	x	789	0
	85195		Pozostała działalność	0	1 843	x	1 843	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 770 581	1 746 082	98,62	1 746 082	0
	85203		Ośrodki wsparcia	95 900	100 218	104,50	100 218	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	811 100	866 780	106,86	866 780	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	1 426	47,53	1 426	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400	18 593	70,43	18 593	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 520	108 395	143,53	108 395	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 661	240 964	88,70	240 964	0
	85295		Pozostała działalność	487 000	409 706	84,13	409 706	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 107 268	1 743 623	82,74	1 684 936	58 687
	85395		Pozostała działalność	2 107 268	1 743 623	82,74	1 684 936	58 687
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	511	x	511	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	511	x	511	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 476	95 701	48,71	95 701	0
	90002		Gospodarka odpadami	196 476	81 716	41,59	81 716	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	9 290	x	9 290	0
	90095		Pozostała działalność	0	4 695	x	4 695	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 250 694	1 217 312	97,33	17 741	1 199 571
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 694	1 199 571	95,91	0	1 199 571
	92195		Pozostała działalność	0	17 741	x	17 741	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	652 672	691 103	105,89	691 103	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	652 672	668 672	102,45	668 672	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	22 431	x	22 431	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 500 000	16 563 237	114,23	16 563 237	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500 000	16 563 237	114,23	16 563 237	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 500 000	16 563 237	114,23	16 563 237	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	198 970 335	180 864 701	90,90	180 864 701	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	198 970 335	180 864 701	90,90	180 864 701	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	198 970 335	180 864 701	90,90	180 864 701	0
			SUBWENCJE	128 524 624	128 524 624	100,00	128 524 624	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	128 524 624	128 524 624	100,00	128 524 624	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 088 861	123 088 861	100,00	123 088 861	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 435 763	5 435 763	100,00	5 435 763	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 371 117	49 158 909	99,57	49 158 909	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 275	1 274	99,92	1 274	0
	01095		Pozostała działalność	1 275	1 274	99,92	1 274	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000	8 988	99,87	8 988	0
	70095		Pozostała działalność	9 000	8 988	99,87	8 988	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 236 000	1 236 000	100,00	1 236 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 236 000	1 236 000	100,00	1 236 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	445 215	438 173	98,42	438 173	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 030	47 019	99,98	47 019	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	398 185	391 154	98,23	391 154	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 200	14 138	99,56	14 138	0
	80195		Pozostała działalność	14 200	14 138	99,56	14 138	0
851			OCHRONA ZDROWIA	31 650	30 681	96,94	30 681	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 650	2 734	74,90	2 734	0
	85195		Pozostała działalność	28 000	27 947	99,81	27 947	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852			POMOC SPOŁECZNA	47 633 777	47 429 655	99,57	47 429 655	0
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000	585 000	100,00	585 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 814 831	43 618 414	99,55	43 618 414	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	239 856	238 640	99,49	238 640	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 730 985	2 724 528	99,76	2 724 528	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 000	252 968	99,99	252 968	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	9 105	9 105	100,00	9 105	0
	85295		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,00	1 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	21 034 467	20 719 184	98,50	18 503 181	2 216 003
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 209 598	2 209 598	100,00	0	2 209 598
	60016		Drogi publiczne gminne	2 209 598	2 209 598	100,00	0	2 209 598
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 847	81 847	100,00	75 442	6 405
	80101		Szkoły podstawowe	59 995	59 995	100,00	59 995	0
	80195		Pozostała działalność	21 852	21 852	100,00	15 447	6 405
852			POMOC SPOŁECZNA	15 923 608	15 886 963	99,77	15 886 963	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 000	140 000	100,00	140 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 679 000	8 645 347	99,61	8 645 347	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 478 974	2 478 974	100,00	2 478 974	0
	85295		Pozostała działalność	4 625 634	4 622 642	99,94	4 622 642	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 819 414	2 540 776	90,12	2 540 776	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 819 414	2 540 776	90,12	2 540 776	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	12 000	17 240	143,67	17 240	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	17 240	x	17 240	0
	75095		Pozostała działalność	0	17 240	x	17 240	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	0	0,00	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	35 100	21 771	62,03	21 771	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000	0	0,00	0	0
	71035		Cmentarze	13 000	0	0,00	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 100	10 771	97,04	10 771	0
	80195		Pozostała działalność	11 100	10 771	97,04	10 771	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000	11 000	100,00	11 000	0
	85295		Pozostała działalność	11 000	11 000	100,00	11 000	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	224 351	225 721	100,61	11 707	214 014
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 014	114 014	100,00	0	114 014
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 014	114 014	100,00	0	114 014
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 337	11 707	113,25	11 707	0
	80101		Szkoły podstawowe	5 894	2 996	50,83	2 996	0
	80104		Przedszkola	4 443	8 711	196,06	8 711	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	100,00	0	100 000
	90002		Gospodarka odpadami	100 000	100 000	100,00	0	100 000
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	385 593 189	394 742 050	102,37	258 975 339	135 766 711
			DOCHODY WŁASNE	129 826 153	143 391 496	110,45	13 099 909	130 291 587
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 275 065	127 005 187	112,12	1 476 666	125 528 521
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	113 275 065	127 005 187	112,12	1 476 666	125 528 521
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300	1 266	97,38	1 266	0
	71015		Nadzór budowlany	1 300	1 266	97,38	1 266	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 040 000	4 773 488	94,71	4 773 488	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000	24 520	61,30	24 520	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 000 000	4 748 968	94,98	4 748 968	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450	1 359	302,00	1 359	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450	1 359	302,00	1 359	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 415 195	5 357 037	98,93	697 223	4 659 814
	80120		Licea ogólnokształcące	126 625	119 910	94,70	119 910	0
	80130		Szkoły zawodowe	4 819 715	4 751 703	98,59	91 889	4 659 814
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	331 855	332 873	100,31	332 873	0
	80195		Pozostała działalność	0	18 123	x	18 123	0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	137 000	134 428	98,12	134 428	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 637 950	3 865 362	106,25	3 865 362	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 760	81 620	98,62	81 620	0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 532 500	3 762 431	106,51	3 762 431	0
	85204		Rodziny zastępcze	3 600	1 594	44,28	1 594	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850	14 477	104,53	14 477	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	5 240	5 240	100,00	5 240	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 455 642	2 387 573	97,23	2 284 321	103 252
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	3 525	23,50	3 525	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500	2 533	101,32	2 533	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	125 187	83,46	125 187	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	39 432	x	39 432	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	849	0	0,00	0	0
	85395		Pozostała działalność	2 287 293	2 216 896	96,92	2 113 644	103 252
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551	224	40,65	224	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	224	x	224	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	551	0	0,00	0	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 900 000	3 457 506	119,22	3 457 506	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 900 000	3 457 506	119,22	3 457 506	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 000	3 457 506	119,22	3 457 506	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	55 540 466	50 486 462	90,90	50 486 462	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 540 466	50 486 462	90,90	50 486 462	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 540 466	50 486 462	90,90	50 486 462	0
			SUBWENCJE	160 880 023	160 880 023	100,00	160 880 023	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	160 880 023	160 880 023	100,00	160 880 023	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	151 223 730	151 223 730	100,00	151 223 730	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 656 293	9 656 293	100,00	9 656 293	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 637 783	23 406 514	99,02	21 538 354	1 868 160
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 784	203 276	93,34	203 276	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 784	203 276	93,34	203 276	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	819 286	812 298	99,15	812 298	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000	100,00	70 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	23 029	76,76	23 029	0
	71015		Nadzór budowlany	719 286	719 269	100,00	719 269	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 250	1 000 191	99,99	1 000 191	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	910 750	910 750	100,00	910 750	0
	75045		Komisje poborowe	89 500	89 441	99,93	89 441	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 716 237	18 645 975	99,62	16 777 815	1 868 160
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 716 237	18 645 975	99,62	16 777 815	1 868 160
851			OCHRONA ZDROWIA	79 930	78 120	97,74	78 120	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	79 930	78 120	97,74	78 120	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 201 616	2 063 974	93,75	2 063 974	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	3 596	79,91	3 596	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	2 179 016	2 042 281	93,72	2 042 281	0
	85295		Pozostała działalność	18 100	18 097	99,98	18 097	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	602 680	602 680	100,00	602 680	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000	598 000	100,00	598 000	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 680	4 680	100,00	4 680	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 814 189	9 787 827	99,73	6 405 863	3 381 964
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 366 334	2 366 334	100,00	0	2 366 334
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 366 334	2 366 334	100,00	0	2 366 334
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 103	193 739	99,30	178 109	15 630
	80195		Pozostała działalność	195 103	193 739	99,30	178 109	15 630
852			POMOC SPOŁECZNA	7 252 752	7 227 754	99,66	6 227 754	1 000 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 000	47 933	93,99	47 933	0
	85202		Domy pomocy społecznej	7 186 752	7 167 321	99,73	6 167 321	1 000 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	12 500	83,33	12 500	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 534 700	2 862 596	112,94	2 637 596	225 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 000	235 000	100,00	10 000	225 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 000	235 000	100,00	10 000	225 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 000	25 000	113,64	25 000	0
	80130		Szkoły zawodowe	22 000	25 000	113,64	25 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 277 700	2 589 444	113,69	2 589 444	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 997 700	2 252 100	112,73	2 252 100	0
	85204		Rodziny zastępcze	280 000	337 344	120,48	337 344	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	13 152	x	13 152	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	13 152	x	13 152	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	137 400	116 498	84,79	116 498	0
852			POMOC SPOŁECZNA	87 400	73 440	84,03	73 440	0
	85295		Pozostała działalność	87 400	73 440	84,03	73 440	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	43 058	86,12	43 058	0
	92106		Teatry	50 000	43 058	86,12	43 058	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	322 475	353 128	109,51	353 128	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 085	62 636	223,02	62 636	0
	80120		Licea ogólnokształcące	22 157	56 909	256,84	56 909	0
	80130		Szkoły zawodowe	4 000	3 799	94,98	3 799	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 928	1 928	100,00	1 928	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 640	1 639	99,94	1 639	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 640	1 639	99,94	1 639	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	292 750	288 853	98,67	288 853	0
	92695		Pozostała działalność	292 750	288 853	98,67	288 853	0
			DOCHODY OGÓŁEM	1 108 605 771	1 115 389 682	100,61	934 005 056	181 384 626

Załącznik Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:											WYDATKI MAJĄTKOWE	
								Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
			Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	% (5 :4)	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 888	4 167	85,2	4 888	4 167	0	0	0	0	3 500	2 893	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	4 888	4 167	85,2	4 888	4 167	0	0	0	0	3 500	2 893	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	3 500	2 893	82,7	3 500	2 893	0	0	0	0	3 500	2 893	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	1 388	1 274	91,8	1 388	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		LEŚNICTWO	35 100	10 768	30,7	35 100	10 768	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA GMINY	23 000	737	3,2	23 000	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02095	Pozostała działalność	23 000	737	3,2	23 000	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	12 100	10 031	82,9	12 100	10 031	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 100	10 031	82,9	12 100	10 031	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 190 000	3 787 398	90,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 190 000	3 787 398	
		ZADANIA GMINY	4 190 000	3 787 398	90,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 190 000	3 787 398	
	40002	Dostarczanie wody	4 190 000	3 787 398	90,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 190 000	3 787 398	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	327 740 193	304 300 084	92,8	102 531 128	99 145 721	153 090	130 770	0	0	0	0	0	0	0	0	225 209 065	205 154 363	
		ZADANIA GMINY	119 292 421	112 325 371	94,2	94 650 730	92 416 518	30 000	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	24 641 691	19 908 853	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	84 071 730	82 964 388	98,7	83 603 730	82 522 755	30 000	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000	441 633	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 220 691	29 360 983	83,4	11 047 000	9 893 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 173 691	19 467 220	

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:										WYDATKI MAJĄTKOWE	
								Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
			Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	% (5 :4)	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		ZADANIA POWIATU	208 447 772	191 974 713	92,1	7 880 398	6 729 203	123 090	117 420	0	0	0	0		0	0	0	200 567 374	185 245 510
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	208 447 772	191 974 713	92,1	7 880 398	6 729 203	123 090	117 420	0	0	0	0	0	0	0	0	200 567 374	185 245 510
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 902 324	76 559 670	84,2	45 623 942	45 507 306	5 412 000	5 406 799	937 000	905 467	19 618	19 618	0	0	0	0	45 278 382	31 052 364
		ZADANIA GMINY	90 459 222	76 331 288	84,4	45 380 840	45 278 924	5 412 000	5 406 799	937 000	905 467	0	0	0	0	0	0	45 078 382	31 052 364
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47 726 500	47 689 001	99,9	45 276 500	45 239 378	5 412 000	5 406 799	937 000	905 467	0	0	0	0	0	0	2 450 000	2 449 623
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 213 722	19 163 924	57,7	95 340	30 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 118 382	19 133 366
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 300 000	5 300 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000
	70095	Pozostała działalność	4 219 000	4 178 363	99,0	9 000	8 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210 000	4 169 375
		ZADANIA POWIATU	443 102	228 382	51,5	243 102	228 382	0	0	0	0	19 618	19 618	0	0	0	0	200 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 102	228 382	51,5	243 102	228 382	0	0	0	0	19 618	19 618	0	0	0	0	200 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 605 742	5 573 539	38,2	6 992 642	3 162 443	755 969	623 779	91 486	90 482	354 156	354 000	0	0	0	0	7 613 100	2 411 096
		ZADANIA GMINY	13 786 456	4 761 241	34,5	6 173 356	2 350 145	214 170	81 983	1 000	0	354 156	354 000	0	0	0	0	7 613 100	2 411 096
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	5 187 300	1 586 449	30,6	5 185 200	1 585 489	32 000	30 830	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	960
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	540 000	360 256	66,7	535 000	360 256	162 170	41 753	1 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	5 000	0
	71035	Cmentarze	929 156	873 794	94,0	453 156	404 400	20 000	9 400	0	0	350 156	350 000	0	0	0	0	476 000	469 394
	71095	Pozostała działalność	7 130 000	1 940 742	27,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 130 000	1 940 742

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:										WYDATKI MAJĄTKOWE	
								Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
			Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	% (5 :4)	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		ZADANIA POWIATU	819 286	812 298	99,1	819 286	812 298	541 799	541 796	90 486	90 482	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - zadanie z zakresu administracji rządowej	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadanie z zakresu administracji rządowej	30 000	23 029	76,8	30 000	23 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany - zadanie z zakresu administracji rządowej	719 286	719 269	100,0	719 286	719 269	541 799	541 796	90 486	90 482	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 415 020	69 987 127	92,8	67 377 437	64 466 765	38 535 711	37 503 594	6 293 249	6 126 418	0	0	0	0	0	0	8 037 583	5 520 362
		ZADANIA GMINY	67 010 033	62 137 284	92,7	58 972 450	56 616 922	34 252 776	33 533 465	5 547 330	5 468 656	0	0	0	0	0	0	8 037 583	5 520 362
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 125 771	3 865 201	93,7	4 125 771	3 865 201	3 292 800	3 077 996	551 700	528 455	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 053 000	860 900	81,8	1 048 300	856 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 036 627	47 954 314	94,0	44 410 827	43 259 470	30 743 631	30 277 013	4 973 366	4 934 795	0	0	0	0	0	0	6 625 800	4 694 844
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 362 606	6 060 303	95,2	6 362 606	6 060 303	162 262	138 324	14 753	752	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	4 432 029	3 396 566	76,6	3 024 946	2 575 748	54 083	40 132	7 511	4 654	0	0	0	0	0	0	1 407 083	820 818
		ZADANIA POWIATU	8 404 987	7 849 843	93,4	8 404 987	7 849 843	4 282 935	3 970 129	745 919	657 762	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 731 917	1 706 010	98,5	1 731 917	1 706 010	1 339 200	1 335 000	218 550	217 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 583 570	6 054 392	92,0	6 583 570	6 054 392	2 873 400	2 564 794	525 300	437 944	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Komisje poborowe	89 500	89 441	99,9	89 500	89 441	70 335	70 335	2 069	2 068	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:											WYDATKI MAJĄTKOWE	
								Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę dlugu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
			Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	% (5 :4)	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		ZADANIA POWIATU	1 259 167	1 259 167	100,0	1 259 167	1 259 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 259 167	1 259 167	100,0	1 259 167	1 259 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 356 506	389 250 996	99,0	369 051 543	367 625 067	217 601 348	217 090 758	37 097 242	36 769 970	72 860 276	72 843 760	0	0	0	0	24 304 963	21 625 929	
		ZADANIA GMINY	235 815 774	232 795 943	98,7	223 817 754	223 143 169	118 605 971	118 340 700	20 269 574	20 184 203	62 335 399	62 326 595	0	0	0	0	11 998 020	9 652 774	
	80101	Szkoły podstawowe	103 743 667	102 204 793	98,5	96 748 723	96 372 393	67 536 169	67 336 949	11 555 158	11 525 704	4 870 936	4 870 936	0	0	0	0	6 994 944	5 832 400	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 379 644	3 323 606	98,3	3 379 644	3 323 606	2 301 792	2 269 965	407 143	391 898	338 052	338 052	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	54 207 053	53 471 537	98,6	52 310 588	52 310 588	0	0	0	0	52 310 588	52 310 588	0	0	0	0	1 896 465	1 160 949	
	80110	Gimnazja	65 113 876	64 561 811	99,2	62 186 405	62 081 440	43 305 255	43 287 710	7 377 443	7 355 134	3 906 046	3 906 046	0	0	0	0	2 927 471	2 480 371	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	350 800	347 330	99,0	350 800	347 330	0	0	0	0	350 800	347 330	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 147 581	1 076 038	93,8	1 147 581	1 076 038	182 885	169 858	31 053	28 748	300 878	300 878	0	0	0	0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	32 418	32 418	100,0	23 821	23 821	0	0	0	0	23 821	23 821	0	0	0	0	8 597	8 597	
	80148	Stołówki szkolne	6 994 827	6 962 917	99,5	6 868 827	6 837 003	5 251 080	5 247 828	898 777	882 719	0	0	0	0	0	0	126 000	125 914	
	80195	Pozostała działalność	845 908	815 493	96,4	801 365	770 950	28 790	28 390	0	0	234 278	228 944	0	0	0	0	44 543	44 543	
		ZADANIA POWIATU	157 540 732	156 455 053	99,3	145 233 789	144 481 898	98 995 377	98 750 058	16 827 668	16 585 767	10 524 877	10 517 165	0	0	0	0	12 306 943	11 973 155	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 379 806	10 349 998	99,7	10 229 806	10 199 998	7 597 541	7 593 116	1 287 425	1 286 968	408 912	408 912	0	0	0	0	150 000	150 000	
	80111	Gimnazja specjalne	7 122 510	7 012 036	98,4	7 122 510	7 012 036	5 539 322	5 484 590	968 400	938 383	117 280	117 280	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	64 469 363	64 070 871	99,4	54 653 388	54 520 885	37 809 897	37 803 640	6 536 742	6 437 572	3 925 535	3 925 535	0	0	0	0	9 815 975	9 549 986	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	478 531	473 438	98,9	478 531	473 438	380 378	375 991	65 614	65 058	0	0	0	0	0	0	0	0	

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:											WYDATKI MAJĄTKOWE	
								Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
			Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	% (5 :4)	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
	80123	Licea profilowane	4 899 614	4 828 141	98,5	4 899 614	4 828 141	3 782 636	3 751 988	676 785	646 201	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	57 884 302	57 667 196	99,6	55 922 188	55 759 748	35 758 704	35 720 922	5 909 649	5 875 699	5 816 262	5 808 552	0	0	0	0	1 962 114	1 907 448	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 959 432	3 908 933	98,7	3 955 932	3 905 433	3 150 764	3 124 537	538 075	518 450	63	62	0	0	0	0	3 500	3 500	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 445 539	6 374 790	98,9	6 132 039	6 074 423	4 303 051	4 288 725	729 416	716 412	25	24	0	0	0	0	313 500	300 367	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 199 806	1 075 761	89,7	1 199 806	1 075 761	513 983	449 173	88 248	74 099	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	445 029	437 089	98,2	383 175	375 235	159 101	157 376	27 314	26 925	0	0	0	0	0	0	61 854	61 854	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	256 800	256 800	100,0	256 800	256 800	0	0	0	0	256 800	256 800	0	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	8 461 783	8 143 073	96,2	7 459 935	7 141 228	2 151 554	2 019 512	306 437	296 843	3 459 902	3 458 470	0	0	0	0	1 001 848	1 001 845	
		ZADANIA GMINY	8 381 853	8 064 953	96,2	7 380 005	7 063 108	2 151 554	2 019 512	306 437	296 843	3 447 972	3 447 624	0	0	0	0	1 001 848	1 001 845	
	85111	Szpitala ogólne	883 548	883 545	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883 548	883 545	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 494 988	1 382 151	92,5	1 494 988	1 382 151	175 288	148 136	9 400	7 480	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	27 028	90,1	30 000	27 028	7 900	5 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	591 000	577 932	97,8	591 000	577 932	42 280	34 313	880	584	470 902	470 902	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 420 000	4 232 949	95,8	4 420 000	4 232 949	1 914 786	1 820 450	294 207	286 829	1 511 420	1 511 420	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone	3 650	2 734	74,9	3 650	2 734	0	0	0	0	650	302	0	0	0	0	0	0	

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:										WYDATKI MAJĄTKOWE	
								Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
			Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	% (5 :4)	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	85158	Izby wytrzeźwień	810 000	810 000	100,0	810 000	810 000	0	0	0	0	810 000	810 000	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	148 667	148 614	100,0	30 367	30 314	11 300	11 300	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	118 300	118 300
		ZADANIA POWIATU	79 930	78 120	97,7	79 930	78 120	0	0	0	0	11 930	10 846	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie z zakresu administracji rządowej	79 930	78 120	97,7	79 930	78 120	0	0	0	0	11 930	10 846	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	145 696 427	142 772 100	98,0	142 142 380	139 764 588	31 594 528	30 880 854	5 593 814	5 465 741	6 452 618	6 127 148	0	0	0	0	3 554 047	3 007 512
		ZADANIA GMINY	99 263 839	97 968 923	98,7	98 258 021	97 268 928	11 640 259	11 621 854	2 248 595	2 231 621	4 004 399	3 793 700	0	0	0	0	1 005 818	699 995
	85203	Ośrodki wsparcia	2 412 100	2 397 631	99,4	2 399 000	2 384 531	1 638 980	1 635 753	271 210	270 521	0	0	0	0	0	0	13 100	13 100
		01 - zadania własne gminy (DDPS)	1 495 100	1 485 133	99,3	1 482 000	1 472 033	1 005 395	1 002 343	160 810	160 700	0	0	0	0	0	0	13 100	13 100
		02 - zadania zlecone gminie (MOPR)	917 000	912 498	99,5	917 000	912 498	633 585	633 410	110 400	109 821	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zadanie zlecone	45 452 520	45 006 157	99,0	45 406 020	44 960 796	1 270 805	1 267 448	485 685	470 957	180 000	131 519	0	0	0	0	46 500	45 361
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	382 856	380 067	99,3	382 856	380 067	0	0	0	0	3 000	1 426	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:										WYDATKI MAJĄTKOWE	
								Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
			Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	% (5 :4)	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 718 787	30 409 190	80,6	27 358 741	22 044 384	544 945	523 289	92 946	91 851	0	0	0	0	0	0	10 360 046	8 364 806
		ZADANIA GMINY	31 954 842	26 343 807	82,4	22 428 545	18 812 749	544 945	523 289	92 946	91 851	0	0	0	0	0	0	9 526 297	7 531 058
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 837 837	1 734 572	61,1	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 807 837	1 734 572
	90002	Gospodarka odpadami	936 476	693 926	74,1	230 000	1 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 476	692 010
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 095 988	3 806 359	74,7	5 095 988	3 806 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 796 100	1 852 718	66,3	2 795 100	1 852 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	895 692	873 095	97,5	810 692	788 941	524 945	507 669	92 946	91 851	0	0	0	0	0	0	85 000	84 154
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 481 000	13 555 989	93,6	9 886 000	9 657 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 595 000	3 898 748
	90095	Pozostała działalność	4 911 749	3 827 148	77,9	3 580 765	2 705 574	20 000	15 620	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 984	1 121 574
		ZADANIA POWIATU	5 763 945	4 065 383	70,5	4 930 196	3 231 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 749	833 748
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 890 000	3 214 854	65,7	4 890 000	3 214 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	849 945	849 943	0,0	16 196	16 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 749	833 748
	90095	Pozostała działalność	24 000	586	2,4	24 000	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 453 267	28 188 441	95,7	17 880 420	17 805 260	9 600	7 240	0	0	17 373 938	17 349 804	0	0	0	0	11 572 847	10 383 181
		ZADANIA GMINY	18 543 267	17 285 383	93,2	7 970 420	7 902 202	9 600	7 240	0	0	7 463 938	7 446 746	0	0	0	0	10 572 847	9 383 181
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 114 024	5 114 024	100,0	4 874 024	4 874 024	0	0	0	0	4 874 024	4 874 024	0	0	0	0	240 000	240 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	545 500	545 500	100,0	545 500	545 500	0	0	0	0	545 500	545 500	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:										WYDATKI MAJĄTKOWE		
								Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
			Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	% (5 :4)	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 285 000	6 077 094	96,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 285 000	6 077 094
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 746 143	3 736 988	78,7	698 296	670 901	2 000	2 000	0	0	477 714	477 714	0	0	0	0	4 047 847	3 066 087	
	92195	Pozostała działalność	1 852 600	1 811 777	97,8	1 852 600	1 811 777	7 600	5 240	0	0	1 566 700	1 549 508	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	10 910 000	10 903 058	99,9	9 910 000	9 903 058	0	0	0	0	9 910 000	9 903 058	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
	92106	Teatry	5 550 000	5 543 058	99,9	4 550 000	4 543 058	0	0	0	0	4 550 000	4 543 058	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 480 000	1 480 000	100,0	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	2 380 000	2 380 000	100,0	2 380 000	2 380 000	0	0	0	0	2 380 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea (Muzeum Wojska)	1 500 000	1 500 000	100,0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	780 000	656 137	84,1	380 000	358 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	297 879	
		ZADANIA GMINY	780 000	656 137	84,1	380 000	358 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	297 879	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	780 000	656 137	84,1	380 000	358 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	297 879	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 908 775	27 539 826	95,3	11 768 775	11 732 277	0	0	10 000	9 335	9 656 025	9 643 848	0	0	0	0	17 140 000	15 807 549	
		ZADANIA GMINY	28 616 025	27 250 973	95,2	11 476 025	11 443 424	0	0	10 000	9 335	9 656 025	9 643 848	0	0	0	0	17 140 000	15 807 549	
	92601	Obiekty sportowe	2 480 000	1 913 303	77,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480 000	1 913 303	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 436 025	18 670 271	96,1	4 776 025	4 776 025	0	0	0	0	4 776 025	4 776 025	0	0	0	0	14 660 000	13 894 246	

