Zarządzenie Nr 1804/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2009r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 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 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112) oraz Uchwały Nr LX/712/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej Uchwałą Nr XV/144/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 03 września 2007r. oraz Uchwałą Nr XXIX/356/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2009 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 rok wraz z załącznikami w tym objaśnieniami do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na dzień 30 czerwca 2008r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej Białegostoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych i legalnościowych
BIURO PRAWNE

69

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

BUDŻET
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2009 ROK

(PROJEKT)

BIAŁYSTOK 2008 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1804/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2008r.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 rok.

/PROJEKT/

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.173.401.347 zł, w tym: dochody bieżące – 923.206.582 zł i dochody majątkowe – 250.194.765 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 754.083.720 zł,
2) dochody budżetu powiatu w wysokości 419.317.627 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.388.954.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   a) wydatki budżetu gminy w wysokości 820.109.219 zł,
   b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 568.845.650 zł,
2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 *(3a - zadania inwestycyjne w 2009 roku)*,
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 268.711.229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 215.553.522 zł, który pokrywa się:

   a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 115.553.522 zł,

   b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie – 100.000.000 zł.

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 3.000.000 zł,

2) celową w wysokości 500.000 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

3) celową na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3.000.000 zł,

4) celową na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych w wysokości 10.300.000 zł.

§ 5. Ustala się plany:

1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 7. Ustala się:

1) plan przychodów i wydatków dla:

   a) zakładów budżetowych: przychody – 118.359.086 zł, wydatki – 118.489.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

   b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 915.500 zł, wydatki – 915.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 14.100.340 zł, wydatki – 14.206.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się:

1) dotacje przedmiotowe dla Cmentarza Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu Szkół Rolniczych CKP, Izby Wytrzeźwień, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

   a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania – 13.912.819 zł,

   b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych – 30.360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) dotacje podmiotowe dla:

   a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 14.005.500 zł,

   b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości – 67.169.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

1) przychody – 1.904.600 zł,

2) wydatki – 2.597.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) przychody – 360.000 zł,

2) wydatki – 382.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) przychody – 1.650.000 zł,

2) wydatki – 2.460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 215.553.522 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 73.846.439 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 180.000.000 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.010.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

6) przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

2008-11-13 14:50:00

BP.0301.286/08

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych i redakcyjnych

RADCA PRAWNY

Białystok, dnia ..... Bonaczewska

wpis BL 530

SPIS TREŚCI

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

Strona

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta na 2009 r. 1

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta na 2009 r. 6

Załącznik Nr 3 - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 15

Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne na 2009 r. 20

Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 31

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. 39

Załącznik Nr 6 – Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. 40

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 r. 41

Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. 42

Załącznik Nr 9 - Dotacje przedmiotowe w 2009 r. 52

Załącznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2009 r. 53

Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe na zdania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. 54

Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 56

Załącznik Nr 13 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 57

Załącznik Nr 14 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 58

Załącznik Nr 15 - Część opisowa do budżetu Miasta Białegostoku na 2009 r. 59

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.718 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3.500 zł.
Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 218 zł.
Planowane wydatki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – LEŚNICTWO 35.100 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 23.000 zł.
Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pielęgnację i utrzymanie czystości w lasach komunalnych.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 12.100 zł.
Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

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

ZADANIA GMINY

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1.430.000 zł.
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych z zakresu budowy sieci wodociągowej. Wykaz inwestycji realizowanych w tym rozdziale zawiera Załącznik Nr 3a do projektu budżetu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 454.510.097 zł

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

Środki finansowe na budowę, modernizację i utrzymanie dróg będą finansowane z dochodów własnych miasta oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dochodami własnymi są: wpływy z reklam umieszczonych w pasie drogowym, wpływy z zajęcia pasa drogowego pod rozkopy, ustawione obiekty usługowo-handlowe oraz wpływy z płatnego parkowania w Strefie Ograniczonego Postoju w mieście.

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

Na inwestycje drogowe w planach wieloletnich przeznaczone będą środki unijne w wysokości ok. 144.883.358 zł, z czego:

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

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

Wykaz inwestycji celu publicznego, realizowanych przez inwestorów zewnętrznych

A. NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW

Zakres rzeczowy inwestycji drogowych:	**Lata realizacji/ Wartość inwestycji**	**Uwagi**
1. Centrum Handlowe przy ul. Produkcyjnej Inwestor: Selgros Sp. z o.o.		
Przebudowa ul. Produkcyjnej	2008-2009 Umowa na realizację zakresu robót bez określenia kosztów finansowych	Zakres rzeczowy inwestycji wynika z zawartego w dniu13 marca br. porozumienia pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „RODEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku a Prezydentem Miasta Białegostoku. Dnia 17 lipca br. została zawarta umowa o przejęcie zobowiązań pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „RODEX" Sp. z o.o. a Selgros Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Przebudowa drogi dojazdowej łączącej ul. Produkcyjną z ul. Przędzalnianą		
Budowa zjazdu prostopadłego do ul. Produkcyjnej vis a vis Auchan		

B. PLANOWANYCH DO REALIZACJI*

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

*możliwa zmiana zakresu rzeczowego (brak podpisanych porozumień)
**dane dotyczące Inwestora oraz zakresu rzeczowego będą znane po podpisaniu porozumień

ZADANIA GMINY

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 126.701.510 zł.
W rozdziale uwzględniono koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem komunikacji, tj.:
- wydatki bieżące – 84.803.300 zł, w tym na:
  - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości 79.730.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 79.480.000 zł, usługi przewozowe nocne – 250.000 zł,
  - ochronę autobusów komunikacji miejskiej, szkolenia kontrolerów – 700.000 zł,
  - koszty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 2.500.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (druków biletów, regulaminów i cenników, paliwa, części zamiennych) – 500.000 zł,
  - remonty przystanków komunikacji miejskiej i remont samochodów – 312.000 zł,
  - usuwanie grafitti – 108.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 560.000 zł,
  - opłaty i składki (opłaty za usługi telekomunikacyjne, składki na ubezpieczenia, składki do organizacji międzynarodowych) – 41.200 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (najem lokali, punkty kontroli, obsługa serwisowa, promocja komunikacji miejskiej, wykonanie słupków, tabliczek, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, nadzór informatyczny, opłata notarialna) – 322.100 zł,
- wydatki majątkowe – 41.898.210 zł, w tym na:
  - budowę 20 wiat przystankowych – 170.000 zł,
  - zakup 24 autobusów – 35.529.580 zł,
  - kompleksowe badanie popytu na usługi miejskiej komunikacji zbiorowej – 166.630 zł,
  - zakup udziałów KPK – 32.000 zł,
  - wprowadzenie biletu elektronicznego – 6.000.000 zł.

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 34.144.000 zł.
Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:
- wydatki inwestycyjne – 27.565.000 zł,
- wydatki bieżące – 6.579.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pylonów,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,
- oznakowanie i promocja strefy płatnego parkowania,
- zakup druków kart parkingowych.

Wydatki majątkowe będą przeznaczone m.in. na:
- przebudowę mostów w ul. Pałacowej i w ul. Świętojańskiej,

- zakup parkometrów.

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

ZADANIA POWIATU

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 293.664.587zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:
- wydatki majątkowe – 284.964.587 zł,
- wydatki bieżące – 8.700.000 zł.

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 97.659.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 46.599.000 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/392/08 z dnia 29 września 2008 roku zakład budżetowy Zarząd Mienia Komunalnego zostanie przekształcony w jednostkę budżetową z dniem 01.01.2009 r. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:
- wydatki bieżące – 46.549.000 zł w tym:
  - wynagrodzenia – 5.628.000 zł,
  - pochodne – 959.000 zł,
  - remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, remonty dojść i dojazdów) – 6.200.000 zł,
  - fundusz remontowy – 3.800.000 zł,
  - zakup energii – 16.000.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 250.000 zł,
  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, administrowanie, opłaty pocztowe) – 9.000.000 zł,
  - podatki, opłaty, kary, odszkodowania, koszty postępowania sądowego – 1.710.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 3.002.000 zł (w tym amortyzacja – 2.400.000 zł),
- wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33.220.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego:
- koszty nabycia nieruchomości wraz z kosztami notarialnymi, opłatami sądowymi i szacunkami wyniosą 7.000.000 zł,

- pozyskanie terenu z przeznaczeniem pod gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych 2.000.000 zł,
- zakup nieruchomości stanowiącej dojazd do projektowanego lotniska – 2.000.000 zł,
- nabycie nieruchomości wraz z kosztami notarialnymi pod cmentarz w Karakulach – 3.500.000 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 17.000.000 zł,
- koszty opracowań geodezyjnych do zakupu gruntów oraz wypisów i wyrysów – 150.000 zł,
- koszty opracowań geodezyjnych do zakupu gruntów – 1.500.000 zł,
- wydatki bieżące 70.000 zł, w tym:
  - koszty sądowe – 10.000 zł,
  - zakup usług remontowych – 60.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na nabycie nieruchomości pod realizację zadań inwestycyjnych, wykup gruntów pod budowę układów drogowych, w szczególności:

- przedłużenie ul. Gen. Andersa,
- przedłużenie ul. Piastowskiej,
- ul. Kalinowskiego,
- ul. Mazowiecka (I etap – od ul. Cieszyńskiej do ul. Kard. St. Wyszyńskiego) i ul. Kard. St. Wyszyńskiego (od ul. Gen. Bema do proj. ul. Mazowieckiej) oraz ul. Waszyngtona,
- ul. Mazowiecka (II etap – od ul. Kard. St. Wyszyńskiego) wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Mazowieckiej, Kopernika, Wiejskiej i Zwierzynieckiej,
- Centralny Węzeł Komunikacyjny, w tym: ul. Jana Pawła II i ul. Boh. Monte Cassino,
- ul. Ciołkowskiego (od ul. Wiadukt do przedłużenia ul. Gen. Andersa),
- ul. Słonimska i ul. Daleka,
- ul. Wiejska,
- ul. Konstytucji 3 Maja (od ul. Swobodnej do ul. Antoniuk Fabryczny),
- ul. Częstochowska i ul. Sitarska (od ul. Żabiej do ul. Świętokrzyskiej),
- realizacja ulic w zabudowie jednorodzinnej, w tym: w Zawadach i Dojlidach Górnych.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 5.300.000 zł

Planowane wydatki związane są z podwyższeniem kapitału zakładowego KTBS Sp. z o.o. i będą przeznaczone na budowę mieszkań komunalnych.

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 12.420.000 zł.

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

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

ZADANIA POWIATU

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 120.000 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związane z wywłaszczaniem nieruchomości, wykonywaniem operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, regulowaniem stanów prawnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13.405.574 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 5.187.300 zł.
Wydatki w tym rozdziale realizują: Departament Skarbu i Departament Geodezji. Będą one dotyczyły:
Departament Skarbu – 4.787.300 zł
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży gruntów – 150.000 zł,
- szacunków gruntów i lokali do naliczeń opłat – 1.100.000 zł,
- szacunków gruntów do zbycia i dozorów – 250.000 zł,
- zakupu energii – 10.000 zł,
- remontów i utrzymania nieruchomości – 43.000 zł,
- kosztów aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, zakupu usług – 159.000 zł,
- kar i odszkodowań – 3.000.000 zł,
- wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 45.000 zł,
- opłat na rzecz jednostek samorządowych – 300 zł.

Departament Geodezji – 400.000 zł
- ochrony gruntów i opłat za wyłączenie z produkcji rolnej – 90.000 zł,
- zakupu usług dotyczących oprawy rejestrów, map i innych dokumentów – 4.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 306.000 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.190.000 zł.
Wydatki finansowane z dochodów własnych realizowane będą przez trzy departamenty i będą dotyczyły:
Departament Urbanistyki – 900.000 zł
- nagród konkursowych – 155.830 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych, umów zleceń, umów o dzieło – 283.170 zł,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 30.000 zł,
- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, koncepcji planistycznych, opracowań analitycznych i studyjnych – 290.000 zł,
- zakupu programów i licencji – 70.000 zł,
- szkoleń, kosztów postępowania sądowego i zakupów inwestycyjnych – 71.000 zł.

Departament Geodezji – 200.000 zł
Wydatki są związane z opracowaniami geodezyjnymi.
Departament Architektury – 90.000 zł
- zakupu materiałów biurowych, książek i pomocy dydaktycznych – 15.000 zł,

- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, szkoleń i kosztów postępowania sądowego – 35.000 zł.
- zakupu programów i licencji – 40.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1.786.274 zł.
Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki obejmują:
- wydatki bieżące – 662.184 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich (80.000 zł) oraz na dotację dla zakładu budżetowego Cmentarz Miejski (582.184 zł),
- wydatki majątkowe – 1.124.090 zł :
    1. z przeznaczeniem na budowę Cmentarza Miejskiego (924.090 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu,
    2. dotację na wydatki majątkowe dla zakładu budżetowego Cmentarz Miejski na wymianę pokrycia dachowego kaplicy (200.000 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 4.430.000 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 90.000 zł.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej związane przede wszystkim z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki budżetowe na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupem urządzeń niezbędnych do prowadzenia zasobu są uzupełniane środkami z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zadanie to jest realizowane przez Departament Geodezji.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.000 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa i obejmują koszty:
- prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenia powierzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie.

Zadanie to jest realizowane przez Departament Geodezji.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 712.000 zł.
Zadanie powyższe jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją z budżetu państwa i jest wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
Wydatki bieżące planowane są w wysokości 712.000 zł, w tym wynagrodzenia – 521.900 zł, pochodne – 91.400 zł i inne bieżące – 98.700 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **74.606.547 zł**

ZADANIA GMINY

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 4.098.700 zł.
Wydatki planowane w tym rozdziale są realizowane przez dwa departamenty i przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i winny być finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Planowana dotacja Wojewody jest niewystarczająca i wynosi 1.236.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 2.862.700 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Departament Obsługi Urzędu – 218.700 zł
- wynagrodzenia – 12.800 zł,
- pochodne – 2.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 203.200 zł.

Departament Organizacji i Nadzoru – 3.880.000 zł
- wynagrodzenia – 3.280.000 zł,
- pochodne – 550.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.053.000 zł.
Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i dotyczą:
- wypłat diet radnym – 743.000 zł,
- wydatków różnych (Młodzieżowa Rada Miejska, wynajęcia sali, zakup książek, materiałów promocyjnych itp.) – 105.000 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 80.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 125.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 49.217.480 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Departament Obsługi Urzędu – 7.881.100 zł
- wydatki majątkowe – 1.225.000 zł, z czego:
  - zakup dwóch dźwigów osobowych – 765.000 zł,
  - zakup samochodów (osobowego, towarowo-osobowego i wieloosobowego) – 350.000 zł,
  - zakup kserokopiarek i urządzeń biurowych – 50.000 zł,
  - wyposażenie Centrum Esperanto – 60.000 zł,
- wydatki bieżące – 6.656.100. zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 412.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 58.100 zł,
  - zakup usług remontowych (koszt remontów bieżących budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, Branickiego 9 i ul. Składowej 11 oraz remont pomieszczeń po banku w celu przystosowania ich na pomieszczenia biurowe) – 700.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.680.000 zł,
  - pozostałe wydatki – 3.806.000 zł, w tym m.in.:
    - zakup energii,
    - opłata mediów, inkaso, opłaty pocztowe i manipulacyjne,
    - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
    - czynsze za budynki, lokale i garaże,
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- różne opłaty i składki.

Departament Organizacji i Nadzoru – 37.200.000 zł

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

Departament Inwestycji – 4.000.000 zł

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

Departament Obsługi Mieszkańców – 40.000 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług.

Departament Finansów Miasta – 96.380 zł.

Wydatki związane są z pierwszą aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.720.000 zł.

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

- realizacja opracowań i materiałów promocyjnych – 250.000 zł,
- działań promocyjnych w sferze turystyki w tym udział w targach oraz działania realizowane w ramach współpracy Miasta ze Stowarzyszeniem Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, artykuły w prasie ogólnopolskiej – 320.000 zł,
- wspierania działań z zakresu promocji realizowanych przez organizacje lokalne – 50.000 zł,
- organizacja imprez artystyczno-promocyjnych ogólnopolskich i międzynarodowych („Rising Białystok Baloons Parade", „Over The Top", „Solidarni z Polakami na Białorusi") – 850.000 zł,
- współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi – 100.000 zł,
- organizacji uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 300.000 zł,
- kampanie reklamowe – 2.250.000 zł,
- udział w kosztach projektów realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 520.000 zł,
- działania informacyjne i prowadzenie strony internetowej Urzędu – 200.000 zł,
- opłacenia składek członkowskich w związku z udziałem miasta w Unii Metropolii Polskich, Eurocities oraz Euroregionie Niemen – 180.000 zł,
- koszty realizacji 94 Światowego Kongresu Esperantystów oraz Centrum Esperanto im. L. Zamenhofa (wynajęcie namiotu kongresowego, wydanie informatora turystycznego, dekoracja Miasta, gadżety reklamowe, druk map itp.) – 400.000 zł,
- koszty obsługi umów zleceń – 300.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 5.911.200 zł.

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

Departament Informatyki – 4.351.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 1.551.000 zł, z czego:

- wynagrodzenia – 40.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 1.500.000 zł w tym

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 80.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 800.000 zł,
- serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 560.000 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe – 2.800.000 zł, z czego kwota 2.300.000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne (81.917 zł na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem w ramach projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby centrum Esperanto im. L. Zamenhofa w Białymstoku", kwota 1.000.000 zł na Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa), zaś kwota 500.000 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 3a do projektu budżetu.

Biuro Funduszy Europejskich – 419.000 zł

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

Departament Prezydenta Miasta – 408.000 zł

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

Biuro Obsługi Inwestorów – 733.200 zł

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

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.670.267 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i winny być finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Planowana dotacja Wojewody jest niewystarczająca i wynosi 808.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 862.267 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 1.670.267 zł, w tym:

Departament Obsługi Urzędu – 72.500 zł

- zakup materiałów i wyposażania – 13.700 zł,
- wynagrodzenia – 4.200 zł,
- nagrody – 3.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 800 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 18.200 zł,
- zakup energii – 27.900 zł,
- podróże służbowe – 2.500 zł,
- inne wydatki – 2.200 zł.

Departament Organizacji i Nadzoru – 1.597.767 zł

- wynagrodzenia – 1.350.000 zł,
- pochodne – 200.000 zł,

- inne wydatki – 47.767 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 6.836.900 zł.
Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego i będą dotyczyły:
Departament Obsługi Urzędu – 200.000 zł
- zakupu materiałów i wyposażania – 27.000 zł,
- zakupu usług remontowych i pozostałych – 31.000 zł,
- zakupu energii – 71.300 zł,
- podróży służbowych – 12.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 50.000 zł,
- opłat i składek – 2.500 zł,
- innych wydatków – 6.200 zł.

Departament Organizacji i Nadzoru – 3.578.000 zł
- wynagrodzenia – 3.000.000 zł,
- pochodne – 510.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 68.000 zł.