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM:											WYDATKI MAJĄTKOWE	
								Wynagrodzenia		Pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
			Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	% (5 :4)	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykona nie za 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 548 500	6 530 658	99,7	6 548 500	6 530 658	0	0	10 000	9 335	4 880 000	4 867 823	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	151 500	136 741	90,3	151 500	136 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	292 750	288 853	98,7	292 750	288 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	292 750	288 853	98,7	292 750	288 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		W Y D A T K I O G Ó Ł E M	1 257 138 214	1 177 765 348	93,7	892 094 346	863 142 713	337 328 987	334 542 010	55 002 757	54 129 268	124 747 268	124 286 507	12 570 000	8 717 396	1 009 142	0	365 043 868	314 622 635	
		ZADANIA GMINY	766 507 794	709 505 386	92,6	623 417 408	600 619 014	184 603 190	183 244 829	31 437 571	31 176 178	95 814 394	95 560 986	12 570 000	8 717 396	1 009 142	0	143 090 386	108 886 372	
		ZADANIA POWIATU	490 630 420	468 259 962	95,4	268 676 938	262 523 699	152 725 797	151 297 181	23 565 186	22 953 090	28 932 874	28 725 521	0	0	0	0	221 953 482	205 736 263	

Załącznik Nr 3

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlach Zagórki, Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie /2008-2010/	4 300 000	2 850 000	2 680 738	2 680 738		A		Zakończono i przekazano wodociąg w ul. Brzoskwinowej. Zaawansowanie robót w os. Zagórki - 90%.	DIn
										B			
										C			
2	400	40002	6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wiosennej /2009/	1 340 000	1 340 000	1 106 660	1 106 660		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					5 640 000	4 190 000	3 787 398	3 787 398	0	0	0		
1	600	60004	6050	Budowa 10 wiat przystankowych /2009/	150 000	150 000	125 634	125 634		A		Zadanie zakończone. Zamówiono i ustawiono na 10 przystankach 10 szt. wiat.	DT
										B			
										C			
RAZEM					150 000	150 000	125 634	125 634	0	0	0		
1	600	60015	6050	Modernizacja ul.Wasilkowskiej(odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2009/	24 710 237	21 299 000	21 146 658	1 146 658	20 000 000	A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
2	600	60015	6059 / 6050 / 6058	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyńskiej, Owsianej, Głowackiego i Narewskiej wraz z promocją projektu /2005-2010/	44 664 655	32 068 003	31 911 632	1 281 072		A	30 118 202	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	DIn / BFE
										B		DIn - Zaawansowanie robót 75%.	
										C 512 358		BFE - Wykonano tablice.	
3	600	60015	6059 / 6050 / 6058	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2011/	170 000 000	14 370 348	10 661 124	1 445 870		A	9 215 254	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	DIn / BFE
										B		DIn - Zaawansowanie robót 5%.	
										C		BFE - Wykonano aktualizację studium wykonalności.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2011/	30 750 771	216 700	212 428	212 428		A B C		Ogłoszono przetarg na roboty budowlano - montażowe.	DIn
5	600	60015	6050 / 6059	Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap /1998-2010/	71 599 048	7 140 000	4 394 737	767 109	3 627 628	A B C		Zaawansowanie robót na ulicach: Mazowiecka, Wiejska, Wyszyńskiego, Zwierzyniecka, Kopernika, Waszyngtona, Pogodna, Kręta - 10%. Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia na roboty budowlano - montażowe na ulice: Kalinowskiego i Krakowska oraz Młynowa, Kijowska, Odeska, Cieszyńska, Piękna.	DIn
6	600	60015	6059 / 6050 / 6058	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/	31 645 365	28 754 663	28 571 588	510 726		A B C	28 060 862	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej DIn - Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania. BFE - Wykonano tablice.	DIn / BFE
7	600	60015	6050	Budowa ul. Częstochowskiej w tym:	8 343 180	6 000 000	3 287 342	1 287 342	2 000 000	A B C		-	DIn
7a	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Częstochowskiej od ul. Żabiej do ul. Poleskiej /2007-2009/	3 443 180	3 100 000	2 096 888	96 888	2 000 000	A B C		Zaawansowanie robót 85%.	DIn
7b	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Poleska, Sitarska, Częstochowska z sygnalizacją świetlną /2008-2010/	4 900 000	2 900 000	1 190 454	1 190 454		A B C		Zaawansowanie robót 35%.	DIn
8	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2010/	1 523 506	97 000	90 134	90 134		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
9	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części rynku miejskiego /2007-2009/	6 265 356	2 505 602	2 290 588	1 924 985		A B C	365 603	Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
10	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	92 190 444	1 300 000	1 213 358	1 213 358		A B C	0	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, trwa wykonanie map podziałów działek.	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	82 500 000	1 550 000	1 525 918	1 525 918		A	0	Opracowano dokumentację techniczną. Wszczęto postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy.	DIn
										B			
										C			
12	600	60015	6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny /2008-2010/	19 012 600	2 500 000	2 417 593	2 417 593		A	0	Zaawansowanie robót 10%.	DIn
										B			
										C			
14	600	60015	6059 / 6050 / 6058	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza /2008-2009/	26 829 788	17 190 529	16 910 248	73 829	2 000 000	A	14 836 419	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	DIn
										B		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	
										C			
15	600	60015	6059 / 6050 / 6058	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa przedłużenia ul. Żurawiej do ul. Borsuczej oraz ul. Borsuczej od wjazdu do sądu ul. Żurawiej /2008-2009/	5 298 548	5 225 836	5 173 603	557 768		A	4 615 835	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	DIn
										B		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	
										C			
16	600	60015	6059 / 6050 / 6058	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa pozostałych ulic: przedłużenia Myśliwskiej (od ul. Borsuczej do ul. KD-7L), przedłużenia Solnickiej (od ul. KD-7L do ul. Borsuczej), KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) /2008-2009/	9 883 597	9 815 887	9 415 698	1 133 995		A	8 281 703	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	DIn
										B		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	
										C			
17	600	60015	6059 / 6050 / 6058	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa ul. Borsuczej (od ul. Żurawiej do ul. Solnickiej) /2008-2009/	9 224 689	9 224 689	8 999 401	1 076 393		A	7 923 008	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	DIn
										B		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	
										C			
18	600	60015	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza (od ul. Borsuczej do wjazdu na lotnisko) oraz budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia do granic miasta /2008-2009/	400 000	400 000	0	0		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	600	60015	6050	Przebudowa ryнку miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/	7 088 925	6 910 000	6 816 028	816 028	6 000 000	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
21	600	60015	6050	Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sławińskiego do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Bielsk Podlaski wraz z opracowaniem dokumentacji /2008-2012/	36 500 000	815 000	265 960	265 960		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
22	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2010/	51 300 000	1 425 000	1 381 263	1 381 263		A B C		DT - Zadanie zakończone wykonano remont przejścia podziemnego pod ul. Gen. Wł. Andersa. Din - Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn/DT
23	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2010/	3 000 000	100 000	46 699	46 699		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
24	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III, w tym:	17 750 000	1 205 000	1 181 914	1 181 914	0	A B C		-	DT/DIn
24a	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Remont węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2009-2011/	16 950 000	1 200 000	1 181 914	1 181 914		A B C		Zaawansowanie robót 18 %, wykonano 110mb remontu estakady oraz łącznicę z Al. Solidarności w ul. Kolejową.	DT
24b	600	60015	6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę ciągu ulic Dąbrowskiego, Al. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Białówny oraz budowę centrum przesiadkowego przy ul. Sienkiewicza w rejonie rz. Białej /2009-2010/	1 100 000	5 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
25	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyżowania ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh. Monte Cassino /2009-2011/	22 000 000	5 000	0	0		A B C		Wykonano mapy podziału.	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	600	60015	6050	Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul. Wołyńskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zaściańskiej od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2009-2010/	4 800 000	220 000	147 986	147 986		A		Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane.	DIn
										B			
										C			
27	600	60015	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego (od ul. Kawalerskiej do ul. Wspólnej) /2009-2010/	1 850 000	200 000	158 965	158 965		A		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
										B			
										C			
28	600	60015	6050	Uzbrojenie terenów części os. Skorupy z budową nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/	2 417 000	1 000	0	0		A		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
										B			
										C 0			
29	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Wileńską /2009-2010/	4 300 000	187 000	154 208	154 208		A		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
										B			
										C 0			
30	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2010/	2 100 000	100 000	93 682	93 682		A		Urządzono część terenu w sąsiedztwie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek.	DIn
										B			
										C 0			
31	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic /2009-2011/	26 800 000	11 600 000	9 326 040	326 040	9 000 000	A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania ul. Piastowską, 11 Listopada, Słonimska, Branickiego, Mieszka I, Popieluszki. Zaawansowanie robót na ul. Składowej i Żeromskiego - 10%.	DIn
										B			
										C			
32	600	60015	6050	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Pałacowej z chodnikami i sygnalizacją /2008-2009/	10 571 767	7 379 783	7 365 617	365 617	7 000 000	A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
34	600	60015	6050	Przebudowa ul. Wł. Wysockiego /2008-2009/	4 405 000	4 405 000	4 402 788	402 788	4 000 000	A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
35	600	60015	6050	Budowa ul. Dojlidy Górne /2009/	5 906 334	5 906 334	5 246 587	2 880 253		A 2 366 334		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
36	600	60015	6050	ul.Produkcyjna od granic miasta w kierunku oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji technicznej /2006-2009/	328 343	100 000	99 003	99 003		A		Opracowano dokumentacje w 2008 roku. W 2009r. opłacono końcową fakturę.	DIn
										B			
										C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Waszyngtona 12 /2009-2010/	105 000	25 000	19 520	19 520		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
38	600	60015	6050	Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesołej do ul. Akademickiej oraz ul. Żelaznej od ul. Wołodyjowskiego do Waszyngtona /2009-2011/	4 650 000	5 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
39	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic KD-5L (przedłużenie ul. Wiewiórczej do KD-3Z) i KD-3Z (od ul. Ciołkowskiego do KD-5L) wraz z infrastrukturą oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. KD-3Z /2009/	320 000	320 000	317 200	317 200		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
RAZEM					841 034 153	200 567 374	185 245 510	25 322 304	53 627 628	3 244 295	103 051 283		
1	600	60016	6050	Budowa ul.Obłoków /2007-2010/	1 180 078	1 080 000	816 270	816 270		A B C		Zaawansowanie robót - 75%.	DIn
2	600	60016	6050	Modernizacja ulicy M. Dąbrowskiej /2007-2009/	687 288	660 000	657 262	657 262		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
3	600	60016	6050	Budowa ul.Połowej na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2010/	631 701	600 000	593 441	593 441		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ukośnej /2007-2009/	3 001 078	2 887 000	2 780 339	2 780 339		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
5	600	60016	6050	Budowa ulic Łodowej, Końcowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami i dokończenie ul. Jaśminowej /2008 - 2010/	12 298 560	1 500 000	1 041 798	993 634		A B C 48 164		Opracowano dokumentację techniczną. Zaawansowanie robót ul. Jesionowa - 80%.	DIn
6	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2011/	9 155 849	515 000	411 723	411 723		A B C		Zakończono i przekazano do użytkowania ul. Pietkuna. W trakcie opracowywania dokumentacja na ul. Mikołajczyka.	DIn
7	600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. NMP Królowej Rodzin oraz budowa pętli przy ul. Herberta /2008-2009/	480 000	480 000	476 350	476 350		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60016	6050	Budowa ul. Pionierskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	170 395	110 000	109 958	109 958		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
9	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	316 172	227 600	227 525	227 525		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
10	600	60016	6050	Budowa ul. Stepowej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	490 000	490 000	396 789	396 789		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
11	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego wraz z infrastrukturą /2008-2009/	570 669	367 417	367 412	367 412		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
12	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki oraz KP-4 wraz z infrastrukturą /2008-2010/	4 800 000	1 145 000	885 137	885 137		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania ul. KP-4. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano - montażowych w ul. Jutrzenki.	DIn
										B			
										C			
13	600	60016	6050	Budowa ul. Ułańskiej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	250 000	250 000	238 458	238 458		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
14	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Kingi i Cementowej /2008-2009/	2 353 518	768 000	443 212	443 212		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
15	600	60016	6050	Budowa ul. KD-2L i KD11CPJ łączącej ul. Transportową z ul. Pułaskiego /2009/	1 385 390	1 385 390	948 000	662 610		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C 285 390			
16	600	60016	6050	Budowa ul. nr KD-9D, KD-8D i ul. Ekologicznej na odcinku ul. Oboźnej do ul Octowej /2009-2010/	2 600 000	1 960 000	875 793	549 445		A		Zaawansowanie robót 40%.	DIn
										B			
										C 326 348			
17	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Działkowej /2009-2010/	690 000	130 000	22 936	22 936		A		Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.	DIn
										B			
										C			
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej ul. Modlińską i ul. Warszawską wraz z infrastrukturą techniczną /2009/	778 256	778 256	655 457	372 202		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C 283 255			
19	600	60016	6050	Dokończenie budowy drogi dojazdowej z parkingami od ul. Pogodnej /2008-2009/	723 416	720 000	717 043	717 043		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2010/	2 200 000	1 000	30	30		A		Trwa opracowanie dokumentacji oraz postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.	DIn
										B			
										C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	600	60016	6050	Dokończenie budowy ulic w sąsiedztwie Trasy Kopernikańskiej: ul. Przemysłowa, ul. Bracka, ul. Białowieska /2009-2010/	770 000	375 000	326 731	326 731		A B C		Zakończono przebudowę ul. Brackiej do ul. Żwirki i Wigury i ul. Białowieskiej. W realizacji jest przebudowa ul. Brackiej do ul. Mickiewicza. W trakcie przygotowania jest przetarg na ul. Przemysłową.	DIn
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Białówny oraz przedłużenie do ul. Częstochowskiej /2009-2011/	4 950 000	50 000	0	0		A B C		Przygotowanie wytycznych do opracowania dokumentacji technicznej.	DIn
23	600	60016	6050	Budowa ul. Stoczni Gdańskiej /2009/	4 949 598	4 949 598	4 533 767	2 324 169		A 2 209 598 B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
24	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Świętojańskiej /2009-2010/	1 580 000	20 000	17 836	17 836		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DT
25	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Pałacowej /2009-2010/	157 380	30 690	30 500	30 500		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DT
26	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej na odc. od Pułaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wspólnej do Żeromskiego wraz z uzbrojeniem terenu /2007-2009/	1 151 225	418 000	412 808	412 808		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
27	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida wraz z infrastrukturą /2007-2009/	197 364	19 740	19 736	19 736		A B C		Zadanie zakończone w 2008 roku. W roku 2009 opłacono końcową fakturę.	DIn
28	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa nawierzchni i oświetlenia w ul. Kilińskiego /2009-2010/	3 850 000	192 000	187 419	187 419		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
29	600	60016	6050	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Żurawiej /2009/	295 000	295 000	289 883	289 883		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa parkingu przy ul. Słonecznikowej /2009-2010/	400 000	25 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
31	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Drzymały /2009-2010/	70 000	30 000	21 301	21 301		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Krętej /2009-2010/	750 000	730 000	400 678	400 678		A B C		Zaawansowanie robót 90%.	DIn
33	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ul. Brzaskwiniowej od ul. Solnickiej do ul. Dojlidy Górne oraz ul. Dojlidy Górne od ul. Brzaskwiniowej do ul. Halickiej /2009-2010/	2 650 000	160 000	158 600	158 600		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
34	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Niskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Witosza /2009-2010/	160 000	155 000	118 340	118 340		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
35	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: KD4L na odc. od ul. Elewatorskiej do granic miasta i KD5L na odc. od ul. KD4L do KD-14 wraz z budową i przebudową infrastruktury /2009-2010/	96 000	86 000	85 400	85 400		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
36	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ul. Wielkopolskiej /2009-2010/	1 770 000	70 000	355	355		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
37	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą /2009-2011/	1 050 000	60 000	24	24		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
38	600	60016	6050	Budowa ul. Ubocze wraz z oświetleniem /2009/	300 000	300 000	161 649	161 649		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
39	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Miłosza oraz na przedłużeniu ul. Pod Krzywą /2009-2010/	1 000 000	63 000	27 500	27 500		A B C		Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę z wykonawcą robót.	DIn
40	600	60016	6050	Budowa ul. Grabowej wraz z infrastrukturą /2009-2010/	2 700 000	10 000	9 760	9 760		A B C		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
41	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Słowiczej wraz z infrastrukturą /2009-2010/	480 000	80 000	0	0		A B C		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
RAZEM					74 088 937	24 173 691	19 467 220	16 314 465	0	3 152 755	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2009-2011/	13 829 200	2 400 000	2 400 000	400 000	2 000 000	A		Zmodernizowano 36 budynków.	ZMK
										B			
										C			
RAZEM					13 829 200	2 400 000	2 400 000	400 000	2 000 000	0	0		
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszkań komunalnych /2008-2013/	42 240 000	3 500 000	3 498 777	498 777	3 000 000	A		Budowa budynku przy ul. Armii Krajowej - zaawansowanie robót 35%.	ZMK
										B			
										C			
2	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Knyszyńskiej 12A na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej /2007-2009/	2 038 634	500 000	471 706	471 706		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
3	700	70095	6050	Rozbiórki pod realizację inwestycji drogowej- budowa przedłużenia ulicy Częstochowskiej do Sitarskiej /2009/	210 000	210 000	198 892	198 892		A		Zadanie zakończono.	ZMK
										B			
										C			
RAZEM					44 488 634	4 210 000	4 169 375	1 169 375	3 000 000	0	0		
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2011/	2 000 000	400 000	394 262	394 262		A		Wykonano część opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz. Dalsze prace nad planem zostały przerwane w związku z brakiem zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Zlecono wykonanie badań oraz pozyskano opinię o przydatności terenu położonego u zbiegu ulic K. Ciołkowskiego i Ofiar Majdanka w Białymstoku pod urządzenie cmentarza grzebalnego. Ponadto wykonano :ogrodzenie cmentarza w Karakulach: długość- 1651 mb, wysokość- 1,70 m, z przesł z płyt żelbetonowych prefabrykowanych na słupach prefabrykowanych, brama stalowa dwuskrzydłowa (szerokość 6,00 m)- 2 szt., furtka stalowa (szerokość 1,50 m)- 2 szt., brama stalowa przesuwana (szerokość 6,00 m) z furtką; drogę dojazdową do cmentarza w Karakulach: szerokości 3,00 m, utwardzona, z płyt prefabrykowanych drogowych.	OSGK
										B			
										C			
RAZEM					2 000 000	400 000	394 262	394 262	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	710	71095	6050 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2012/	140 000 000	7 130 000	1 940 742	1 940 742		A		DIn - Zaawansowanie robót 10%.	DIn / BFE
										B			
										C			
RAZEM					140 000 000	7 130 000	1 940 742	1 940 742	0	0	0		
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2010/	12 340 000	2 500 000	926 061	926 061		A		Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Zakończono rozbiórkę części nadziemnej budynku od ulicy i w całości budynków w podwórku.	DIn
										B			
										C			
2	750	75023	6050	Docieplenie budynku biurowego Urzędu Miejskiego wraz ze stołówką zlokalizowanego przy ul. Składowej 11 oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń po stołówce, stanowiącej segment tego budynku na potrzeby Zespołu Archiwów /2007-2010/	2 524 000	1 616 000	1 313 993	841 823	472 170	A		Do opłacenia w 2010r. Pozostały koszty nadzoru inwestorskiego.	ObU
										B			
										C			
3	750	75023	6050	Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń po banku w budynku C przy ul. Słonimskiej 1 /2009/	1 067 000	1 067 000	1 066 505	1 066 505		A		Zadanie zakończono.	ObU
										B			
										C			
RAZEM					15 931 000	5 183 000	3 306 559	2 834 389	472 170	0	0		
1	750	75095	6050	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe /2009-2012/	8 525 588	500 000	0	0		A		W roku 2009 zadanie nie było realizowane.	Inf
										B			
										C			
RAZEM					8 525 588	500 000	0	0	0	0	0		
1	754	75411	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych i technicznych dotyczących budowy CPR oraz rozpoczęcie prac adaptacyjnych /2009/	80 000	80 000	9 760	0		A 9 760		Wykonano dokumentację projektową i techniczną dotyczącą budowy CPR w KMPSP.	KMPSP
										B			
										C			
RAZEM					80 000	80 000	9 760	0	0	9 760	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	754	75495	6050	Budowa masztów do instalacji fotoradarów /2009-2010/	470 000	260 000	257 585	257 585		A		Wykonano dokumentację na fotoradary; wykonano 5szt. masztów do fotoradarów wraz z przyłączeniem.	DT
									B				
									C				
RAZEM					470 000	260 000	257 585	257 585	0	0	0		
1	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2008-2009/	1 390 594	150 000	143 457	143 457		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
									B				
									C				
2	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na os. Bacieczki /2008-2010/	18 000 000	6 280 000	5 223 808	5 223 808		A		Zaawansowanie robót 30%.	DIn
									B				
									C				
3	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2010/	5 500 000	100 000	191	191		A		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
									B				
									C				
4	801	80101	6050	Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ul. Łagodnej 10 - opracowanie dokumentacji /2009-2010/	2 000 000	42 944	42 944	42 944		A		Wykonano dokumentację techniczną na budowę Centrum Rekreacji z kompleksem boisk.	EKiS
									B				
									C				
5	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 47 , ul. Palmowa 21 /2009/	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	A		Zadanie zakończone - wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.	EKiS
									B				
									C				
RAZEM					27 290 594	6 972 944	5 810 400	5 610 400	200 000	0	0		
1	801	80102	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 12 , ul. Krakowska 19 /2009/	150 000	150 000	150 000	150 000		A		Wykonano plac zabaw bez ułożenia nawierzchni poliuretanowej. Zamontowano urządzenia do zabaw bez drewnianego zestawu usprawniającego poruszanie się uczniów.	EKiS
									B				
									C				
RAZEM					150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 14 przy ul. Piłsudskiego 20/4 /2008-2009/	512 210	500 000	488 089	237 908	250 181	A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
2	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 49 przy ul. Pogodnej 16 /2009/	800 000	800 000	565 589	338 237	227 352	A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
5	801	80104	6050	Termomodernizacja, rozbudowa i montaż windy dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2009-2010/	1 460 000	560 000	77 627	77 627		A		Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę z wykonawcą robót oraz przekazano plac budowy.	DIn
										B			
										C			
6	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 26 przy ul. Ciepłej 19 /2009-2010/	700 000	5 000	2 080	2 080		A		Opracowano audyt energetyczny.	DIn
										B			
										C			
7	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 77 przy ul. Rumiankowej 15 /2009-2010/	700 000	5 000	4 880	4 880		A		Opracowano audyt energetyczny.	DIn
										B			
										C			
8	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 30 przy ul. Piastowskiej 1a /2009-2010/	700 000	5 000	3 660	3 660		A		Opracowano audyt energetyczny.	DIn
										B			
										C			
9	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 10 przy Al. Piłsudskiego 34 /2009-2010/	700 000	5 000	2 559	2 559		A		Opracowano audyt energetyczny.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					5 572 210	1 880 000	1 144 484	666 951	477 533	0	0		
1	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 ul. Spacerowa 4 /2007-2009/	1 132 593	780 000	772 802	417 271	355 531	A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
2	801	80110	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3d /2009/	400 000	412 354	412 354	212 354	200 000	A		Zadanie zakończone - wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, odwodnieniem oraz piłkochwył.	EKiS
										B			
										C			
3	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5 przy ul. Pułaskiego 25 /2009-2010/	1 800 000	200 000	41 492	41 492		A		Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną.	DIn
										B			
										C			
4	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/	2 420 000	760 000	542 997	542 997		A		Zaawansowanie robót 20%.	DIn
										B			
										C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Ciepłej 32 /2009-2010/	1 500 000	100 000	41 480	41 480		A B C		Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną.	DIn
6	801	80110	6050	Dokończenie budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Promiennej i przy Publicznym Gimnazjum nr 5 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2008-2009/	1 168 386	410 000	404 129	404 129		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
7	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum Nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2008-2009/	364 164	178 117	178 117	78 117	100 000	A B C		Zadanie zakończone - wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oraz piłkochwyt.	EKiS
8	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum Nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2009/	75 000	75 000	75 000	75 000		A B C		Zadanie zakończono - wykonano ogrodzenie.	EKiS
RAZEM					8 860 143	2 915 471	2 468 371	1 812 840	655 531	0	0		
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8 /2006-2009/	7 859 194	5 570 248	5 517 070	5 517 070		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
2	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring XI Liceum Ogólnokształcącego ul. Grottgera 9 /2007-2009/	1 277 060	1 200 000	1 167 676	702 676	465 000	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
3	801	80120	6050	Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont sanitariatów, monitoring w VIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Piastowska 5 /2007-2009/	2 565 854	601 706	601 706	601 706		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
4	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów, monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Sokólska 1 /2008-2009/	2 638 328	1 760 000	1 751 831	1 555 079	196 752	A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
5	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym , ul. Zwierzyniecka 9A /2009/	463 021	463 021	328 020	128 020	200 000	A B C		Zadanie niezakończony -wykonano podbudowę pod płytę boiska wraz z odwodnieniem i przebudową kanalizacji (do wykonania pozostała warstwa z poliuretanu).	EKiS

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Konopnickiej 3 /2009-2010/	300 000	110 000	73 343	73 343		A		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
										B			
										C			
7	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2009-2010/	2 000 000	105 000	104 340	104 340		A		Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					17 103 457	9 809 975	9 543 986	8 682 234	861 752	0	0		
1	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Stonimska 47/1 /2008-2009/	1 321 887	929 000	914 217	914 217		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
2	801	80130	6050	Budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 57 /2009/	650 000	650 000	649 455	349 455	300 000	A		Zadanie niezakończony -wykonano część ogrodzenia, utwardzenie placu, część instalacji związanej z oświetleniem i odwodnieniem boisk, dokonano rozbiórki budynków gospodarczych.	EKiS
										B			
										C			
3	801	80130	6050	Ułożenie sztucznej nawierzchni na istniejącym boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2008-2009/	987 444	279 000	264 662	264 662		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
4	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zwycięstwa 28 /2009/	66 000	66 000	61 000	61 000		A		Wykonano dokumentację techniczną na budowę parkingu.	EKiS / DIn
										B			
										C			
5	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku znajdującego się na rogu ulic Sienkiewicza i Ogrodowej /2009/	20 000	20 000	0	0		A		Zadanie niezrealizowane.	EKiS
										B			
										C			
RAZEM					3 045 331	1 944 000	1 889 334	1 589 334	300 000	0	0		
1	801	80140	6050	Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansą rozwoju regionu - etap I /2009 - 2010/	4 000 000	300 000	286 867	286 867		A	0	Opracowano dokumentację techniczną.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					4 000 000	300 000	286 867	286 867	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	851	85111	6050	Rozbudowa- Samodzielny Szpital Miejski im.PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - II etap, oraz zakres robót związanych ze zniesieniem barier architektonicznych /2006-2009/	4 527 780	25 548	25 545	25 545		A		Zadanie zakończone w 2008 roku. W roku 2009 opłacono końcową fakturę.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					4 527 780	25 548	25 545	25 545	0	0	0		
1	851	85195	6050	Rozbudowa N.Z.O.Z. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku /2008-2010/	6 400 000	18 300	18 300	18 300		A		Opracowano dokumentację techniczną.	BFE / DIn
										B			
										C			
RAZEM					6 400 000	18 300	18 300	18 300	0	0	0		
1	852	85202	6050	Modernizacja obiektów zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Baranowickiej /2009-2010/	5 989 000	2 389 000	2 151 801	1 151 801		A 1 000 000		Modernizacja budynku 3B zakończona i przekazano do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
2	852	85202	6050	Opracowanie świadectw energetycznych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej /2009/	4 229	4 229	4 229	4 229		A		Opracowano świadectwo energetyczne.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					5 993 229	2 393 229	2 156 030	1 156 030	0	1 000 000	0		
1	852	85219	6050	Instalacja windy w budynku przy ul. Malmeda 8 oraz wykonanie podjazdu do windy /2009/	171 325	171 325	143 968	143 968		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	MOPR
										B			
										C			
2	852	85219	6050	Ocieplenie i wykonanie elewacji w budynku przy ul. Białej 13/33 /2009/	138 675	138 675	138 675	138 675		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	MOPR
										B			
										C			
3	852	85219	6050	Wykonanie projektu i budowa ogrodzenia wokół budynku przy ul. Białej 13/33 2009/	102 318	2 318	2 318	2 318		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	MOPR
										B			
										C			
RAZEM					412 318	312 318	284 961	284 961	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	852	85295	6050	Budowa świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Dojnowskiej 80C /2009/	500 000	300 000	28 122	28 122		A		Wykonano dokumentację projektową.	ZMK
										B			
										C			
RAZEM					500 000	300 000	28 122	28 122	0	0	0		
1	853	85305	6050	Termomodernizacja- Żłobek Miejski Nr 3 ul. Wasilkowska 4 /2008-2009/	410 025	410 000	395 843	207 669	188 174	A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
2	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrodzenia - Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 ul. Warszawska 75a /2008-2009/	389 000	389 000	370 308	145 916	224 392	A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
4	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - Filia Żłobek Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2009/	559 392	160 000	158 684	140 198	18 486	A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
5	853	85305	6050	Termomodernizacja - Żłobek Miejski Nr 5 ul. Grottgera 10/1 /2009-2010/	414 000	30 000	21 838	21 838		A		Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					1 772 417	989 000	946 673	515 621	431 052	0	0		
2	853	85395	6058 / 6059	Adaptacja (przystosowanie) pomieszczeń na potrzeby klas lotniczych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Narewska11 /2009/	37 315	37 315	37 315	37 315		A		Zadanie zakończone - przystosowano pomieszczenia na potrzeby klas lotniczych.	EKiS
										B			
										C			
RAZEM					37 315	37 315	37 315	37 315	0	0	0		
1	854	85403	6050	Opracowanie świadectw energetycznych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2009/	5 734	5 734	5 734	5 734		A		Opracowano świadectwo energetyczne.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					5 734	5 734	5 734	5 734	0	0	0		
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	24 545 729	447 837	119 197	119 197		A		Realizacja zgodnie z harmonogramem.	DIn
										B			
										C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie, Zagórki /2008-2010/	3 202 354	640 000	590 047	590 047		A		W odniesieniu do roku 2009 - zaawansowanie robót - 90%.	DIn
										B			
										C			
3	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, grawitacyjnego i tłoczego z przepompownią ścieków os. Ścianka /2007-2009/	1 182 402	510 000	499 850	499 850		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
4	900	90001	6050	Budowa kolektora sanitarnego Z-4 od ul. Ciołkowskiego do kanału dojazdowego /2009-2010/	950 000	900 000	438 590	438 590		A		Zaawansowanie robót 65%.	DIn
										B			
										C			
5	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Chętnika /2009/	60 000	60 000	0	0		A		Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	DIn
										B			
										C			
6	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowskiego /2009-2010/	320 000	140 000	0	0		A		Rozpoczęcie realizacji przesunięto na rok 2010.	DIn
										B			
										C			
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe Miasto - ulice Kręta, Zachodnia, Pogodna - opracowanie dokumentacji /2009-2010/	2 000 000	10 000	0	0		A		Rozpoczęcie realizacji przesunięto na rok 2010.	DIn
										B			
										C			
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Rocha - Etap I /2009/	50 000	50 000	42 700	42 700		A		Wykonano: kanał Ø 300- 63 mb, kanał Ø 400- 24 mb, 3 studnie z osadnikami Ø 1000 (z włączeniem do istniejącej studzienki rewizyjnej na terenie parkingu przy centrum handlowym „Central Park”).	OSGK
										B			
										C			
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wczasowej /2009/	50 000	50 000	44 188	44 188		A		Wykonano: kanał Ø 300- 53 mb, 2 studnie ściekowe Ø 500 z osadnikami wraz z włączeniem do istniejącej komory rewizyjnej w ul. Baranowickiej.	OSGK
										B			
										C			
RAZEM					32 360 485	2 807 837	1 734 572	1 734 572	0	0	0		
1	900	90002	6050 / 6059	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej /2004-2015/	413 991 000	706 476	692 010	692 010		A		Opracowano serwis internetowy oraz studium wykonalności.	BFE
										B			
										C			
RAZEM					413 991 000	706 476	692 010	692 010	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2011/	15 000 000	1 000	0	0		A		Departament Urbanistyki ogłosił konkurs na koncepcję zagospodarowania bulwarów nad rzeką Białą.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					15 000 000	1 000	0	0	0	0	0		
1	900	90007	6050	Wykonanie mapy akustycznej /2008-2009/	768 873	768 873	768 873	768 873		A		Mapa akustyczna została wykonana w 2008 r. W 2009 r. po przeprowadzeniu konsultacji oraz pozytywnym zaopiniowaniu jakości opracowania opłacono zobowiązanie wynikające z zawartej umowy.	OSGK
										B			
										C			
RAZEM					768 873	768 873	768 873	768 873	0	0	0		
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2010/	2 098 985	1 015 000	942 461	942 461		A		Wykonano oświetlenie w części ulic planowanych w 2009 roku.	DIn
										B			
										C			
2	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2009/	200 000	197 000	155 231	155 231		A		Montaż opraw oświetleniowych 50szt. wymiana szafki oświetleniowej 3 szt. podwieszenie przewodu oświetleń 1805m ułożenie kabli oświetleniowych - 80m.	DT
										B			
										C			
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic wylotowych z miasta (27-Lipca, Popieluszki) /2009/	850 000	850 000	514 995	514 995		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
5	900	90015	6050	Iluminacja kościoła św. Jadwigi Królowej /2009/	210 000	210 000	209 539	209 539		A		Rozdzielnia iluminacyjna - 1szt.; kable oświetleniowe - 849m; oprawa oświetleniowa - 36szt.	DT
										B			
										C			
6	900	90015	6050	Iluminacja cerkwi pod wezwaniem św. Jerzego /2009/	130 000	133 000	132 650	132 650		A		Rozdzielnia iluminacyjna - 1szt.;kable oświetleniowe - 1150m;oprawa oświetleniowa - 63szt.	DT
										B			
										C			
7	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową skrzyżowania ulicy Składowej z ulicą Pogodną, Żeromskiego i Transportową /2008-2009/	1 454 166	1 310 000	1 304 326	1 304 326		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
8	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową skrzyżowania ul. Składowej z ul. Handlową /2009/	700 000	700 000	514 252	514 252		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Zagórnej /2009/	180 000	180 000	125 294	125 294		A B C		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
RAZEM					5 823 151	4 595 000	3 898 748	3 898 748	0	0	0		
1	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na os. Wygoda /2008-2010/	91 680	400	400	400		A B C		Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.	OSGK
2	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na os. Pietrasze /2009-2010/	110 000	4 148	4 148	4 148		A B C		Wykonano projekt prac geologicznych studni.	OSGK
3	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema /2008-2009/	334 569	160 300	160 244	160 244		A B C		Inwestycja zakończona. W ramach całości zadania wykonano: ciągi piesze o szerokości 3,0 m z kostki brukowej i kostki granitowej- 1 325 m2, ogrodzenie z niskiego żywopłotu o wysokości do 1 m, żywopłot z bukszpanów uformowany w Gwiazdę Dawida o średnicy 9,0 m w centralnej części placu, trawniki- 6 440 m2, nawierzchnię z grys marmurowego białego- 78,50 m2.	OSGK
4	900	90095	6050	Rewaloryzacja pomnika "Obrońcom Białegostoku w 1939r." /2008-2009/	885 000	686 990	685 375	685 375		A B C		Inwestycja zakończona. W ramach całości zadania wykonano: ogrodzenie z kostki granitowej- 22,00 mb, ogrodzenie z przesł metalowych (dł. 2,50 mb) na słupkach z kostki granitowej (o przekroju 0,40 x 0,50 m)- ok. 99 mb, formy przestrzenne z akcentem rzeźbiarskim z betonów lekkich o podstawie 6,50 x 12,50 m, 5 płaskorzeźb o wymiarach 0,60 x 0,60 m, nowe korony „drzew” z betonów lekkich na istniejących podstawach- 5 szt., remont nieuszkodzonych „drzew"- 3 szt., siedziska z kamienia naturalnego o wymiarach- 0,60 x 2,50 x 0,60 m- 9 szt., oświetlenie pomnika-5 szt. słupów oświetleniowych, 8 szt. halogenów, ścianę z kostki granitowej o wymiarze 12,00 x 3,00 m z napisem o treści „OBROŃCOM MIASTA, WRZESIEŃ 1939, SPOŁECZEŃSTWO", remont pompy i masztu, tablicę informacyjną, płaskorzeźbę orła, trawnik o pow. 220 m2.	OSGK
5	900	90095	6050	Urządzenie kopca papieskiego wraz z przyległym terenem /2009-2010/	450 000	50 000	0	0		A B C		Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania Kopca Papieskiego.	OSGK
7	900	90095	6050	Rekonstrukcja murku otaczającego Park Centralny wzdłuż ul. Kalinowskiego i ul. Marjańskiego /2009/	2 196	2 196	2 196	2 196		A B C		Wykonano przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski.	OSGK / DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	900	90095	6050	Wykonanie obiektu małej architektury (rzeźby) - maski /2009-2010/	93 000	58 000	58 000	58 000		A		Wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz I i II etap prac związanych z realizacją teatralnej formy przestrzennej tj. projekt wykonawczy rzeźby i rzeźbę „MASKE” z kamienia „gnejs”.	OSGK
										B			
										C			
9	900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2010/	190 000	8 500	231	231		A		Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy toalety wolnostojącej.	OSGK
										B			
										C			
RAZEM					2 156 445	970 534	910 594	910 594	0	0	0		
1	921	92114	6050	Budowa Centrum im. L. Zamenhofs /2007-2009/	7 042 555	6 285 000	6 077 094	6 077 094		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					7 042 555	6 285 000	6 077 094	6 077 094	0	0	0		
1	921	92120	6050/6058/6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I" - Salon Ogrodowy /2006-2011/	14 937 712	625 365	431 684	218 535		A	213 149	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	DIn / OSGK
										B		OSGK - Oplacono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci i instalacji elektrycznych oraz iluminacji Ogrodu Branickich.	
										C		DIn - Zaawansowanie robót 10%.	
2	921	92120	6050/6058/6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I" - Dziedziniec wstępny /2007-2010/	4 417 750	2 676 378	1 895 249	857 706		A	1 037 543	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	DIn
										B		Zaawansowanie robót 70%.	
										C			
3	921	92120	6050	Rewaloryzacja dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich pawilony studni /2008-2009/	1 670 600	746 104	739 154	389 154	350 000	A		Zadanie zakończone.	EKiS
										B			
										C			
RAZEM					21 026 062	4 047 847	3 066 087	1 465 395	350 000	0	1 250 692		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie budżetu					Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2011/	7 000 922	400 000	297 879	297 879		A		Odbudowano fragment ogrodzenia pomiędzy wybiegiem jeleni i wybiegiem ogólnym, wiatę danieli w obrębie wybiegu ogólnego oraz wiatę na terenie wybiegu żubrów. Opracowano projekt przebudowy i remontu kapitalnego obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO.	OSGK
										B			
										C			
RAZEM					7 000 922	400 000	297 879	297 879	0	0	0		
1	926	92601	6050	Budowa skateparku w parku im. Jadwigi Dziekońskiej /2008-2010/	1 104 600	1 100 000	584 532	584 532		A		Zaawansowanie robót 55%.	DIn
										B			
										C			
2	926	92601	6050	Dokończenie budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" na osiedlu Bema w sąsiedztwie Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych /2008-2009/	1 813 226	215 000	214 283	214 283		A 0		Zadanie zakończone.	DIn
										B 0			
										C			
3	926	92601	6050	Budowa terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Zachodniej /2009-2010/	1 300 000	1 165 000	1 114 488	1 114 488		A		Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.	DIn
										B			
										C			
RAZEM					4 217 826	2 480 000	1 913 303	1 913 303	0	0	0		
OGÓŁEM					1 741 295 359	300 360 466	265 259 327	91 174 876	62 375 666	7 406 810	104 301 975	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2009 ROKU

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Brzoskwiniowej	775,00
2	w ul. Wiosennej	885,00
3	w obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza	951,00
4	w ul. Borsuczej	1 365,50
5	w ul. Żurawiej	143,00
6	w ul. Solnickiej	192,00
7	w ul. Myśliwskiej	272,00
8	ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej)	1 238,50
9	w ul. Legionowej	217,00
10	w ul. Dojlidy Górne	1 146,90
11	w ul. Dąbrowskiej	126,00
12	w ul. Polowej	212,00
13	w ul. Ukośnej	845,00
14	w ul. Stepowej	48,00
15	w ul. Bukowskiego	180,00
16	w ul. KP-4 łączniku ul. Wiślanej i ul. Diamentowej	168,50
17	w ul. Astrów	345,30
18	w ul. Wodnej	255,80
19	ul. Ekologiczna	110,00
20	ul. KD11CPJ (dojazd do ul. Pułaskiego)	81,00
21	w ul. Tulipanowej	170,80
22	w ul. Rzecznej	214,20
Razem		9 942,50

1a. przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza	79,00
2	w ul. Rynek Kościuszki - do fontanny	25,70
3	w ul. Legionowej	9,00
4	w ul. Dojlidy Górne	358,00
5	Dziedziniec wstępny Barokowego Ogrodu Branickich	75,00
6	do Przedszkola Samorządowego Nr 14 ul. Piłsudskiego 20/4	18,00
Razem		564,70

2. DROGI

2a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza	1 037,00
2	ul. Mickiewicza	1 620,00
3	ul. Borsucza	1 040,00
4	ul. 11 Listopada (remont)	1 300,00
5	ul. Żurawia	132,00
6	ul. Myśliwska	269,00
7	ul. Solnicka	192,00
8	ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej)	1 245,00
9	ul. Piastowska (remont)	1 048,80
10	ul. Branickiego (remont)	1 040,00
11	ul. Popiełuszki (remont)	1 002,80
12	ul. Słonimska (remont)	475,00
13	ul. Mieszka I (remont)	650,00
14	ul. Legionowa	700,00
15	ul. Wysockiego	589,00
16	ul. Sienkiewicza	1 192,00
17	ul. Wasilkowska	350,00
Razem		13 882,60

2b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	ul. Pietkuna	95,84
2	ul. Ekologiczna	248,30
3	ul. Akademicka	20,00
4	ul. Ukośna	1 030,00
5	ul. KD11CPJ (dojazd do ul. Pułaskiego)	150,10
6	droga dojazdowa z parkingu do ul. Pogodnej	296,50
7	ul. Bukowskiego	165,00
Razem		2 005,74

2c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	ul. Dojlidy Górne	1 252,00
2	ul. Dąbrowskiej	210,00
3	ul. Pionierska	288,40

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
4	ul. Środkowa	305,90
5	ul. Wróblewskiego	291,00
6	ul. KP-4 łącznik ul. Wiślanej i ul. Diamentowej	123,44
7	ul. Ułańska	148,40
8	ul. Bracka	49,00
9	ul. Białowieska	59,50
10	ul. Kolbego	149,00
11	ul. Stoczni Gdańskiej	1 524,80
12	ul. Wspólna	274,50
13	ul. Krucza	179,50
14	ul. Ubocze	145,00
15	ul. Polowa	213,00
16	ul. Stepowa	349,00
Razem		5 562,44

2d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżowania

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	2	3
1	Rynek Kościuszki	14 804,40
2	ul. Andersa - wlot na skrzyżowanie ul. Andersa - ul. Wasilkowska - ul. 27 Lipca	370,00
3	plac w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek	273,29
4	alejki od ul. Legionowej do Bulwarów im. Kościłkowskiego	190,00
5	parking przy ul. Wysockiego	3 086,00
6	pętla autobusowa z chodnikami ul. Herberta	1 688,60
7	parking przy ul. Królowej Rodzin	1 194,00
8	pętla autobusowa ul. Żurawia	603,30
9	plac i ciąg pieszo-jezdny przy Zespole Szkół Rolniczych ul. Suchowolca 26	1 187,00
10	skrzyżowanie ul. Pogodna - ul. Żeromskiego - ul. Transportowa	2 079,50
11	skrzyżowanie ul. Handlowa - ul. Składowa	943,05
12	parkingi przy ul. Mieszka I (remont)	2 046,45
13	parking przy ul. Pogodnej	414,40
Razem		28 879,99

2e. Ścieżki rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	ul. Mickiewicza	3 223,00
2	ul. Solnicka	188,00
3	ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej)	1 222,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
4	ul. Borsucza	1 386,00
5	ul. Popieluszki (od ul. Elewatorskiej do granic miasta)	503,00
6	dokończenie obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza	1 034,00
Razem		7 556,00

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza	1 166,00
2	w ul. Mickiewicza	2 783,50
3	w ul. Borsuczej	2 772,00
4	w ul. Rynek Kościuszki	20,95
5	w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej)	1 914,00
6	w skrzyżowaniu ul. Mickiewicza - ul. Wiewiórczej	151,00
7	w ul. Legionowej	403,00
8	w ul. Wysockiego	571,00
9	w ul. Dojlidy Górne	1 334,90
10	w ul. Dąbrowskiej	184,50
11	w ul. Prowiantowej	116,50
12	w ul. Asnyka	97,00
13	w ul. Ukośnej	685,00
14	parking przy ul. Królowej Rodzin	29,40
15	w ul. Pionierskiej	132,50
16	w ul. Środkowej	149,00
17	w ul. Wróblewskiego	33,00
18	w ul. KP-4 łączniku ul. Wiślanej i ul. Diamentowej	41,00
19	w ul. Ułańskiej	162,00
20	w ul. Ekologicznej	539,50
21	w drodze dojazdowej z parkingu do ul. Pogodnej	209,50
22	w ul. Stoczni Gdańskiej	1 316,50
23	w ul. Stepowej	284,00
24	w ul. Bukowskiego	126,00
25	w ul. Sienkiewicza	966,50
26	w ul. Wasilkowskiej	282,00
27	w ul. Polowej	206,00
Razem		16 676,25

3a. przyłącza deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Rynek Kościuszki	167,15
2	do budynku Archiwum Miejskiego ul. Rynek Kościuszki	217,65
3	do budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Dojlidy Górne 48	45,00
Razem		429,80

3b. separatory

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

3c. przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb	wpusty
1	2	3	4
1	w obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza	730,00	66
2	w ul. Mickiewicza	512,00	71
3	w ul. Borsuczej	693,50	67
4	w ul. 11 Listopada	42,00	10
5	w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej)	263,10	43
6	w ul. Słonimskiej (remont)	58,50	8
7	w ul. Legionowej	302,00	29
8	w ul. Wysockiego	276,50	33
9	w ul. Dojlidy Górne	195,50	56
10	w ul. Dąbrowskiej	35,00	7
11	parking przy ul. Królowej Rodzin	26,80	3
12	w ul. Pionierskiej	7,50	5
13	w ul. Środkowej	39,00	9
14	w ul. Wróblewskiego	33,00	10
15	w ul. KP-4 łączniku ul. Wiślanej i ul. Diamentowej	21,50	4
16	w ul. Ułańskiej	14,50	5
17	w ul. Ekologicznej	51,00	12
18	w ul. KD-11CPJ od ul. Pułaskiego	22,50	4
19	w ul. Bukowskiego (łącznik między ul. Modlińską i ul. Warszawską)	40,50	9
20	w drodze dojazdowej z parkingu do ul. Pogodnej	31,50	5
21	ul. Stoczni Gdańskiej	315,50	77
22	ul. Wspólna	55,00	10

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb	wpusty
1	2	3	4
23	ul. Krucza	28,00	5
24	ul. Ubocze	4,00	3
25	ul. Pietkuna	25,37	6
26	ul. Stepowa	9,00	3
27	w ul. Stoczni Gdańskiej	590,50	64
28	w ul. Wasilkowskiej	234,00	9
29	w ul. Ukośnej	20,00	
30	w ul. Sienkiewicza	590,50	66
31	w ul. Polowej	43,00	12
Razem		5 310,77	715,00

4. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza	255,00
2	w ul. Rynek Kościuszki	85,23
3	w ul. Borsuczej	552,50
4	w ul. Żurawiej	90,50
5	w ul. Myśliwskiej	270,00
6	w ul. Solnickiej	192,00
7	w ul. Polowej	226,50
8	w ul. Ukośnej	774,50
9	w ul. Oliwkowej	265,00
10	w ul. Wróblewskiego	257,00
11	w ul. Kruczej	43,00
12	w ul. KD-9D (ul. Zakątek)	186,50
13	w ul. Ekologicznej	809,00
14	w ul. Oboźnej	97,50
15	w ul. KD-4L (ul. Ścianka)	250,00
16	w ul. KD-8D (od ul. Ekologicznej do ul. Zakątek)	145,00
17	w ul. Bukowskiego	100,50
18	w ul. KD-7D (przedłużenie ul. Octowej)	2,50
19	w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej)	1 162,00
Razem		5 764,23

4a. przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza	58,00
2	w ul. Rynek Kościuszki	172,16
3	w ul. Wróblewskiego	132,00
4	do budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Dojlidy Górne 48	25,00
Razem		387,16

4b. przepompownie ścieków

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	2	3
1	ul. Mickiewicza	1,00
2	ul. Krucza	1,00
3	ul. KD-9D (ul. Zakątek)	1,00
Razem		3,00

4c. kanał tłoczny

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Borsuczej	375,00
2	w ul. KD-7D (przedłużenie ul. Octowej)	167,00
3	w ul. Rynek Kościuszki	6,75
4	w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej)	160,00
5	w ul. Kruczej	2,00
Razem		710,75

5. ENERGETYKA**5a. Oświetlenie**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (oprawy oświetleniowe i punkty świetlne) szt.
1	2	3
1	w obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza	48,00
2	w ul. Rynek Kościuszki	141,00
3	w ul. Mickiewicza	130,00
4	w ul. Ciołkowskiego	22,00
5	w ul. Wiewiórczej	9,00
6	w ul. Borsuczej	104,00
7	w ul. Myśliwskiej	11,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (oprawy oświetleniowe i punkty świetlne) szt.
1	2	3
8	w ul. Solnickkiej	8,00
9	w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej)	50,00
10	w ul. Wysockiego	48,00
11	w ul. Dojlidy Górne	17,00
12	w ul. Ukośnej	26,00
13	na pętli ul. Herberta	8,00
14	na parkingu przy ul. Królowej Rodzin	3,00
15	w ul. Wróblewskiego	2,00
16	w ul. KP-4 łączniku ul. Wiślanej i ul. Diamentowej	5,00
17	w ul. Stoczni Gdańskiej	5,00
18	w ul. Ubocze	5,00
19	w ul. Falowej	8,00
20	w ul. Logarytmicznej	1,00
21	w ul. Komandorskiej	4,00
22	ul. 27 Lipca	48,00
23	na skrzyżowaniu ul. Pogodna - ul. Żeromskiego - ul. Transportowa	23,00
24	w ul. Zagórnej	27,00
25	w ul. Popiełuszki	21,00
26	w ul. Ekologicznej	9,00
27	w ul. KD-11CPJ (od ul. Pułaskiego)	5,00
28	w ul. Sienkiewicza	51,00
29	w ul. Wasilkowskiej	22,00
30	w ul. Potokowej	10,00
31	w ul. Rybitwy	3,00
32	w ul. Albatrosa	3,00
33	w ul. Ordynackiej	5,00
34	w ul. Pietkuna	4,00
35	w ul. Polowej	7,00
36	w ul. Bukowskiego	9,00
37	na skrzyżowaniu ul. Składowej - ul. Handlowej	3,00
Razem		905,00