Departament Obsługi Mieszkańców – 3.058.900 zł
Wydatki bieżące przeznaczone są na:
- wynagrodzenia – 50.000 zł,
- pochodne – 8.900 zł ,
- zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, czasowych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakup dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.748.000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 252.000 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 99.000 zł.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na obsługę komisji poborowych.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 47.030 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 47.030 zł.
Jest to zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców dla miasta Białegostoku. Jest ono finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 31.603.005 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 6.480.000 zł.
Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą:
- wydatków bieżących w kwocie 5.910.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 4.200.000 zł,
  - pochodne – 830.000 zł,

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

- wydatków majątkowych – 570.000 zł w tym:
  - zakup pojazdów służbowych – 400.000 zł,
  - zakup sprzętu łączności radiotelefonicznej – 100.000 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego – 70.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.109.800 zł.
Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez:
Departament Prezydenta Miasta – 39.800 zł
Wydatki związane są z realizacją miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także z prowadzeniem Targów „Znajdź czas dla swojego dziecka", opłatą za scenę i nagłośnienie, usługi rekreacyjno-rozrywkowe, druk ulotek i materiałów informacyjnych.
Departament Dróg i Transportu – 1.070.000 zł
Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów korzystania i utrzymania monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku – 600.000 zł oraz budowę masztów do instalacji fotoradarów – 470.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 2.280.000 zł.
Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez:
Biuro Zarządzania Kryzysowego – 1.680.000 zł
Wydatki w rozdziale są finansowane środkami własnymi miasta i będą przeznaczone na dofinansowanie:
- patroli pieszych i rowerowych – 200.000 zł,
- nagrody dla najlepszych dzielnicowych – 4.200 zł,
- zakupu mebli i sprzętu kwaterunkowego – 100.000 zł,
- remontu magazynów Komendy Miejskiej Policji – 100.000 zł,
- remontu stanowiska dowodzenia Komendy Miejskiej Policji – 240.000 zł,
- wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy i oznakowanie grupy motocyklowej – 114.100 zł,
- realizacji miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 21.700 zł.

Wydatki majątkowe – 900.000 zł dotyczą wymiany taboru transportowego, zakupu sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i kamer rejestrujących w radiowozach oraz rozbudowy monitoringu budynku Komendy Miejskiej Policji.
Departament Dróg i Transportu – 600.000 zł
Wydatki dotyczą rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 21.376.000 zł.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:
- wydatki bieżące –16.780.000 zł, w tym wynagrodzenia – 13.853.929 zł, pochodne od wynagrodzeń – 73.171 zł oraz pozostałe – 2.852.900 zł,
- wydatki majątkowe – 4.596.000 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 76.035 zł.
Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w kwocie 41.385 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej do syren alarmowych, napraw i konserwacji systemu alarmowego, zakupu sprzętu oraz szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
Wydatki majątkowe w wysokości 34.650 zł związane będą z zakupem dwóch syren elektronicznych systemu alarmowego miasta.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 281.170 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 61.170 zł przeznaczone będą na zakup książek i materiałów dydaktycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup aparatu cyfrowego i wyposażenia dla osiedlowych punktów zarządzania kryzysowego, ćwiczenia, szkolenia członków Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego; wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w meble i sprzęt biurowy.
Wydatki majątkowe – 220.000 zł obejmują wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, sprzęt łącznościowy, kserokopiarkę i inne urządzenia biurowe.

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

ZADANIA GMINY

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 1.860.000 zł.
Wydatki obejmują między innymi koszty związane z:
- inkasem poboru podatków i opłaty targowej,
- opłatami pocztowymi związanymi z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień,
- kosztami postępowania sądowego,
- konserwacją i obsługą programów komputerowych przez ZETO Białystok.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 13.579.142 zł

ZADANIA GMINY

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 1.009.142 zł.
Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku oraz Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 18.059.167 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 16.800.000 zł.
W budżecie miasta na 2008 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:
- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 3.000.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 500.000 zł,
- rezerwę celową na remonty placówek oświatowo-wychowawczych – 3.000.000 zł,
- rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych – 10.300.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.259.167 zł.
Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2009 rok wyniesie 1.259.167 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatu, dochodów własnych miasta oraz dotacji celowych na zadania edukacyjne, przekazywane w trakcie roku budżetowego. Planowana subwencja oświatowa na 2009 r., przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 273.499.787 zł i jest większa od subwencji przyznanej na 2008 r. o 5.194.233 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2009 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane, o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS.
W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Białegostoku może ulec zmianie.
Planowana kwota standardu na 1 ucznia przyjęta do naliczenia wstępnej subwencji oświatowej na 2009 r. wynosi 4.050.2646 zł.

Łączne wydatki w działach 801 – „Oświata i wychowanie" i 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza" wynoszą 395.284.654 zł, w tym wydatki majątkowe 26.267.305 zł. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 69,19 %.

Pomimo planowanego wzrostu subwencji oświatowej w roku 2008, nie pokrywa ona planowanych wydatków na zadania oświaty. Niedobór środków w wysokości 33.597.138 zł, co stanowi 12,28 % planowanej subwencji, należy uzupełnić z dochodów własnych miasta (do kwoty tej nie zostały wliczone środki na zadania własne gminy i powiatu, takie jak: przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dotacje na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeszkoli i oddziałów

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **367.789.907 zł**

ZADANIA GMINY

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 96.379.239 zł.
W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. W roku szkolnym 2008/2009 do 637 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 14.951 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,47 dzieci. W szkołach zorganizowano 92 oddziały integracyjne i 3 oddziały specjalne oraz 23 oddziały sportowe. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2007/2008 nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 381, co spowodowało spadek liczby oddziałów o 13, w tym o 4 oddziały integracyjne. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1.501,36 nauczycieli, z czego 1.222,42 posiada najwyższe kwalifikacje – nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co stanowi 81,4 % ogółu zatrudnionych nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi są z kolei zatrudnieni na 633,43 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2007/2008 przeliczeniowa liczba nauczycieli zmniejszyła się o 3,69 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 7,83 etatu.
W 10 szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż samorząd osoby fizyczne i prawne uczy się 1.092 uczniów, co w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym stanowi wzrost o 76 uczniów.
W 2009 r. w szkołach podstawowych realizowany będzie program Uczenie się przez całe życie „Comenius" finansowany ze środków unijnych na kwotę – 83.143 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki planuje się następująco:
- wydatki bieżące – 89.199.239 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 62.536.610 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 11.042.629 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 4.000.000 zł,
  - pozostałe – 11.620.000 zł,
- wydatki majątkowe – 7.180.000 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.155.508 zł.
W 28 szkołach podstawowych zorganizowano 45 oddziałów dla dzieci 6–letnich, do których uczęszcza 935 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby

oddziałów o 3 i liczby dzieci o 29. W klasach „0" zatrudnionych jest 57,31 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich zwiększyła się o 6,4.
Do klas „0" szkół niepublicznych uczęszcza 76 dzieci, o 20 więcej niż w roku ubiegłym.
Wydatki planowane są następująco:
- wydatki bieżące – 3.155.508 zł, z tego:
  - wynagrodzenia – 2.065.892 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 364.892 zł,
  - dotacje – 325.580 zł,
  - pozostałe – 399.144 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 49.538.107 zł.
W Białymstoku funkcjonują 54 przedszkola samorządowe z 285 oddziałami, do których uczęszcza 7.126 dzieci. W roku bieżącym podobnie jak w ubiegłym było dużo chętnych do przedszkoli. W niemal wszystkich białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 121, a liczba oddziałów wzrosła o 12. Dwa oddziały przedszkolne Przedszkola Samorządowego Nr 21 i Przedszkola Samorządowego Nr 64 funkcjonują w budynkach szkół podstawowych.
Rada Miejska Białegostoku w dniu 19 czerwca 2008 r. podjęła uchwałę Nr XXIX/340/08 w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego Nr 82 w Białymstoku. Zgodnie z treścią niniejszej uchwały przedszkole podejmie działalność z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym budynek przedszkola zostanie dopuszczony do użytkowania. Nastąpi to w końcu 2008 roku bądź na początku roku 2009.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonują 2 oddziały dla dzieci upośledzonych (z Zespołem Downa i z dziecięcym porażeniem mózgowym), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 2 oddziały z językiem białoruskim i 1 oddział mieszany, w Przedszkolach nr 26, 41, 58, 55 – 23 oddziały integracyjne (na poziomie roku ubiegłego).

Od 1 września 2007 roku 42 białostockie przedszkola pracują w wydłużonym czasie. Siedem przedszkoli będzie czynnych do godziny 19^{00} zaś 35 placówek o strukturze organizacyjnej 5-ciu i więcej oddziałów będzie pracowało do godziny18^{00}.
Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do białostockich przedszkoli mogą uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec, Czarna Białostocka i Dobrzyniewo, z uwzględnieniem zasad wyznaczonych przez te gminy.
W przedszkolach zatrudnionych jest 692,26 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, z tego 253,73 posiada stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, a 268,99 – stopień nauczyciela dyplomowanego. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 746,85 etatu. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 30,71 etatu, zaś administracji i obsługi o 32,37 etatu.
Do 11 przedszkoli niepublicznych uczęszcza 840 dzieci, o 77 więcej w stosunku do roku ubiegłego.
Wydatki na przedszkola planowane są w wysokości – 49.538.107 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 47.178.107 zł, z czego:
  - dotacje do przedszkoli samorządowych – 43.794.024 zł,
  - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 3.371.987 zł,
  - dotacje do przedszkoli na podstawie porozumień z innymi gminami – 12.096 zł,
- wydatki majątkowe – 2.360.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 60.521.413 zł.

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

W 338 oddziałach uczy się 8.687 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,96 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 610, a liczba oddziałów o 24. W gimnazjach zatrudnionych jest 912,04 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 280,78 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników stołówek tj. 34,25 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszyła się o 0,8 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych zmniejszyła się o 1,86 etatu.

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

Wydatki będą kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 59.121.413 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 41.115.783 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 7.265.630 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 3.500.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 7.240.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.400.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

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

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

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego – 313.000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.148.760 zł.

Wydatki tego rozdziału pokrywają wynagrodzenia nauczycieli metodyków oraz pozostałe formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli, takie jak: kursy komputerowe, kursy zarządzania oświatą, szkolenia rad pedagogicznych, organizację seminariów i konferencji, dopłatę do studiów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące –1.148.760 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 174.193 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 30.779 zł,
  - dotacje – 268.990 zł,
  - pozostałe – 674.798 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – 32.418 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 6.494.889 zł.
Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 stołówek, w których żywi się ok. 10.369 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 161,5 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.
Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:
- wydatki bieżące – 6.394.889 zł w tym:
  - wynagrodzenia – 4.839.712 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 855.177 zł,
  - pozostałe – 700.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 427.766 zł.
Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:
- dotacje na realizację zadań w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży – 200.000 zł,
- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turnieji i olimpiad – 207.566 zł, oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach konkursów – 3.000 zł,
- realizację przez MOPR „Wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 17.200 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 9.155.474 zł.
Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 510 uczniów. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 3 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 64 oddziały, w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim 4 oddziały, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym 19 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 14 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 3 oddziały, dla dzieci przewlekle chorych – w SP Nr 40 – 24 oddziały, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. Od roku szkolnego 2008/2009, w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 39 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, jej zadania przejęła Szkoła Podstawowa Nr 40 przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku. W 15 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostanie objętych 247 uczniów – pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostanie 187 dzieci.
W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 136,41 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 56 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych wzrosła o 6,73 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 2 etaty. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej" wynosi 9 etatów.
Funkcjonuje 1 szkoła niepubliczna specjalna dla dzieci i młodzieży z cechami autyzmu, do której uczęszcza 12 dzieci.
Wydatki rozdziału w kwocie – 9.155.474 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 6.619.992 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.169.753 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 485.503 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 880.226 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 6.102.230 zł.

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

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące 6.102.230 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 4.795.700 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 847.400 zł,
  - pozostałe – 459.130 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 62.014.238 zł.

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

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

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

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 51.196.238 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 35.308.223 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 6.239.435 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 3.900.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 5.748.580 zł,
- wydatki majątkowe – 10.818.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 455.159 zł.

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

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

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące 455.159 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 358.932 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 63.423 zł,
  - pozostałe – 32.804 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane –5.180.733 zł.
Do 9 liceów profilowanych publicznych uczęszcza 768 uczniów do 35 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów spadła o 491, a liczba oddziałów o 17 .Wszystkie licea profilowane wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych.
Wydatki przedstawiają się następująco:
- wydatki bieżące – 5.180.733 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 3.995.530 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 706.010 zł,
  - pozostałe – 479.193 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 53.958.919 zł.
W 15 zespołach szkół zawodowych uczy się 9.363 uczniów, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 7.895 uczniów w 318 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 24,83. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w szkołach dla młodzieży spadła o 486, a liczba oddziałów o 11. W szkołach wieczorowych i zaocznych naukę pobiera 1.468 uczniów. Zorganizowano dla nich 57 oddziałów. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzą również licea profilowane, zatrudnionych jest 921,24 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, internatach, CKU i ZS Nr 16). Zespoły zatrudniają 334,03 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, internatach, CKU i ZS Nr 16).
Funkcjonują 44 szkoły zawodowe niepubliczne, do których uczęszcza 3.970 uczniów.
Wydatki w rozdziale planuje się następująco:
- wydatki bieżące – 52.398.919 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 32.711.815 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 5.780.649 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 6.370.000 zł,
  - dotacje na podstawie porozumień z innymi gminami – 30.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 7.506.455 zł,
- wydatki majątkowe – 1.560.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.609.873 zł.
W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 203 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnionych jest 73,86 etatu nauczycieli i 12 etatów administracji i obsługi.
Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:
- wydatki bieżące – 3.609.873 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 2.841.396 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 502.075 zł,
  - pozostałe – 266.402 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 7.744.480 zł.
Od dnia 1 września 2004 r. funkcjonują 3 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje również Centrum Kształcenia Praktycznego

w strukturze Zespołu Szkół Rolniczych. CKP zatrudnia 92,69 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 45,73 etatu pracowników pedagogicznych oraz 13 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.
Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:
- wydatki bieżące – 5.130.175 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 3.594.818 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 635.357 zł,
  - pozostałe – 900.000 zł,
- wydatki majątkowe – 2.614.305 zł, w tym kwota 614.305 zł dotyczy projektu pod nazwą „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego gwarantem rozwoju Podlasia" realizowanego przez Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych, zaś kwota 2.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

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

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.198.627 zł.
Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:
- wydatki bieżące – 1.198.627 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 499.423 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 88.248 zł,
  - pozostałe – 610.956 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 109.074 zł.
Wydatki rozdziału przeznaczone będą na zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turnieji i olimpiad.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze – 250.000 zł.
W roku 2009 planowana jest dotacja z budżetu miasta dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w wysokości 250.000 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **8.394.588 zł**

ZADANIA GMINY

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 673.000 zł.
W rozdziale będą realizowane następujące wydatki:
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie „Programu dostosowawczego na lata 2008-2012 w Szpitalu Miejskim im. PCK" – 73.000 zł,
- doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny szpitala – 600.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.495.988 zł.
W rozdziale realizowane będą następujące zadania z zakresu Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki:
- opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem realizowana przez SSM im. PCK w ramach Szkoły Rodzenia – 180.000 zł,
- opieka nad dziećmi i młodzieżą realizowana poprzez programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych – 53.000 zł,
- realizacja programów przesiewowych – 100.000 zł,

- szczepienia – 200.000 zł,
- prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego – 137.500 zł,
- działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechniania palenia tytoniu – 142.400 zł,
- programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 250.000 zł,
- zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej – 260.000 zł,
- rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane – 13.088 zł,
- program „Bezpieczny przedszkolak" – 20.000 zł,
- program „Dać szansę" – 15.000 zł,
- pozostałe programy i działania – 125.000 zł, w tym opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok, zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich".

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 45.000 zł.
Planowane środki będą przeznaczone na realizację następujących programów:
- projekt „MAT wygra Miłość, Akceptacja, Tolerancja" połączone z obchodami Światowego Dnia AIDS – 13.000 zł,
- szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży i wychowawców – 7.000 zł,
- kampania edukacji społecznej z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 5.000 zł,
- pozostałe działania – 20.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 570.000 zł.
W rozdziale realizowane będą:
- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem – 400.000 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych – 100.000 zł,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – 70.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.500.000 zł.
Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:
Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 905.100 zł
- dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii Uzależnień oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci w Białymstoku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 568.000 zł
- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi.

Departament Spraw Społecznych – 2.005.000 zł
Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:
1. dotacje dla zakładu opieki zdrowotnej – Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Miejskim im. PCK – 100.000 zł,
2. dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 580.000 zł,
3. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 400.000 zł,

- promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym – 275.000 zł,
- poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej – 6.000 zł,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci – 45.000 zł,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców – 14.000 zł,
- promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci – 80.000 zł,

3. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 180.000 zł,
4. wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń i działań profilaktycznych – 20.000 zł,
5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 20.000 zł,
6. dodatkowe programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – 15.000 zł,
7. zakup różnych usług – 170.000 zł, w tym:

- realizacja działań profilaktycznych w mediach – 50.000 zł,
- szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 60.000 zł,
- organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych – 60.000 zł,

8. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł.

Departament Edukacji, Kultury i Sportu – 966.900 zł

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

Izba Wytrzeźwień – 55.000 zł

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

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

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

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 810.000 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 159.600 zł.

Wydatki rozdziału dotyczą:

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

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 133.000 zł.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **143.190.856 zł**

ZADANIA GMINY

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.400.100 zł.
W rozdziale tym realizowane są zadania własne, jak również zadania zlecone gminie.
Wydatki na zadania własne planuje się następująco:
- wydatki bieżące w kwocie – 1.500.100 zł, w tym wynagrodzenia – 1.011.120 zł, pochodne od wynagrodzeń – 166.480 zł oraz pozostałe bieżące – 322.500 zł.

W ramach zadań własnych prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący opieką osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów oraz młodzież i dzieci z dysfunkcjami.
Wydatki na zadania zlecone gminie planuje się następująco:
- wydatki bieżące w kwocie 900.000 zł, w tym wynagrodzenia – 610.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 110.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 180.000 zł.

W ramach zadań zleconych prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Posiada on 53 miejsc i przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków tych sfinansowany zostanie m.in.:
- dzienny pobyt i opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii,
- jeden posiłek podopiecznym w ramach zajęć pracowni gospodarstwa domowego,
- prowadzenie z podopiecznymi terapii zajęciowej w różnych pracowniach działających w Środowiskowym Domu Samopomocy.

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 44.879.400 zł.
Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 43.672.000 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
W ramach tego rozdziału zaplanowano wypłatę:
1. Zasiłków rodzinnych – 262.104 świadczeń,
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym:
- z tytułu urodzenia dziecka – 1.779 świadczeń,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 9.048 świadczeń,
- z tytułu wielodzietnej rodziny – 28.152 świadczenia,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 13.956 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 1.740 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 10.080 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 15.814 świadczeń,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 230 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 560 świadczeń,

3. Zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 54.468 świadczeń,
4. Zapomóg – 3.559 świadczeń.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 44.832.900 zł, w tym: wynagrodzenia – 1.181.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 498.200 zł i pozostałe bieżące – 42.973.700 zł, dotacje – 180.000 zł.
Wydatki majątkowe – 46.500 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 443.000 zł.
Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.752.000 zł.
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych. Wysokość zasiłku uzależniona jest od ustalonej różnicy pomiędzy dochodem ustawowym (osoby) rodziny, a dochodem posiadanym oraz zawartą w ustawie wartością procentową ustaloną dla osoby samotnej i rodziny na dany rok. Ze środków tego rozdziału finansowane są również zasiłki celowe przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na potrzeby bieżące związane z potrzebami mieszkaniowymi, ubraniem, wyżywieniem, dofinansowaniem zakupu leków oraz wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu, w tym także dla osób bezdomnych, opłaty za pobyt na koloniach i zimowiskach dzieci i młodzieży, zakup przyborów szkolnych. Wypłacane są również zasiłki stałe, które finansowane są z budżetu państwa.
Wydatki planowane w rozdziale obejmują zadania własne oraz zadania zlecone gminie.
Zadania własne w kwocie 11.650.000 zł będą finansowane: ze środków własnych w wysokości 5.410.000 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 6.240.000 zł.
Zadania zlecone gminie będą finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości – 5.102.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.000.000 zł.
Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy. Planowana kwota wydatków na 2009 r. wynosi 12.000.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 12.051.100 zł.
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizuje on podstawowe zadania pomocy społecznej polegającej w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy i jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2.137.000 zł.
Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:
- wydatki bieżące – 11.349.600 zł, w tym wynagrodzenia – 8.381.000 i pochodne od wynagrodzeń – 1.474.400 zł, oraz pozostałe bieżące – 1.494.200 zł,
- wydatki majątkowe – 701.500 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.335.000 zł.
W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa oraz zadania własne gminy.
Zadania własne finansowane przez gminę planuje się w wysokości 2.100.000 zł realizowane są przez Departament Spraw Społecznych.
Zadania zlecone planuje się w wysokości 235.000 zł.
W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby wymagające takiej pomocy, natomiast w ramach zadań zleconych opieką objęte są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dotacje w wysokości 235.000 zł będą przeznaczone dla jednostek pozarządowych mogących świadczyć usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5.281.000 zł.
W rozdziale tym planuje się zadania pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe z zakresu rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywości i leków oraz zapewnienie osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków oraz pomocy medycznej.
Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:
- wydatki bieżące w kwocie 5.281.000 zł, w tym dotacje – 1.300.000 zł.

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

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

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 12.173.563 zł.

W Białymstoku funkcjonują dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze: „Jedynka" i „Dwójka", posiadające łącznie 147 miejsc, dwa rodzinne domy dziecka, w których przebywa 8 dzieci oraz Pogotowie Opiekuńcze, w którym średniomiesięczna liczba dzieci wynosi około 70. Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniają korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczeniu w rodzinie zastępczej. Zadania te realizowane są również przez placówki niepubliczne takiej jak: Nasz Dom „Dobry Pasterz" i Nasz Dom prowadzony przez Stowarzyszenie „Droga". Dzieciom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielana jest pomoc na usamodzielnienie. Obejmuje ona pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i rzeczową. Planuje się, że tego typu pomocą w 2009 r. objętych zostanie 142 wychowanków. Pomoc na kontynuowanie nauki może być wypłacana przez okres od 18 do 25 roku życia, a pomoc pieniężna na usamodzielnienie dopiero po ukończeniu nauki. W skład pomocy rzeczowej finansowanej ze środków tego rozdziału wchodzą między innymi: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontów, wyposażenie mieszkania, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 12.173.563 zł, w tym: wynagrodzenia – 6.139.234 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.108.640 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 3.032.689 zł, dotacje – 1.893.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 27.345.700 zł.

W domach pomocy społecznej z opieki korzystają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Białymstoku funkcjonują dwa domy pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 270 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho-fizycznego mieszkańców. Na terenie Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne, rehabilitacja oraz pływalnia.

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

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

Wydatki Domu planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 14.932.700 zł, w tym wynagrodzenia: 8.714.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.524.700 zł i pozostałe wydatki bieżące – 4.574.000 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w związku z modernizacją Domu.

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

- wydatki bieżące – 6.003.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 3.560.000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 600.000 zł,
- pozostałe bieżące – 1.843.000 zł,
- wydatki majątkowe – 10.000 zł.

W roku 2009 po zakończonej modernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej, planowane jest zwiększenie zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno-opiekuńczych o 30 etatów.
Wydatki bieżące Departamentu Spraw Społecznych wyniosą 3.000.000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 4.900.000 zł.
Dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dla dzieci niedostosowanych społecznie, opiekę rodzicielską i wychowanie zapewniają rodziny zastępcze. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
W 2009 roku zaplanowano pomoc pieniężną dla 312 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 426 dzieci, w tym 39 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach do ukończenia szkoły. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 65 dzieci. Zaplanowano również pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych dla 10 rodzin z łączną liczbą 38 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych przewidziano kwotę 399.512 zł. Zaplanowano również wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przeznaczona dla 192 osób (1.615 świadczeń), pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 11 osób oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 16 osób. Na sfinansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:
- wydatki bieżące 4.900.000 zł, w tym wynagrodzenia – 350.215 zł, pochodne od wynagrodzeń – 49.297 zł, dotacje – 400.000 zł oraz pozostałe bieżące – 4.100.488 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 842.500 zł.
W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, trzech mieszkań chronionych, zwiększenia zatrudnienia w związku z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych oraz zapobiegania i zwalczana handlu ludźmi, utrzymanie hotelu dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności Ośrodka prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, terapia krótkoterminowa oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych.
W 2009 roku planowany jest remont i wyposażenie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Pułaskiego i ul. Waszyngtona oraz remont części pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7 zajmowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap" prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga".

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 832.500 zł, w tym: wynagrodzenia – 505.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 88.700 zł oraz pozostałe bieżące w kwocie 238.800 zł.
Wydatki majątkowe – 10.000 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – 399.093 zł.
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenia i wspierania psychologiczno-pedagogicznego osób prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz naturalnych rodziców dzieci objętych tymi formami opieki.
Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 399.093 zł, w tym wynagrodzenia – 297.084 zł, pochodne od wynagrodzeń – 53.505 zł i pozostałe bieżące w kwocie 48.504 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców – 711.000 zł.
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
W dniu 29 maja 2008 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o udzielaniu ochrony na terytorium RP w związku z czym nastąpił znaczny wzrost liczby osób uprawnionych do korzystania z indywidualnych programów integracyjnych.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.900 zł.
Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 137, poz.1304) w publicznych placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych zachowali uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela. W związku z tym przysługują im środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 657.500 zł.
Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące specjalistyczne poradnictwo, integrację osób starszych i uchodźców ze środowiskiem oraz działania na rzecz młodzieży nieprzystosowanej społecznie, zadania te związane są z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **18.263.892 zł**

ZADANIA GMINY

Rozdział 85305 – Żłobki – 9.552.801 zł.
Wydatki rozdziału stanowi:
- dotacja przedmiotowa dla 5 żłobków miejskich w wysokości 7.634.801 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.000 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 1.910.000 zł w tym: 600.000 zł dotacji celowej na termomodernizację budynku, w którym planuje się utworzenie nowego

trzygrupowego żłobka – Żłobka Miejskiego Nr 6 – przewidywalne rozpoczęcie działalności – 01.09.2009 roku, 1.310.000 zł zgodnie z Załącznikiem 3a do projektu budżetu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 342.936 zł.
- 174.450 zł – na szkolenia, seminaria, konferencje oraz konkursy,
- 20.000 zł – opracowanie koncepcji na Centrum Organizacji Pozarządowych, zgodnie z Załącznikiem 3a do projektu budżetu,
- 148.486 zł – na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Załącznikiem 4 do projektu budżetu.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.556.000 zł.
Wydatki rozdziału przeznaczone są na:
- dotacje celowe na zadania zlecone organizacjom pozarządowym – 1.056.000 zł (koszty działalności ośrodków: dla dzieci z porażeniem mózgowym, dla dorosłych z lekkim i głębokim upośledzeniem umysłowym oraz zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), dopłatę do warsztatów terapii zajęciowej,
- realizację zadań własnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych 500.000 zł (organizacja integracyjnych ferii zimowych, wakacji i Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, realizacja Programów: Białystok Miasto Bez Barier, Pies Pracujący, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 850.000 zł.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i jest finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na:
- wydatki bieżące tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości w kwocie 830.000 zł,
- wydatki majątkowe – 20.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3.400.000 zł.
Planowana kwota dotacji przekazana będzie do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.562.155 zł.
Wydatki w kwocie 2.559.155 zł przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Załącznikiem 4 do projektu budżetu, pozostałe wydatki w kwocie 3.000 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27.494.747 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 8.130.088 zł.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 świetlic szkolnych. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 7.190 uczniów.
Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:
- wydatki bieżące – 8.130.088 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 6.389.610 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.139.940 zł,
- inne wydatki – 600.538 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 503.253 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:
- wynagrodzenia – 385.299 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 67.703 zł,
- dotacje – 42.853 zł,
- inne wydatki – 7.398 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 450.000 zł.
Środki finansowe przeznaczone są na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez szkoły i jednostki oświatowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
Z planowanej kwoty 450.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych działających zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi, przekazane zostaną środki w wysokości 250.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 85.000 zł.
W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:
- stypendia motywacyjne – 50.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 35.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 191.200 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:
- wydatki bieżące w kwocie 106.200 zł z czego:
  - organizacja Białostockiego Forum Szkół – 7.500 zł,
  - organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 5.000 zł,
  - uroczystości wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.500 zł,
  - spotkanie Prezydenta Miasta z laureatami olimpiad przedmiotowych – 700 zł,
  - wręczenie aktów nominowania nauczycieli – 700 zł,
  - organizacja Opłatka Bożonarodzeniowego dyrektorów – 1.500 zł,
  - szkolenie księgowych – 19.000 zł,
  - ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 65.000 zł,
  - wydatki z tytułu postępowania sądowego (wpisy do rejestru) – 400 zł,
  - wydatki związane z konkursem „Osobowość Roku" – 700 zł,
  - zakup grawertonów, materiałów papierniczych i prenumeraty – 4.200 zł,
- wydatki majątkowe (zakup licencji, programów, i komputerów placówkom oświatowym) w kwocie 85.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.990.297 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 75 wychowanków, w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie liczby wychowanków o 3. W internacie zatrudnionych jest 19 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 16,75 etatu pracowników administracji i obsługi.
Wydatki rozdziału obejmują finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i planuje się je następująco:

- wydatki bieżące – 1.990.297 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 1.204.689 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 212.869 zł,
  - dotacje do placówek niepublicznych – 250.000 zł,
  - wydatki pozostałe – 322.739 zł.

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

W Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Placówki te zaspokajają potrzeby społeczności lokalnej w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają zalecone formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 85 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, o 2 etaty więcej niż w minionym roku oraz 24,5 etatów pracowników administracji i obsługi – poziom roku ubiegłego.
Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.215.129 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 4.052.422 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 716.064 zł,
  - pozostałe wydatki – 446.643 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 4.026.839 zł.

W Białymstoku funkcjonują 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka.
W placówkach (z wyłączeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego) zatrudnionych jest 52,79 etatu nauczycieli (wzrost o 3,07 etatu) i 32,5 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię poezji i literatury, taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną, kinezjologii i angielskiego oraz dział imprez masowych obejmujący edukację teatralną, organizację konkursów i przeglądów, organizację imprez tanecznych, oprawę graficzną i edytorską imprez. Samorządowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność na bazie krytej pływalni. Zadaniem placówki jest podnoszenie sprawności fizycznej, stwarzanie możliwości uprawiania sportu pływackiego. Jest również organizatorem masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:
- wydatki bieżące – 3.876.839 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 2.513.882 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 444.202 zł,
  - pozostałe wydatki – 918.755 zł,
- wydatki majątkowe – 150.000 zł zgodnie z Załącznikiem 3a do projektu budżetu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 5.914.958 zł.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 9 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.259 miejsc, w których mieszka 1.148 wychowanków (co stanowi 91,2 % wypełnienia).W internatach zatrudnionych jest 53,6 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 80,0 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie zatrudnionych jest 12,0 etatu pracowników pedagogicznych oraz 17,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.
Wydatki planuje się następująco:
- wydatki bieżące – 5.914.958 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 3.709.491 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 655.467 zł,
  - pozostałe bieżące – 1.550.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 245.000 zł.
W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:
- stypendia za osiągnięcia w nauce – 130.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 50.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 35.000 zł,
- stypendia za myśl techniczną – 30.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 258.432 zł.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie" w Białymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi. Schronisko czynne jest przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W Schronisku zatrudnionych jest 5,75 pracowników w przeliczeniu na etaty, w tym 1 pracownik pedagogiczny.
Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 258.432 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 189.819 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 33.541 zł,
  - pozostałe bieżące – 35.072 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 347.729 zł.
Planowana kwota dotacji przeznaczona będzie na realizację zadań w zakresie uspołecznienia dzieci i młodzieży w Katolickim Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Exodus".

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 122.672 zł.
Wydatki bieżące związane są z doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 14.150 zł.
Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom konkursów, turnieji i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe oraz wynagrodzenia w ramach powyższych konkursów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41.970.666 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.490.000 zł.
Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 7.390.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu, oraz wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.730.000 zł.
Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące, w tym:
- zastępczy wywóz odpadów komunalnych,
- zbiórka leków i zużytego sprzętu elektronicznego,
- działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów,
- przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie budowy instalacji unieszkodliwiania odpadów,
- przygotowanie dokumentacji projektu dotyczącego gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej,
- wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4.200.000 zł.
Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:
- oczyszczanie działek gminnych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- letnie utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek,
- zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.500.000 zł.
Środki finansowe na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków:
- wydatki bieżące – 2.500.000 zł, w tym m.in. na:

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

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

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 829.366 zł.
Planowane wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia kwocie – 507.175 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 90.156 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 152.035 zł. Wydatki majątkowe – 80. 000 zł, dotyczą planowanego zakupu samochodu do przewozu zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.270.000 zł.
Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu miasta. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:
- wydatki bieżące – 9.250.000 zł, w tym:
  - opłatę za energię elektryczną – 6.473.000 zł,
  - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.300.000 zł,
  - zakup materiałów i usług pozostałych – 450.000 zł,
  - inne wydatki – 27.000 zł,
- wydatki majątkowe – 3.020.000 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.387.300 zł.
Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:
- wydatki bieżące – 3.307.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.080.300 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3a do budżetu.
Wydatki bieżące Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przeznacza się na:
- utrzymanie fontann w mieście – 281.000 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich – 41.000 zł,
- dekorację miasta – 72.000 zł,
- opracowanie inwentaryzacji rzeki Białej – 50.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 152.000 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe miasta Białegostoku – 200.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 1.991.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja rzek, cieków i stawów – 300.000 zł,
- pozostałe wydatki – 220.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.540.000 zł.
Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:
- letnie utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek – 840.000 zł,
- zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek – 4.700.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 24.000 zł.
Planowane wydatki przeznacza się na działalność bieżącą.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
30.485.833 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 4.510.000 zł.
Wydatki rozdziału przeznaczone są na :
wydatki bieżące – 4.440.000 zł,
- Domu Kultury „Śródmieście" – 440.000 zł,
- Białostockiego Ośrodka Kultury – 4.000.000 zł,

wydatki majątkowe – 70.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 545.500 zł.
Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 5.199.988 zł
Wydatki rozdziału przeznaczone będą na budowę Centrum Esperanto im. L. Zamenhofa, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 7.100.345 zł.
Wydatki planuje się przeznaczyć na:
wydatki bieżące – 914.000 zł na następujące przedsięwzięcia:
- kontynuację prac przy renowacji rzeźb ogrodowych i bieżące konserwacje (zegar, drewniana wieża zegarowa) – 120.000 zł,
- dokumentacja konserwatorska (inwentaryzacje, ekspertyzy) – 30.000 zł,
- znakowanie obiektów zabytkowych – 14.000 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 500.000 zł,
- remont i bieżące utrzymanie ogrodzenia parku Branickich – 250.000 zł,

wydatki majątkowe – 6.186.345 zł na rewaloryzację Barokowego Ogrodu Branickich, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3a do budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1.800.000 zł.
Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:
- dotacje do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1.500.000 zł, z czego:
  - dofinansowanie czasopism i informatorów – 100.000 zł,
  - dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń – 1.400.000 zł w tym 150.000 zł mniejszościom narodowym, 1.250.000 zł na realizację przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury (organizacja imprez i uroczystości, nagrody roczne przyznawane w dziedzinie kultury, stypendia młodym artystom) – 300.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 92106 – Teatry – 6.000.000 zł.
Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej – 5.000.000 zł w tym 520.000 zł dotacji celowej na koprodukcję nowego filmu i serialu pt. „U Pana Boga za miedzą" oraz kontynuację rozbudowy i modernizacji budynku teatru (wejście od ul. Odeskiej) – 1.000.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.450.000 zł.
Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał" z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.380.000 zł.
Wydatki w rozdziale dotyczą współfinansowania filii bibliotecznych „Książnicy Podlaskiej" im. Ł. Górnickiego w Białymstoku.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.500.000 zł.
Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

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

ZADANIA GMINY

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 880.000 zł.
Wydatki rozdziału przeznaczone są na remont i utrzymanie Akcentu ZOO (380.000 zł) oraz przebudowę i remont kapitalny obiektów wraz z infrastrukturą w Akcencie ZOO (500.000 zł). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3a do projektu budżetu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 43.686.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3.200.00 zł.
Planowane wydatki rozdziału związane są między innymi z budową skateparku, kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 33.786.000 zł.
Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią:
- dofinansowanie działalności podstawowej – 4.226.000 zł, koszty związane są z organizacją imprez sportowych: Białostockiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, Białostockiej Ligi Sportu,
- wydatki inwestycyjne – 29.560.000 zł związane są z modernizacją obiektów MOSiR w tym między innymi:

- Ośrodka Sportów wodnych w Dojlidach – 1.500.000 zł (wykonanie zewnętrznej kanalizacji, budowa sanitariatów i przebieralni, budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Plażowej, zakup sprzętu wodnego, monitoring, bramy wjazdowe, nowe kasy),
- Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec – 2.350.000 zł (budowa hali rozgrzewkowej przy lodowisku, nagłośnienie trybun stadionu, zakup sprzętu lekkoatletycznego, zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu, elektroniczny system obsługi klienta),
- Pływalni przy ul. Włókienniczej – 720.000 zł (elektroniczny system obsługi klienta, system pomiaru czasu podczas zawodów sportowych, ogrodzenie terenu, klimatyzacja sali konferencyjnej, budowa kompleksu odnowy biologicznej i SPA),
- Pływalni przy ul. Mazowieckiej – 90.000 zł (modernizacja natrysków, utwardzenie terenu przy boisku),
- Pływalni przy ul. Stromej - 100.000 zł (elektroniczny system obsługi klienta),
- Stadionu piłkarskiego wraz zapleczem – 150.000 (zakup sprzętu do pielęgnacji boisk),
- Lodowiska przy Teatrze Dramatycznym – 650.000 zł.

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

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:
- kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – 500.000 zł,
- nagród, wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 50.000 zł,
- stypendiów sportowych – 1.200.000 zł,
- dotacji celowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 4.750.000 zł, w tym – 100.000 zł na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 200.000 zł.

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE, DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, FUNDUSZE CELOWE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zadania miasta realizowane są również przez:
- zakłady budżetowe,
- dochody własne jednostek budżetowych,
- fundusze celowe,
- gospodarstwa pomocnicze.

Zakłady budżetowe

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

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

Szczegółowe plany finansowe poszczególnych zakładów budżetowych zostaną zatwierdzone przez Prezydenta Miasta jak i Zastępców Prezydenta nadzorujących zakłady budżetowe, po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską.

Zestawienie planowanych wielkości na 2009 rok w zakresie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia Załącznik Nr 8 do projektu budżetu.