5b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
1	w ul. Rynek Kościuszki	3 280,00
2	w ul. Mickiewicza	4 267,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	2	3
3	w ul. Ciołkowskiego	448,00
4	w ul. Wiewiórczej	252,00
5	w ul. Borsuczej	2 105,00
6	w ul. Myśliwskiej	528,00
7	w ul. Solnickkiej	296,00
8	w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickkiej)	2 065,00
9	w ul. Wysockiego	1 743,00
10	w ul. Ukośnej	1 452,00
11	na pętli ul. Herberta	161,00
12	w ul. KP-4 łączniku ul. Wiślanej i ul. Diamentowej	187,00
13	w ul. Bukowskiego (łącznik między ul. Modlińską i ul. Warszawską)	131,00
14	w ul. Falowej	308,00
15	w ul. Logarytmicznej	94,00
16	w ul. Komandorskiej	164,00
17	ul. 27 Lipca	1 941,00
18	na skrzyżowaniu ul. Pogodna - ul. Żeromskiego - ul. Transportowa	848,00
19	na skrzyżowaniu ul. Składowej - ul. Handlowej	232,00
20	w ul. Zagórnej	765,00
21	w ul. Popiełuszki	496,00
22	w ul. Ekologicznej	455,00
23	w ul. KD-11CPJ (od ul. Pułaskiego)	222,00
24	w ul. Sienkiewicza	2 567,00
25	w ul. Wasilkowskiej	1 347,00
26	w ul. Potokowej	435,00
27	w ul. Stoczni Gdańskiej	131,00
28	w ul. Rybitwy	130,00
29	w ul. Albatrosa	25,00
30	w ul. Ordynackiej	203,00
31	w ul. Polowej	332,00
32	w ul. Ubocze	142,00
Razem		27 752,00

6. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	2	3
1	na skrzyżowaniach obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza	3,00
2	na skrzyżowaniu ul. Wiewiórcza - ul. Mickiewicza	1,00
3	na skrzyżowaniu ul. Borsuca - ul. Mickiewicza	1,00
4	na ul. Legionowa	3,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	2	3
5	na ul. Wysockiego - przebudowa	1,00
6	na ul. Wysockiego	1,00
7	na skrzyżowaniu ul. Składowa - ul. Handlowa	1,00
8	na ul. Wasilkowska-przebudowa	2,00
9	na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza - ul. Ogrodowa	1,00
10	na ul. Sienkiewicza - przebudowa	2,00
11	na skrzyżowaniu ul. Pogodna - ul. Żeromskiego - ul. Transportowa	1,00
12	na skrzyżowaniu ul. Andersa - ul. Wasilkowska - ul. 27 Lipca - przebudowa	1,00
Razem		18,00

7. INWESTYCJE POZOSTALE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	2	3
1	Budowa kładki dla pieszych nad ul. Zwierzyniecką	1 szt.
2	Adaptacja budynku ul. Knyszyńska 12A na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 obiekt
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 7	1 obiekt
4	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 14 ul. Piłsudskiego 20/4	1 obiekt
5	Termomodernizacja Przedszkole Samorządowe Nr 49 ul. Pogodna 6	1 obiekt
6	Termomodernizacja Publiczne Gimnazjum Nr 3 ul. Spacerowa 4	1 obiekt
7	Budowa boiska przy Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Promiennej	2 boiska
8	Budowa boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Pułaskiego 25	1 boisko
9	Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym ul. Warszawska 8	1 sala
10	Termomodernizacja XI Liceum Ogólnokształcącego ul. Grottgera 9	1 obiekt
11	Dobudowa łącznika VIII Liceum Ogólnokształcącego ul. Piastowska 5	1 obiekt
12	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Sokóleńska 1	1 obiekt
13	Budowa boiska przy Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych ul. Słonimska 47/1	1 boisko
14	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka	1 obiekt
15	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 3 ul. Wasilkowska 4	1 obiekt
16	Termomodernizacja Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 ul. Warszawska 75a	1 obiekt
17	Termomodernizacja Filii Żłobka Miejskiego Nr 2 ul. Upalna 58	1 obiekt
18	Budowa Centrum im. L. Zamenhofa ul. Warszawska	1 obiekt
19	Ułożenie sztucznej nawierzchni na zespole boisk przy Zespole Szkół Rolniczych ul. Suchowolca 26	1 boisko
20	Budowa terenów rekreacyjno-sportowe ul. Zachodnia	1 obiekt

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2009 R.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w 2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x		1 583 221 306	506 153 110	1 077 068 196	126 364 339	22 032 475	0	0	22 032 475	104 331 864	0	0	0	104 331 864
	z tego: gmina	x		855 755 631	265 090 247	590 665 384	10 371 335	9 090 753	0	0	9 090 753	1 280 582	0	0	0	1 280 582
	powiat	x		727 465 675	241 062 863	486 402 812	115 993 004	12 941 722	0	0	12 941 722	103 051 282	0	0	0	103 051 282
1.1	Program: PORPW	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II (w tym zakup autobusów - 48 szt. i rozwój infrastruktury służącej wprowadzeniu biletu elektronicznego)														
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		60004, 60015	196 032 435	78 679 395	117 353 040										
	z tego: 2009 r.		75095	58 448 556	239 600	58 208 956	58 283 275	74 321			74 321	58 208 954				58 208 954
1.3	Program: PORPW	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku														
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600,60015	170 000 000	63 376 952	106 623 048										
	z tego: 2009 r.			13 520 348	3 500 000	10 020 348	10 029 254	814 000			814 000	9 215 254				9 215 254
1.4	Program: PORPW	Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku														
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600,60015	90 986 280	19 196 852	71 789 428										
	z tego: 2009 r.			957 000	957 000	0	874 109	874 109			874 109	0				0
1.5	Program: PORPW	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku														
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600,60015	82 500 000	37 255 724	45 244 276										
	z tego: 2009 r.			1 554 000	1 554 000	0	1 525 000	1 525 000			1 525 000	0				0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w 2009 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	Program: PORPW															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600,60015	71 000 000	17 494 928	53 505 072										
	z tego: 2009 r.			90 000	90 000	0	46 360	46 360			46 360	0				0
1.7	Program: PORPW															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600,60015	51 472 000	12 829 448	38 642 552										
	z tego: 2009 r.			1 230 000	1 230 000	0	1 196 558	1 196 558			1 196 558	0				0
1.8	Program: PORPW															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		710, 71095	140 000 000	26 177 599	113 822 401										
	z tego: 2009 r.			6 930 000	6 930 000	0	1 894 266	1 894 266			1 894 266	0				0
1.9	Program: RPOWP															
	Priorytet:1															
	Działanie: 1.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600, 60015	59 385 081	16 788 081	42 597 000										
	z tego: 2009 r.			41 196 941	5 378 886	35 818 055	40 461 638	4 804 674			4 804 674	35 656 964				35 656 964
1.10	Program: RPOWP															
	Priorytet:1															
	Działanie: 1.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600, 60015	71 599 048	29 973 048	41 626 000										
	z tego: 2009 r.			6 256 000	6 256 000	0	3 606 700	3 606 700			3 606 700	0				0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w 2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.11	Program: RPOWP	Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I														
	Priorytet:3															
	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921, 92120	19 355 462	9 602 883	9 752 579										
	z tego: 2009 r.			2 886 584	1 635 890	1 250 694	2 310 853	1 060 161			1 060 161	1 250 692				1 250 692
1.14	Program:POLiŚ	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej														
	Priorytet:2															
	Działanie:2.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900, 90002	413 891 000	82 778 200	331 112 800										
	z tego: 2009 r.			467 208	467 208	0	452 742	452 742			452 742	0				0
1.15	Program:RPOWP	Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym														
	Priorytet:3															
	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926, 92604	157 000 000	82 000 000	75 000 000										
	z tego: 2009 r.			5 732 185	5 732 185	0	5 612 400	5 612 400			5 612 400	0				0
1.16	Program:RPOWP	Budowa hali widowisko-sportowej w Białymstoku														
	Priorytet:3															
	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926, 92604	60 000 000	30 000 000	30 000 000										
	z tego: 2009 r.			145 500	145 500	0	71 184	71 184			71 184	0				0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w 2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		16 786 345	2 633 165	14 153 180	5 771 722	1 057 239	0	0	1 057 239	4 714 483	0	0	0	4 714 483
	z tego: gmina	x		7 418 303	1 116 056	6 302 247	2 631 649	378 491	0	0	378 491	2 253 158	0	0	0	2 253 158
	powiat	x		9 368 042	1 517 109	7 850 933	3 140 073	678 748	0	0	678 748	2 461 325	0	0	0	2 461 325
2.1	Program: Lifelong Learning Programme	Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2007														
	Priorytet:Comenius															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801	523 679	42	523 637										
	z tego: 2009 r.			144 738	0	144 738	144 734	0			0	144 734				144 734
2.2	Program: Lifelong Learning Programme	Program: "Uczenie się przez całe życie" Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2008														
	Priorytet:Comenius															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801	371 532	63	371 469										
	z tego: 2009 r.			182 821	63	182 758	156 570	62			62	156 508				156 508
2.3	Program: Lifelong Learning Programme	Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Grundtvig - edycja 2007														
	Priorytet:Grundtvig															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801, 80140	65 530	0	65 530										
	z tego: 2009 r.			20 133	0	20 133	20 132	0			0	20 132				20 132

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w 2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program:POKL	Przedszkolna rodzinka														
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	153 555	23 035	130 520										
	z tego: 2009 r.			84 053	13 815	70 238	84 051	13 813			13 813	70 238				70 238
2.6	Program:POKL	Wiedza szansą na dobrą przyszłość														
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	611 304	91 699	519 605										
	z tego: 2009 r.			363 348	54 505	308 843	363 339	54 501			54 501	308 838				308 838
2.7	Program:POKL	Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku														
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	3 008 239	392 379	2 615 860										
	z tego: 2009 r.			598 111	89 717	508 394	586 109	87 916			87 916	498 193				498 193
2.8	Program:POKL	Podlasie turystyką silne														
	Priorytet:9															
	Działanie:9.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	376 956	56 544	320 412										
	z tego: 2009 r.			198 209	38 687	159 522	198 122	38 601			38 601	159 521				159 521
2.9	Program:POKL	Młodzi - ciekawi świata techniki														
	Priorytet:9															
	Działanie:9.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	302 812	46 659	256 153										
	z tego: 2009 r.			186 788	28 096	158 692	185 878	27 958			27 958	157 920				157 920

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w 2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.10	Program:POKL	Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start														
	Priorytet:9															
	Działanie:9.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	1 527 656	311 431	1 216 225										
	z tego: 2009 r.			703 773	221 639	482 134	703 758	221 629			221 629	482 129				482 129
2.12	Program:POKL	Aktywni, zaangażowani, wyedukowani														
	Priorytet:9															
	Działanie:9.5															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	50 002	7 501	42 501										
	z tego: 2009 r.			14 387	2 159	12 228	14 381	2 157			2 157	12 224				12 224
2.14	Program:POKL	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy														
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	78 576	46 721 ¹⁾	31 855										
	z tego: 2009 r.			38 374	24 706 ²⁾	13 668	38 373	24 705			24 705	13 668				13 668
2.15	Program:URBACT	REDIS - restructuring districts into science quaters - faza II (Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszary naukowe)														
	Priorytet:1															
	Działanie:1.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750, 75095	281 952	56 618	225 334										
	z tego: 2009 r.			69 952	14 218	55 734	58 115	11 805			11 805	46 310				46 310

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w 2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.16	Program:RPOWP															
	Priorytet:3															
	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750, 75075	3 337 993	699 332	2 638 661										
	z tego: 2009 r.			398 200	83 538	314 662	397 787	83 397			83 397	314 390				314 390
2.18	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	1 420 553	449 712	970 841										
	z tego: 2009 r.			519 937	204 484	315 453	476 271	203 001			203 001	273 270				273 270
2.19	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.4															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	225 198	0 ⁴⁾	225 198										
	z tego: 2009 r.			225 198	0 ⁵⁾	225 198	225 198	0			0	225 198				225 198
2.20	Program:POKL															
	Priorytet:7															
	Działanie:7.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85201, 85204	1 834 512	275 177	1 559 335										
	z tego: 2009 r.		85214, 85395	1 834 512	275 177	1 559 335	1 470 610	256 557			256 557	1 214 053				1 214 053

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w 2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.21	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801, 80130	15 784	0	15 784										
	z tego: 2009 r.			15 784	0	15 784	15 783	0			0	15 783				15 783
2.22	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	100 001	15 000	85 001										
	z tego: 2009 r.			52 799	7 920	44 879	52 774	7 916			7 916	44 858				44 858
2.23	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	99 910	14 986	84 924										
	z tego: 2009 r.			39 220	5 883	33 337	38 549	5 782			5 782	32 767				32 767
2.24	Program: Lifelong Learning Programme															
	Priorytet:Comenius															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801, 80101	911 676	0	911 676										
	z tego: 2009 r.		801, 80110	113 426	0	113 426	99 635	0			0	99 635				99 635

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w 2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.25	Program: Lifelong Learning Programme															
	Priorytet:Leonardo da Vinci															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
		Program: "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci - edycja 2009/2011														
	Razem wydatki:		801, 80130	320 181	0	320 181										
	z tego: 2009 r.		801, 80140	227 543	0	227 543	226 488	0			0	226 488				226 488
2.26	Program: Lifelong Learning Programme															
	Priorytet:Grundtvig															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
		Program: "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig - edycja 2009/2011														
	Razem wydatki:		801, 80140	193 500	0	193 500										
	z tego: 2009 r.		801, 80142	29 255	0	29 255	22 666	0			0	22 666				22 666
2.27	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
		Przedszkolna rodzinka (edycja 2009-2010)														
	Razem wydatki:		853, 85395	211 975	31 796	180 179										
	z tego: 2009 r.			90 323	11 982	78 341	89 858	11 920			11 920	77 938				77 938
2.28	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.2															
	Nazwa projektu:															
		Projektanci Podlasia														
	Razem wydatki:		853, 85395	483 048	72 428	410 620										
	z tego: 2009 r.			87 692	2 990	84 702	84 606	2 884			2 884	81 722				81 722

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w 2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.29	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	280 221	42 042	238 179										
	z tego: 2009 r.			33 405	5 017	28 388	17 935	2 635			2 635	15 300				15 300
Ogółem (1.0+2.0)		x		1 600 007 651	508 786 275	1 091 221 376	132 136 062	23 089 715	0	0	23 089 715	109 046 347	0	0	0	109 046 347

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

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

¹⁾ do kwoty 46 721 zł należy dodać aport rzeczowy w wysokości 30 800 zł

²⁾ do kwoty 24 706 zł należy dodać aport rzeczowy w wysokości 16 800 zł

⁴⁾ i ⁵⁾ należy dodać aport rzeczowy w wysokości 42 424 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			152 398 038
1.	Kredyty	§ 952	52 398 038
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	100 000 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			72 250 243
1.	Spląty kredytów	§ 992	72 250 243
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem			Wydatki ogółem			z tego:							
		plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	%	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	%	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
								w tym:							
								wynagrodzenia		pochodne					
		plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GMINA															
§ 2010 / 6310															
010	01095	1 275	1 274	99,92	1 275	1 274	99,92	1 275	1 274	0	0	0	0	0	0
700	70095	9 000	8 988	99,87	9 000	8 988	99,87	9 000	8 988	0	0	0	0	0	0
750	75011	1 236 000	1 236 000	100,00	1 236 000	1 236 000	100,00	1 236 000	1 236 000	1 044 914	1 044 914	175 265	175 265	0	0
751	75101	47 030	47 019	99,98	47 030	47 019	99,98	47 030	47 019	39 947	39 947	7 083	7 072	0	0
	75113	398 185	391 154	98,23	398 185	391 154	98,23	398 185	391 154	123 314	123 310	17 678	17 672	0	0
801	80195	14 200	14 138	99,56	14 200	14 138	99,56	14 200	14 138	0	0	0	0	0	0
851	85156	3 650	2 734	74,90	3 650	2 734	74,90	3 650	2 734	0	0	0	0	0	0
	85195	28 000	27 947	99,81	28 000	27 947	99,81	28 000	27 947	11 300	11 300	1 950	1 950	0	0
852	85203	585 000	585 000	100,00	585 000	585 000	100,00	585 000	585 000	396 513	396 513	71 487	71 487	0	0
	85212	43 814 831	43 618 414	99,55	43 814 831	43 618 414	99,55	43 814 831	43 618 414	987 115	987 115	464 085	453 355	0	0
	85213	239 856	238 641	99,49	239 856	238 641	99,49	239 856	238 641	0	0	0	0	0	0
	85214	2 730 985	2 724 528	99,76	2 730 985	2 724 528	99,76	2 730 985	2 724 528	0	0	0	0	0	0
	85228	253 000	252 968	99,99	253 000	252 968	99,99	253 000	252 968	0	0	0	0	0	0
	85231	9 105	9 105	100,00	9 105	9 105	100,00	9 105	9 105	0	0	0	0	0	0
	85295	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM		49 371 117	49 158 910	99,57	49 371 117	49 158 910	99,57	49 361 012	49 148 805	2 603 103	2 603 099	737 548	726 801	0	0

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem			Wydatki ogółem			z tego:							
		plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	%	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	%	Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe	
								plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	wynagrodzenia		pochodne			
										plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
POWIAT															
§ 2110 / 6410															
700	70005	217 784	203 276	93,34	217 784	203 276	93,34	217 784	203 276	0	0	0	0	0	0
710	71013	70 000	70 000	100,00	70 000	70 000	100,00	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	71014	30 000	23 029	76,76	30 000	23 029	76,76	30 000	23 029	0	0	0	0	0	0
	71015	719 286	719 269	100,00	719 286	719 269	100,00	719 286	719 269	541 799	541 796	90 486	90 482	0	0
750	75011	910 750	910 750	100,00	910 750	910 750	100,00	910 750	910 750	767 679	767 679	118 912	118 912	0	0
	75045	89 500	89 441	99,93	89 500	89 441	99,93	89 500	89 441	70 335	70 335	2 069	2 068	0	0
754	75411	18 716 237	18 645 975	99,62	18 716 237	18 645 975	99,62	16 777 837	16 777 815	13 858 956	13 858 951	39 390	39 379	1 938 400	1 868 160
851	85156	79 930	78 120	97,74	79 930	78 120	97,74	79 930	78 120	0	0	0	0	0	0
852	85213	4 500	3 596	79,91	4 500	3 596	79,91	4 500	3 596	0	0	0	0	0	0
	85231	2 179 016	2 042 281	93,72	2 179 016	2 042 281	93,72	2 179 016	2 042 281	0	0	0	0	0	0
	85295	18 100	18 097	99,98	18 100	18 097	99,98	18 100	18 097	5 590	5 590	1 010	1 007	0	0
853	85321	598 000	598 000	100,00	598 000	598 000	100,00	598 000	598 000	380 784	380 784	68 121	68 121	0	0
	85334	4 680	4 680	100,00	4 680	4 680	100,00	4 680	4 680	0	0	0	0	0	0
RAZEM		23 637 783	23 406 514	99,02	23 637 783	23 406 514	99,02	21 699 383	21 538 354	15 625 143	15 625 135	319 988	319 969	1 938 400	1 868 160
OGÓŁEM		73 008 900	72 565 424	99,39	73 008 900	72 565 424	99,39	71 060 395	70 687 159	18 228 246	18 228 234	1 057 536	1 046 770	1 938 400	1 868 160

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa	Realizacja Dochodów Skarbu Państwa	%
1	2	3	4	5	6
GMINA					
750	75011	0690	428 000	489 622	114,40
852	85203	0830	13 000	12 071	92,85
	85212	0920	0	29 536	x
		0970	346 000	1 294 496	374,13
	85228	0830	6 000	11 659	194,32
RAZEM			793 000	1 837 384	231,70
POWIAT					
700	70005	0470	8 100 000	12 833 372	158,44
		0570	0	202 389	x
		0580	0	9 459	x
		0690	10 000	13 014	130,14
		0750	30 000	15 092	50,31
		0760	50 000	51 769	103,54
		0770	1 100 000	688 911	62,63
		0910	0	147 107	x
		0970	0	25 537	x
710	71015	0570	0	9 580	x
		0690	0	143	x
754	75411	0580	0	44	x
		0830	5 000	14 184	283,68
		0870	1 000	2 100	210,00
		0970	3 000	9 779	325,97
RAZEM			9 299 000	14 022 480	150,80
OGÓŁEM			10 092 000	15 859 864	157,15

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 R.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem			Wydatki ogółem			z tego:							
		plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	%	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	%	Wydatki bieżące				w tym:		Wydatki majątkowe	
								plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	wynagrodzenia					
								plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GMINA															
710	71035	13 000	0	0,00	13 000	0	0,00	13 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	11 100	10 771	97,04	11 100	10 771	97,04	11 100	10 771	0	0	0	0	0	0
852	85295	11 000	11 000	100,00	11 000	11 000	100,00	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM		35 100	21 771	62,03	35 100	21 771	62,03	35 100	21 771	0	0	0	0	0	0
POWIAT															
852	85295	87 400	73 440	84,03	87 400	73 440	84,03	87 400	73 440	27 981	27 981	3 119	2 159	0	0
921	92106	50 000	43 058	86,12	50 000	43 058	86,12	50 000	43 058	0	0	0	0	0	0
RAZEM		137 400	116 498	84,79	137 400	116 498	84,79	137 400	116 498	27 981	27 981	3 119	2 159	0	0
OGÓŁEM		172 500	138 269	80,16	172 500	138 269	80,16	172 500	138 269	27 981	27 981	3 119	2 159	0	0

Załącznik Nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2009 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zakłady budżetowe	107 742 321	77 756 858	14 370 226	14 785 620	106 977 325	76 983 020	14 366 755	14 019 866	107 742 321	0	106 977 325	632 328
	z tego:												
71035	Cmentarze	1 760 605	425 288	350 000	75 132	1 740 366	425 132	350 000	75 132	1 760 605	0	1 740 366	0
	1. Cmentarz Miejski	1 760 605	425 288	350 000	75 132	1 740 366	425 132	350 000	75 132	1 760 605	0	1 740 366	0
80104	Przedszkola	65 013 196	48 617 321	0	16 465	64 725 843	48 612 864	0	16 465	65 013 196	0	64 725 843	0
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	672 428	525 182	0	3 965	678 475	525 182	0	3 965	672 428	0	678 475	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 191 479	871 076	0	0	1 187 294	871 076	0	0	1 191 479	0	1 187 294	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	1 080 553	793 579	0	0	1 080 476	793 579	0	0	1 080 553	0	1 080 476	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	805 579	583 433	0	0	803 280	583 433	0	0	805 579	0	803 280	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 005 369	705 169	0	0	1 007 367	705 169	0	0	1 005 369	0	1 007 367	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	808 389	567 514	0	0	801 825	567 514	0	0	808 389	0	801 825	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	849 786	622 167	0	0	844 082	622 167	0	0	849 786	0	844 082	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 925 304	1 572 040	0	0	1 915 423	1 572 040	0	0	1 925 304	0	1 915 423	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 158 759	824 250	0	0	1 144 192	824 250	0	0	1 158 759	0	1 144 192	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	446 787	320 745	0	0	442 883	320 745	0	0	446 787	0	442 883	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	1 206 144	835 727	0	0	1 192 194	835 727	0	0	1 206 144	0	1 192 194	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	931 081	692 570	0	0	930 897	692 570	0	0	931 081	0	930 897	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	1 031 775	739 840	0	0	1 023 435	739 840	0	0	1 031 775	0	1 023 435	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	1 376 652	1 005 979	0	0	1 375 088	1 005 979	0	0	1 376 652	0	1 375 088	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 923 157	1 720 623	0	0	1 919 131	1 720 623	0	0	1 923 157	0	1 919 131	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	1 009 303	706 879	0	0	999 937	706 879	0	0	1 009 303	0	999 937	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	1 135 160	746 853	0	0	1 116 874	746 853	0	0	1 135 160	0	1 116 874	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	1 050 518	765 678	0	0	1 049 533	765 678	0	0	1 050 518	0	1 049 533	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	1 108 507	833 247	0	0	1 098 395	833 247	0	0	1 108 507	0	1 098 395	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	1 159 351	864 672	0	0	1 153 941	864 672	0	0	1 159 351	0	1 153 941	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	1 748 086	1 339 454	0	0	1 742 149	1 338 987	0	0	1 748 086	0	1 742 149	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	1 097 163	771 697	0	0	1 096 415	771 697	0	0	1 097 163	0	1 096 415	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	1 175 926	856 078	0	0	1 169 871	856 078	0	0	1 175 926	0	1 169 871	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	1 640 468	1 235 335	0	0	1 614 674	1 235 335	0	0	1 640 468	0	1 614 674	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	835 866	624 928	0	0	830 503	624 928	0	0	835 866	0	830 503	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	1 631 578	1 410 574	0	0	1 627 226	1 410 574	0	0	1 631 578	0	1 627 226	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	1 287 520	934 911	0	0	1 287 350	934 911	0	0	1 287 520	0	1 287 350	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 137 631	836 521	0	0	1 128 696	836 521	0	0	1 137 631	0	1 128 696	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	1 032 056	759 238	0	0	1 026 507	759 238	0	0	1 032 056	0	1 026 507	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	1 097 859	770 926	0	0	1 095 410	770 926	0	0	1 097 859	0	1 095 410	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	1 021 899	712 598	0	0	995 964	712 598	0	0	1 021 899	0	995 964	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	1 062 284	760 587	0	0	1 056 105	760 587	0	0	1 062 284	0	1 056 105	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	1 067 699	799 692	0	0	1 058 752	799 692	0	0	1 067 699	0	1 058 752	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	1 031 116	771 802	0	0	1 021 335	771 802	0	0	1 031 116	0	1 021 335	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	610 649	431 049	0	0	604 389	431 049	0	0	610 649	0	604 389	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	1 003 295	702 418	0	0	1 002 882	702 418	0	0	1 003 295	0	1 002 882	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	1 191 190	899 584	0	0	1 200 746	899 584	0	0	1 191 190	0	1 200 746	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	843 972	661 034	0	0	849 421	661 034	0	0	843 972	0	849 421	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	1 743 097	1 342 941	0	0	1 742 795	1 342 941	0	0	1 743 097	0	1 742 795	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	1 035 989	739 573	0	0	1 036 053	739 573	0	0	1 035 989	0	1 036 053	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	2 515 977	2 207 574	0	0	2 511 482	2 207 574	0	0	2 515 977	0	2 511 482	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	759 847	555 590	0	0	739 249	555 590	0	0	759 847	0	739 249	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	1 688 036	1 216 890	0	0	1 686 997	1 216 890	0	0	1 688 036	0	1 686 997	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	1 287 639	965 255	0	0	1 282 168	965 255	0	0	1 287 639	0	1 282 168	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	1 328 288	934 158	0	0	1 319 085	934 158	0	0	1 328 288	0	1 319 085	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	762 700	574 288	0	0	761 960	574 288	0	0	762 700	0	761 960	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	1 147 244	893 786	0	0	1 148 050	893 786	0	0	1 147 244	0	1 148 050	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	992 933	695 368	0	0	997 868	695 368	0	0	992 933	0	997 868	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	1 168 860	855 925	0	0	1 169 206	855 925	0	0	1 168 860	0	1 169 206	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	1 136 858	822 382	0	0	1 133 584	822 382	0	0	1 136 858	0	1 133 584	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	1 496 645	1 118 973	0	0	1 521 538	1 118 973	0	0	1 496 645	0	1 521 538	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	1 518 807	1 159 117	0	0	1 508 661	1 159 117	0	0	1 518 807	0	1 508 661	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	1 486 889	1 083 755	0	0	1 478 294	1 083 755	0	0	1 486 889	0	1 478 294	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	474 230	370 536	0	0	468 998	370 536	0	0	474 230	0	468 998	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	2 076 819	1 505 561	0	12 500	2 046 738	1 501 571	0	12 500	2 076 819	0	2 046 738	0
80142	Ośr.szkolenia, dokszt. i doskonal.kadr	1 242 969	649 290	626 267	23 023	1 168 987	645 819	622 796	23 023	1 242 969	0	1 168 987	0
	1.Miejski Ośrodek Doradzt.Metodycznego	1 242 969	649 290	626 267	23 023	1 168 987	645 819	622 796	23 023	1 242 969	0	1 168 987	0
85158	Izby wytrzeźwień	4 329 000	865 000	865 000	0	3 956 092	865 000	865 000	0	4 329 000	0	3 956 092	0
	1. Izba Wytrzeźwień	4 329 000	865 000	865 000	0	3 956 092	865 000	865 000	0	4 329 000	0	3 956 092	0
85305	Żłobki	8 626 911	7 763 934	7 752 934	11 000	8 607 271	7 763 934	7 752 934	11 000	8 626 911	0	8 607 271	0
	1. Żłobek Miejski Nr 1	1 268 628	1 170 235	1 170 235	0	1 249 521	1 170 235	1 170 235	0	1 268 628		1 249 521	0
	2. Żłobek Miejski Nr 2	2 363 600	2 048 350	2 048 350	0	2 367 296	2 048 350	2 048 350	0	2 363 600	0	2 367 296	0
	3. Żłobek Miejski Nr 3	2 294 400	2 077 037	2 066 037	11 000	2 295 054	2 077 037	2 066 037	11 000	2 294 400	0	2 295 054	0
	4. Żłobek Miejski Nr 4	1 374 126	1 274 879	1 274 879	0	1 373 530	1 274 879	1 274 879	0	1 374 126	0	1 373 530	0
	5. Żłobek Miejski Nr 5	1 326 157	1 193 433	1 193 433	0	1 321 870	1 193 433	1 193 433	0	1 326 157	0	1 321 870	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	26 769 640	19 436 025	4 776 025	14 660 000	26 778 766	18 670 271	4 776 025	13 894 246	26 769 640	0	26 778 766	632 328
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 769 640	19 436 025	4 776 025	14 660 000	26 778 766	18 670 271	4 776 025	13 894 246	26 769 640	0	26 778 766	632 328