Dochody własne jednostek budżetowych

W 2009 roku dochody własne jednostek budżetowych będą funkcjonowały w 5 działach i w 18 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody w wysokości 14.100.340 zł, a wydatki zamknąć kwotą 14.206.919 zł. Różnicę stanowi stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

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

Fundusze celowe

W 2009 roku zadania miejskie będą finansowane z następujących funduszy:

1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

2. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

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

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

Gospodarstwa pomocnicze

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

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

W roku 2009 roku planowane są do realizacji następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. **Utworzenie Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego w Białymstoku.**
   Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
   Priorytet: I. Nowoczesna gospodarka
   Działanie: 1.3 Wsparcie innowacji
   Całkowita wartość projektu: 140.000.000 PLN
   w tym środki z budżetu UE: 113.822.401 PLN

2. **Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – Etap II.**
   Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
   Priorytet: III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
   Działanie: III.1. System miejskiego transportu zbiorowego
   Całkowita wartość projektu: 150.781.392 PLN
   w tym środki z budżetu UE: 86.375.436 PLN

3. **Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – Etap III.**
   Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
   Priorytet: III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
   Działanie: III.1. System miejskiego transportu zbiorowego
   Całkowita wartość projektu: 158.235.000 PLN
   w tym środki z budżetu UE: 119.176.672 PLN

4. **Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku.**
   Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
   Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
   Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
   Całkowita wartość projektu: 149.700.000 PLN
   w tym środki z budżetu UE: 106.623.048 PLN

5. **Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku.**
   Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
   Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
   Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
   Całkowita wartość projektu: 95.300.000 PLN
   w tym środki z budżetu UE: 71.789.428 PLN

6. **Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku.**
   Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
   Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
   Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
   Całkowita wartość projektu: 60.044.000 PLN
   w tym środki z budżetu UE: 45.244.276 PLN

7. **Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku.**
   Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
   Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
   Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
   Całkowita wartość projektu: 51.300.000 PLN
   w tym środki z budżetu UE: 38.642.552 PLN

8. **Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku.**
   Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
   Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
   Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
   Całkowita wartość projektu: 71.000.000 PLN
   w tym środki z budżetu UE: 53.505.072 PLN

9. **Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic.**
   Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
   Priorytet: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
   Działanie: I.2. Region atrakcyjny inwestycjom
   Całkowita wartość projektu: 55.000.000 PLN
   w tym środki z budżetu UE: 38.500.000 PLN

10. **Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (ul. Żabia 5).**
    Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
    Priorytet: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
    Całkowita wartość projektu: 15.000.000 PLN
    w tym środki z budżetu UE: 10.500.000 PLN

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

12. **Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap (Kalinowskiego, Mazowiecka, Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska).**
    Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
    Priorytet: II. Rozwój infrastruktury transportowej.
    Działanie: 2.1. Rozwój transportu drogowego.
    Całkowita wartość projektu: 64.040.000 PLN
    w tym środki z budżetu UE: 41.626.000 PLN

13. **Modernizacja stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym.**
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Priorytet: III. Rozwój turystyki i kultury.
Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
Całkowita wartość projektu: 157.000.000 PLN
w tym środki z budżetu UE: 75.000.000 PLN

14. **Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w Białymstoku.**
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: I. Gospodarka wodno-ściekowa.
Całkowita wartość projektu: 143.851.250 PLN
w tym środki z budżetu UE: 97.207.482 PLN

15. **Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Aglomeracji Białostockiej.**
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Całkowita wartość projektu: 413.891.000 PLN
w tym środki z budżetu UE: 333.042.000 PLN

16. **Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku.**
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Priorytet: III. Rozwój turystyki i kultury.
Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
Całkowita wartość projektu: 17.894.645 PLN
w tym środki z budżetu UE: 9.752.579 PLN

17. **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa.**
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne.
Całkowita wartość projektu: 22.542.597 PLN
w tym środki z budżetu UE: 19.161.207 PLN

18. **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe.**
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne.
Całkowita wartość projektu: 8.525.588 PLN
w tym środki z budżetu UE: 4.262.794 PLN

19. **Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8.**
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Priorytet: VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
Całkowita wartość projektu: 8.099.883 PLN
w tym środki z budżetu UE: 5.778.156 PLN

20. **Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Esperanto im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.**
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet: VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
Całkowita wartość projektu: 512.416 PLN
w tym środki z budżetu UE: 384.312 PLN

21. Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego gwarantem rozwoju Podlasia.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Priorytet: VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
Całkowita wartość projektu: 615.910 PLN
w tym środki z budżetu UE: 461.933 PLN

22. Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Priorytet: VI. Rozwój infrastruktury społecznej.
Całkowita wartość projektu: 10.465.120 PLN
w tym środki z budżetu UE: 7.848.841 PLN

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zgodnie z przepisem Art. 170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia gminy Białystok wyniesie – 35,37 %.

Szczegółową prognozę składników ewentualnego zadłużenia gminy zawiera Załącznik Nr 15 do projektu budżetu.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

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

Deficyt budżetu zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) przedstawia się następująco:
- deficyt w gminie – 49.225.499 zł,
- deficyt w powiecie – 149.528.023 zł,
- rezerwa celowa i ogólna – 16.800.000 zł,

ogółem deficyt – 215.553.522 zł.

Z powyższego wynika, że na pogarszającą się sytuację finansową miasta ma zdecydowany wpływ niedoszacowanie kwot subwencji oświatowej na zadania własne i zlecone powiatu, zwłaszcza zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:
- do zadań zleconych – 5.870.967 zł,
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 33.597.138 zł,
- ogółem dopłaty: 39.468.105 zł.

Planowany na 2009 rok deficyt budżetowy jest wyższy od planowanego na 2008 rok o 88.607.805 zł, co stanowi 170% wzrostu.
Na wysokość poziomu deficytu ma wpływ przede wszystkim 80%-owy wzrost wydatków majątkowych. W roku 2008 planowany udział wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia wynosił 292.222.397 zł i stanowił 28% ogółu wydatków, zaś planowane na 2009 rok wydatki majątkowe szacuje się na 522.112.475 zł co stanowi 37,6% ogółu wydatków.
Najwyższe wzrosty związane są z wydatkami na infrastrukturę drogową i lokalny transport zbiorowy. Wydatki tego działu wzrastają o 196 mln złotych.
Pomimo wysokiego deficytu wskaźnik zadłużenia ogółem wzrasta nieznacznie tylko o ok. 2% i wynosi 35,7%. Można więc stwierdzić, że sytuacja finansowa Miasta jest stabilna. Na stabilność finansową miasta mają wpływ stale wzrastające dochody operacyjne (rok 2009 do 2008 - wzrost o 12 %), niższe niż zakładane w budżecie zadłużenie miasta na 31 grudnia 2008 roku – 200 mln (zamiast prognozowanego 306 mln złotych) oraz wzrost dochodów majątkowych o 90% w stosunku do planowanych na 2008. Na rok 2009 planuje się dochody majątkowe na kwotę ok. 250 mln złotych.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2014r. wzrośnie do 720 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 44%. Wydatki na obsługę zadłużenia w 2009 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 9% i nie przekroczą ustawowych 15%.
Wzrost zadłużenia może być wolniejszy na skutek opóźnień realizacji wydatków inwestycyjnych, oraz z uwagi na fakt, że kilka projektów inwestycyjnych może być realizowanych poza budżetem przez inne podmioty miejskie. Dotyczy to projektów realizowanych z udziałem środków z UE.

Stabilność sytuacji finansowej Miasta potwierdza nadana Miastu w roku 2008 r. ocena wiarygodności kredytowej (rating) przez agencję ratingową Fitch Polska S.A. Fitch nadał Miastu ocenę ratingową w walucie krajowej i międzynarodowej na poziomie BBB, perspektywa ratingów jest stabilna.
Fitch podkreślił dobre i poprawiające się wyniki operacyjne, rosnące dochody operacyjne, umiarkowane zadłużenie, mocne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz niskie ryzyko pośrednie związane z uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi Miasta.

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

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

Białystok 14 listopada 2008 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1804 /08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	**250 971 037**	**489 844 239**	**656 804 361**	**763 855 446**	**806 677 657**	**793 678 454**	**720 930 881**	**648 821 083**	**582 411 835**	**519 684 623**	**446 087 639**	**370 496 546**
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	**198 855 976**	**200 444 278**	**415 997 800**	**621 193 880**	**713 842 584**	**734 165 629**	**720 930 881**	**648 821 083**	**582 411 835**	**519 684 623**	**446 087 639**	**370 496 546**
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	198 855 976	200 444 278	315 997 800	521 193 880	613 842 584	634 165 629	620 930 881	548 821 083	482 411 835	419 684 623	346 087 639	270 496 546
1.1.3	obligacji	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	**51 552 859**	**289 399 961**	**240 806 561**	**142 661 566**	**92 835 073**	**59 512 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	51 552 859	189 399 961	240 806 561	142 661 566	92 835 073	59 512 825	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	**562 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	**59 896 867**	**87 425 581**	**63 240 197**	**95 220 564**	**122 968 239**	**124 980 248**	**123 055 737**	**112 548 593**	**104 360 704**	**110 509 543**	**107 277 266**	**167 700 656**
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	48 242 389	74 855 581	36 225 665	50 594 505	72 587 667	72 747 573	72 109 798	66 409 248	62 727 212	73 596 984	75 591 093	141 574 155
2.1.1	kredytów i pożyczek	47 309 665	73 846 439	35 610 481	50 012 862	72 512 028	72 747 573	72 109 798	66 409 248	62 727 212	73 596 984	75 591 093	41 574 155
a)	spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	47 309 665	73 114 604	31 290 829	29 255 271	27 413 052	19 248 597	13 210 822	5 110 272	1 428 236	298 008	74 587	0
b)	spłata rat kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2009r	0	731 835	4 319 652	8 757 591	11 498 976	13 898 976	19 898 976	22 298 976	22 298 976	27 098 976	29 316 506	29 280 521
c)	spłata rat kredytów zaciąganych w latach następnych (2010-2019)	0	0	0	12 000 000	33 600 000	39 600 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	46 200 000	46 200 000	12 293 634
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	100 000 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	932 724	1 009 142	615 184	581 643	75 639	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**	562 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	**11 092 276**	**12 570 000**	**27 014 532**	**44 626 059**	**50 380 572**	**52 232 675**	**50 945 939**	**46 139 345**	**41 633 492**	**36 912 559**	**31 686 173**	**26 126 501**
a)	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	11 092 276	10 844 384	6 982 326	5 142 066	3 331 006	1 958 836	864 677	262 109	53 882	15 576	821	0
b)	spłata odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2009r	0	1 725 616	15 643 774	19 653 140	18 962 840	18 081 613	16 914 286	15 440 260	13 872 634	12 151 007	10 173 376	8 118 025
c)	spłata odsetek od kredytów zaciąganych w latach następnych (2010-2019)	0	0	4 388 432	19 830 853	28 086 726	32 192 226	33 166 976	30 436 976	27 706 976	24 745 976	21 511 976	18 008 476
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	907 605 739	1 173 401 347	1 420 284 470	1 444 604 493	1 413 092 218	1 483 492 928	1 485 195 675	1 520 190 809	1 591 200 349	1 665 760 366	1 744 048 385	1 826 250 804
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	1 034 325 130	1 388 954 869	1 625 480 550	1 537 253 197	1 433 415 263	1 470 258 180	1 413 085 877	1 453 781 561	1 528 473 137	1 592 163 382	1 668 457 292	1 684 676 649
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	**-126 719 391**	**-215 553 522**	**-205 196 080**	**-92 648 704**	**-20 323 045**	**13 234 748**	**72 109 798**	**66 409 248**	**62 727 212**	**73 596 984**	**75 591 093**	**141 574 155**
6.	**Relacje do dochodów (w %):**												
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) **(1-2.1-2.2):3**	22,27	35,37	43,69	49,37	51,95	48,60	43,69	38,31	32,66	26,78	21,24	12,54
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) **(1.1+1.2-2.1):3**	22,27	35,37	43,69	49,37	51,95	48,60	43,69	38,31	32,66	26,78	21,24	12,54
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) **(2:3)**	6,60	7,45	4,45	6,59	8,70	8,42	8,29	7,40	6,56	6,63	6,15	9,18
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art.169 ust. 3) **(2.1+2.3):3**	6,54	7,45	4,45	6,59	8,70	8,42	8,29	7,40	6,56	6,63	6,15	9,18

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

RADCA PRAWNY

mgr Jadwiga Borzęcewska
wpis BŁ : 30

915

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1804 /08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2008r.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Informacja
o stanie mienia komunalnego
miasta Białegostoku
według stanu na 30 czerwca 2008 r.

.....

BIAŁYSTOK **2008 ROK**

WSTĘP

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w ujęciu tabelarycznym, obejmującym następujące zestawienia:

1. Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych.
2. Zestawienie majątku trwałego komunalnych spółek prawa handlowego i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Wartość udziałów Miasta Białegostoku w spółkach komunalnych oraz akcji i udziałów w innych podmiotach.
4. Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku.
5. Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta Białegostoku.
6. Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury.
7. Zestawienie majątku trwałego jednostek zlikwidowanych.
8. Gospodarowanie gruntami miasta według form władania.
9. Wartości gruntów według ich rodzajów.
10. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego mienia komunalnego.
11. Planowane dochody z obrotu mieniem komunalnym.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości netto.

Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych w Białymstoku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Ilość działek do skomunalizowania		Powierzchnia działek skomunalizowanych w ha	Ilość działek pozostałych do skomunalizowania
		Plan	Wykonanie		
1.	Zasób gruntów niezainwestowanych	4 006	3 892	1 248,66	114
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	-
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,50	-
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2 424	1807	671,76	617
5.	Użytkownicy wieczyści (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 145	6 094	848,13	51
	RAZEM	**12 976**	**12 194**	**2 974,42**	**782**

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do czerwca 2008r uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.194 działek, co stanowi 93,97% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 2.974,42 ha. W 2009r prowadzony będzie proces komunalizacji 782 działek.

Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**664 338 687**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**979 331**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**651 373 389**
1.	**Środki trwałe**	**594 195 578**
a.	Grunty	28 969 536
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	454 447 847
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	58 334 452
d.	Środki transportu	49 780 674
e.	Inne środki trwałe	2 663 071
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**56 779 242**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**398 568**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**5 786 952**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**6 199 015**

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 30.06.2007r do 30.06.2008r wzrosła o kwotę 28.002.083 zł.
Ogółem zwiększenia wyniosły 33.424.246 zł, a zmniejszenia – 5.422.163 zł.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**31 673 704**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**471 434**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**31 202 270**
1.	**Środki trwałe**	**30 986 270**
a.	Grunty	1 466 501
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 641 303
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 742 824
d.	Środki transportu	19 961 150
e.	Inne środki trwałe	174 492
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**216 000**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Wzrost wartości majątku wyraża konsekwentne dążenie Zarządu Spółki do odnowienia taboru autobusowego i unowocześnienia posiadanego majątku.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o
na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**21 850 688**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**24 322**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**21 826 366**
1.	**Środki trwałe**	**21 793 436**
a.	Grunty	1 261 646
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 880 536
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	849 829
d.	Środki transportu	17 792 890
e.	Inne środki trwałe	8 535
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**32 929**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Przyczyną zmniejszenia wartości majątku trwałego jest zamortyzowanie się części składników majątku.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**14 646 285**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**6 622**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**14 639 663**
1.	**Środki trwałe**	**14 622 663**
a.	Grunty	4 927 289
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 046 677
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	92 063
d.	Środki transportu	7 515 433
e.	Inne środki trwałe	41 200
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**17 000**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Zmniejszenie wartości majątku trwałego wynika z odpisów amortyzacyjnych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o
na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**128 758 122**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**255 829**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**128 502 293**
1.	**Środki trwałe**	**123 311 837**
a.	Grunty	9 124 503
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 604 888
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 681 779
d.	Środki transportu	508 271
e.	Inne środki trwałe	392 396
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**5 190 456**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Przyczyną zmniejszenia wartości majątku trwałego jest znaczne zmniejszenie przyjęć na stan środków trwałych oraz całkowite zamortyzowanie się części składników majątku.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Wodociągi Białostockie Spółka z o.o na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**260 801 845**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**179 598**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**260 622 247**
1.	**Środki trwałe**	**210 672 458**
a.	Grunty	52 787
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 284 795
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 985 647
d.	Środki transportu	3 710 769
e.	Inne środki trwałe	638 460
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**49 551 221**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**398 568**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Wzrost wartości majątku trwałego wynika głównie z realizacji projektu współfinansowanego środkami unijnymi. W II półroczu 2007 r. zakończono realizację kontraktu „Modernizacja węzła biologicznego oczyszczalni ścieków w Białymstoku" o wartości 7,2 mln złotych, co między innymi miało wpływ na wzrost wartości majątku.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**177 958 938**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**165 974 915**
1.	**Środki trwałe**	**164 839 237**
a.	Grunty	11 189 491
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 598 844
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 358
d.	Środki transportu	6 304
e.	Inne środki trwałe	33 240
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**1 135 679**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**5 785 008**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**6 199 015**

Wzrost wartości majątku trwałego spowodowany był oddaniem do użytkowania osiedla mieszkaniowego Bacieczki IV oraz poniesionymi nakładami inwestycyjnymi na budowę osiedla mieszkaniowego Banieczki V oraz budową parku rekreacyjnego na tym osiedlu.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „ Lech" Spółka z o.o na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**24 945 997**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**33 107**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**24 910 946**
1.	**Środki trwałe**	**24 274 989**
a.	Grunty	947 318
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 305 491
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 723 379
d.	Środki transportu	285 858
e.	Inne środki trwałe	12 943
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**635 957**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**1 944**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Przyczyną zmniejszenia wartości majątku trwałego jest zamortyzowanie się części składników majątku.

Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**3 703 107**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**8 419**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**3 694 688**
1.	**Środki trwałe**	**3 694 688**
a.	Grunty	0
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 085 312
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	247 572
d.	Środki transportu	0
e.	Inne środki trwałe	1 361 804
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**0**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**
VI.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**

Zwiększenie wartości majątku trwałego związane jest z zakupem nowego sprzętu.

UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH WYNOSZĄ:

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o	38 487	500	19 243 500
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o	171 512	100	17 151 191
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o	124 900	100	12 490 000
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S-ka z o.o	100	651 175,63	65 117 563
5.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o	235 571	500	117 785 552
6.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o	62 455	500	31 227 500
7.	PUHP „ Lech" S-ka z o.o	10	2 668 993,60	26 689 936
	RAZEM	**633 035**	**X**	**289 705 212**

Według stanu na 30.06.2008 r. wartość udziałów wynosiła 289 705 212 zł. W ciągu roku udziały wzrosły o wartość 2 959 605 zł i dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego w :
1. Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S-ka z o.o. o kwotę 190.586 zł
2. „ Wodociągach Białostockich" S-ka z o.o. o kwotę 2.769.022 zł

Według stanu na 30.06.2008 r. ilość udziałów wyniosła 633.035, w ciągu roku ilość udziałów wzrosła o 259.819.

AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	SM "Elemencik"	6	370	2 220
2.	SM „Piaski"	1	129 215	129 215
3.	Biazet S.A.	11 594	10	115 940
	RAZEM	**11 601**	**X**	**247 375**

Wartość akcji i udziałów w stosunku do 30 czerwca 2007r. wzrosła o 129 215 zł.

Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2008r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**1 677 705 036**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 866 250**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 653 371 402**
1.	**Środki trwałe**	**1 568 071 277**
a.	Grunty	811 722 787
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	737 495 413
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 075 740
d.	Środki transportu	2 486 611
e.	Inne środki trwałe	6 290 725
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**85 300 126**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**22 467 384**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały według wartości netto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski	1 485 361 439
2. Szkoły podstawowe, gimnazja, i szkoły ponadgimnazjalne (79)	160 853 114
3 . Domy pomocy społecznej (3)	17 170 383
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 632 871
5.WielofunkcyjnePlacówkiOpiekuńczo-Wychowawcze (2)	3 839 158
6. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (3)	1 066 474
7. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	1 170
8. Pogotowie Opiekuńcze	1 239 580
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 201 520
10. Bursa Szkolna	889 666
11. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 382
12. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 869 783
13. Schronisko dla Zwierząt	571 627
14. Młodzieżowy Dom Kultury	2 869
RAZEM:	**1 677 705 036**

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 30.06.2007r do 30.06.2008r wzrosła o kwotę 99 757 720 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 460.733 zł i dotyczyły przede wszystkim amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 100.218.453 zł dotyczyły głównie:

1. Urzędu Miejskiego w kwocie 72.249.078 zł, między innymi z tytułu:

- przejęcia lokali w drodze spadku	1.745.476
- przejęcia budynku przy ul. Kawaleryjskiej	137.000
- wysypiska Hryniewicze gdzie dokonano korekty do lat ubiegłych	623.470
2. Pozostałych jednostek budżetowych w wysokości	27.969.375

Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2008r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**151 089 450**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**30 271**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**151 059 179**
1.	**Środki trwałe**	**149 800 878**
a.	Grunty	6 683 702
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 886 114
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 448 325
d.	Środki transportu	133 553
e.	Inne środki trwałe	649 185
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	**292 900**
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**965 402**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących zakładów budżetowych:

1. Zarząd Mienia Komunalnego	97 803 149
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	39 542 278
3. Izba Wytrzeźwień	797 337
4. Cmentarz Miejski	895 370
5. Przedszkola (54)	10 575 365
6. Żłobki (5)	876 423
7. Gospodarstwa pomocnicze (1)	568 169
8. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	31 359
RAZEM:	**151 089 450**

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych od 30.06.2007r. do 30.06.2008r. zmniejszyła się o kwotę 3.209.288 zł.
Zwiększenia – 1.779.844 zł i dotyczyły głównie Przedszkoli w których przeprowadzona została termomodernizacja.
Ogółem zmniejszenia wyniosły 4.989.131 zł i dotyczyły głównie Zarządu Mienia Komunalnego – sprzedaż, rozbiórka i przekazanie budynków oraz amortyzacji majątku trwałego w pozostałych jednostkach.

Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2008r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**10 736 976**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**5 130**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**10 731 846**
1.	**Środki trwałe**	**8 610 048**
a.	Grunty	472 876
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 332 995
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	352 242
d.	Środki transportu	101 658
e.	Inne środki trwałe	2 350 277
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	2 121 798
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0**
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących instytucji kultury:

1. Galeria Arsenał – BWA	433 532
2. Galeria im. Śleńdzińskich	748 576
3. Białostocki Ośrodek Kultury	2 864 686
4. Muzeum Wojska	804 125
5. Dom Kultury „ Śródmieście"	5 515
6. Białostocki Teatr Lalek	5 880 542
RAZEM :	**10 736 976**

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 30.06.2007r do 30.06.2008r zmniejszyła się o kwotę 21.205 zł. Zwiększenia dotyczyły głównie Białostockiego Ośrodka Kultury – gdzie prowadzono remont, przebudowano dach i zakupiono sprzęt elektroniczny na kwotę 288.306 zł. W pozostałych jednostkach wzrost spowodowany był zakupem sprzętu i dzieł sztuki. Zmniejszenia w kwocie 402.500 zł związane są z naliczaną amortyzacją.

Zestawienie majątku trwałego jednostek zlikwidowanych Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2008r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	**Aktywa trwałe**	**18 108**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**18 108**
1.	**Środki trwałe**	**18 108**
a.	Grunty	0
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 108
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	0
d.	Środki transportu	0
e.	Inne środki trwałe	0
2.	**Inwestycje rozpoczęte**	0
3.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	0
III.	**Należności długoterminowe**	**0**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0**
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0**

Wartość majątku trwałego jednostek zlikwidowanych nie uległa zmianie w stosunku do 30 czerwca 2007 r.

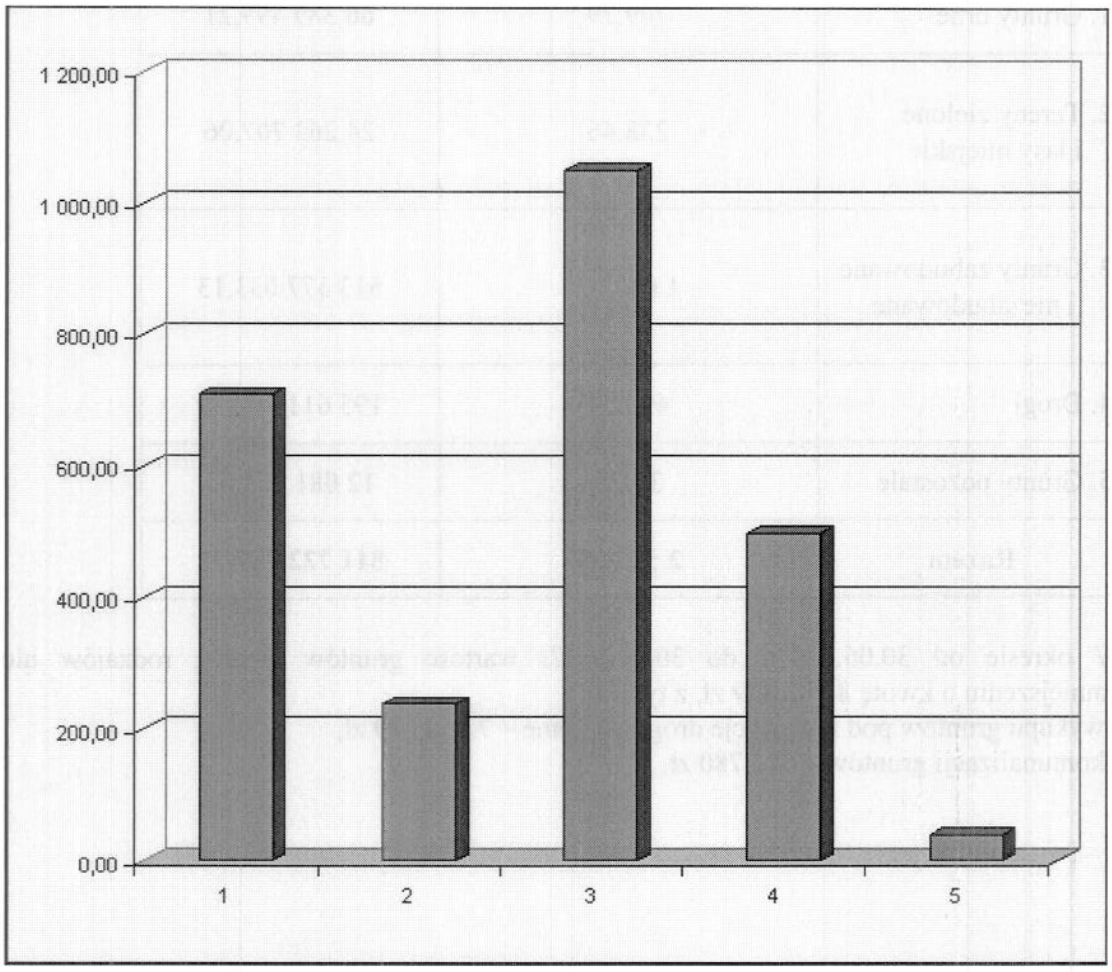
Gospodarowanie gruntami miasta według form władania wg stanu na 30 czerwca 2008r.

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	8.685 działek 147,46 ha	74 321 020
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	418,01 ha	209 006 900
3.	Użyczenie	57 działek 14,57 ha	7 285 050
4.	Dzierżawa	630 działek 25,46 ha	19 092 000
5.	Inne formy gospodarowania	1.930,10 ha	502 017 817
	Razem	**2.535,59 ha**	**811 722 787**

W okresie od 30.06.2007r do 30.06.2008r wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zmniejszyła o 8 182 459 zł.
Zwiększenia wartości przekazanych gruntów z tytułu:
- przekazania w zarząd lub użytkowanie – 23.006.900 zł,
- dzierżawy – 7.592.000 zł,
- innych form gospodarowania – 67.148.071 zł.

Zmniejszenia z tytułu:
- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 2.372.480 zł,
- użyczenia – 103.556.950 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH
(POWIERZCHNIA)



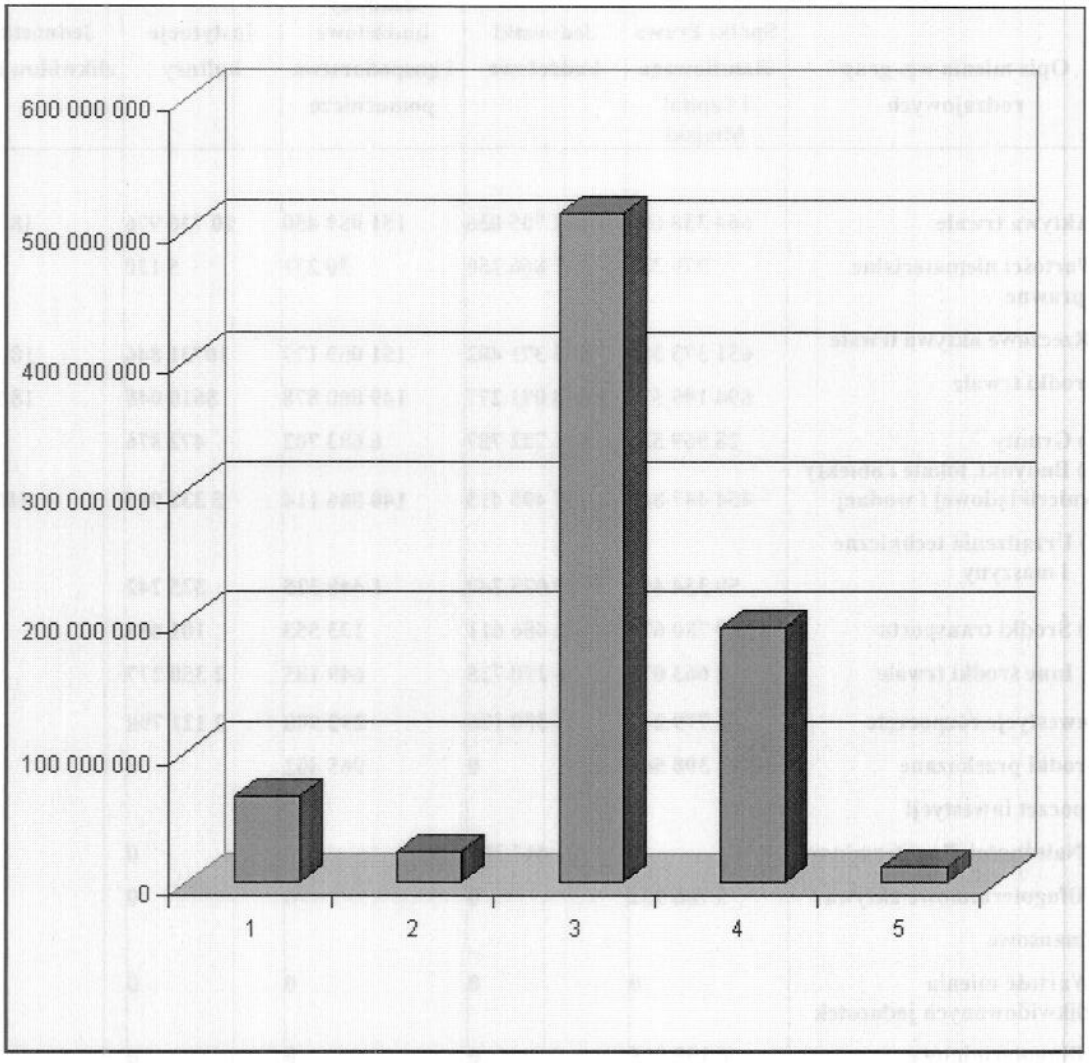
Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	709,79	27,99
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	238,46	9,40
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	1 050,07	41,41
4.	Drogi	498,04	19,64
5.	Grunty pozostałe	39,24	1,56
	Razem	**2 535,60**	**100,00**

Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów stan na 30 czerwca 2008r.

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	709,79	66 389 499,21
2. Tereny zielone i lasy miejskie	238,46	24 263 707,06
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	1 050,07	513 377 033,13
4. Drogi	498,04	195 611 482,39
5. Grunty pozostałe	39,24	12 081 065,63
Razem	**2 535,60**	**811 722 787,42**

W okresie od 30.06.2007r. do 30.06.2007r wartość gruntów według rodzajów uległa zmniejszeniu o kwotę 8.182.459 zł, z tytułu :
- wykupu gruntów pod inwestycje drogowe i inne – 7.560.679 zł,
- komunalizacji gruntów – 621.780 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



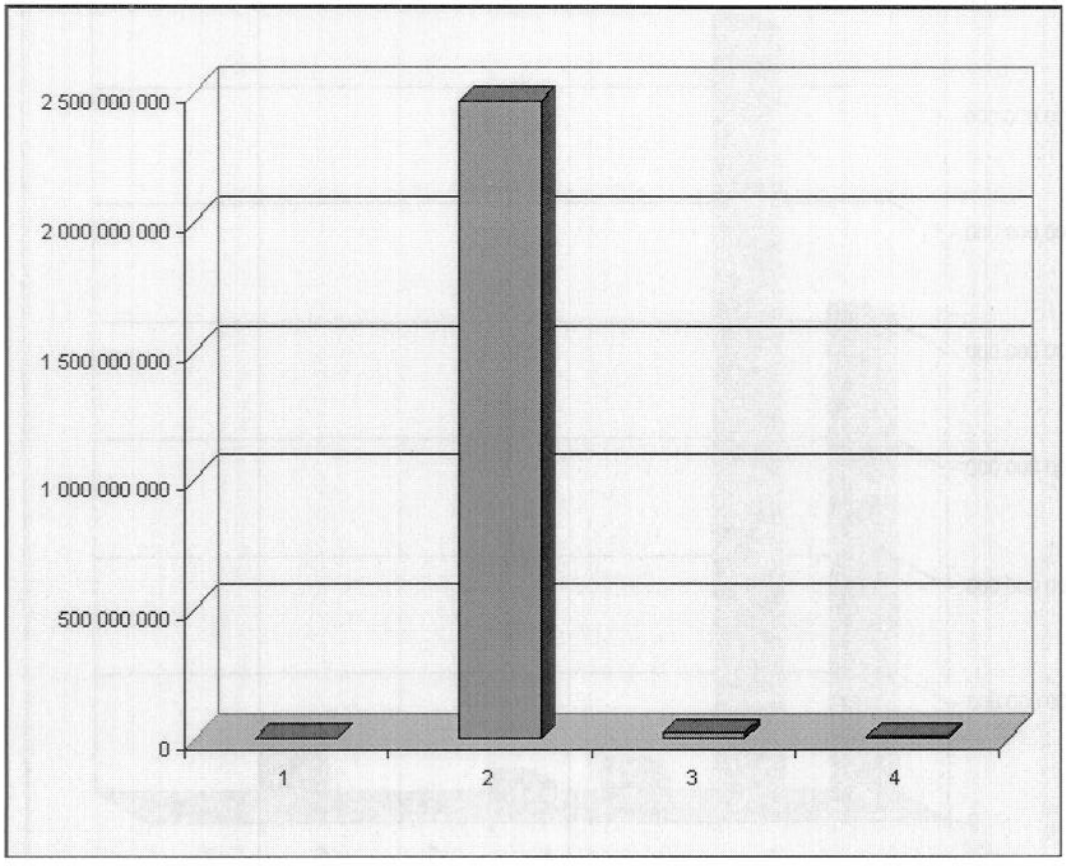
Lp.	Rodzaj gruntów	Wartość w złotych	%
1.	Grunty orne	66 389 499	8,18
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	24 263 707	2,99
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	513 377 033	63,25
4.	Drogi	195 611 482	24,10
5.	Grunty pozostałe	12 081 066	1,48
	Razem	**811 722 787**	**100,00**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008R.
(zestawienie zbiorcze)

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Spółki Prawa Handlowego i Szpital Miejski	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze	Instytucje kultury	Jednostki zlikwidowane
A. Aktywa trwałe	664 338 687	1 677 705 036	151 089 450	10 736 976	18 108
I. Wartości niematerialne i prawne	979 331	1 866 250	30 271	5 130	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	651 373 389	1 653 371 402	151 059 179	10731 846	18 108
1. Środki trwałe	594 195 578	1 568 071 277	149 800 878	8610 048	18 108
a) Grunty	28 969 536	811 722 787	6 683 702	472 876	0
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	454 447 847	737 495 413	140 886 114	5 332 995	18108
c) Urządzenia techniczne i maszyny	58 334 452	10 075 740	1 448 325	325 242	0
d) Środki transportu	49 780 674	2 486 611	133 553	101 658	0
e) Inne środki trwałe	2 663 071	6 290 725	649 185	2 350 277	0
2. Inwestycje rozpoczęte	56 779 242	85 300 126	292 900	2 121 798	0
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	398 568	0	965 402	0	0
III. Należności długoterminowe	0	22 467 384	0	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	5 786 952	0	0	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 199 015	0	0	0	0
Wartość mienia miasta	664 338 687	1 677 705 036	151 089 450	10 736 976	18 108

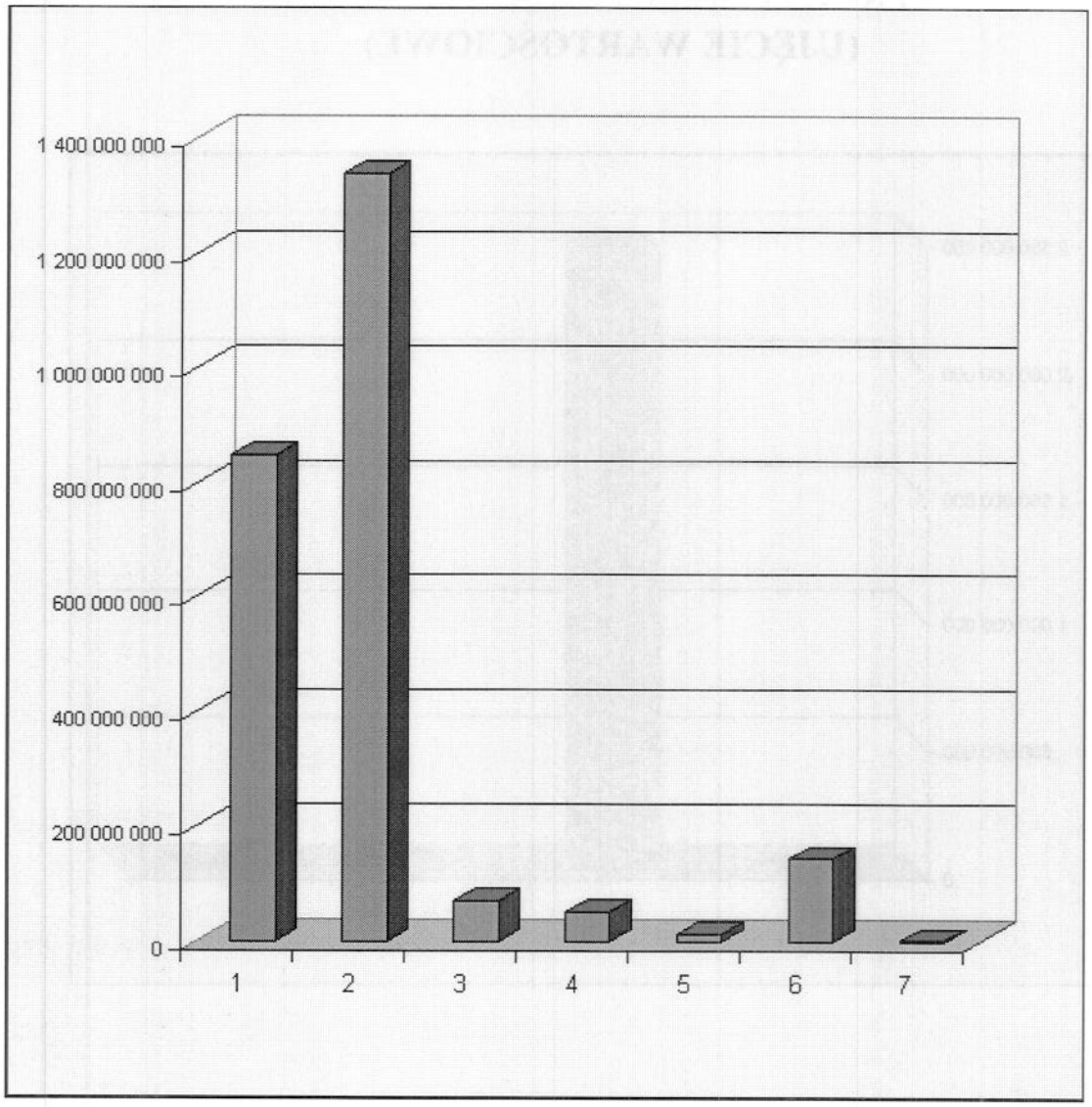
Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi 2.503.888.257 zł. W stosunku do stanu na dzień 30.06.2007 r. majątek miasta wzrósł o kwotę 124.529.340 zł, tj. 5,23 %.