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	Gospodarstwa pomocnicze	640 000	250 800	0	0	629 986	256 800	0	0	640 000	0	619 465	0
80197	<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>640 000</i>	<i>250 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>629 986</i>	<i>256 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>640 000</i>	<i>0</i>	<i>619 465</i>	<i>0</i>
	1. Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Zawodowych CKP	640 000	250 800	0	0	629 986	256 800	0	0	640 000	0	619 465	0
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	18 776 115	0	x	x	17 272 517	0	x	x	18 776 115	x	17 272 517	x
	z tego:												
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 944</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>12 944</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>12 944</i>	<i>x</i>	<i>12 944</i>	<i>x</i>
	1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 944	0	x	x	12 944	0	x	x	12 944	x	12 944	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>472 217</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>438 065</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>472 217</i>	<i>x</i>	<i>438 065</i>	<i>x</i>
	1. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	52 500	0	x	x	40 447	0	x	x	52 500	x	40 447	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 12	59 076	0	x	x	57 869	0	x	x	59 076	x	57 869	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	89 794	0	x	x	81 669	0	x	x	89 794	x	81 669	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 21	98 748	0	x	x	93 118	0	x	x	98 748	x	93 118	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	105 000	0	x	x	99 746	0	x	x	105 000	x	99 746	x
	6. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	67 099	0	x	x	65 216	0	x	x	67 099	x	65 216	x
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>82 334</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>72 282</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>82 334</i>	<i>x</i>	<i>72 282</i>	<i>x</i>
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna	41 900	0	x	x	41 629	0	x	x	41 900	x	41 629	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna	19 435	0	x	x	16 456	0	x	x	19 435	x	16 456	x
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna	20 999	0	x	x	14 197	0	x	x	20 999	x	14 197	x
80110	Gimnazja	413 709	0	x	x	353 857	0	x	x	413 709	x	353 857	x
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 3	21 000	0	x	x	20 477	0	x	x	21 000	x	20 477	x
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 6	121 924	0	x	x	84 543	0	x	x	121 924	x	84 543	x
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 7	72 979	0	x	x	74 064	0	x	x	72 979	x	74 064	x
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 15	66 131	0	x	x	63 697	0	x	x	66 131	x	63 697	x
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 18	63 869	0	x	x	58 355	0	x	x	63 869	x	58 355	x
	6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	23 001	0	x	x	16 694	0	x	x	23 001	x	16 694	x
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10- PG Nr 16	44 805	0	x	x	36 027	0	x	x	44 805	x	36 027	x
80120	Licea ogólnokształcące	617 386	0	x	x	556 051	0	x	x	617 386	x	556 051	x
	1. IV Liceum Ogólnokształcące	132 149	0	x	x	93 587	0	x	x	132 149	x	93 587	x
	2. VI Liceum Ogólnokształcące	167 159	0	x	x	159 354	0	x	x	167 159	x	159 354	x
	3. VIII Liceum Ogólnokształcące	119 168	0	x	x	118 987	0	x	x	119 168	x	118 987	x
	4. XI Liceum Ogólnokształcące	112 686	0	x	x	103 073	0	x	x	112 686	x	103 073	x
	5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	86 224	0	x	x	81 050	0	x	x	86 224	x	81 050	x
80130	Szkoły zawodowe	1 887 062	0	x	x	1 691 051	0	x	x	1 887 062	x	1 691 051	x
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	63 980	0	x	x	60 382	0	x	x	63 980	x	60 382	x
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	56 972	0	x	x	46 943	0	x	x	56 972	x	46 943	x

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	7 597 465	0	x	x	7 116 869	0	x	x	7 597 465	x	7 116 869	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	94 896	0	x	x	94 025	0	x	x	94 896	x	94 025	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	143 182	0	x	x	129 353	0	x	x	143 182	x	129 353	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	135 661	0	x	x	135 712	0	x	x	135 661	x	135 712	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	72 269	0	x	x	71 254	0	x	x	72 269	x	71 254	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	96 800	0	x	x	87 964	0	x	x	96 800	x	87 964	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 12	85 700	0	x	x	79 652	0	x	x	85 700	x	79 652	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	196 923	0	x	x	191 110	0	x	x	196 923	x	191 110	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 15	96 396	0	x	x	83 576	0	x	x	96 396	x	83 576	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 16	162 067	0	x	x	156 496	0	x	x	162 067	x	156 496	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 19	269 050	0	x	x	240 946	0	x	x	269 050	x	240 946	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 21	162 600	0	x	x	148 696	0	x	x	162 600	x	148 696	x
	12. Szkoła Podstawowa Nr 26	181 000	0	x	x	163 329	0	x	x	181 000	x	163 329	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 28	128 476	0	x	x	112 510	0	x	x	128 476	x	112 510	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 32	124 911	0	x	x	124 910	0	x	x	124 911	x	124 910	x
	15. Szkoła Podstawowa Nr 34	123 000	0	x	x	114 470	0	x	x	123 000	x	114 470	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 37	122 820	0	x	x	118 003	0	x	x	122 820	x	118 003	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 43	123 179	0	x	x	113 680	0	x	x	123 179	x	113 680	x
	18. Szkoła Podstawowa Nr 44	145 309	0	x	x	144 938	0	x	x	145 309	x	144 938	x
	19. Szkoła Podstawowa Nr 47	255 000	0	x	x	234 168	0	x	x	255 000	x	234 168	x
	20. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	235 000	0	x	x	227 156	0	x	x	235 000	x	227 156	x
	21. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	216 373	0	x	x	210 862	0	x	x	216 373	x	210 862	x
	22. Szkoła Podstawowa Nr 51	116 575	0	x	x	115 990	0	x	x	116 575	x	115 990	x
	23. Publiczne Gimnazjum Nr 2	35 000	0	x	x	25 901	0	x	x	35 000	x	25 901	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	24. Publiczne Gimnazjum Nr 3	70 215	0	x	x	75 503	0	x	x	70 215	x	75 503	x
	25. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	48 446	0	x	x	47 328	0	x	x	48 446	x	47 328	x
	26. Publiczne Gimnazjum Nr 7	64 417	0	x	x	63 531	0	x	x	64 417	x	63 531	x
	27. Publiczne Gimnazjum Nr 9	48 258	0	x	x	50 190	0	x	x	48 258	x	50 190	x
	28. Publiczne Gimnazjum Nr 15	64 879	0	x	x	62 670	0	x	x	64 879	x	62 670	x
	29. Publiczne Gimnazjum Nr 18	113 067	0	x	x	93 340	0	x	x	113 067	x	93 340	x
	30. IV Liceum Ogólnokształcące	160 795	0	x	x	151 257	0	x	x	160 795	x	151 257	x
	31. VIII Liceum Ogólnokształcące	183 000	0	x	x	175 208	0	x	x	183 000	x	175 208	x
	32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	50 824	0	x	x	46 021	0	x	x	50 824	x	46 021	x
	33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11, XV LO	62 883	0	x	x	64 204	0	x	x	62 883	x	64 204	x
	34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	82 073	0	x	x	74 043	0	x	x	82 073	x	74 043	x
	35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16, XVI LO	85 173	0	x	x	69 200	0	x	x	85 173	x	69 200	x
	36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	229 650	0	x	x	206 335	0	x	x	229 650	x	206 335	x
	37. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	92 985	0	x	x	72 574	0	x	x	92 985	x	72 574	x
	38. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	80 704	0	x	x	67 677	0	x	x	80 704	x	67 677	x
	39. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	145 711	0	x	x	127 570	0	x	x	145 711	x	127 570	x

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80195	Pozostała działalność	1 989 660	0	x	x	1 751 653	0	x	x	1 989 660	x	1 751 653	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	104 746	0	x	x	112 238	0	x	x	104 746	x	112 238	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	60 766	0	x	x	41 497	0	x	x	60 766	x	41 497	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	49 875	0	x	x	50 623	0	x	x	49 875	x	50 623	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	27 144	0	x	x	23 475	0	x	x	27 144	x	23 475	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 15	64 160	0	x	x	46 217	0	x	x	64 160	x	46 217	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 16	52 351	0	x	x	51 237	0	x	x	52 351	x	51 237	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 19	71 914	0	x	x	57 008	0	x	x	71 914	x	57 008	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 26	74 600	0	x	x	72 267	0	x	x	74 600	x	72 267	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 28	45 212	0	x	x	31 441	0	x	x	45 212	x	31 441	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 32	7 537	0	x	x	7 536	0	x	x	7 537	x	7 536	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 34	78 000	0	x	x	64 467	0	x	x	78 000	x	64 467	x
	12. Szkoła Podstawowa Nr 37	79 044	0	x	x	78 771	0	x	x	79 044	x	78 771	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 43	33 982	0	x	x	24 419	0	x	x	33 982	x	24 419	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 44	37 224	0	x	x	35 846	0	x	x	37 224	x	35 846	x
	15. Szkoła Podstawowa Nr 47	120 000	0	x	x	91 852	0	x	x	120 000	x	91 852	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	138 036	0	x	x	112 566	0	x	x	138 036	x	112 566	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 51	25 685	0	x	x	18 614	0	x	x	25 685	x	18 614	x
	18. Publiczne Gimnazjum Nr 2	101 710	0	x	x	93 368	0	x	x	101 710	x	93 368	x
	19. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	15 901	0	x	x	15 668	0	x	x	15 901	x	15 668	x
	20. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi	44 544	0	x	x	30 864	0	x	x	44 544	x	30 864	x
	21. Publiczne Gimnazjum Nr 9	28 030	0	x	x	27 740	0	x	x	28 030	x	27 740	x
	22. Publiczne Gimnazjum Nr 12	9 645	0	x	x	7 603	0	x	x	9 645	x	7 603	x
	23. Publiczne Gimnazjum Nr 13	69 843	0	x	x	64 462	0	x	x	69 843	x	64 462	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	24. I Liceum Ogólnokształcące	143 230	0	x	x	142 244	0	x	x	143 230	x	142 244	x
	25. V Liceum Ogólnokształcące	46 182	0	x	x	35 036	0	x	x	46 182	x	35 036	x
	26. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	78 044	0	x	x	77 600	0	x	x	78 044	x	77 600	x
	27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	114 753	0	x	x	113 628	0	x	x	114 753	x	113 628	x
	28. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	31 086	0	x	x	30 844	0	x	x	31 086	x	30 844	x
	29. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	50 191	0	x	x	38 872	0	x	x	50 191	x	38 872	x
	30. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	16 435	0	x	x	15 315	0	x	x	16 435	x	15 315	x
	31. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	16 768	0	x	x	13 574	0	x	x	16 768	x	13 574	x
	32. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	34 230	0	x	x	25 278	0	x	x	34 230	x	25 278	x
	33. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	26 181	0	x	x	15 720	0	x	x	26 181	x	15 720	x
	34. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	62 592	0	x	x	58 305	0	x	x	62 592	x	58 305	x
	35. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	7 390	0	x	x	5 470	0	x	x	7 390	x	5 470	x
	36. Zespół Szkół Sportowych Nr 1	22 629	0	x	x	19 988	0	x	x	22 629	x	19 988	x
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	386 687	0	x	x	347 442	0	x	x	386 687	x	347 442	x
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Jedynka"	125 100	0	x	x	81 519	0	x	x	125 100	x	81 519	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dwójka"	184 570	0	x	x	201 204	0	x	x	184 570	x	201 204	x
	3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	4 350	0	x	x	4 320	0	x	x	4 350	x	4 320	x
	4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	13 000	0	x	x	12 625	0	x	x	13 000	x	12 625	x
	5. Pogotowie Opiekuńcze	59 667	0	x	x	47 774	0	x	x	59 667	x	47 774	x
85202	Domy pomocy społecznej	797 819	0	x	x	793 638	0	x	x	797 819	x	793 638	x
	1. Dom Pomocy Społecznej ul. Baranowicka	35 539	0	x	x	30 553	0	x	x	35 539	x	30 553	x
	2. Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa	762 280	0	x	x	763 085	0	x	x	762 280	x	763 085	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	0	x	x	21 737	0	x	x	25 000	x	21 737	x
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	25 000	0	x	x	21 737	0	x	x	25 000	x	21 737	x
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 001	0	x	x	153 870	0	x	x	161 001	x	153 870	x
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	161 001	0	x	x	153 870	0	x	x	161 001	x	153 870	x
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	52 044	0	x	x	42 157	0	x	x	52 044	x	42 157	x
	1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	4 685	0	x	x	4 675	0	x	x	4 685	x	4 675	x
	2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	30 820	0	x	x	21 034	0	x	x	30 820	x	21 034	x
	3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	16 539	0	x	x	16 448	0	x	x	16 539	x	16 448	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	815 173	0	x	x	804 121	0	x	x	815 173	x	804 121	x
	1. Młodzieżowy Dom Kultury	51 686	0	x	x	50 485	0	x	x	51 686	x	50 485	x
	2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	763 487	0	x	x	753 636	0	x	x	763 487	x	753 636	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów *				Wykonanie przychodów *				Plan wydatków		Wykonanie wydatków za 2009r	
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Samorządowe Ognisko Baletowe	0	0	x	x	0	0	x	x	0	x		x
85410	Internaty i bursy szkolne	1 609 837	0	x	x	1 467 082	0	x	x	1 609 837	x	1 467 082	x
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	64 494	0	x	x	59 487	0	x	x	64 494	x	59 487	x
	2. Bursa Szkolna	402 908	0	x	x	394 766	0	x	x	402 908	x	394 766	x
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	176 547	0	x	x	176 122	0	x	x	176 547	x	176 122	x
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	38 064	0	x	x	25 042	0	x	x	38 064	x	25 042	x
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	53 586	0	x	x	50 806	0	x	x	53 586	x	50 806	x
	6. Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych	311 183	0	x	x	264 056	0	x	x	311 183	x	264 056	x
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	98 707	0	x	x	70 017	0	x	x	98 707	x	70 017	x
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	90 000	0	x	x	75 852	0	x	x	90 000	x	75 852	x
	9. Zespół Szkół Rolniczych CKP	249 206	0	x	x	225 041	0	x	x	249 206	x	225 041	x
	10. Zespół Szkół Nr 16	125 142	0	x	x	125 893	0	x	x	125 142	x	125 893	x
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	267 712	0	x	x	252 077	0	x	x	267 712	x	252 077	x
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	267 712	0	x	x	252 077	0	x	x	267 712	x	252 077	x
90013	Schroniska dla zwierząt	141 012	0	x	x	136 221	0	x	x	141 012	x	136 221	x
	1. Schronisko dla Zwierząt	141 012	0	x	x	136 221	0	x	x	141 012	x	136 221	x
Ogółem		127 158 436	78 007 658	14 370 226	14 785 620	124 879 828	77 239 820	14 366 755	14 019 866	127 158 436	0	124 869 307	632 328

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

DOTACJE PRZEDMIOTOWE UDZIELONE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71035	2650	Cmentarz Miejski	dotacja do kosztów utrzymania	350 000
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	75 132
2.	801	80142	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja do kosztów utrzymania	337 300
			2657		dotacja na dofinansowanie projektu "Uczę się przez całe życie"	10 030
3.	801	80147	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja na dofinansowanie projektu "Centrum zasobów dydaktycznych języka angielskiego"	23 821
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	8 597
4.	801	80195	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja na dofinansowanie konkursów organizowanych przez MODM	2 500
5.	801	80197	2660	Zespół Szkół Rolniczych CKP	dotacja do kosztów utrzymania	256 800
6.	851	85154	2650	Izba Wyrzeźwien	dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	810 000
7.	851	85158	2650	Izba Wyrzeźwien	dotacja do kosztów utrzymania	55 000
8.	853	85305	2650	Żłobki	dotacja do utrzymania 1 miejsca statutowego	7 752 934
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	11 000
9.	853	85395	2658	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja na dofinansowanie projektu: "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy", "Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"	224 440
			2659			24 705
			6128			14 426
10.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do kosztów utrzymania	4 776 025
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	8 210 662
			6219		dotacja na wydatki majątkowe	5 683 584
OGÓŁEM						28 626 956

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					67 666 264
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - niepubliczne	4 864 936
2.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -niepubliczne	338 052
3.	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	48 000 036
			6210		16 465
4.	801	80104	2540	Przedszkola - niepubliczne	4 284 842
5.	801	80110	2540	Gimnazja - niepubliczne	3 906 046
6.	801	80146	2510	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 878
7.	801	80195	2510	Pozostała działalność	41 720
8.	851	85154	2510	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500
9.	852	85295	2510	Pozostała działalność	37 348
10.	853	85395	2518	Pozostała działalność	148 176
			2519		25 733
11.	854	85404	2510	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 008
12.	921	92109	2480	Białostocki Ośrodek Kultury	4 434 024
			6220		240 000
13.	921	92109	2480	Dom Kultury "Śródmieście"	440 000
14.	921	92110	2480	Galeria im. Słędzińskich	545 500
POWIAT					19 159 807
1.	801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne - niepubliczne	408 912
2.	801	80111	2540	Gimnazja specjalne - niepubliczne	117 280
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - niepubliczne	3 925 535
4.	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - niepubliczne	5 766 262
5.	854	85421	2540	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	418 760
6.	921	92106	2480	Białostocki Teatr Lalek	4 543 058
			6220		1 000 000
7.	921	92110	2480	Galeria Arsenał - BWA	1 480 000
8.	921	92118	2480	Muzeum Wojska	1 500 000
OGÓŁEM					86 826 071

**INFORMACJA O DOTACJACH CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2009 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	RAZEM	4 000	x
1.	Politechnika Białostocka Białystok, ul. Wiejska 45	Nagrody studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2007/2008	4 000	29.12.2009r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	258 140	x
1.	Augustowskie Centrum Edukacyjne Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3	Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku	760	-
2.	Białostockie Towarzystwo Oświatowe Białystok, ul. Kalinowa 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009 (II edycja)	5 300	28.12.2009r.
3.	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009	11 780	26.01.2010r.
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego Bielsk Podlaski, ul. Szkolna 12	Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku	3 820	-
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli Giżycko, ul. Sma 5	Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku	200	-
6.	Centrum Szkoleniowe Magdalena Tywończuk Białystok, ul. Elektryczna 1, lok. 118	Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku	29 290	-
7.	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Św. Mikołaja 9	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009	16 610	18.01.2010r.
8.	Fundacja „OIKONOMOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009 (II edycja)	2 000	30.07.2009r.
9.	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009 (II edycja)	14 750	28.01.2010r.
10.	Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz” Białystok, ul. Sitarska 25	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009	6 667	15.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
11.	Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu w Białymstoku Białystok, ul. Pogodna 65/34	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009 (II edycja)	6 700	23.06.2009r.
12.	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz, ul. Rajska 1	Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku	290	-
13.	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009 (II edycja)	8 400	21.01.2010r.
14.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009	13 700	08.01.2010r.
15.	Powiatowe Centrum Edukacyjne Kętrzyn ul. Poznańska 21	Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku	1 520	-
16.	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Białystok, ul. Boruty 18	" Radosna Szkoła"	6 000	-
17.	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009 (II edycja)	6 500	14.01.2010r.
18.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ulicznej Engram Białystok, ul. Sokółska 11/37	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009 (II edycja)	29 587	31.01.2010r.
19.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „ Jeden Świat” Białystok, ul. Kalinowa 3 lok.A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009 (II edycja)	7 100	25.01.2010r.
20.	Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im K.K. Baczyńskiego „ Trójka” w Białymstoku Białystok, ul. Pałacowa 2/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009	10 066	08.12.2009r.
21.	Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku Białystok, ul. Kawaleryjska 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009 (II edycja)	24 600	01.12.2010r.
22.	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI Białystok, ul. Piastowska 3B/79	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009 (II edycja)	10 000	15.01.2010r.
23.	Urząd Gminy Turośń Kościelna	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane, na podstawie porozumień między jst- dotacja z Budżetu Miasta Białegostoku na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Turośń Kościelna	15 695	-
		Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane, na podstawie porozumień między jst- dotacja z Budżetu Miasta Białegostoku na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Supraślu	10 015	-