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 880 982	0,12
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 466 553 924	98,75
3.	Należności długoterminowe	22 467 384	0,90
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 786 952	0,23
	Aktywa trwałe razem	**2 497 689 242**	**100,00**

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość w złotych	%
1.	Grunty	847 848 901	34,37
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 338 180 477	54,25
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70 210 758	2,85
4.	Środki transportu	52 502 495	2,13
5.	Inne środki trwałe	11 953 257	0,48
6.	Inwestycje rozpoczęte	144 494 066	5,86
7.	Środki przekazane na poczet inwestycji	1 363 970	0,06
	Razem	**2 466 553 924**	**100,00**

Planowane dochody z obrotu mieniem komunalnym na 2009.

Planowane na 2009rok dochody z mienia komunalnego kształtują się w kwocie 81.098.000 zł, co stanowi 6,91 % planowanych dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, gruntów i budynków) w planowanej wysokości 45.000.000 zł tj. 55,48 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego. Należy przy tym dodać, iż sprzedaż tego rodzaju uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i zawarcia aktów notarialnych przez wnioskodawców.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego będą wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto planuje osiągnąć dochody w wysokości 26.873.000 zł, co stanowi 33,14 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego.

Trzecią pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w planowanej wysokości 7.500.000 zł, tj. 9,25 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczać będą przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Czwartą pozycję co do wielkości wpływów stanowią dochody uzyskane z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w planowanej wysokości 1.000.000 zł tj. 1,23 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

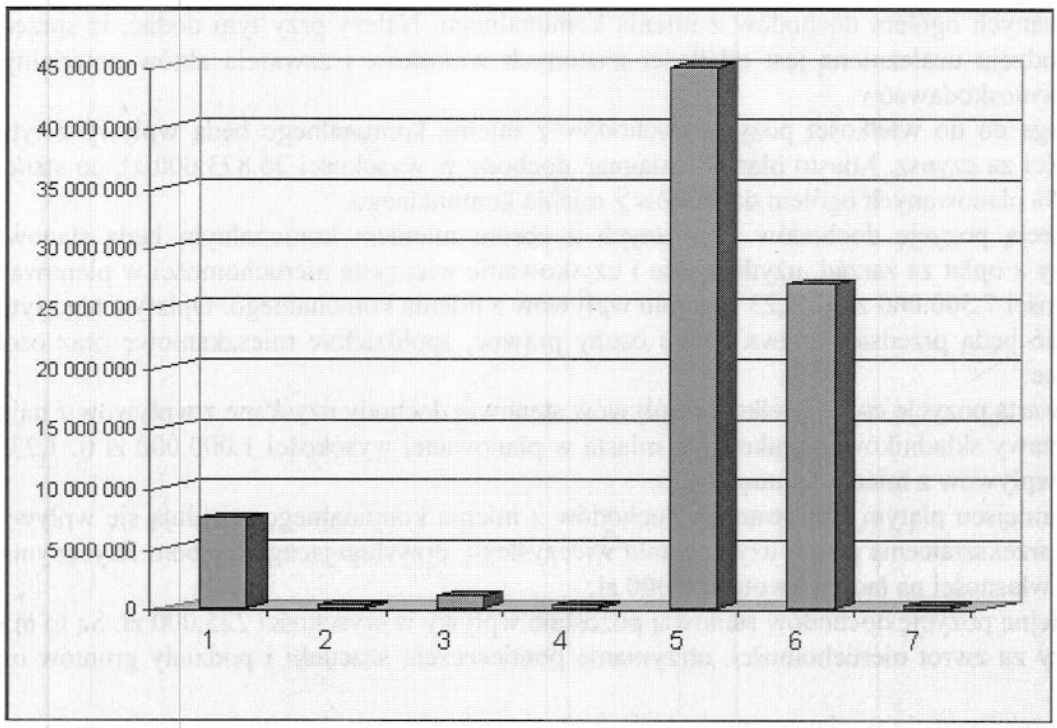
Na miejscu piątym planowanych dochodów z mienia komunalnego znajdują się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na łączną kwotę 300.000 zł.

Kolejną pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 225.000 zł. Są to m.in. wpływy za zwrot nieruchomości, utrzymanie pomieszczeń, szacunki i podziały gruntów oraz odsetki.

Ostatnią pozycję w planowanych dochodach z tytułu obrotu mieniem komunalnym zajmują wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 200.000 zł.

Wyszczególnienie planowanych dochodów	**wartość w złotych**
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**7 500 000**
Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	**200 000**
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	**1 000 000**
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**300 000**
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**45 000 000**
mieszkań komunalnych	*7 000 000*
gruntów i budynków	*38 000 000*
Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	**26 873 000**
Pozostałe wpływy	**225 000**
wpływy za zwrot nieruchomości	*25 000*
odsetki od nieterminowych wpłat	*200 000*
Razem	**81 098 000**

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500 000	9,25
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	200 000	0,25
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000	1,23
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	0,37
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	45 000 000	55,48
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	26 873 000	33,14
7.	Pozostałe wpływy	225 000	0,28
	Razem	**81 098 000**	**100,00**

RADCA PRAWNY
mgr Jadwiga Boraczewska
wpis BŁ 530

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Planowane dochody z obrotu mieniem komunalnym na 2009.

Planowane na 2009rok dochody z mienia komunalnego kształtują się w kwocie 81.098.000 zł, co stanowi 6,91 % planowanych dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, gruntów i budynków) w planowanej wysokości 45.000.000 zł tj. 55,48 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego. Należy przy tym dodać, iż sprzedaż tego rodzaju uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i zawarcia aktów notarialnych przez wnioskodawców.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego będą wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto planuje osiągnąć dochody w wysokości 26.873.000 zł, co stanowi 33,14 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego.

Trzecią pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w planowanej wysokości 7.500.000 zł, tj. 9,25 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczać będą przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Czwartą pozycję co do wielkości wpływów stanowią dochody uzyskane z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w planowanej wysokości 1.000.000 zł tj. 1,23 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

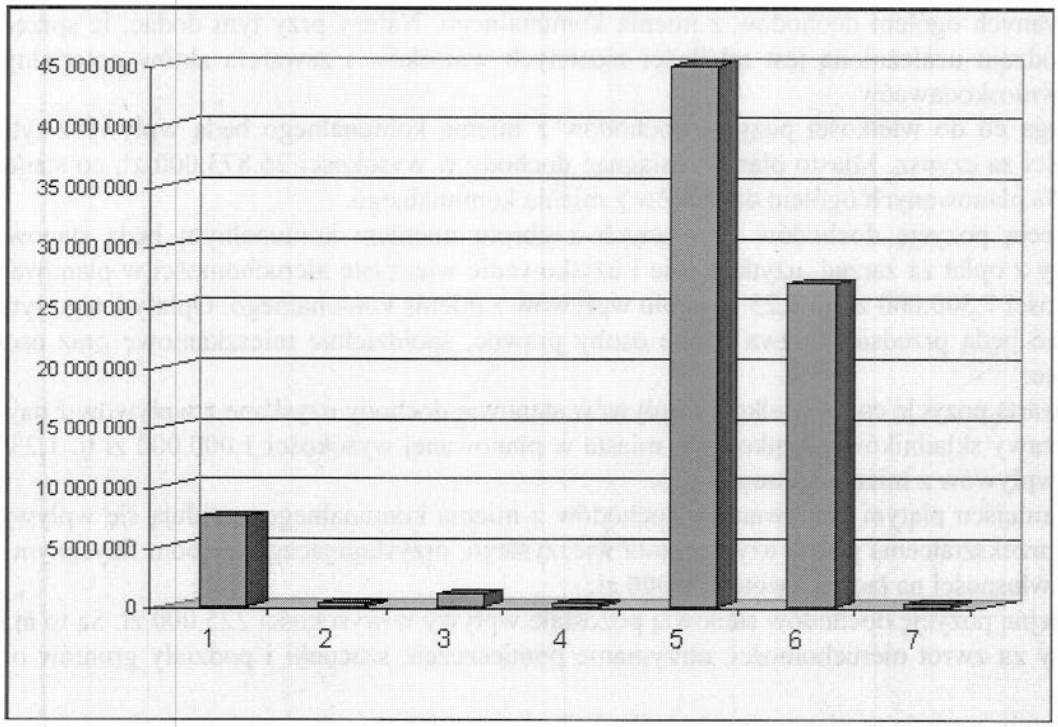
Na miejscu piątym planowanych dochodów z mienia komunalnego znajdują się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na łączną kwotę 300.000 zł.

Kolejną pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 225.000 zł. Są to m.in. wpływy za zwrot nieruchomości, utrzymanie pomieszczeń, szacunki i podziały gruntów oraz odsetki.

Ostatnią pozycję w planowanych dochodach z tytułu obrotu mieniem komunalnym zajmują wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 200.000 zł.

Wyszczególnienie planowanych dochodów	**wartość w złotych**
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**7 500 000**
Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	**200 000**
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	**1 000 000**
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**300 000**
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**45 000 000**
mieszkań komunalnych	*7 000 000*
gruntów i budynków	*38 000 000*
Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	**26 873 000**
Pozostałe wpływy	**225 000**
wpływy za zwrot nieruchomości	*25 000*
odsetki od nieterminowych wpłat	*200 000*
Razem	**81 098 000**

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500 000	9,25
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	200 000	0,25
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000	1,23
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	0,37
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	45 000 000	55,48
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	26 873 000	33,14
7.	Pozostałe wpływy	225 000	0,28
	Razem	**81 098 000**	**100,00**

RADCA PRAWNY
mgr Jadwiga Boraczewska
wpis BŁ 630

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 1
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Dochody budżetu miasta na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
G			**DOCHODY GMINY**	**645 713 114**	**754 083 720**	**116,8**	**664 425 042**	**89 658 678**
			DOCHODY WŁASNE	**263 714 508**	**346 335 996**	**131,3**	**260 343 318**	**85 992 678**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**55 521 900**	**94 381 689**	**170,0**	**60 300 000**	**34 081 689**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 450 000	89 106 689	173,2	56 700 000	32 406 689
	60016		Drogi publiczne gminne	4 071 900	5 275 000	129,5	3 600 000	1 675 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	3 600 000	112,5	3 600 000	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**69 375 000**	**103 074 000**	**148,6**	**57 774 000**	**45 300 000**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	48 549 000	x	48 549 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	26 873 000	x	26 873 000	
		0920	Pozostałe odsetki	0	295 000	x	295 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 381 000	x	21 381 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 975 000	54 225 000	78,6	8 925 000	45 300 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800 000	7 500 000	110,3	7 500 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	100,0	200 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000		0,0	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	3 800 000	1 000 000	26,3	1 000 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	650 000	300 000	46,2		300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 050 000	45 000 000	78,9	0	45 000 000
			mieszkań komunalnych	*9 000 000*	*7 000 000*	*77,8*		7 000 000
			lokali użytkowych	*50 000*	*0*	*0,0*		0
			gruntów i budynków	*47 200 000*	*38 000 000*	*80,5*		38 000 000
			zamiana nieruchomości	*800 000*		*0,0*		0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	100,0	200 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	100,0	25 000	
	70095		Pozostała działalność	400 000	300 000	75,0	300 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	300 000	75,0	300 000	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**3 588 300**	**x**	**0**	**3 588 300**
	71095		Pozostała działalność	0	3 588 300	x	0	3 588 300
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 900 000**	**4 115 000**	**105,5**	**4 101 000**	**14 000**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 000	4 015 000	105,7	4 001 000	14 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000	120 000	120,0	120 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	200 000	57,1	200 000	
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	100,0	30 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 000	x		14 000
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	400 000	200,0	400 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	251 000	209,2	251 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	
	75095		Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0	100 000	0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**500 000**	**700 000**	**140,0**	**700 000**	**0**
	75416		Straż Miejska	500 000	700 000	140,0	700 000	0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**130 680 140**	**134 534 000**	**102,9**	**134 534 000**	**0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250 000	1 000 000	80,0	1 000 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000	980 000	81,7	980 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	20 000	40,0	20 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 216 140	87 420 000	103,8	87 420 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	77 300 000	80 000 000	103,5	80 000 000	
		0320	Podatek rolny	4 000	4 000	100,0	4 000	
		0330	Podatek leśny	16 000	16 000	100,0	16 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 200 000	5 400 000	128,6	5 400 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 250 000	104,2	1 250 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000	200 000	40,0	200 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	996 140	550 000	55,2	550 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 514 000	36 114 000	101,7	36 114 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	17 000 000	18 000 000	105,9	18 000 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0320	Podatek rolny	110 000	110 000	100,0	110 000	
		0330	Podatek leśny	4 000	4 000	100,0	4 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 800 000	1 500 000	83,3	1 500 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 200 000	2 000 000	90,9	2 000 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000	800 000	80,0	800 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000	13 500 000	103,8	13 500 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	200 000	50,0	200 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 700 000	10 000 000	103,1	10 000 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000	5 500 000	100,0	5 500 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 200 000	4 500 000	107,1	4 500 000	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**371 518**	**1 386 560**	**373,2**	**1 386 560**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	207 114	12 520	6,0	12 520	0
	80104		Przedszkola	2 286	1 300 000	56 867,9	1 300 000	0
	80110		Gimnazja	152 235	73 040	48,0	73 040	0
	80195		Pozostała działalność	9 883	1 000	10,1	1 000	0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**110**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	110	0	0,0	0	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 965 464**	**1 300 320**	**66,2**	**1 300 320**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	101 950	95 900	94,1	95 900	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	483 700	373 500	77,2	373 500	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	100,0	3 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 300	25 000	123,2	25 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 420	7 220	23,0	7 220	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 477	266 700	130,4	266 700	0
	85295		Pozostała działalność	1 120 617	529 000	47,2	529 000	0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 153 706**	**97 438**	**8,4**	**97 438**	**0**
	85395		Pozostała działalność	1 153 706	97 438	8,4	97 438	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**158 670**	**150 000**	**94,5**	**150 000**	**0**
	90002		Gospodarka odpadami	150 000	150 000	100,0	150 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 670	0	0,0	0	0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**88 000**	**3 008 689**	**3 419,0**	**0**	**3 008 689**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000	3 008 689	3 419,0	0	3 008 689
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**12 000 000**	**12 500 000**	**104,2**	**12 500 000**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**12 000 000**	**12 500 000**	**104,2**	**12 500 000**	**0**
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 000 000	12 500 000	104,2	12 500 000	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**170 286 690**	**198 976 847**	**116,8**	**198 976 847**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**170 286 690**	**198 976 847**	**116,8**	**198 976 847**	**0**
	75621		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 286 690	198 976 847	116,8	198 976 847	0
			SUBWENCJE	**120 746 297**	**129 264 847**	**107,1**	**129 264 847**	**0**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**120 746 297**	**129 264 847**	**107,1**	**129 264 847**	**0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 195 716	123 829 084	108,4	123 829 084	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 550 581	5 435 763	83,0	5 435 763	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	**56 322 887**	**51 348 030**	**91,2**	**51 348 030**	**0**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**94**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	01095		Pozostała działalność	94	0	0,0	0	0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	70095		Pozostała działalność	12 000	0	0,0	0	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 186 000**	**1 236 000**	**104,2**	**1 236 000**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 186 000	1 236 000	104,2	1 236 000	0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**41 784**	**47 030**	**112,6**	**47 030**	**0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 784	47 030	112,6	47 030	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 320**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	80195		Pozostała działalność	15 320	0	0,0	0	0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**30 000**	**31 000**	**103,3**	**31 000**	**0**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	8 000	8 000	100,0	8 000	0
	85195		Pozostała działalność	22 000	23 000	104,5	23 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**55 037 689**	**50 034 000**	**90,9**	**50 034 000**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	548 800	585 000	106,6	585 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 334 389	43 672 000	88,5	43 672 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	442 000	440 000	99,5	440 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 477 500	5 102 000	113,9	5 102 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000	235 000	100,0	235 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	**20 769 613**	**15 300 000**	**73,7**	**11 967 000**	**3 333 000**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**3 000 000**	**x**	**0**	**3 000 000**
	60016		Drogi publiczne gminne	0	3 000 000	x	0	3 000 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**987 222**	**64 000**	**6,5**	**64 000**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	704 060	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	283 162	64 000	22,6	64 000	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**15 650 887**	**11 903 000**	**76,1**	**11 903 000**	**0**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 321 360	6 240 000	75,0	6 240 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 418 000	2 137 000	88,4	2 137 000	0
	85295		Pozostała działalność	4 911 527	3 526 000	71,8	3 526 000	0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 798 504**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 798 504	0	0,0	0	0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**333 000**	**333 000**	**100,0**	**0**	**333 000**
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,0	0	333 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	**1 557 550**	**345 000**	**22,2**	**12 000**	**333 000**
600			**Transport i łączność**	**44 550**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	60016		Drogi publiczne gminne	44 550	0	0,0	0	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**880 000**	**12 000**	**1,4**	**12 000**	**0**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000	0	0,0	0	0
	80104		Przedszkola	850 000	0	0,0	0	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	24 000	0	0,0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 000	x	12 000	0
901			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**300 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0	0,0	0	0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**333 000**	**333 000**	**100,0**	**0**	**333 000**
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,0	0	333 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**94 400**	**13 000**	**13,8**	**13 000**	**0**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**13 000**	**x**	**13 000**	**0**
	71035		Cmentarze	0	13 000	x	13 000	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 400**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	80195		Pozostała działalność	10 400	0	0,0	0	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**84 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	85295		Pozostała działalność	84 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**221 169**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 169**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 869	0	0,0	0	0
	75095		Pozostała działalność	6 300	0	0,0	0	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**200 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	0	0,0	0	0
P			**DOCHODY POWIATU**	**261 892 625**	**419 317 627**	**160,1**	**258 781 540**	**160 536 087**
			DOCHODY WŁASNE	**33 413 996**	**167 241 759**	**500,5**	**12 801 672**	**154 440 087**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**24 169 037**	**153 979 358**	**637,1**	**1 400 000**	**152 579 358**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 169 037	153 979 358	637,1	1 400 000	152 579 358
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 000**	**1 300**	**65,0**	**1 300**	**0**
	71015		Nadzór budowlany	2 000	1 300	65,0	1 300	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 070 000**	**5 040 000**	**99,4**	**5 040 000**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000	40 000	66,7	40 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 010 000	5 000 000	99,8	5 000 000	0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**300 450**	**450**	**0,1**	**450**	**0**
	75405		Komendy powiatowe Policji	300 000	0	0,0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450	450	100,0	450	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**511 195**	**2 125 749**	**415,8**	**265 020**	**1 860 729**
	80120		Licea ogólnokształcące	82 435	19 520	23,7	19 520	0
	80130		Szkoły zawodowe	255 177	555 769	217,8	95 040	460 729
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 800	0	0,0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	18 783	1 413 460	7 525,2	13 460	1 400 000
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	142 000	137 000	96,5	137 000	0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**37**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37	0	0,0	0	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 210 377**	**3 598 630**	**112,1**	**3 598 630**	**0**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 413	60 180	98,0	60 180	0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 138 914	3 532 500	112,5	3 532 500	0
	85204		Rodziny zastępcze	5 540	2 600	46,9	2 600	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 510	3 350	74,3	3 350	0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**150 900**	**2 496 272**	**1 654,3**	**2 496 272**	**0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	15 000	x	15 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	900	0	0,0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000	100,0	150 000	0
	85395		Pozostała działalność	0	2 331 272	x	2 331 272	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**2 800 000**	**2 900 000**	**103,6**	**2 900 000**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 800 000**	**2 900 000**	**103,6**	**2 900 000**	**0**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 000	2 900 000	103,6	2 900 000	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**47 833 340**	**55 542 284**	**116,1**	**55 542 284**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**47 833 340**	**55 542 284**	**116,1**	**55 542 284**	**0**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 833 340	55 542 284	116,1	55 542 284	0
			SUBWENCJE	**147 559 257**	**159 333 884**	**108,0**	**159 333 884**	**0**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**147 559 257**	**159 333 884**	**108,0**	**159 333 884**	**0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 056 671	149 670 703	110,8	149 670 703	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000	0	0,0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 002 586	9 663 181	107,3	9 663 181	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	**19 177 011**	**23 116 000**	**120,5**	**20 020 000**	**3 096 000**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**819 911**	**120 000**	**14,6**	**120 000**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 911	120 000	14,6	120 000	0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**697 608**	**812 000**	**116,4**	**812 000**	**0**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	90 000	x	90 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	100,0	10 000	0
	71015		Nadzór budowlany	687 608	712 000	103,5	712 000	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**886 419**	**907 000**	**102,3**	**907 000**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	800 419	808 000	100,9	808 000	0
	75045		Komisje poborowe	86 000	99 000	115,1	99 000	0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 700 407**	**19 876 000**	**126,6**	**16 780 000**	**3 096 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 700 407	19 876 000	126,6	16 780 000	3 096 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**137 000**	**133 000**	**97,1**	**133 000**	**0**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	137 000	133 000	97,1	133 000	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**316 000**	**746 000**	**236,1**	**746 000**	**0**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 500	0	0,0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000	0	0,0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	0	0,0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	0	0,0	0	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	270 000	711 000	263,3	711 000	0
	85295		Pozostała działalność	0	35 000	x	35 000	0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**619 666**	**522 000**	**84,2**	**522 000**	**0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000	522 000	108,8	522 000	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	139 666	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	**6 334 451**	**8 884 000**	**140,2**	**5 884 000**	**3 000 000**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**3 000 000**	**x**	**0**	**3 000 000**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	3 000 000	x	0	3 000 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**236 060**	**0**	**0,0**	**0**	**0**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 870	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	226 190	0	0,0	0	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 908 870**	**5 884 000**	**99,6**	**5 884 000**	**0**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 400	0	0,0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 864 000	5 884 000	100,3	5 884 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 470	0	0,0	0	0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**189 521**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 861	0	0,0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 160	0	0,0	0	0
	85495		Pozostała działalność	10 500	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	**2 061 932**	**2 299 700**	**111,5**	**2 299 700**	**0**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	0	0,0	0	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 000**	**22 000**	**100,0**	**22 000**	**0**
	80130		Szkoły zawodowe	22 000	22 000	100,0	22 000	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 021 200**	**2 277 700**	**112,7**	**2 277 700**	**0**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 831 200	1 997 700	109,1	1 997 700	0
	85204		Rodziny zastępcze	190 000	280 000	147,4	280 000	0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 732**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 732	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1 707 750**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 189 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 189 000	0	0,0	0	0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**518 750**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	92106		Teatry	518 750	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	**1 004 888**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 004 888**	**0**	**0,0**	**0**	**0**
	80120		Licea ogólnokształcące	404 888	0	0,0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	600 000	0	0,0	0	0
			OGÓŁEM (G + P)	**907 605 739**	**1 173 401 347**	**129,3**	**923 206 582**	**250 194 765**