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
24.	Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Łomża, ul. Przykoszarowa 22	Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku	250	-
25.	Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Zielona Góra, ul. Botaniczna 66	Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku	300	-
26.	Zespół Szkół Technicznych Suwałki, ul. Sejneńska 33	Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku	5 480	-
27.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nidzica, ul. Wł. Jagiełły 3	Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku	380	-
28.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w roku 2009	10 380	30.11.2009r.
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	2 580 822	x
1.	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "KROKUS" Białystok, ul. Sienkiewicza 3, obecnie ul. 1000-lecia PP 2	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	103 000	21.01.2010r.
2.	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	66 000	12.01.2010r.
3.	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	118 100	29.01.2010r.
		Prowadzenie punkt informacyjnego o problemach alkoholowych	13 000	29.01.2010r.
4.	Katolicki Klub Sportowy "PIAST" Białystok, ul. Elewatorska 6A	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	51 000	29.01.2010r.
5.	Ośrodek „Nasz Dom Dobry Pasterz” Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	50 200	28.01.2010r.
6.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Św. Białystok, ul. Sybiraków 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a w szczególności z problemem alkoholowym	53 960	12.01.2010r.
7.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Częstochowska 6A	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	91 130	29.01.2010r.
		Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	80 000	29.01.2010r.
8.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie trzech świetlic socjoterapeutycznych: ul. Św. Mikołaja 5, ul. Krucza 5/2 i ul. Warszawska 47	214 820	12.01.2010r.
		Prowadzenie punkt informacyjnego o problemach alkoholowych	7 000	22.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
9.	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Radio "ORTHODOXIA" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	25 000	25.01.2010r.
10.	Radio VOX FM Białystok Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1a	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	55 000	07.01.2010r.
11.	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok, ul. Sienkiewicza 79	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	100 000	26.01.2010r.
		Realizacja programu profilaktycznego pn. "Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2009r."	180 000	20.01.2010r.
12.	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	56 000	29.01.2010r.
13.	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. M Sopočki Białystok, ul.Radzywińska 1	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	65 930	27.01.2010r.
14.	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej "GNIAZDOZBIÓR" Białystok, ul. Szarych Szeregów 8/3	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	59 530	11.01.2010r.
15.	Stowarzyszenie „MONAR” Punkt Konsultacyjny Białystok, ul. Berlinga 8	Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem.	200 000	31.12.2009r.
16.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	9 920	29.01.2010r.
17.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA" Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP” Białystok, ul. Proletariacka 21	„Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych, w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem .”	200 000	30.01.2010r.
		Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	70 902	30.01.2010r.
18.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA” Białystok, ul. Orla 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	69 920	12.01.2010r.
19.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PRZYJACIELE" Białystok, ul. Św. Kazimierza 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	50 680	12.01.2010r.
20.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa, ul. Okólna 113 Podlaska Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Białystok, ul. Kościelna3	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	4 000	26.01.2010r.
21.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich„ Przymierze” Białystok, ul. Wasilkowska 45	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	50 000	04.02.2010r.
22.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46a	Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej	6 000	08.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
23.	Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Grottgera 8	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystań” w okresie od 1.01 do 31.12.2009r.	200 000	20.01.2010r.
24.	Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 1	Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2009 roku	260 000	30.01.2010r.
25.	Uniwersytet Medyczny w B-stoku Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1	Realizacja programu " Dać szansę" w 2009r.	15 000	07.01.2010r.
26.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym	54 730	01.02.2010r.
852	POMOC SPOŁECZNA	RAZEM	5 930 950	x
1.	Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą z Alzheimera Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom z rodziną przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych	12 000	19.01.2010r.
2.	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Wspieranie działań pomocowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie schronienia, miejsc noclegowych oraz wyżywienia	260 500	12.01.2010r.
		Zapewnienie osobom bezdomnym miejsca całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	125 000	15.01.2010r.
		Świadczenie usług opiekuńczych	134 000	11.01.2010r.
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych	22 350	15.01.2010r.
		Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku	11 200	29.01.2010r.
		Działanie na rzecz wsparcia osób starszych i chorych będących w trudnej sytuacji życiowej w szczególności materialnej	15 000	20.01.2010r.
		Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	182 400	29.01.2010r.
3.	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne „DIAMENT” Białystok ul. Jurowiecka 33	Rozwój klubowych form pomocy młodzieży ponadgimnazjalnej zagrożonej wykluczeniem społecznym	13 000	15.01.2010r.
		Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych dysfunkcyjnych	18 000	15.01.2010r.
4.	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Św. Mikołaja 9	Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającymi trudności w integracji ze społeczeństwem	22 250	18.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Kraków, ul. Józefińska 14	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Miasta Białegostoku w placówkach na terenie innego powiatu	17 046	31.12.2009r.
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Szczecin, ul. Sikorskiego 3	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	4 407	31.12.2009r.
7.	„Nasz Dom: Dobry Pasterz” Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 24 dziewcząt	546 480	29.01.2010r.
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku Rybnik, ul. Żużłowa 25	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	12 917	31.12.2009r.
9.	Podlaski Zarząd Okręgowy PCK Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych	950 160	15.01.2010r.
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	76 000	15.01.2010r..
10.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Białymstoku Białystok, ul. K. Branickiego 25	Działania o charakterze pomocowym i aktywizującym skierowane na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonym bezdomnością	35 000	15.01.2010r.
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych	13 300	15.01.2010r.
		Świadczenie usług opiekuńczych	889 225	15.01.2010r.
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	176 968	15.01.2010r.
11.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13	Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych	4 200	15.01.2010r.
12.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. Częstochowska 6A	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych i dysfunkcyjnych	12 000	15.01.2010r.
		Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkańców Białegostoku- osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.	54 000	15.01.2010r.
		Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku	3 200	27.01.2010
		Program opieki nad dzieckiem i rodziną- Pogotowie rodzinne II	30 300	15.01.2010r.
13.	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej "ELEOS" Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Działania o charakterze pomocowym i aktywizującym skierowane na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonym bezdomnością	75 000	13.01.2010r.
		Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych dysfunkcyjnych	62 400	18.01.2010r.
		Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku	15 000	27.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
14.	Starostwo Powiatowe w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Miasta Białegostoku w placówkach na terenie innego powiatu	111 016	31.12.2009r.
		Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	205 453	31.12.2009r.
15.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	3 910	31.12.2009r.
16.	Starostwo Powiatowe w Elk Elk, ul. Piłsudskiego 4	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	8 522	31.12.2009r.
17.	Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	9 882	31.12.2009r.
18.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi Gołdap, ul. Krótka 1	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 976	31.12.2009r.
19.	Starostwo Powiatowe w Hajnówce Hajnówka, ul. Zina 1	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	16 296	31.12.2009r.
		Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Miasta Białegostoku w placówkach na terenie innego powiatu	33 114	31.12.2009r.
20.	Starostwo Powiatowe w Kutnie Kutno, ul. Krzywoustego 11	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	11 858	31.12.2009r.
21.	Starostwo Powiatowe w Mońkach Mońki, ul. Słowackiego 5A	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	15 065	31.12.2009r.
22.	Starostwo Powiatowe w Myślenicach Myślenice, ul. Mikołaja Reja 13	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	12 917	31.12.2009r.
23.	Starostwo Powiatowe w Olecku Olecko, ul. Kolejowa 32	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	35 591	31.12.2009r.
24.	Starostwo Powiatowe w Sokółce Sokółka, ul. Piłsudskiego 8	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	31 659	31.12.2009r.
25.	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Siemiatycze, ul. Piłsudskiego 3	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	6 423	31.12.2009r.
26.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	13 458	31.12.2009r.
27.	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki, ul. Kowieńska 3 m 18	Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych	19 000	29.01.2010r.
28.	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Radzyńska 1	Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych	7 100	12.01.2010r.
		Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku	6 400	27.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
29.	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych-Biblioteka podręczników	5 250	15.01.2010r.
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych	16 800	15.01.2010r.
30.	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Zachodnia 30a/38	Zapewnienie osobom bezdomnym posiłku, niezbędnego ubrania oraz udzielenie schronienia w szczególności całodobowego w okresie zimowym	21 000	13.01.2010r.
		Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku	2 550	13.01.2010r.
31.	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	30 000	14.01.2010r.
32.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki j opiekuńczo-wychowawczej	778 985	29.01.2010r.
33.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” Białystok, ul.	Intensywna praca z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu swoich zadań	26 000	12.01.2010r.
34.	Stowarzyszenie Samopomocowe „Orchidea” Białystok, ul. Dobra 12	Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	15 000	06.01.2010r.
35.	Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorów Dzielnicy Antonik Białystok, ul. Broniewskiego 4	Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	4 750	03.07.2009r.
36.	Stowarzyszenie Samopomocowe „Radość” Dzielnicy Dziesięciny 11 Białystok, ul. Gajowa 68	Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	5 790	07.01.2010r.
37.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Białystok, ul. W. Liniarskiego 1A	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkańców Białegostoku- osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.	16 000	04.01.2010r.
		Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych dysfunkcyjnych	15 000	04.01.2010r.
38.	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa, ul. Rakowiecka 21	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	5 270	31.12.2009r.
		Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Miasta Białegostoku w placówkach na terenie innego powiatu	611	31.12.2009r.
39.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom starszym	600 000	27.01.2010r.
40.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stoleczna 5	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych dysfunkcyjnych	45 000	14.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	4 303 592	x
1.	AC Spółka Akcyjna Białystok, ul. 27 Lipca 64	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	57 540	29.12.2009r.
2.	Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą z Alzheimer'a Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 38	Piknik „Mocniejsi, bo nie sami- od 10 lat”	3 000	13.07.2009r.
3.	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek	15 000	25.01.2010r.
		Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	49 320	29.12.2009r.
4.	Fundacja Oikonomos Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Wycieczka integracyjna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „Usprawnieni Przyjaźnią. Przyrodą Zachwyceni”	4 000	28.07.2009r
5.	Klub Jeździecki Zagłoba Grabówka, ul. Wypoczynkowa 18	Projekt „Świat z końskiego grzbietu widziany sercem dzieci niewidomych”	4 000	30.07.2009r.
6.	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 26C lok.3	Prowadzenie systemowych działań aktywizujących społeczność lokalną na obszarze terenu Miasta Białegostoku	60 696	15.12.2009r.
7.	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL" Białystok, ul. Wasilkowska 12/31	Projekt Klub Rodzica. Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna i edukacyjna	25 000	28.07.2009r
		Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym	220 000	28.01.2010r.
8.	Polski Związek Głuchych Białystok, ul. Dziesięciny 59	Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówkach Polskiego Związku Głuchych	29 000	31.07.2009r.
		Organizacja imprezy z zakresu turystyki edukacyjnej, trasa Szlak Tatarski- Kukle-Druskienniki	2 000	13.01.2009r
9.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Białystok	10 000	28.07.2009r.
		Organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej, grupy wsparcia dla osób nowoociemniałych i tracących wzrok z terenu miasta Białystok	3 000	28.07.2009r.
		„Razem”- cykl spotkań integracyjnych skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących z miasta Białegostoku	5 600	28.07.2009r.
		Cykl zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących z miasta Białystok	8 000	28.07.2009r

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
10.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki Białystok, ul. Częstochowska 6A	Prowadzenie systemowych działań aktywizujących społeczność lokalną na obszarze terenu Miasta Białegostoku	32 000	15.01.2009r.
11.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Białystok, ul. Rynek Kościuszki 13	Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.	15 000	11.01.2010r.
12.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jard” J. Dziemian Białystok, ul. Jana Pawła II 54	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	49 320	29.12.2009r.
13.	Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Białystok, ul. Upalna 24/11	Prowadzenie systemowych działań aktywizujących społeczność lokalną na obszarze terenu Miasta Białegostoku	6 000	15.01.2009r.
14.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Musica Sacra” Białystok, ul. Włociańska 79	V Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych	11 000	16.07.2009r
15.	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	36 168	29.12.2009r.
16.	Starostwo Powiatowe w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	23 017	29.12.2009r
		Dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	3 449 721	-
17.	Stowarzyszenie „My Dla Innych” Białystok, ul. Rumiankowa 13	Działania na rzecz dorosłych niepełnosprawnych, Projekt Klubowicza	10 000	31.07.2009r
18.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden Świat” Białystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A	Warsztaty skierowane do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów	4 000	29.07.2009r.
19.	Stowarzyszenie Samopomocowe RADOŚĆ Białystok, ul. Gajowa 68	Działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych w zakresie turystyki i kultury	7 000	30.06.2009r.
20.	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie „Aktywni” Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Pracownia Twórczej Aktywności. Działalność rewalidacyjna , rehabilitacyjna, terapeutyczna i edukacyjna	2 000	30.07.2009r.
		Prowadzenie dziennego ośrodka pobytu dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i głębokim	44 210	29.01.2010r.
21.	Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Warszawa, ul. Doetymy 41	Prowadzenie punktu usługowego tłumaczy- przewodników z terenu Miasto Białystok	6 000	22.07.2009r.
22.	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „ALPI” Białystok, ul. Piastowska 3b lok.79	Prowadzenie Klubu Integracyjnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnych w stopniu lekkim i umiarkowanym	110 000	29.01.2010r.
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” Białystok, ul. Stoleczna 21	Projekt „Ja też potrafię trafić celnie” działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie sportu	2 000	27.07.2009r

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	RAZEM	479 888	x
1.	Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Piłki Siatkowej w Białymstoku Białystok, ul. Kombatantów 4	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	6 700	29.09.2009r.
2.	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Błękitna 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	4 200	08.07.2009r.
3.	Białostocki Klub Oyama Karate Białystok - Fasty, ul. Morelowa	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	4 000	30.07.2009r.
4.	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	1 000	10.09.2009r.
5.	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	17 500	30.09.2009r.
6.	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	5 040	27.02.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	1 509	11.08.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	4 288	11.09.2009r.
7.	Fundacja „Nadzieja i Szansa” Białystok, ul. Gliniana 14	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem	20 000	29.12.2009r.
8.	Fundacja „OIKONOMOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	4 500	29.09.2009r.
9.	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	2 900	09.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	5 500	29.09.2009r.
10.	Katolicki Klub Sportowy „Piast” Białystok, ul. Elewatorska 6A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	6 400	06.03.2009r.
11.	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	2 700	27.07.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
12.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem	230 000	28.01.2010r.
13.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok, ul. Strażacka 25	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	3 500	04.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	3 500	08.09.2009r.
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Juwenia” Białystok, ul. Kościelna 9	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	3 500	02.10.2009r.
15.	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Jaworowa 8	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	4 266	10.09.2009r.
16.	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Warszawa, ul. Ursynowska 36/38	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	4 000	29.09.2009r.
17.	Podlaski Klub Koszykówki „Żubry” Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	3 000	11.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	3 000	07.09.2009R.
18.	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	1 800	09.10.2009r.
19.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	1 200	04.03.2009r.
20.	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Radzyńska 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	2 000	30.09.2009r.
21.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego i Wyrównaniu Szans "SOKRATES" Białystok, ul. Orzeszkowej 32 lok 412	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	1 000	02.10.2009r.
22.	Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży „KUŹNIA” Białystok, ul. Dubois 25/39	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	3 500	27.08.2009r.
23.	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie „Aktywni” Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	3 280	10.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	2 500	31.07.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	2 000	18.09.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
24.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2009	2 500	14.09.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	3 100	06.03.2009r.
25.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden Świat” Białystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	3 100	10.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	1 500	01.10.2009r.
26.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie I Dzieciom „SZANSA” Białystok, ul. Orla 2	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	6 000	01.10.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	490	18.08.2009r.
27.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” Białystok, ul. Proletariacka 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	6 200	06.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	15 000	30.09.2009r.
28.	Stowarzyszenie „Próba Parkietu” Białystok, ul. Wiadukt 8	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	2 100	06.03.2009r.
29.	Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im K.K. Baczyńskiego „Trójka” w Białymstoku Białystok, ul. Pałacowa 2/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	200	10.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	2 795	28.07.2009r.
30.	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury Białystok, ul. Warszawska 79A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	6 000	30.09.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	3 420	30.09.2009r.
31.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Białystok, ul. Zwierzyniecka 9A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	500	13.02.2009r.
32.	Uczniowski Klub Sportowy „Hubal” Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	2 000	17.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	4 000	17.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	2 520	12.10.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
33.	Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” Białystok, ul. Stołeczna 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	2 380	09.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	2 300	09.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	4 000	30.09.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	1 000	30.09.2009r.
34.	Wspólnota „Kairos” Białystok, ul. Lipowa 2	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej— Wakacje 2009	10 000	29.09.2009r.
35.	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	4 500	30.09.2009r.
36.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2009	18 000	10.03.2009r.
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej- Wakacje 2009	18 000	30.09.2009r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	4 407 222	x
1.	Akademicki Yacht Club Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXV Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść 2009"	20 000	26.06.2009r.
2.	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Jana Pawła II 1	XX Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej wraz z zespołem „Śląsk”	48 000	22.09.2009r.
		II Dni Kultury Katolickiej. Literacki szlak pokoleń. Rodzinne spotkania z polską książką	8 000	04.08.2009r
		IV cykl dziecięco- młodzieżowych warsztatów muzycznych	4 000	26.01.2010r.
		Przegląd jasełek i małych form teatralnych- Bożonarodzeniowy konkurs	3 000	26.01.2010r.
3.	Bractwo Młodzieży Prawosławnej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Białegostoku	5 000	21.07.2009r.
4.	Białostockie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Białystok, ul. Kościelna 2	XIV Katedralne Koncerty Organowe	14 000	30.10.2009r.
		I Festiwal Muzyki Dawnej Muzyczny Wersal Podlaski	15 000	22.09.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Białostockie Towarzystwo Esperantystów Białystok, ul. Piekna 3	Imprezy artystyczne- Światowy Konkurs Esperanto	60 000	13.10.2009r.
6.	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 31 i 32	2 000	27.01.2010r.
		Wydanie Książki A. Mironowicza Pt. „, Prawosławna Białoruś”	2 500	28.09.2009r.
		Uzupełnienie zbiorów biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego	3 000	27.01.2010r.
7.	Białoruskie Towarzystwo Śpiewacze im. ST. Moniuszki Białystok, ul. Kilińskiego 8	IX Moniuszkowski Festiwal Podlasia w Białymstoku	30 000	02.02.2010r.
8.	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Białystok, ul. Towarowa 2A m 14	Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor” kolor i dźwięk	11 000	23.12.2009r.
9.	Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „ Teraz Muzyka” Białystok, ul. Orzeszkowej 14 lok. 70	Historia Białegostoku w pigułce z użyciem muzyki	6 000	20.08.2009r.
10.	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Lipowa 41D	Spotkania Czecheńsko – Polskie	6 690	30.10.2009r.
		Konkurs Poezji Religijnej ” Pamięć i Tożsamość” oraz konkursu recytatorskiego "Wstanie chodźmy"	4 000	24.07.2009r
11.	Fundacja Gran Via Białystok, ul. Lipowa 6	Dni hiszpańskie w Białymstoku	5 000	19.05.2009r.
12.	Fundacja im. Księcia K. Ostrogskiego Białystok, ul. Składowa 9	Wydanie numeru miesięcznika „ Sami o sobie”	5 290	08.09.2009r.
		Wystawa i koncert plenerowy „ Otwarte Podlasie”	20 865	30.10.2009r.
13.	Fundacja M.I.A.S.T.O Białystok, ul. Orzeszkowej 5A/38	Białostocka Szkoła Bluesa	10 000	29.01.2010r.
		Projekt ”Białystok Muzyczny”	5 000	29.01.2010r.
		Ogólnopolski Festiwal Blueskamera.pl	4 000	29.01.2010r.
14.	Fundacja „ Muzyka Cerkiewna” Hajnówka ul. Teresy Soloniewicz 2	XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka w Białymstoku	80 000	29.01.2010r.
15.	Fundacja „ OIKONOMOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	„Co słysać w Białymstoku”- warsztaty dziennikarstwa radiowego dla dzieci i młodzieży	3 000	02.09.2009r.
16.	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Anioł z kolędą	6 000	20.02.2009r
		Koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Stróżów Poranka w Białymstoku	24 000	20.11.2009r.
17.	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 14	Ładniej? PRL w przestrzeni miasta	5 000	29.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
18.	Gminny Ośrodek Kultury w Jasionówce Jasionówka, ul. Rynek 19	PPOM- PA 2009 międzynarodowe Przegląd Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek	15 000	29.07.2009r.
19.	Halina Skobudzińska- Jaźwińska Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	Remont elewacji kamienicy z Pol. XX w. przy rynku Kościuszki 24	8 695	18.11.2009r.
20.	Joanna Siemieńczuk Białystok, ul. Słonimska 31	Remont drewnianej wille z 1934r. przy ul. Słonimskiej 31	200 000	18.12.2009r.
21.	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego Białystok, ul. J. Kilińskiego 16	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego - „W krainie przygody i magii”	2 500	29.01.2010r.
		„Każdy jest inny, każdy wspaniały”- teraz My- prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych	2 100	29.01.2010r.
		Konserwacja 5 woluminów białostockich druków ulotnych wydanych w 1801r.	4 000	29.01.2010r.
		Album fotografii „ Wiesław Kazanecki-Życie moje”	16 550	29.01.2010r.
		Dotacja celowa na współfinansowanie filii bibliotecznych na podstawie porozumienia z samorządem wojewódzkim	2 380 000	-
22.	Klub Inteligencji Katolickiej Białystok, ul. Warszawska 46A	Dni Kultury Chrześcijańskiej- październik 2009r.	5 000	30.11.2009r.
23.	Klub Dobrej Nowiny Białystok, ul. Zachodnia 30A/38	Turniej Rodzinny	3 500	28.10.2009r.
24.	Kościół Zielonoświątkowy Zbór Dobra Nowina Białystok, ul. J.I. Kraszewskiego 37	V Ogólnopolski Festiwal „Dotykając nieba”	3 000	26.10.2009r.
25.	Muzeum Podlaskie-Ratusz Białystok, ul. Rynek Kościuszki 10	Wystawa „ Drukowane w Białymstoku”	3 000	17.07.2009r.
		XVII Jarmark na Jana	50 000	26.10.2009r.
		Nieznane getto białostockie w pracach Izaaka Celnikiera	5 000	22.09.2009r.
26.	Muzułmański Związek Religijny w RP Białystok, ul. Grzybowa 42	II Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej	4 500	04.08.2009r.
		Obchody 330-lecia osadnictwa tatarskiego na Podlasiu	7 000	04.08.2009r.
27.	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA Nowa Sól, ul. T. Kościuszki 33	Realizacja spektaklu „ Trzciny” w wykonaniu Teatru „ Terminus a Quo”	2 937	30.10.2009r.
28.	Opera i Filharmonia Białostocka Białystok, ul. Podleśna 2	Letnie Divertimento 2009	10 000	30.10.2009r.
		Koncert podczas Sezonu Polskiego w Wielkiej Brytanii	20 000	12.01.2010r.
		Uroczysty koncert z okazji obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej- napaści hitlerowskich Niemiec i ZSRR na Polskę	60 000	12.11.2009r.
		XVI Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej	10 000	29.01.2010r.
		Koncerty z muzyką polską na Białorusi	12 000	29.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
29.	Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy Białystok, ul. Lipowa 15	XXVII Przegląd kolęd prawosławnych	10 000	03.02.2009r.
30.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha Biskupa Męczennika Białystok, ul. Warszawska 46A	Izolacja murów w części Oratorium i konserwacja kościoła	100 000	14.09.2009r.
31.	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P Białystok, ul. Kościelna 2	Konserwacja ambony	60 000	21.12.2009r.
		Konserwacja antependium z ołtarza głównego sprzed 1752r.	13 000	21.12.2009r.
32.	Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Białystok, ul. Kilińskiego 13	XVII Konkurs Recytatorski dla Polaków „Kresy”	13 000	22.01.2010r.
33.	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Białystok, ul. Mickiewicza 2	Tworzenie kolekcji „Znaki Czasu”	100 000	17.12.2009r.
34.	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/10	Festiwal Kalejdoskop 2009	20 000	29.04.2009r.
		Hip Hop Groove festiwal 2009	10 742	30.07.2009r.
		Międzynarodowy projekt taneczny	4 000	29.01.2010r.
35.	Politechnika Białostocka Białystok, ul. Wiejska 45A	Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2009	115 500	30.07.2009r.
		Graficzny Białystok 2009-III edycja projektu	20 000	29.01.2010r.
36.	Polsko-Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych Michaela de Montaigne Białystok, ul. Świętojańska 12	Poszukiwanie pamięci i dialog- Białystok 65 lat później	4 000	31.12.2009r.
37.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	T3-Teatr-Terapia- Taniec	6 900	13.01.2010r.
		Promowanie osiągnięć artystycznych osób niewidomych i słabowidzących z miasta Białegostoku	1 000	29.07.2009r.
38.	Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Remont balkonów i wymiana stolarki budynku przy ul. Św. Mikołaja 3	42 413	16.12.2009r.
39.	Stowarzyszenie Artystyczne Kolegtyw Warszawa, ul. Dworkowa 7m3	Spektakl na podstawie „Fizjologa” anonimowego autora z II w.n.e	6 000	03.08.2009r.
40.	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Wydawnictwo „Prawosławne cerkwie Białegostoku i okolic”	15 500	17.10.2010r.
41.	Stowarzyszenie De- Novo Dynów, ul. Piłsudskiego 85	Spektakl Teatralny „Horror Vacui”	6 000	02.07.2009r.
42.	Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia Narew, ul. Puchły 62	„Zaspiwajmo pisniu weselańku”- warsztaty pieśni ukraińskich dla młodzieży	3 000	29.01.2010r.
43.	Stowarzyszenie „Fabryka Bestsellerów” Białystok, ul.	Kanzanecki- próba interpretacji. Projekt multimedialny.	4 600	29.05.2009r.
		Cykl festiwalu literackich 4 Pory Książki- Białystok 2009	6 000	29.05.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
44.	Stowarzyszenie „Klekociaki” Boćki ul. Dubieńska 11	Koncert podczas Światowego Kongresu Esperanto	3 500	04.11.2009r.
45.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ulicznej Engram Białystok, ul. Sokółska 11/37	Białystok -Taneczne wakacje 09	9 523	22.10.2009r.
		Misja Życia- Białystok CALM	20 999	01.09.2009r.
		„Hip-Hop 1 Engram”	10 000	30.01.2010r.
46.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Musica Sacra” Białystok, ul. Włociańska 79	VI Podlaski Festiwal Wielkanocny	5 000	24.06.2009r.
		IX koncerty przed hejnałem	7 000	18.09.2009r.
		Jewish song-trzy letnie przystanki muzyczno-poetyckie	5 000	29.10.2009r.
		III Koncert Totus Tubus- Janowi Pawłowi II	6 000	23.12.2009r.
47.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej Hajnówka, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15	Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej	8 430	30.07.2009r.
48.	Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Bielsk Podlaski, ul. Leśna 13	Występ zespołu Małanka na 94 Światowym Kongresie Esperanto	4 000	28.10.2009r.
49.	Stowarzyszenie Na Rzecz Muzeum Mody i Tekstyliów Białystok, ul. Pietkiewicza 6D/66	„Moda w Białymstoku za 50lat”-konkurs projektowania	5 500	29.09.2009r.
		Wirtualne Muzeum Mody i Tekstyliów ITE w Białymstoku- historia i tradycja włókiennictwa	5 000	29.12.2009r.
50.	Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE Białystok, ul. Baranowicka 203	XII Międzynarodowy Plener Twórców Niepełnosprawnych „Przyroda, Integracja, Sztuka”	3 000	16.12.2009r.
		Wydanie kalendarza NIKE 2010	6 500	14.12.2009r.
		„NIKE” – integracyjne pismo społeczno-kulturalne w wersji elektronicznej	2 000	04.01.2010r.
51.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej Białystok, ul. Podleśna 2	„Muzyczny Dzień Dziecka”- koncerty charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych	6 000	01.07.2009r.
		Jubileusz 20-lecia Zespołu Ars Iuvenu (wydanie płyty)	7 000	24.06.2009r.
52.	Stowarzyszenie Oficyna Szczecin, ul. Lenartowicza 34	Wydanie książki (powieści) Miłki O. Malzahn „Fronasz”	8 000	29.01.2010r.
53.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden Świat” Białystok, ul. Kalinowa 3 lok.A	Jeden świat- wiele twarzy	5 000	29.01.2010r.
54.	Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa Orthent Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	I Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Orthphoto.net- 5-lecie istnienia serwisu	4 000	29.01.2010r.
55.	Stowarzyszenie Promocji Artystycznej Białystok, ul. Palmowa 80	Język migowy we współczesnym teatrze formy	4 000	21.01.2010r.
		Przegląd Inicjatyw Teatralnych	19 950	03.08.2009r.
		Pięciolecie grupy teatralnej Kompania Doomsday	10 000	29.10.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
56.	Stowarzyszenie Próba Parkietu Białystok, ul. Wiadukt 8	Spektakl Taneczny "Burza zmysłów"	7 000	09.03.2009r.
		Wyjazd grup z Akademii Tańca „Szał” na krajowe mistrzostwa Polski IDO Hip-Hop do Częstochowy	6 000	24.06.2009r.
57.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Białystok, ul. Warszawska 46A	XV edycja konkursu na najładniejszą szopkę podlaską „ Nasza nadzieja w Betlejem”	6 000	27.01.2010r.
58.	Stowarzyszenie Trans Humana Białystok, ul. Świerkowa 20	Publikacja wyboru wierszy Wiesława Kazaneckiego wraz z przedmową	17 000	30.11.2009r.
		Konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Wiesława Kazaneckiego	15 850	22.12.2009r.
59.	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok, ul. Elektryczna 12	II Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dramaturgicznych	8 000	22.12.2009r.
		Warsztat wiersza” Wędrówki z Kazaneckim”	9 000	22.12.2009r.
		Słowacki '09	5 000	30.06.2009r.
60.	Towarzystwo Kultury Białoruskiej Białystok, ul. Warszawska 11	Konkurs recytatorski "Ojczyście słowo"	2 500	28.07.2009r.
		Międzynarodowa Konferencja „ Droga ku wzajemności”	3 000	28.10.2009r.
		Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „ Białystok-Grodno”	8 000	28.10.2009r
		Święto Kultury Białoruskiej	7 000	28.10.2009r
61.	Towarzystwo Muzyczne „ Słowieńie” Białystok, ul. Kilińskiego 8	III Festiwal Muzyki Ludowej „ Dawne pieśni-młode głosy”	2 000	30.09.2009r.
62.	Towarzystwo Przyjaciół Akademii Medycznej Białystok, ul. Kawaleryjska 5	„Aria w Galerii”	7 000	28.07.2009r.
		„Aria w Galerii”	12 000	30.10.2009r.
		"Muzyka w Starym Kościele"	13 000	27.08.2009r.
		Międzynarodowy Festiwal i Warsztaty Duetów Fortepianowych	6 000	30.08.2009r
		Muzyka mistrzów epoki baroku	9 000	23.12.2009r.
63.	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Białystok, ul. Kilińskiego 7/1	Wydanie czterech kwartalników- „Goniec Kresowy”	6 000	29.01.2010r.
		Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna- X Dni Kultury Kresowej	6 000	01.06.2009r.
64.	Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej Białystok, ul. Świętojańska 22 lok.1	„Klezmerzy w Białymstoku”	15 000	18.01.2010r.
65.	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. Warszawska 79A	Międzynarodowy festiwal muzyki i tańca „ Białystok- Miasto Młodych”	24 582	27.11.2009r.
66.	Uniwersytet Trzeciego Wieku Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 14	Rozśpiewany i poezją natchniony Trzeci Wiek	2 500	25.01.2010r.
67.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury Białystok, ul. Kilińskiego 8	Białostocki Informator Kulturalny- „Białystok i Kazanecki” Specjalne okolicznościowe wydanie Białostockiego Informatora Kulturalnego zawierającego informacje dot. życia i twórczości W. Kazaneckiego	17 000	22.12.2009r.
		Rycerze Okrągłego Spodka	9 000	27.04.2009r.
		Podlaska Oktawa Kultur – II Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru	140 000	16.10.2009r.
		I Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus	6 000	17.11.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
68.	Wspólnota Mieszkaniowa Białystok, ul. Elektryczna 6	Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w budynku przy ul. Elektrycznej 6	37 737	31.12.2009r.
69.	Zenon Chlebowicz Białystok, Rynek Kościuszki 32	Remont dachu budynku przy Rynku Kościuszki 32	15 869	02.12.2009r.
70.	Związek Młodzieży Białoruskiej Białystok, ul. Lipowa 4	XVI Festiwal Białoruskiej Piosenki Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „ Bardauskaja Vosień 2009”	7 000	01.02.2010r.
71.	Związek Sybiraków Białystok, ul. Legionowa 7	IX Marsz Żywej Pamięci Polskich Zesłańców Sybiru w Białymstoku	8 000	30.11.2009r.
72.	Związek Ukraińców Podlasia Bielski Podlaski, ul. Ogrodowa 13	XVIII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „ Podlaska Jesień”	7 000	02.02.2010r.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	RAZEM	4 867 823	x
1.	Aeroklub Białostocki Białystok, ul. Ciołkowskiego 2	II Mistrzostwa Polski Modeli Elektroszybowców zdalnie sterowanych 05-06.09.2009r.	1 000	28.09.2009r.
2.	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. Branickiego 19	Załoga Łukasz Sobocin, Cezary Niewiarowski: 1) Rajd Warszawski, 2) Rajd Krakowski, 3) Rajd Agapit	4 000	30.07.2009r
		XVIII Rajd Podlaski- Puchar Polski Automobilklubów i Klubów Rajdowy Debiut-16-17.05.2009r.	1 000	30.07.2009r.
		X Rajd Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Super Sprint- Monte Krywany-07-13.01.2009r.	2 000	30.07.2009r
		Załoga Paweł Danilczuk, Piotr Bagniuk:1) I Runda Rajdowego Pucharu Polski, 2) IV Runda Rajdowego Pucharu Polski,3)Rajd Agapit	5 100	30.07.2009r
		Bogumił Klimiuk:1)Rajd warszawski,2) Rajd Eliot,3) Rajd Agapit	6 000	23.07.2009r.
		Załoga Kamil Butruk, Maciej Wilk:1) Rajd Krakowski,2) Rajd Eliot 3) Rajd Lotos	3 780	30.07.2009r
		XXIV Impreza Samochodowa Barbórka 2009-05.12.2009r.	1 300	27.01.2010r.
		XVIII Rajd Niepodległości- 11.11.2009r.	2 000	27.01.2010r.
		Załoga Łukasz Sobocin, Cezary Niewiarowski : 1) Rajd Kormoran, 2) Rajd Rzeszowski, 3) Rajd Wisły, 4) Rajd Dolnośląski	3 000	14.01.2010r.
		Załoga Paweł Danilczuk, Piotr Bagnisk: 1) Rajd Kormoran, 2) V Runda Pucharu Litwy, 3) Rajd Barbórka	2 000	14.01.2010r.
		Bogumił Klimiuk: 1) Rajd Kormoran, 2) Rajd Rzeszowski, 3) Rajd Wisły, 4) Slovakian Rallysrint-Mistrzostwa	3 000	14.01.2010r.
		Załoga Kamil Butruk: 1) Rajd Karkonoski, Rajd Rzeszowski, 3) Rajd Orlen, 4) Rajd Dolnośląski, 5) Rajd Barbórka Warszawska	4 000	14.01.2010r.
		Zawodnik- Sebastian Banasik : 1) Rajd Karkonoski, 2) Rajd Rzeszowski, Rajd Wisły	2 500	14.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
3.	AZS Klub Środowiskowy Piłki Siatkowej Białystok, ul. Kilińskiego 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- piłka siatkowa	18 000	29.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	20 000	30.07.2009r.
		Liga Siatkówki Kobiet	481 451	30.07.2009r.
			420 000	15.01.2010r.
4.	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Błękitna 1	Szkolenie Karate	8 000	21.01.2010r.
		Organizacja Turnieju karate- 17.10.2009r.	4 000	23.11.2009r.
5.	Białostocki Klub Oyama Karate Białystok, ul. Morelowa 6	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Oyama Karate	7 500	07.01.2010r.
6.	Białostocki Klub Karate Kyokushin” KANKU” Białystok, ul. Poleska 21/32	Szkolenie dzieci i młodzieży w Akrobatyce sportowej	1 600	29.07.2009r.
			1 900	04.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin. Udział w zawodach: w mistrzostwach województwa, Polski, Pucharze Polski	5 000	29.07.2009r.
		Zawody sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży- czerwiec i grudzień 2009r.	1 000	29.07.2009r.
			1 210	04.01.2010r.
		1)Mistrzostwa USA-Los Angeles 2)Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego Puławy, 3) Mistrzostwa Polski Sieradz, 4) mistrzostwa europy Kijów, 5) Mistrzostwa Ameryk Nowy Jork, 6) Mistrzostwa Austrii - Wiedeń	9 511	29.07.2009r.
		1) Wschodnioeuropejski obóz karate, 2) Mistrzostwa Świata Tokio, 3) PP Seniorów-Bydgoszcz, 4) ME Open-Paryż,5) MP Open-Lublin	10 000	28.12.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin . Udział w obozach sportowych, konsultacjach, zawodach ogólnopolskich, regionalnych	5 000	04.01.2010r.
7.	Białostocki Klub Sportowy „HETMAN” białystok, ul. J.K. Branickiego 3	Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w sekcjach judo. Udział w turniejach i rozgrywkach	19 000	21.07.2009r.
			19 000	28.01.2010r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w piłce nożnej. Udział w turniejach i rozgrywkach	40 000	21.07.2009r.
			40 000	28.01.2010r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w brydżu sportowym . Udział młodzieży w turniejach i rozgrywkach	3 500	21.07.2009r.
			3 500	28.01.2010r.
		Prowadzenie szkolenia wśród młodzieży w sekcjach boksu Udział w turniejach i rozgrywkach	10 000	28.01.2010r.
			10 000	28.01.2010r.
		1) Grand Prix o Puchar Polskiego Związku Bokserskiego, 2) Indywidualne Mistrzostwa Seniorów w boksie, 3) Udział w turniejach międzynarodowych im. F.Stamma, im. Soczikasa, Ustii nad Łabą, Halle, 4) Udział w Mistrzostwach Unii Europejskiej	80 000	22.07.2009r.
		1) Grand Prix Wrocław, 2) Grand Prix Poznań, 3) Międzynarodowy mecz Białystok - Kowno, 4) Międzynarodowy mecz Białystok - Kaliningrad, 5) Mecz Grodno - Białystok, 6) Konsultacje 7) Obóz Dochodzeniowy	60 000	13.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
8.	Białostocki Klub Sportowy Jagiellonia Białystok, ul. Wyszyńskiego 2 lok. 23	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowe-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Białegostoku, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski-Rozgrywki VI ligi piłki nożnej-07.01-30.06.2009r.	3 550	28.08.2009r.
9.	Białostocka Szkołka Piłkarska „JAGIELLONIA” Białystok, ul. Jurowiecka 21	Organizacja obozów szkoleniowych podnoszących umiejętności sportowe, organizacja wyjazdów na turnieje piłkarskie, wynajem obiektów treningowych, zakup sprzętu sportowego na potrzeby stowarzyszenia	5 000	24.07.2009r
10.	Białostockie Towarzystwo Piłki Siatkowej Białystok, ul. Narewska 11	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	10 000	27.07.2009r
			7 000	11.01.2010r.
		II Liga w Piłce Siatkowej Kobiet	19 000	15.07.2009r.
			13 500	11.01.2010r.
11.	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok, ul. Dojlidy fabryczne 23	Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego WOPR dla kandydatów z Białegostoku	3 000	27.07.2009r.
12.	Białostockie Towarzystwo Szachowe Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej w szachach	2 000	13.07.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	2 000	28.01.2010 r.
13.	Drużyna Futbolu Amerykańskiego „Lowlanders” Białystok, ul. Kalinowa 13/45	Polska Liga Futbolu Amerykańskiego	29 809	30.07.2009r.
			30 000	19.01.2010r.
		Upowszechnianie futbolu flagowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych promujących zdrowy tryb życia – 01.07-31-12-2009r.	3 500	02.02.2010r.
14.	Dzielnicowe Stowarzyszenie Sportowe „Helios” Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	I Liga Futsalu	20 000	11.01.2010r.
15.	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji Karate	8 000	29.07.2009r.
			8 000	28.01.2010r.
		Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzika w karate WKF- II Kaisho Cup-marzec 2009. oraz 16.05.2009r.	2 000	29.07.2009r
		Indywidualne i Drużynowe mistrzostwa polski w Karate WKF	1 519	13.07.2009r.
		Organizacja II Otwartego Pucharu Podlasia w Karate WKF- 21.11.2009r.	1 800	28.01.2010r.
		1) Obóz sportowy Olecko, 2) Obóz sportowy Rajgród, 3) MP Shotokan, 4) Sanker Cup,5) Grand Prix Polski -Łódź, 6) Champion Cup-Łódź	4 000	13.01.2010r.
		Organizacja indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w karate WKF	15 500	28.01.2010