PREZYDENT MIASTA

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Wydatki budżetu miasta na 2009 rok

(w złotych)

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 812	3 718	97,5	3 812	3 718	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	3 812	3 718	97,5	3 812	3 718	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostala działalność	312	218	69,9	312	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	35 000	35 100	100,3	35 000	35 100	4 969	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	20 000	23 000	115,0	20 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostala działalność	20 000	23 000	115,0	20 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	15 000	12 100	80,7	15 000	12 100	4 969	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	12 100	80,7	15 000	12 100	4 969	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	935 000	1 430 000	152,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000	1 430 000
		ZADANIA GMINY	935 000	1 430 000	152,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000	1 430 000
	40002	Dostarczanie wody	935 000	1 430 000	152,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000	1 430 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 230 160	454 510 097	206,4	97 999 830	100 082 300	128 736	100 000	5 264	0	0	0	0	0	0	0	122 230 330	354 427 797
		ZADANIA GMINY	110 135 950	160 845 510	146,0	88 176 325	91 382 300	14 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 959 625	69 463 210
	60004	Lokalny transport zbiorowy	82 449 690	126 701 510	153,7	81 593 425	84 803 300	14 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	856 265	41 898 210
		Departament Dróg i Transportu	82 059 925	126 666 510	154,4	81 589 925	84 800 300	14 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	41 866 210
		Departament Prezydenta Miasta	389 765	35 000	9,0	3 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 265	32 000
	60016	Drogi publiczne gminne	27 686 260	34 144 000	123,3	6 582 900	6 579 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 103 360	27 565 000
		Departament Inwestycji	21 103 360	16 992 000	80,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 103 360	16 992 000
		Departament Dróg i Transportu	6 582 900	17 152 000	260,6	6 582 900	6 579 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 573 000
		ZADANIA POWIATU	110 094 210	293 664 587	266,7	9 823 505	8 700 000	114 736	70 000	5 264	0	0	0	0	0	0	0	100 270 705	284 964 587
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 094 210	293 664 587	266,7	9 823 505	8 700 000	114 736	70 000	5 264	0	0	0	0	0	0	0	100 270 705	284 964 587
		Departament Dróg i Transportu	15 755 000	9 900 000	62,8	9 802 755	8 700 000	114 736	70 000	5 264	0	0	0	0	0	0	0	5 952 245	1 200 000
		Departament Inwestycji	94 237 944	283 564 587	300,9	20 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 217 894	283 564 587
		Biuro Funduszy Europejskich	100 566	200 000	198,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 566	200 000
		Departament Rachunkowości	700	0	x	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 480 301	97 659 000	398,9	1 289 671	46 759 000	0	5 628 000	0	959 000	0	0	0	0	0	0	23 190 630	50 900 000
		ZADANIA GMINY	23 660 390	97 539 000	412,2	469 760	46 639 000	0	5 628 000	0	959 000	0	0	0	0	0	0	23 190 630	50 900 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	46 599 000	x	0	46 549 000	0	5 628 000	0	959 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 302 760	33 220 000	172,1	457 760	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 845 000	33 150 000
		Departament Skarbu	16 352 760	31 720 000	194,0	457 760	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 895 000	31 650 000
		Departament Geodezji	2 950 000	1 500 000	50,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950 000	1 500 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000	5 300 000	265,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	5 300 000
	70095	Pozostala działalność	2 307 630	12 420 000	538,2	12 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295 630	12 400 000
		Departament Inwestycji	1 950 000	400 000	20,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000	400 000
		Departament Skarbu (ZMK)	345 630	12 000 000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 630	12 000 000
		MOPR	12 000	20 000	166,7	12 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	819 911	120 000	14,6	819 911	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 120.000 zł)	**819 911**	**120 000**	**14,6**	**819 911**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Departament Skarbu	701 203	110 000	15,7	701 203	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'10		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**16 205 008**	**13 405 574**	**82,7**	**12 002 008**	**7 831 484**	**855 679**	**834 070**	**86 319**	**92 400**	**0**	**569 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 203 000**	**5 574 090**
		ZADANIA GMINY	15 507 400	12 593 574	81,2	11 304 400	7 019 484	353 890	312 170	1 000	1 000	0	569 184	0	0	0	0	4 203 000	5 574 090
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**10 153 000**	**5 187 300**	**51,1**	**10 153 000**	**5 187 300**	**30 690**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Departament Skarbu	9 780 000	4 787 300	48,9	9 780 000	4 787 300	30 690	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Geodezji	373 000	400 000	107,2	373 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**975 000**	**1 190 000**	**122,1**	**955 000**	**1 170 000**	**318 000**	**282 170**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**
		Departament Urbanistyki	855 000	900 000	105,3	835 000	880 000	313 000	282 170	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
		Departament Geodezji	0	200 000	x	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Architektury	120 000	90 000	75,0	120 000	90 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	**Cmentarze** (dotacja na podst.poroz - 13.000 zł)	**489 400**	**1 786 274**	**365,0**	**196 400**	**662 184**	**5 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**569 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293 000**	**1 124 090**
	71095	**Pozostała działalność**	**3 890 000**	**4 430 000**	**113,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 890 000**	**4 430 000**
		Biuro Funduszy Europejskich	0	1 390 000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000
		Departament Inwestycji	3 890 000	3 040 000	78,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 000	3 040 000
		ZADANIA POWIATU	697 608	812 000	116,4	697 608	812 000	501 789	521 900	85 319	91 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne** - zadania z zakresu administracji rządowe (dotacja - 90.000 zł)	**0**	**90 000**	**x**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja -10.000 zł)	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71015	**Nadzór budowlany** - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 712.000 zł)	**687 608**	**712 000**	**103,5**	**687 608**	**712 000**	**501 789**	**521 900**	**85 319**	**91 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
'50		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**63 361 817**	**74 606 547**	**117,7**	**60 734 877**	**66 581 547**	**35 287 727**	**38 214 600**	**6 528 748**	**6 545 100**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 626 940**	**8 025 000**
		ZADANIA GMINY	55 005 598	66 000 380	120,0	52 378 658	57 975 380	31 177 668	33 744 800	5 766 044	5 821 800	8 000	0	0	0	0	0	2 626 940	8 025 000
	75011	**Urzędy wojewódzkie** - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 1.236.000 zł)	**3 867 500**	**4 098 700**	**106,0**	**3 867 500**	**4 098 700**	**3 122 500**	**3 292 800**	**547 000**	**552 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Departament Obsługi Urzędu	199 400	218 700	109,7	199 400	218 700	22 500	12 800	6 000	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Organizacji i Nadzoru	3 668 100	3 880 000	105,8	3 668 100	3 880 000	3 100 000	3 280 000	541 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 085 000**	**1 053 000**	**97,1**	**1 085 000**	**1 053 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**42 446 619**	**49 217 480**	**116,0**	**40 983 679**	**43 992 480**	**27 908 476**	**30 412 000**	**5 205 524**	**5 258 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 462 940**	**5 225 000**
		Departament Obsługi Urzędu	7 899 779	7 881 100	99,8	6 967 279	6 656 100	451 000	412 000	63 000	58 100	0	0	0	0	0	0	932 500	1 225 000
		Departament Organizacji i Nadzoru	33 888 900	37 200 000	109,8	33 888 900	37 200 000	27 457 476	30 000 000	5 142 524	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Inwestycji	530 440	4 000 000	754,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 440	4 000 000
		Departament Obsługi Mieszkańców	27 500	40 000	145,5	27 500	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Finansów Miasta	100 000	96 380	96,4	100 000	96 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 385 938**	**5 720 000**	**168,9**	**3 385 938**	**5 720 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Departament Prezydenta Miasta	3 385 938	5 720 000	168,9	3 385 938	5 720 000	90 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	**Pozostała działalność**	**4 220 541**	**5 911 200**	**140,1**	**3 056 541**	**3 111 200**	**56 692**	**40 000**	**13 520**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 164 000**	**2 800 000**
		Departament Informatyki	2 655 000	4 351 000	163,9	1 491 000	1 551 000	40 000	40 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	1 164 000	2 800 000
		Biuro Funduszy Europejskich	582 661	419 000	71,9	582 661	419 000	3 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Skarbu	15 345	0	x	15 345	0	12 825	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Prezydenta Miasta	594 035	408 000	68,7	594 035	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Organizacji i Nadzoru	3 500	0	x	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
		Biuro Obsługi Inwestorów	370 000	733 200	198,2	370 000	733 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	8 356 219	8 606 167	103,0	8 356 219	8 606 167	4 110 059	4 469 800	762 704	723 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	**Urzędy wojewódzkie** - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 808.000 zł)	**1 792 219**	**1 670 267**	**93,2**	**1 792 219**	**1 670 267**	**1 195 909**	**1 354 200**	**224 510**	**200 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Departament Obsługi Urzędu	300 900	72 500	24,1	300 900	72 500	0	4 200	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Organizacji i Nadzoru	1 491 319	1 597 767	107,1	1 491 319	1 597 767	1 195 909	1 350 000	224 510	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	**Starostwa powiatowe**	**6 478 000**	**6 836 900**	**105,5**	**6 478 000**	**6 836 900**	**2 858 500**	**3 050 000**	**535 500**	**518 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Departament Obsługi Urzędu	166 500	200 000	120,1	166 500	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Organizacji i Nadzoru	3 391 000	3 578 000	105,5	3 391 000	3 578 000	2 799 000	3 000 000	525 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Obsługi Mieszkańców	2 920 500	3 058 900	104,7	2 920 500	3 058 900	59 500	50 000	10 500	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	**Komisje poborowe** - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja - 99.000 zł)	**86 000**	**99 000**	**115,1**	**86 000**	**99 000**	**55 650**	**65 600**	**2 694**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**41 784**	**47 030**	**112,6**	**41 784**	**47 030**	**34 899**	**39 947**	**6 885**	**7 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ZADANIA GMINY	41 784	47 030	112,6	41 784	47 030	34 899	39 947	6 885	7 083	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - zadanie zlecone (dotacja - 47 030 zł)	**41 784**	**47 030**	**112,6**	**41 784**	**47 030**	**34 899**	**39 947**	**6 885**	**7 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**26 499 377**	**31 603 005**	**119,3**	**21 377 656**	**24 212 355**	**15 541 461**	**18 053 929**	**700 753**	**903 171**	**538 000**	**780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 121 721**	**7 390 650**
		ZADANIA GMINY	5 823 000	7 589 800	130,3	5 321 309	6 549 800	3 404 395	4 200 000	645 750	830 000	0	0	0	0	0	0	501 691	1 040 000
	75416	**Straż Miejska**	**5 157 000**	**6 480 000**	**125,7**	**4 920 809**	**5 910 000**	**3 404 395**	**4 200 000**	**645 750**	**830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 191**	**570 000**
		Straż Miejska	5 147 962	6 480 000	125,9	4 911 771	5 910 000	3 396 719	4 200 000	644 388	830 000	0	0	0	0	0	0	236 191	570 000
		Departament Organizacji i Nadzoru	9 038	0	x	9 038	0	7 676	0	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	**Pozostała działalność**	**666 000**	**1 109 800**	**166,6**	**400 500**	**639 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 500**	**470 000**
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	66 000	39 800	60,3	66 000	39 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Dróg i Transportu	600 000	1 070 000	178,3	334 500	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 500	470 000
		ZADANIA POWIATU	20 676 377	24 013 205	116,1	16 056 347	17 662 555	12 137 066	13 853 929	55 003	73 171	538 000	780 000	0	0	0	0	4 620 030	6 350 650
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**2 466 680**	**2 280 000**	**92,4**	**538 000**	**780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538 000**	**780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 928 680**	**1 500 000**
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	1 200 000	1 680 000	140,0	538 000	780 000	0	0	0	0	538 000	780 000	0	0	0	0	662 000	900 000
		Departament Dróg i Transportu	1 266 680	600 000	47,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 680	600 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja -19.876.000 zł)	**17 908 407**	**21 376 000**	**119,4**	**15 393 457**	**16 780 000**	**12 137 066**	**13 853 929**	**55 003**	**73 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 514 950**	**4 596 000**
	75414	**Obrona cywilna**	**70 620**	**76 035**	**107,7**	**48 720**	**41 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 900**	**34 650**
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**230 670**	**281 170**	**121,9**	**76 170**	**61 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 500**	**220 000**
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**1 800 000**	**1 860 000**	**103,3**	**1 800 000**	**1 860 000**	**152 000**	**167 000**	**27 200**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ZADANIA GMINY	1 800 000	1 860 000	103,3	1 800 000	1 860 000	152 000	167 000	27 200	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**1 800 000**	**1 860 000**	**103,3**	**1 800 000**	**1 860 000**	**152 000**	**167 000**	**27 200**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**12 025 000**	**13 579 142**	**112,9**	**12 025 000**	**13 579 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 092 276**	**12 570 000**	**932 724**	**1 009 142**	**0**	**0**
		ZADANIA GMINY	12 025 000	13 579 142	112,9	12 025 000	13 579 142	0	0	0	0	0	0	11 092 276	12 570 000	932 724	1 009 142	0	0
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**11 092 276**	**12 570 000**	**113,3**	**11 092 276**	**12 570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 092 276**	**12 570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.**	**932 724**	**1 009 142**	**108,2**	**932 724**	**1 009 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**932 724**	**1 009 142**	**0**	**0**
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 122 288	18 059 167	850,9	2 122 288	18 059 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	1 443 000	16 800 000	1 164,2	1 443 000	16 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe** w tym:	**1 443 000**	**16 800 000**	**1 164,2**	**1 443 000**	**16 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		rezerwa ogólna	943 000	3 000 000	318,1	943 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezerwa celowa - art.. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	500 000	500 000	x	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezerwa celowa na remonty placówek oświatowo-wychowaczych	0	3 000 000	x	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych	0	10 300 000	x	0	10 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	679 288	1 259 167	185,4	679 288	1 259 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**679 288**	**1 259 167**	**185,4**	**679 288**	**1 259 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 525 729	367 789 907	99,3	322 892 897	341 757 602	189 622 320	201 461 019	35 147 473	35 591 457	59 782 406	66 853 598	0	0	0	0	47 632 832	26 032 305
		ZADANIA GMINY	220 234 063	218 011 100	99,0	196 128 902	206 971 100	105 474 890	110 735 190	19 321 102	19 559 107	50 407 566	55 818 095	0	0	0	0	24 105 161	11 040 000
	80101	**Szkoły podstawowe**	**100 462 127**	**96 379 239**	**95,9**	**87 364 138**	**89 199 239**	**60 846 292**	**62 536 610**	**11 138 836**	**11 042 629**	**3 443 770**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 097 989**	**7 180 000**
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	87 667 467	89 699 239	102,3	87 364 138	89 199 239	60 846 292	62 536 610	11 138 836	11 042 629	3 443 770	4 000 000	0	0	0	0	303 329	500 000
		Departament Inwestycji	12 794 660	6 680 000	52,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 794 660	6 680 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 745 510**	**3 155 508**	**114,9**	**2 745 510**	**3 155 508**	**1 829 936**	**2 065 892**	**346 976**	**364 892**	**270 946**	**325 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80104	**Przedszkola**	**50 640 217**	**49 538 107**	**97,8**	**43 094 217**	**47 178 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 094 217**	**47 178 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 546 000**	**2 360 000**
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	43 094 217	47 938 107	111,2	43 094 217	47 178 107	0	0	0		43 094 217	47 178 107	0	0	0	0	0	760 000
		Departament Inwestycji	7 546 000	1 600 000	21,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 546 000	1 600 000
	80110	**Gimnazja**	**59 598 695**	**60 521 413**	**147**	**56 216 145**	**59 121 413**	**39 074 439**	**41 115 783**	**7 123 148**	**7 265 630**	**2 902 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 382 550**	**1 400 000**
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	57 298 695	59 521 413	103,9	56 216 145	59 121 413	39 074 439	41 115 783	7 123 148	7 265 630	2 902 000	3 500 000	0	0	0	0	1 082 550	400 000
		Departament Inwestycji	2 300 000	1 000 000	43,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	1 000 000
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**305 528**	**313 000**	**102,4**	**305 528**	**313 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 528**	**313 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**903 613**	**1 148 760**	**127,1**	**903 613**	**1 148 760**	**163 243**	**174 193**	**30 051**	**30 779**	**203 872**	**268 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**15 130**	**32 418**	**214,3**	**15 130**	**32 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 130**	**32 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80148	**Stołówki szkolne**	**4 919 484**	**6 494 889**	**132,0**	**4 868 032**	**6 394 889**	**3 555 048**	**4 839 712**	**682 091**	**855 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 452**	**100 000**
	80195	**Pozostała działalność**	**643 759**	**427 766**	**66,4**	**616 589**	**427 766**	**5 932**	**3 000**	**0**	**0**	**172 103**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 170**	**0**
		zadania własne (DEKS)-dotacja - 64.000 zł	*618 039*	*410 566*	*66,4*	*590 869*	*410 566*	*5 932*	*3 000*	*0*	*0*	*172 103*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 170*	*0*
		zadania powierzone (DSS)	*10 400*	*0*	*x*	*10 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		zadania zlecone (MOPR)	*15 320*	*17 200*	*112,3*	*15 320*	*17 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		ZADANIA POWIATU	150 291 666	149 778 807	99,7	126 763 995	134 786 502	84 147 430	90 725 829	15 826 371	16 032 350	9 374 840	11 035 503	0	0	0	0	23 527 671	14 992 305