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
16.	KKS „PIAST” Białystok, ul. Elewatorska 6A	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- piłka nożna	30 000	29.07.2009r.
			30 000	01.02.2010r.
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży –Halowy Turniej Piłkarski Gimnazjalistów-21.02.2009r.	650	07.04.2009r.
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży –Halowy Turniej Piłkarski Licealistów -20.06.2009r	1 000	29.07.2009r.
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „ Majówka z Piastem” Turniej piłkarski dla uczniów klas I-III-01.05.2009r.	2 000	29.07.2009r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Białegostoku, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski-Zajęcia piłkarskie dla dzieci.-marzec 2009r.	1 100	07.04.2009r.
		Grudzień na sportowo z Piastem 9.12-18.12.2009r.	6 000	29.01.2010r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Białegostoku, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski-Organizacja spotkań piłkarskich oraz udział zespołu seniorów KKS Piast Białystok w rozgrywkach IV Ligi-20.03-14.06.2009r.i 07-12.2009r.	4 603	29.07.2009r.
17.	KS „CRISTAL” Białystok, ul. Lipowa 3	Szkolenie oraz starty w zawodach dzieci i młodzieży w boksie	24 931	17.07.2009r.
			25 000	25.01.2010r.
		1) Grand Prix Polskiego Związku Bokserskiego o Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów na 2009r., 2) Mistrzostwa Polski Seniorów	9 724	17.07.2009r.
		1)Grand Prix Wrocław, 2) Grand Prix Poznań, 3) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 4) Dwa turnieje krajowe, 5) Dwa turnieje zagraniczne	6 000	11.01.2010r.
18.	KS „ PODLASIE” Białystok, ul. Fabryczna 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	90 000	26.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	90 000	23.07.2009r.
		Organizacja otwartych turniejów dzieci i młodzików „ Zapasy dla wszystkich”- marzec-czerwiec 2009r.	3 500	09.07.2009r.
		Organizacja otwartych turniejów dzieci i młodzików „ Zapasy dla wszystkich”- wrzesień-grudzień 2009r.	2 500	26.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach KS „ Podlasie „, Białystok	35 000	09.07.2009r.
			35 000	26.01.2010r.
		1)Halowe Mistrzostwa Polski, 2)Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach Przelajowych, 3) Mistrzostwa Polski w biegu na 10 000,4) Mitting Konstytucji 3-go Maja,5) Akademickie Mistrzostwa Polski,6)Drużynowe Mistrzostwa Polski,7) Lekkoatletyczny Puchar polski,8) Grand prix PZLA	100 000	28.07.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
18.	KS „PODLASIE” Białystok, ul. Fabryczna 1	1) I PP Seniorów w zapasach styl wolny, 2) I PP Seniorów w zapasach styl klasyczny, 3) Konstytucja szkoleniowa, 4) II PP Seniorów w zapasach styl wolny, 5) Zgrupowanie szkoleniowe, 6) 62 MP Seniorów w stylu wolnym, 7) MP seniorów w stylu klasycznym, 8) Akademickie Mistrzostwa Polski styl klasyczny i wolny, 9) Memoriał Kazimierz Lipienia, 10) II PP Seniorów w zapasach styl klasyczny, 11) zgrupowanie szkoleniowe	35 000	09.07.2009r.
		1) Zgrupowanie szkoleniowe- Augustów, 2) Zgrupowanie szkoleniowe-Oczakiv, 3) Międzynarodowy Turniej zapaśniczy Seniorów im. I Poddubnego-Czernobaj, 4) konsultacja szkoleniowa, 5) Memoriał Kazimierza Lipienia-Debica, 6) Drużynowe MP Seniorów w zapasach styl klasyczny, 7) Super Puchar-Gala Sportu Zapaśniczego-Bielawa	32 000	14.01.2010r.
		1) MP Seniorów- Bydgoszcz, 2) I Ligi Seniorów- Kraków, 3) II Liga Seniorów, 4) Mityngi Grand Prix PLAZA w lekkiej atletyce (Kielce, W-wa, Sopot, Olsztyn, Szczecin, Opole, Częstochowa) 5) grand Prix w biegach przełajowych (Biała Podlaska, Kraków, Stalowa Wola), 6) MP w półmaratonie, 7) MŚ-Berlin, 8) zgrupowanie- augustów, Biał Podlaska, Zakopane.	100 000	15.01.2010r.
		XXI Międzynarodowy Memoriał im. Antoniego i Jerzego Dąbrowskich w zapasach styl klasyczny- 25-27.09.2009r.	4 000	15.10.2009r.
19.	Klub Jeździecki Białystok Białystok, ul. B. Chrobrego 12A/38	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-jeździectwo	2 500	29.07.2009r.
			2 500	25.01.2010r.
20.	Klub Sportowy Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Zielonogórska 3/6	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Judo	6 000	23.07.2009r.
			5 500	26.01.2010r.
21.	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	2 000	01.07.2009r.
			5 500	20.01.2010r.
		Organizacja II Otwartego Gwiazdkowego Turnieju Judo Politechniki Białostockiej 19.12-20.12.2009r.	2 500	20.01.2010r.
		Lato z judo- sierpień 2009r.	3 000	18.09.2009r.
22.	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze Jagiellończyk Białystok, ul. Mickiewicza 95D	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szermierce	8 000	30.07.2009r.
			8 000	28.01.2010r.
		1) II PP Seniorów – Łódź, 2) MP Seniorów –Opole, 3) PŚ seniorów „ O Szablę Wołodyjowskiego – Warszawa, 4) III PP Seniorów –Katowice	2 000	30.07.2009r.
		1) PP Konin, 2) PP Katowice	2 240	20.01.2010r.
23.	Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” Białystok, ul. Antoniukowska 60	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji :piłka nożna w okresie od 07.01.2009r. do 30.06.2009r.i od 01.07.2009r. do 31.12.2009r.	30 000	17.07.2009r.
			30 000	27.01.2010r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Białegostoku, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski w okresie 01.07-31.12.2009r.	3 500	27.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
24.	Miejski Białostocki Klub Brydżowy Białystok, ul. Lawendowa 77A/26	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000	30.07.2009r.
			5 000	29.01.2010r.
25.	Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN” Białystok, ul. Stołeczna 14C/36	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Organizacja i udział w zawodach sportowych oraz zgrupowaniach i obozach sportowych	6 000	03.07.2009r.
			6 000	25.01.2010r.
		1) Zgrupowanie licencyjne- Zakopane, 2) ogólnopolski Turniej Karate Grot Cup-Chynów, 3) Grand Prix Polski- Łódź, 4) Grand Prix Litwy-Kaunas	2 000	14.01.2010r.
		1) V Puchar Europy Harashuto, 2) Mistrzostwa Polski karate, 3) Central Europe Cup	2 000	08.06.2009r.
		Świąteczny Turniej Karate Dzieci i Młodzieży 20.12.2009r.	510	12.01.2010r.
26.	MOKS „SŁONECZNY STOK” Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- lekka atletyka	11 000	23.07.2009r.
			10 000	26.01.2010r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – tenis stołowy	16 000	23.07.2009r.
		Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym dla mieszkańców Białegostoku p.n. „Słoneczna Liga” futsal, koszykówka-04.01-08.03.2009r.	8 000	23.07.2009r.
		I Liga Tenisa Stołowego	25 000	23.07.2009r.
			25 000	14.01.2010r.
		II Liga Tenisa Stołowego	8 000	23.07.2009r.
			5 000	14.01.2010r.
		II Liga Piłki Ręcznej Mężczyzn	20 000	23.07.2009r.
			13 500	14.01.2010r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- piłka ręczna	18 000	23.07.2009r.
			19 000	26.01.2010r.
		I Liga Futsalu	15 000	24.07.2009r.
			20 000	14.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – tenis stołowy	16 000	26.01.2010r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- futsal	1 500	26.01.2010r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Białegostoku, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski „Słoneczna Liga”- 01.09-31.12.2009r.	7 000	26.01.2010r.
		Mikołajowy Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci ze szkół podstawowych 09.12.2009r.	800	26.01.2010r.
		Świąteczny turniej Tenisa Stołowego dla Amatorów 20.12.2009r.	700	26.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
27.	MOSP JAGIELLONIA Białystok, ul. Fabryczna 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna w 2009r.	85 000	29.07.2009r.
			90 000	27.01.2010r.
		Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 01.07-31.12.2009r.	2 000	27.01.2010r.
		Imprezy, zajęcia sportowo- rekreacyjne dla mieszkańców Miasta Białegostoku, amatorów piłki nożnej- 08-11.2009r.	1 500	27.01.2010r.
		„Zabawy z piłką nożną najmłodszych w grudniu 2009” 5.12.2009r.	4 500	27.01.2010r.
28.	MKS „JUVENIA” Białystok, ul. Kościelna 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki	7 000	30.07.2009r.
			7 000	29.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływania	30 000	30.07.2009r.
			30 000	29.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji short – tracku	50 000	30.07.2009r.
			50 000	28.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki	3 000	30.07.2009r.
			3 000	29.01.2010r.
		Mistrzostwa Polski w short -tracku	9 152	30.07.2009r.
		Organizacja XIX Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski Weteranów w lekkiej atletyce-27-28.06.2009r.	20 000	30.07.2009r.
		Organizacja Memoriału im. Stanisława Baszenia w lekkiej atletyce-30.05.2009r.	2 000	30.07.2009r.
		Organizacja XXVI Biegu Sylwestrowego- 30.12.2009r.	2 000	29.01.2010r.
29.	MUKS " STOCZEK 45" Białystok, ul. Łagodna 10	PP Sanok, Nowy Targ, gdansk, Opole	10 000	21.01.2010r.
		Organizacja XI Biegu Godzinnego, Coopera i 6-minutowego – 04.10.2009r.	1 800	29.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie	1 500	11.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa	8 400	10.07.2009r.
			5 000	11.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka	2 105	10.07.2009r.
			2 000	11.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie wschodnie sztuki walki – taekwondo	8 000	10.07.2009r.
			7 000	11.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	6 500	10.07.2009r.
			6 500	11.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
29.	MUKS " STOCZEK 45" Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka koszykowa	7 000	10.07.2009r.
			7 000	11.01.2010r.
		Upowszechnianie sportu masowego przez organizację imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Białegostoku, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski -26.01-30.06.2009r. i 01.07-31-12.2009r. (20 imprez)	2 500	10.07.2009r.
			1 500	11.01.2010r.
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży -01.07-31.12.2009r. (12 imprez)	2 000	11.01.2010r.
30.	MUKS Volley 16 Białystok, ul. Strażacka 35	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z lekkiej atletyki	2 500	29.07.2009r.
			2 500	29.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z piłki siatkowej	6 000	29.07.2009r.
			6 000	29.01.2010r.
		Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców-10.02.-10.06.2009r.	2 000	29.06.2009r.
		Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców-10.10-31.12.2009r.	3 500	29.01.2010
31.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie Białystok, ul. Baranowicka 203	Świąteczny turniej Piłki Siatkowej Chłopców 17-23.12.2009r.	2 000	29.01.2009r.
		VI Ogólnopolski Mityng Jazdy na Wrotkach	4 300	30.07.2009r.
		VI Podlaski Mityng Jazdy na Wrtokach Olimpiad Specjalnych	2 500	30.07.2009r.
		VI Podlaski Mityng w Łyżwiarstwie Szybkimi Olimpiad Specjalnych.	2 240	30.07.2009r
		VI Podlaski Mityng w Narciarstwie Biegowymi Olimpiad Specjalnych	2 000	30.07.2009r
		VII Podlaski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych	4 800	30.07.2009r
		Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zawodników Oddziału Podlaskiego Olimpiad Specjalnych	4 600	30.07.2009r
			3 000	29.01.2010r.
		IX Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych- 02-05.07.2009r.	4 000	29.01.2010r.
		V Podlaski dzień Treningowy MATP Olimpiad Specjalnych	1 400	30.07.2009r.
32.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego Białystok, ul. Sybiraków 2	VI Podlaski Mityng w Łyżwiarstwie Szybkim Olimpiad specjalnych- 19.11.2009r.	1 500	29.01.2010r.
		Z Mikołajem na wesoło	500	27.01.2010r.
33.	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Fabryczna 1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży-10-11.01.2009r. oraz 03.05.2009r.	3 500	23.07.2009r.
		Maraton rowerowy MTB Białystok o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku-20.09.2009r.	2 000	01.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
34.	Podlaski Klub Koszykówki „ŻUBRY” Białystok, ul. Włókiennicza 4	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę koszykową-program „Młode Żubry”	10 000	27.07.2009r.
			11 000	22.01.2010r.
		„Koszykarskie weekendy”-05.02-30.05.2009r.	2 440	01.04.2009r.
		I Liga Koszykówki Mężczyzn	130 000	20.07.2009r.
			190 000	15.01.2010r.
		Białostoczanie grają w koszykówkę-14.02-14.06.2009r.	1 000	11.05.2009r.
		Młodzieżowy turniej koszykówki o Puchar „Żubrów”- 03.10-31.10.2009r.	2 500	05.02.2010r.
		Cykl Turniejów koszykówki „Po zdrówko z koszykówką”-07.11-05.12.2009r.	2 500	23.11.2009r.
		II Międzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar „Żubrów”- 04.12-06.12.2009r.	5 230	05.02.2010r.
35.	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Inauguracja Tygodnia Sportu Szkolnego i Obchody Sportowego Dnia Dziecka-30-31-05-2009r.	1 500	14.07.2009r.
		Mistrzostwa Lekkoatletyczne szkół ponadgimnazjalnych-maj lub czerwiec 2009r.	2 500	14.07.2009r.
		Finał Krajowy Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej o X Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku-13-14.06.2009r.	5 500	14.07.2009r.
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży miasta Białegostoku	100 000	29.01.2010r.
36.	Podlaskie Stowarzyszenie SHINDOKAI KARATE Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – wynajem sal sportowych, wyjazdy na turnieje i obozy sportowe, organizacja turniejów i obozów, organizacja seminariów i egzaminów na stopie szkoleniowej KYU, zakup sprzętu sportowego do treningów oraz z związkiem z adoptowaniem nowej sali do treningów zakup specjalistycznej maty do sztuk walki.	6 000	23.07.2009r.
			6 000	12.01.2010r.
		1) Puchar Europy Nicea,2) Puchar Świata Erewań, 3)Międzynarodowa Konferencja i Turniej Shindokai Karate Annecy (Francja)	8 000	23.07.2009r.
		IV Międzynarodowy Turniej Shidokan Karate Dzieci-07.06.2009r.	3 000	23.07.2009r.
		1) PŚ Shidokai Karate- Arabia Saudyjska,2) Międzynarodowa Konferencja i Turniej Shidokai karate-Litwa, 3) All Kyokushin Karate World Tournament- Budapeszt,4) międzynarodowa Gala Mma K1-Heros-Litwa	8 000	18.01.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
37.	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” Białystok, ul. Włókiennicza 4	Prowadzenie zajęć grupowych dla osób niepełnosprawnych w sekcji pływania oraz rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych	60 000	29.01.2010r.
		Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych- lekka atletyka	3 500	24.07.2009r.
		Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych- lekka atletyka- 01.09-31.12.2009r.	3 775	29.01.2010r.
		Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży w Pływaniu (Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów)17.04-19.04.2009r.	5 900	24.07.2009r.
		Zajęcia sportowe w sekcji strzelectwa sportowego roku 2009	2 203	24.07.2009r.
		Mityng Lekkoatletyczny im. Waldemara Kikolskiego-01.05.2009r.	2 100	24.07.2009r.
		Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Ogrodniczeki – 04.09-06.09.2009r.	4 500	29.01.2010r.
		Spływ kajakowy osób niepełnosprawnych rzeką czarną Hańczą- 22.07-28.07.2009r.	3 050	29.01.2010r.
		Obóz szkoleniowy sekcji żeglarstwa PSSON „ Start”- Giżycko 14-30.08.2009r.	3 000	29.01.2010r.
		Sportowe wakacje dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ogrodniczkach- 17-30.08.2009r.	3 220	29.01.2010r.
		Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Pływaniu ‘ O Puchar Białegostoku- 17-20.09.2009r.	17 500	29.01.2010r.
38.	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Białystok, ul. Białostoczek 28/7	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji wschodniej sztuki walki Aikido.	1 500	21.07.2009r.
			1 500	27.01.2010r.
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji wschodniej sztuki walki Iaido.	1 500	21.07.2009r.
			1 500	27.01.2010r.
39.	Podlaski Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/10	Szkolenie w zakresie tańca Hip-hop, New style, House	2 000	30.07.2009r.
40.	Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis” Białystok, ul. Węgierska 15	Spotkania sportowo-rekreacyjne oraz Turniej tenisa stołowego, Turniej piłkarski, Turniej bilardowy, zajęcia: 06.07-24.08.2009r., turnieje: 12.09.2009r., 17.10.2009r., 05.12.2009r.	2 000	27.11.2009r.
		Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku 7-8.11.2009r.	6 000	06.01.2010r.
41.	Spółdzielczy Klub Sportowy Cresovia Białystok, ul. Płazowa 99	Szkolenie dzieci i młodzieży 2009r.	15 000	20.07.2009r.
			15 000	22.01.2010r.
		1)MP Seniorów,2) Obóz przygotowawczy,3) Ogólnopolska konsultacja seniorów	7 000	22.01.2010r.
		Długodystansowe Mistrzostwa Polski –Tychy,2) Mistrzostwa Polski w Maratonie-Ostróda	5 000	08.06.2009r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
42.	Sportowy Klub Taneczny „Rytm” Białystok, ul. Traugutta 3	XXXII Międzynarodowy Turniej Tańca „Złote Pantofelki-2009” poświęcony pamięci Mikołaja Pożarskiego. Grand prix Polski par dorosłych-04-05.04.2009r.	15 000	04.06.2009r.
43.	Stowarzyszenie Klub Tańca „Grow Dance „ Białystok, ul. 16 lok. 4	Zajęcia taneczne dla członków zespołów GROW i GROW II oraz dzieci i młodzieży z miasta Białegostoku zainteresowanych tańcem	1 000	06.01.2010r.
44.	Stowarzyszenie Amatorskiej Siatkówki Białystok, ul. Nowogródzka 2B/7	Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki - VII edycja- styczeń-czerwiec 2009r.	10 000	03.08.2009r.
45.	Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok, ul. Sosnowa 64	Szkolenie sportowe	500	28.07.2009r.
		1) Międzynarodowe Zawody Balonowe-Troki, 2) Międzynarodowe Zawody Balonowe - Aosta, 3) VII Wielkanocne Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza, 4) Międzynarodowe Zawody Balonowe -Łuki, 5) Międzynarodowe Zawody Balonowe -Kraków, 6) Balonowe MP- Krosno	10 000	28.07.2009r.
		1) XVI Krakowskie Zawody Balonowe, 2) Międzynarodowe Zawody Balonowe-Wejherowo, 3) Międzynarodowe Zawody Balonowe w Rezekne, 4) II Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta poznania, 5) Międzynarodowe Zawody Balonowe- Tajlandia	8 000	21.01.2010r.
46.	Stowarzyszenie Sportowe „Białostocki Krążek” Białystok, ul. Kalinowa 13/45	Organizacja zajęć sportowych hokeja na lodzie Amatorskiej Drużyny Hokejowej Białystok w roku 2009- piątek, sobota	4 000	28.09.2009r.
		Udział w II Rundzie Mazowieckiej Ligi Hokeja na Lodzie Młodzieżowej Amatorskiej Drużyny Hokejowej Białystok w roku 2009-mecze cotygodniowe przez sześć tygodni	4 000	28.09.2009r.
		Organizacja imprezy masowej pt. „Mecz hokeja na lodzie w Białymstoku”-11 styczeń 2009r.	1 500	28.08.2009r.
47.	Towarzystwo Sportowo Rekreacyjne Genticus Białystok, ul. Włókiennicza 4	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta Białegostoku-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży –piłka koszykowa	2 000	22.07.2009r
		XII Białostocki Mundial 09 01.07-30.07.2009	10 000	30.08.2009r.
		II Białostocka Grand Prix Scrabble 2009r.-15.09-15.12.2009r.	3 000	28.01.2010r.
48.	Towarzystwo Wsparcia Inicjatyw Społecznych ALPI Białystok, ul. Piastowska 3B/79	Miasto Przyjaciół-IV Piknik Agality-kwiecień- czerwiec 2009r.	8 000	30.07.2009r.
		Miasto Przyjaciół- Rodzinna Rekreacja- XI-2009r.	4 000	29.10.2009r.
		Miasto Przyjaciół- Rodzinna Rekreacja 19.12.2009r.	4 000	29.01.2010r.
49.	UKS „Basket 47” Białystok, ul. Palmowa 38	Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z piłki koszykowej w klasach IV-VI	1 500	11.12.2009r.
50.	UKS 19” BOJARY” Białystok, ul. Kamienna 15	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	21 000	28.07.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	21 000	01.02.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
51.	UKS „CZWÓRKA” Białystok, ul. Zwycięstwa 9A (IV LO)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki	9 000	21.07.2009r.
			10 000	27.01.2010r.
52.	UKS „DOJLIDY” Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	Rozwój sportu kwalifikowanego- piłka koszykowa chłopców	3 373	16.07.2009r.
		Upowszechnianie kultury i sportu- kajakarstwo juniorzy	12 000	16.07.2009r.
		Ekstraklasa Tenisa Stołowego	88 300	16.07.2009r.
		Upowszechnianie kultury i sportu- tenis stołowy juniorzy	10 000	16.07.2009r.
		Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego- Grand Prix	5 880	16.07.2009r.
		I Liga Tenisa Stołowego	24 000	16.07.2009r.
			25 000	13.01.2010r.
		II Liga Tenisa Stołowego	5 000	13.01.2010r.
		1. Zgrupowanie kondycyjne w górach, 2) Ogólnopolska konsultacja seniorów, 3) Obóz przygotowawczy do regat eliminacyjnych do Kadry Polski, 4) Regaty eliminacyjne do kadry polski Seniorów, 5) Obóz przygotowawczy do mistrzostw Polski seniorów	7 420	16.07.2009r.
		Szkolenie oraz starty dzieci i młodzieży w zawodach krajowych	12 000	27.01.2010r.
		Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu- szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	10 000	27.01.2010r.
		III Wigilijny Turniej Tenisa stołowego-grudzień 2009r.	1 500	13.01.2010r.
		Upowszechnianie sportu masowego przez organizację imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Białegostoku, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski- piłka koszykowa chłopców- 01.07-31.12.2009r.	3 486	27.01.2010r.
53.	UKS „GIMBASKET 15” Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z koszykówki dziewcząt i chłopców	35 000	23.06.2009r.
			34 500	14.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
54.	UKS „HUBAL” Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie dzieci i młodzieży - badminton	18 000	31.07.2009r.
			18 000	28.01.2010r.
		Szkolenie dzieci i młodzieży - narciarstwo	8 500	31.07.2009r.
			8 500	28.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - biegi na orientację z bno w narciarstwie biegowym	2 500	31.07.2009r.
			2 300	28.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży –taniec nowoczesny, zespół ATOM	1 500	31.07.2009r.
			1 500	28.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - łucznictwo	3 000	31.07.2009r.
			3 500	28.01.2010r.
		Ogólnopolski Drużynowy Turniej UKS w Badmintonie- czerwiec 2009r.	1 000	31.07.2009r
		IX Narciarski Bieg Hubala-styczeń-marzec-2009r.	1 800	31.07.2009r
		XIV Międzynarodowy Turniej Asów MTA 2009 w Badmintonie-maj 2009r.	1 500	31.07.2009r
		IV Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Biegach Narciarskich-styczeń- marzec 2009r.	1 800	31.07.2009r
		28 Mały Memoriał Bronisława Malinowskiego w Biegach Przelajowych-15.05.2009r.	1 000	31.07.2009r.
		IV Puchar Polski Nauczycieli w Piłce Siatkowej-13-15.02.2009r.	2 000	31.07.2009r.
		Ekstraklasa badmintona	35 000	31.07.2009r.
			35 000	18.01.2010r.
		II Grand Prix Podlasia na Nartorolkach-kwiecień 2009r.	1 000	31.07.2009r
		II Grand Prix Podlasia na Nartorolkach- wrzesień 2009r.	1 800	28.01.2010r.
		Ogólnopolski Drużynowy Indywidualny turniej UKS w Badmintonie- X-XII.2009r.	1 800	28.01.2010r.
		VIII Podlaski Turniej Weteranów w Badmintonie – X.2009r.	1 800	28.01.2010r.
		Puchar Podlasia w Badmintonie –X-XII.2009r.	1 800	28.01.2010r.
		Turniej Gwiazdkowy w Badmintonie „ PLB-3” pod patronatem Nadii Kostiuzyk i Roberta Mateusiaka 19.12.2009r.	10 000	28.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
55.	UKS „KALIBER” Białystok, ul. Stoleczna 21	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- strzelectwo	30 000	30.07.2009r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	30 000	20.01.2010r.
		„Złoty Goździk” 2009-08.03.2009r., zajęcia 01.02-07.03.2009r.	1 100	03.04.2009r.
		III Strzeleckie Mistrzostwa Dziennikarzy-26.02.2009., zajęcia 29.01-25.02.2009r.	1 500	03.04.2009r.
		Strefa Białostocka zawodów strzeleckich „ O Srebrne Muszkiety”-luty-21.04.2009r.	1 000	30.07.2009r.
		Białostocka Gimnazjada Strzelecka-czerwiec 2009r.	3 000	30.07.2009r.
		I Runda o Puchar Prezydenta Białegostoku-12-15.03.2009r.	8 000	03.04.2009r.
		Dzień Wiosny na strzelnicy-20.03.2009r.	500	03.04.2009r.
		Strzelecki Dzień Dziecka- 30.05.2009r.	500	30.07.2009r.
		Ustrzel Serce na Walentynki-14.02.2009r.	423	03.04.2009r.
		1) I Runda PP Wrocław, 2) II Runda PP Zielona Góra, 3) III Runda PP Bydgoszcz	5 500	30.07.2009r.
		Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław	2 000	30.07.2009r.
		II Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka-01.09-13.12.2009r.	6 000	22.01.2010r.
		Finał Pucharu Polski- Zielona Góra	1 500	30.10.2009r.
56.	UKS „KOLA-44” Białystok, ul. Rumiankowa 13	Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży -VI Turniej Tenisowy o Puchar UKS Kola 44-06.06.2009r.	500	08.06.2009r.
		Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży- XV Biegi Przełajowe z okazji „ Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka”-24.04.2009r.	1 300	08.06.2009r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprez oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Białegostoku, promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski- styczeń-czerwiec 2009r.oraz lipiec-grudzień 2009r.	1 000	08.06.2009r.
			1 500	23.11.2009r.
57.	UKS „ Maniac Gym” Białystok, ul. Warszawska 79A	Mistrzostwa Świata Juniorów i Weteranów w Kulturyście i Fitness	120 000	16.12.2009r.
58.	UKS „OCZKO Białystok, ul. Polowa 7/1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 500	13.07.2009r.
			17 000	18.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
59.	UKS „Osiedla Bacieczki” Białystok, ul. Pietkiewicza 1/1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej	1 000	28.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji Karate	3 000	30.07.2009r.
			3 000	22.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci w sekcji koszykówka	1 500	28.01.2010r.
		Szkolenie sportowe w sekcji trójbój siłowego	15 000	30.07.2009r.
			15 000	28.01.2010r.
		Szkolenie sportowe dzieci w sekcji podnoszenia ciężarów	2 700	30.07.2009r.
			2 000	28.01.2010r.
		Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację imprezy sportowo-rekreacyjnych promującej zdrowy styl życia i sport amatorski.-VI Półmaraton – czerwiec 2009r.	5 000	30.07.2009r.
		Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w Trójbój Siłowym-03-05.04.2009r.	15 000	30.07.2009r.
		1)Mistrzostwa Polski w Trójbój Siłowym, 2) Mistrzostwa Europy Seniorów w Trójbój Siłowym, 3) Mistrzostwa Polski Weteranów w Trójbój Siłowym, 4) Mistrzostwa Europy w Trójbój Siłowym	5 000	30.07.2009r.
		Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski-poniedziałki, wtorki i czwartki	500	30.07.2009r.
60.	UKS „ÓSEMKA” Białystok, ul. Żurawia 12	Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz sport amatorski- 01.07-31.12.2009r.	3 380	28.01.2010r.
		IX Międzynarodowy Bieg Niepodległości- XI .2009r.	4 000	22.01.2010r.
61.	UKS „RUSZAJ 51” Białystok, ul. Kluka 11A	Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach	7 000	21.07.2009r.
		Szkolenie sportowe, udział w zgrupowaniach przygotowawczych do sezonu sportowego 2009/10, start w ogólnopolskich turniejach kwalifikacyjnych	7 000	25.01.2010r.
		II Liga Tenisa Stołowego Kobiet	4 973	15.01.2010r.
62.	UKS „Sovit” Białystok, ul. Sokólska 1	Festyn – „Bawmy się razem”	500	14.07.2009r.
62.	UKS „Sovit” Białystok, ul. Sokólska 1	Grand Prix Białegostoku dla najmłodszych-tenis stołowy-01.09-31.12.2009r.	2 000	15.01.2010r.
		II Liga Tenisa Stołowego	5 000	14.01.2010r.

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)	Data złożenia rozliczenia
1.	2.	3.	4.	5.
63.	UKS „TROPS” Białystok, ul. Grottgera 9	Szkolenie zawodników UKS „TROPS” –w zakresie rowerowej jazdy na orientację w okresie 07.01.2009 do 30.06.2009r.	4 000	23.06.2009r.
		Szkolenie zawodników UKS „TROPS” –w zakresie rowerowej jazdy na orientację , udział w zawodach mistrzowskich	4 200	05.01.2010r.
		Organizacja Mistrzostw Miasta Białegostoku w Narciarskim Biegu na Orientację 18.01.2009r. lub 31.01.2009r. lub 06.02.2009r.	1 000	06.03.2009r.
		MP i PP w Rowerowej Jeździe (Zdzieszowice, Ostróda, Gdynia, Barlinek)	3 000	30.07.2009r.
		MP i PP w Rowerowej Jeździe (Ogrodniczki, Mrozy)	2 100	09.11.2009r.
		Organizacja Mistrzostw Miasta Białegostoku w Rowerowej Jeździe na Orientację- 25.07-02.08.2009r.	2 000	27.11.2009r.
64.	Uczniowski Klub Sportowy „TRZYNASTKA” Białystok, ul. Ciepła 32	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji szermierczej UKS 13 Białystok, zajęcia specjalistyczne, udział w zawodach sportowych.	12 000	28.07.2009r.
			12 000	11.01.2010r.
		1) II PP Seniorów –Łódź ,2) MP Seniorów – Opole ,3) III PP Seniorów – Katowice	3 000	28.07.2009r.
		1) PP Konin, 2) PP Katowice	3 750	11.01.2010r.
65.	UKS „WYGODA” Białystok, ul. Jesienna 8	Prowadzenie wychowania młodzieży poprzez szkolenie grupy kolarskiej w kategorii żak, młodzik, junior młody i junior w kolarstwie MTB, przełaj, szosa.	15 000	31.07.2009r.
		1) PP Grand Prix Czesław Lang (Szczawno Zdrój, Bielawa, Nałęczów, Gdańsk),2) PP Przełajowy-Słubice,3) MP w Przełaju Górzycy,4) PP w maratonach (Otwock, Wrocław, Supraśl, Ustroń, Elk, Kraków), 5) Puchar Polski-szosa,6) MP- szosa	10 000	31.07.2009r.
		Szkolenie zawodników województwa podlaskiego w kolarstwie MTB, przełajowym, szosowym i torowym	15 000	29.01.2010r.
		1) Maraton Kresowy-Łomża, 2) Puchar Polski Maraton-Tarnów, 3) MP MTB Cross Country-Kielce, 4) PP Maraton- Nidzica, 5) Mistrzostwa Województwa- Suwałki, 6) Górskie MP szosa-Jelenia Góra, 7) ME w maratonie MTB- Estonia, 8) MP w maratonie MTB, 9) Wyścigi Przełajowe PP- wg kalendarza	10 000	15.01.2010r.
66.	Uczniowski Klub Żeglarski „ Siódemka” Białystok, ul. Warszawska 78	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta Białegostoku. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.	14 934	31.07.2009r.
			14 000	06.01.2010r.
		Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży-16-17.05.2009r., 12.09.2009	1 800	10.06.2009r.
			1 800	06.11.2009r.
67.	Zakładowy Klub Sportowy INSTAL Białystok, ul. Raginisa 3/1	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców	12 000	15.07.2009r.
			13 000	25.01.2010r.
		Upowszechnienie sportu masowego. Sport amatorski- styczeń-czerwiec 2009r. i lipiec-grudzień 2009r.	1 800	15.07.2009r.
			3 500	25.01.2010r.
OGÓŁEM			17 495 437	x

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1 556 071	1 556 071	100,00
II	Przychody	2 594 000	3 348 122	129,07
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	750 000	626 768	83,57
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	1 784 000	2 691 146	150,85
	3) wpływy pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	10 000	0	0,00
	4) inne wpływy	50 000	30 208	60,42
III	Wydatki	3 350 071	1 644 696	49,09
1.	Wydatki bieżące	3 250 071	1 544 696	47,53
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	180 000	58 471	32,48
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 278 471	1 404 123	61,63
	3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	117 600	80 302	68,28
	4) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	660 000	0	0,00
	5) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	4 000	1 800	45,00
	6) wydatki wynikające z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	10 000	0	0,00
2.	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,00
	1) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	100 000	100 000	100,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	800 000	3 259 497	-

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	162 549	162 549	100,00
II	Przychody	360 000	316 785	88,00
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	350 000	313 384	89,54
	2) inne wpływy	10 000	3 401	34,01
III	Wydatki	510 000	384 760	75,44
1.	Wydatki bieżące	510 000	384 760	75,44
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	30 000	18 571	61,90
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	300 000	297 405	99,14
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	128 000	44 453	34,73
	4) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	50 000	23 421	46,84
	5) inne zadania ustalone przez radę powiatu (gminy), służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	2 000	910	45,50
2.	Wydatki majątkowe	0	0	x
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	12 549	94 574	-

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	2 575 972	2 575 972	100,00
II	Przychody	1 650 000	1 138 349	68,99
	Wpływy własne, w tym:			
	- wpływy z usług	1 600 000	1 085 653	67,85
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5 000	0	0,00
	- odsetki bankowe	45 000	52 696	117,10
III	Wydatki	4 025 000	310 227	7,71
1.	Wydatki bieżące	1 825 000	310 227	17,00
	1) zakup materiałów i usług	1 405 000	57 620	4,10
	2) przelew na CFGZGiK	165 000	120 780	73,20
	3) przelew na WFGZGiK	165 000	120 780	73,20
	4) pozostałe wydatki	90 000	11 047	12,27
2.	Wydatki majątkowe	2 200 000	0	0,00
	1) wydatki inwestycyjne	800 000	0	0,00
	2) wydatki na zakupy inwestycyjne	1 400 000	0	0,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	200 972	3 404 094	-

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	UMORZENIA	OGÓŁEM	3 119	3 070 239	2 031 864				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	434	99 967	99 967	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 200 r. Nr 50, poz. 601)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		434	99 967	99 967				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	20	16 964	16 964	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	200	200				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		21	17 164	17 164				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	66	10 672	8 583	-	-	Uchwała RM Białegostoku Nr XXV/265/08 dot. opłat za przewóz osób, zwierząt i bagażu środkami komunikacji miejskiej	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		66	10 672	8 583				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	54	5 269	5 269	-	-	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		54	5 269	5 269				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	154	527 365	527 365	-	-	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	5	813	813				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		159	528 178	528 178				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	1	494	494	-	-	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	494	494				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	A osoby fizyczne	2	22	22	-	-	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		2	22	22				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	2 103	2 379 500	1 343 651	-	-	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		2 103	2 379 500	1 343 651				
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	227	23 580	23 143	-	-	Ustawa o strażach gminnych w związku z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2008 r., Nr 133, poz. 848)	Komendant Straży Miejskiej
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		227	23 580	23 143				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne				-	-	umowa	Dyrektor MOSIR
		B osoby prawne	2	47	47				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	47	47				
	Przedszkola Samorządowe Nr: 12, 22, 36, 44, 50, 64, 65	A osoby fizyczne	12	3 553	3 553	-	-	Uchwała RM Białegostoku Nr XX/190/04 dot. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne... (ze zm.)	Dyrektorzy Przedszkoli
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		12	3 553	3 553				
	Publiczne Gimnazjum Nr 15	A osoby fizyczne				-	-	umowa	Dyrektor Szkoły
		B osoby prawne	1	172	172				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	172	172				
	Szkoła Podstawowa Nr 7	A osoby fizyczne				-	-	umowa	Dyrektor Szkoły
		B osoby prawne	1	212	212				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	212	212				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zespół Szkół Nr 17	A osoby fizyczne	33	348	348	-	-	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dot. zasad wydawania oraz wzorów świadectw dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ... (Dz. U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504)	Dyrektor Szkoły
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		33	348	348				
	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	A osoby fizyczne	1	287	287	-	-	umowa	Dyrektor Szkoły
		B osoby prawne	1	371	371				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	658	658				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	A osoby fizyczne				-	-	umowa	Dyrektor Szkoły
		B osoby prawne	1	403	403				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	403	403				
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓŁEM	21	72 165	72 165				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	5	19 020	19 020	-	12.2009	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	2	49 895	49 895				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		7	68 915	68 915				
	Przedszkole Samorządowe Nr 40	A osoby fizyczne	2	470	470	-	30 dni	Uchwała RM Białegostoku Nr XX/190/04 dot. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne... (ze zm.)	Dyrektor Przedszkola
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	470	470				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	A osoby fizyczne	12	2 780	2 780	-	02.2010	Uchwała RM Białegostoku Nr XXIX/338/08 dot. ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach ...(ze zm.)	Dyrektor Ośrodka
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		12	2 780	2 780				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	OGÓŁEM	1	4 179	4 179				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	1	4 179	4 179	24	02.2012	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		1	4 179	4 179					
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓŁEM	2 065	1 578 539	1 578 539				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	1 361	271 559	271 559	2-24	06.2011	Uchwała RM Białegostoku Nr XXV/265/08 dot. opłat za przewóz osób, zwierząt i bagażu środkami komunikacji miejskiej	Zastępca Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1 361	271 559	271 559				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	157	63 208	63 208	20	04.2011	Prawo przewozowe (Dz.U. z 200 r. Nr 50, poz. 601)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		157	63 208	63 208				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	8	20 248	20 248	24	07.2011	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		8	20 248	20 248				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	140	518 997	518 997	24	12.2011	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	4	111 677	111 677				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		144	630 674	630 674				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	31	13 144	13 144	2-12	05.2010	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		31	13 144	13 144				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarżający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	208	521 533	521 533	24	01.2012	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK/ Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		208	521 533	521 533				
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	22	5 250	5 250	10	10.2010	Ustawa o strażach gminnych w związku z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2008 r., Nr 133, poz. 848)	Komendant Straży Miejskiej
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		22	5 250	5 250				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	104	47 725	47 725	2-18	05.2011	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		104	47 725	47 725				
	Dom Pomocy Społecznej Świerkowa	A osoby fizyczne	30	5 198	5 198	79	06.2010	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		30	5 198	5 198				
ŁĄCZNIE			5 206	4 725 122	3 686 747				