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 859 476**	**9 155 474**	**103,3**	**8 859 476**	**9 155 474**	**6 331 171**	**6 619 992**	**1 153 658**	**1 169 753**	**456 000**	**485 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80111	**Gimnazja specjalne**	**6 003 500**	**6 102 230**	**101,6**	**6 003 500**	**6 102 230**	**4 713 000**	**4 795 700**	**874 701**	**847 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**59 051 809**	**62 014 238**	**105,0**	**49 118 628**	**51 196 238**	**33 377 215**	**35 308 223**	**6 264 965**	**6 239 435**	**3 500 400**	**3 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 933 181**	**10 818 000**
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	49 790 809	51 596 238	103,6	49 118 628	51 196 238	33 377 215	35 308 223	6 264 965	6 239 435	3 500 400	3 900 000	0	0	0	0	672 181	400 000
		Departament Inwestycji	9 261 000	10 418 000	112,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 261 000	10 418 000
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**160 000**	**455 159**	**284,5**	**160 000**	**455 159**	**125 000**	**358 932**	**21 000**	**63 423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80123	**Licea profilowane**	**5 844 668**	**5 180 733**	**88,6**	**5 844 668**	**5 180 733**	**4 513 824**	**3 995 530**	**810 437**	**706 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80130	**Szkoły zawodowe**	**60 145 019**	**53 958 919**	**89,7**	**47 385 019**	**52 398 919**	**28 952 964**	**32 711 815**	**5 554 130**	**5 780 649**	**5 168 440**	**6 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 760 000**	**1 560 000**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	48 905 019	53 048 919	108,5	47 385 019	52 398 919	28 952 964	32 711 815	5 554 130	5 780 649	5 168 440	6 400 000	0	0	0	0	1 520 000	650 000
		Departament Inwestycji	11 240 000	910 000	8,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 240 000	910 000
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 366 992**	**3 609 873**	**107,2**	**3 366 992**	**3 609 873**	**2 608 572**	**2 841 396**	**468 466**	**502 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**5 067 207**	**7 744 480**	**152,8**	**4 258 907**	**5 130 175**	**2 928 231**	**3 594 818**	**568 635**	**635 357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808 300**	**2 614 305**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 137 405**	**1 198 627**	**105,4**	**1 137 405**	**1 198 627**	**453 463**	**499 423**	**84 951**	**88 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80195	**Pozostała działalność**	**405 590**	**109 074**	**26,9**	**379 400**	**109 074**	**143 990**	**0**	**25 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 190**	**0**
	80197	**Gospodarstwa pomocnicze**	**250 000**	**250 000**	**100,0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
851		OCHRONA ZDROWIA	**12 885 488**	**8 394 588**	**65,1**	**6 992 488**	**7 621 588**	**1 974 454**	**1 958 988**	**288 533**	**310 200**	**3 386 985**	**3 541 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 893 000**	**773 000**
		ZADANIA GMINY	12 748 451	8 261 588	64,8	6 855 451	7 488 588	1 974 454	1 958 988	288 533	310 200	3 369 448	3 522 000	0	0	0	0	5 893 000	773 000
	85111	**Szpitale ogólne**	**5 183 000**	**673 000**	**13,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 183 000**	**673 000**
		Departament Spraw Społecznych	926 000	673 000	72,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 000	673 000
		Departament Inwestycji	4 257 000	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 000	0
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**113 105**	**0**	**x**	**113 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 124 910**	**1 495 988**	**133,0**	**1 124 910**	**1 495 988**	**156 914**	**176 588**	**10 459**	**9 200**	**438 320**	**655 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**40 000**	**45 000**	**112,5**	**40 000**	**45 000**	**15 000**	**10 000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**504 000**	**570 000**	**113,1**	**504 000**	**570 000**	**31 950**	**68 000**	**539**	**0**	**422 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 233 326**	**4 500 000**	**106,3**	**4 233 326**	**4 500 000**	**1 760 590**	**1 694 400**	**275 835**	**299 200**	**1 697 018**	**1 555 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	764 000	905 100	118,5	764 000	905 100	561 000	662 600	96 500	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	546 000	568 000	104,0	546 000	568 000	463 150	481 800	82 850	86 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Spraw Społecznych	1 940 000	2 005 000	103,4	1 940 000	2 005 000	190 000	0	0	0	1 413 692	1 500 000	0	0	0	0	0	0
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	928 326	966 900	104,2	928 326	966 900	546 440	550 000	96 485	97 000	228 326	0	0	0	0	0	0	0
		Izba Wytrzeźwień	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	85156	**Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego** - zadanie zlecone (dotacja - 8.000 zł)	**8 110**	**8 000**	**98,6**	**8 110**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 110**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Departament Spraw Społecznych	110	0	x	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	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**	**732 000**	**159 600**	**21,8**	**22 000**	**59 600**	**10 000**	**10 000**	**1 700**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710 000**	**100 000**
		Biuro Funduszy Europejskich	20 000	36 600	183,0	0	36 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
		Departament Spraw Społecznych	600 000	100 000	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	100 000
		Departament Inwestycji	90 000	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0
		zdania zlecone (dotacja - 23.000 zł)	*22 000*	*23 000*	*104,5*	*22 000*	*23 000*	*10 000*	*10 000*	*1 700*	*1 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	22 000	23 000	104,5	22 000	23 000	10 000	10 000	1 700	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	137 037	133 000	97,1	137 037	133 000	0	0	0	0	17 537	19 000	0	0	0	0	0	0
	85156	**Składki na ub. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego** - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 133.000 zł)	**137 037**	**133 000**	**97,1**	**137 037**	**133 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 537**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		DPS Baranowicka	4 000	3 000	75,0	4 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	100 000	103 000	103,0	100 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Spraw Społecznych	15 037	17 000	113,1	15 037	17 000	0	0	0	0	15 037	17 000	0	0	0	0	0	0
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	18 000	10 000	55,6	18 000	10 000	0	0	0	0	2 500	2 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	**149 255 800**	**143 190 856**	**95,9**	**142 571 130**	**138 902 856**	**28 195 040**	**31 016 153**	**5 460 479**	**5 699 922**	**5 884 388**	**6 414 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 684 670**	**4 288 000**
		ZADANIA GMINY	102 782 867	96 141 600	93,5	102 387 797	95 393 600	10 010 195	11 183 120	2 126 395	2 250 080	3 520 827	3 841 500	0	0	0	0	395 070	748 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 214 910**	**2 400 100**	**108,4**	**2 173 920**	**2 400 100**	**1 415 600**	**1 621 120**	**215 500**	**276 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 990**	**0**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
		zadania własne gminy (DDPS)	*1 363 400*	*1 500 100*	*110,0*	*1 340 100*	*1 500 100*	*851 400*	*1 011 120*	*120 600*	*166 480*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 300*	*0*
		zadania zlecone gminie (MOPR) - dotacja - 585.000 zł	*851 510*	*900 000*	*105,7*	*833 820*	*900 000*	*564 200*	*610 000*	*94 900*	*110 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 690*	*0*
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -** zadanie zlecone (dotacja- 43.672.000 zł)	**51 073 604**	**44 879 400**	**87,9**	**50 926 524**	**44 832 900**	**1 195 795**	**1 181 000**	**622 505**	**498 200**	**217 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 080**	**46 500**
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -** zadania zlecone (dotacja -440.000 zł)	**445 000**	**443 000**	**99,6**	**445 000**	**443 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**15 863 860**	**16 752 000**	**105,6**	**15 863 860**	**16 752 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**13 500**	**23 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		zadania własne (dotacja - 6.240.000 zł)	*11 386 360*	*11 650 000*	*102,3*	*11 386 360*	*11 650 000*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*13 500*	*23 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		zadania zlecone (dotacja - 5.102.000zł)	*4 477 500*	*5 102 000*	*113,9*	*4 477 500*	*5 102 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*		*0*	*0*
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**14 500 000**	**12 000 000**	**82,8**	**14 500 000**	**12 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej** (dotacja - 2.137.000 zł)	**10 169 856**	**12 051 100**	**118,5**	**9 962 856**	**11 349 600**	**7 382 800**	**8 381 000**	**1 287 390**	**1 474 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 000**	**701 500**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 089 177**	**2 335 000**	**111,8**	**2 089 177**	**2 335 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 089 177**	**2 335 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		zadania własne	*1 854 177*	*2 100 000*	*113,3*	*1 854 177*	*2 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 854 177*	*2 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		zadania zlecone (dotacja - 235.000 zł)	*235 000*	*235 000*	*100,0*	*235 000*	*235 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*235 000*	*235 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85295	**Pozostała działalność**	**6 426 460**	**5 281 000**	**82,2**	**6 426 460**	**5 281 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**1 198 150**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Departament Spraw Społecznych	1 588 160	1 755 000	110,5	1 588 160	1 755 000	16 000	0	0	0	1 198 150	1 300 000	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dotacja - 3.526.000 zł)	4 438 300	3 526 000	79,4	4 438 300	3 526 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	400 000	0	x	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	46 472 933	47 049 256	101,2	40 183 333	43 509 256	18 184 845	19 833 033	3 334 084	3 449 842	2 363 561	2 573 000	0	0	0	0	6 289 600	3 540 000
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**11 786 415**	**12 173 563**	**103,3**	**11 526 315**	**12 173 563**	**5 668 050**	**6 139 234**	**987 413**	**1 108 640**	**1 866 561**	**1 893 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 100**	**0**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	798 700	867 500	108,6	798 700	867 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Spraw Społecznych	1 873 374	1 898 697	101,4	1 873 374	1 898 697	5 723	0	1 090	0	1 866 561	1 893 000	0	0	0	0	0	0
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 114 341	9 407 366	103,2	8 854 241	9 407 366	5 662 327	6 139 234	986 323	1 108 640	0	0	0	0	0	0	260 100	0
	85202	**Domy pomocy społecznej** (dotacja- 5.884.000 zł)	**28 175 548**	**27 345 700**	**97,1**	**22 151 548**	**23 815 700**	**11 304 473**	**12 274 000**	**2 164 477**	**2 124 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 024 000**	**3 530 000**
		DPS Baranowicka	14 678 835	14 932 700	101,7	14 598 835	14 812 700	8 331 251	8 714 000	1 629 579	1 524 700	0	0	0	0	0	0	80 000	120 000
		DPS Świerkowa	5 087 383	6 013 000	118,2	5 043 383	6 003 000	2 973 222	3 560 000	534 898	600 000	0	0	0	0	0	0	44 000	10 000
		Departament Spraw Społecznych	2 509 330	3 000 000	119,6	2 509 330	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Inwestycji	5 900 000	3 400 000	57,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000	3 400 000
	85203	**Ośrodki wsparcia -** zadanie z zakresu administracji rządowej	**33 000**	**0**	**0,0**	**33 000**	**0**	**5 278**	**0**	**941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85204	**Rodziny zastępcze**	**4 532 620**	**4 900 000**	**108,1**	**4 532 620**	**4 900 000**	**210 000**	**350 215**	**35 000**	**49 297**	**366 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Departament Spraw Społecznych	366 000	400 000	109,3	366 000	400 000	0	0	0	0	366 000	400 000	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 166 620	4 500 000	108,0	4 166 620	4 500 000	210 000	350 215	35 000	49 297	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**842 106**	**842 500**	**100,0**	**836 606**	**832 500**	**489 700**	**505 000**	**76 380**	**88 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**10 000**
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**362 070**	**399 093**	**110,2**	**362 070**	**399 093**	**268 194**	**297 084**	**49 549**	**53 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85231	**Pomoc dla uchodźców -** zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja -711.000 zł)	**270 000**	**711 000**	**263,3**	**270 000**	**711 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 500**	**19 900**	**102,1**	**19 500**	**19 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85295	**Pozostała działalność**	**451 674**	**657 500**	**145,6**	**451 674**	**657 500**	**239 150**	**267 500**	**20 324**	**25 000**	**131 000**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
		MOPR (dotacja z zakresu admnistarcji rządowej - 35.000 zł)	0	35 000	x	0	35 000	0	17 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	286 674	342 500	119,5	286 674	342 500	215 150	250 500	17 324	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Spraw Społecznych	165 000	280 000	169,7	165 000	280 000	24 000	0	3 000	0	131 000	280 000	0	0	0	0	0	0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**13 322 555**	**18 263 892**	**137,1**	**11 999 928**	**16 313 892**	**1 073 719**	**1 374 064**	**172 228**	**243 736**	**9 690 607**	**12 313 737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 322 627**	**1 950 000**
		ZADANIA GMINY	8 216 543	9 895 737	120,4	6 904 443	7 965 737	425 281	0	69 669	0	5 764 835	7 857 737	0	0	0	0	1 312 100	1 930 000
	85305	**Żłobki**	**6 852 365**	**9 552 801**	**139,4**	**5 599 365**	**7 642 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 599 365**	**7 634 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 253 000**	**1 910 000**
		Departament Spraw Społecznych	5 599 365	8 242 801	147,2	5 599 365	7 642 801	0	0	0	0	5 599 365	7 634 801	0	0	0	0	0	600 000
		Departament Inwestycji	1 253 000	1 310 000	104,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253 000	1 310 000
	85395	**Pozostała działalność**	**1 364 178**	**342 936**	**25,1**	**1 305 078**	**322 936**	**425 281**	**0**	**69 669**	**0**	**165 470**	**222 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 100**	**20 000**
		Departament Spraw Społecznych	1 364 178	200 000	14,7	1 305 078	200 000	425 281	0	69 669	0	165 470	100 000	0	0	0	0	59 100	0
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	0	122 936	x	0	122 936	0	0	0	0	0	122 936	0	0	0	0	0	0
		Departament Inwestycji	0	20 000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
		ZADANIA POWIATU	5 106 012	8 368 155	163,9	5 095 485	8 348 155	648 438	1 374 064	102 559	243 736	3 925 772	4 456 000	0	0	0	0	10 527	20 000
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**975 000**	**1 556 000**	**159,6**	**969 000**	**1 556 000**	**106 000**	**0**	**7 500**	**0**	**715 256**	**1 056 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**
	85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 522.000 zł)	**780 830**	**850 000**	**108,9**	**776 303**	**830 000**	**542 438**	**622 300**	**95 059**	**110 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 527**	**20 000**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**3 210 516**	**3 400 000**	**105,9**	**3 210 516**	**3 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 210 516**	**3 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85334	**Pomoc dla repatriantów** - zadanie z zakresu administracji rządowej	**139 666**	**0**	**0,0**	**139 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	47 131	0	x	47 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Stanu Cywilnego	92 535	0	x	92 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	**Pozostała działalność**	**0**	**2 562 155**	**x**	**0**	**2 562 155**	**0**	**751 764**	**0**	**132 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**32 717 226**	**27 494 747**	**84,0**	**29 283 449**	**27 259 747**	**17 069 210**	**18 502 832**	**3 171 858**	**3 278 804**	**881 386**	**890 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 433 777**	**235 000**
		ZADANIA GMINY	11 504 473	9 359 541	81,4	11 419 473	9 274 541	5 595 184	6 819 909	1 022 383	1 214 643	289 386	292 853	0	0	0	0	85 000	85 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**6 947 500**	**8 130 088**	**117,0**	**6 947 500**	**8 130 088**	**5 387 559**	**6 389 610**	**986 875**	**1 139 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0**	**503 253**	**x**	**0**	**503 253**	**0**	**385 299**	**0**	**67 703**	**0**	**42 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**413 129**	**450 000**	**108,9**	**413 129**	**450 000**	**43 963**	**45 000**	**6 539**	**7 000**	**235 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**3 902 644**	**85 000**	**2,2**	**3 902 644**	**85 000**	**163 662**	**0**	**28 969**	**0**	**4 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85495	**Pozostała działalność**	**241 200**	**191 200**	**79,3**	**156 200**	**106 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**
		ZADANIA POWIATU	21 212 753	18 135 206	85,5	17 863 976	17 985 206	11 474 026	11 682 923	2 149 475	2 064 161	592 000	597 729	0	0	0	0	3 348 777	150 000
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 271 077**	**1 990 297**	**37,8**	**1 934 800**	**1 990 297**	**1 028 734**	**1 204 689**	**200 800**	**212 869**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 336 277**	**0**
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	2 179 324	1 990 297	91,3	1 934 800	1 990 297	1 028 734	1 204 689	200 800	212 869	250 000	250 000	0	0	0	0	244 524	0
		Departament Inwestycji	3 091 753	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 091 753	0
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 781 246**	**5 215 129**	**109,1**	**4 781 246**	**5 215 129**	**3 605 070**	**4 052 422**	**680 922**	**716 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 601 256**	**4 026 839**	**111,8**	**3 601 256**	**3 876 839**	**2 366 503**	**2 513 882**	**433 843**	**444 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**6 492 299**	**5 914 958**	**91,1**	**6 487 299**	**5 914 958**	**4 183 177**	**3 709 491**	**780 615**	**655 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**328 877**	**245 000**	**74,5**	**328 877**	**245 000**	**84 001**	**0**	**14 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**240 278**	**258 432**	**107,6**	**240 278**	**258 432**	**180 876**	**189 819**	**34 182**	**33 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**342 000**	**347 729**	**101,7**	**342 000**	**347 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 000**	**347 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**113 620**	**122 672**	**108,0**	**113 620**	**122 672**	**24 169**	**11 420**	**4 245**	**2 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85495	**Pozostała działalność**	**42 100**	**14 150**	**33,6**	**34 600**	**14 150**	**1 496**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500**	**0**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 911 330	41 970 666	89,5	23 597 330	26 600 366	521 444	527 175	97 203	90 156	0	0	0	0	0	0	23 314 000	15 370 300
		ZADANIA GMINY	39 781 060	36 406 666	91,5	17 314 060	21 036 366	521 444	527 175	97 203	90 156	0	0	0	0	0	0	22 467 000	15 370 300
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**14 555 000**	**7 490 000**	**51,5**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 555 000**	**7 390 000**
		Departament Inwestycji	14 555 000	7 390 000	50,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 555 000	7 390 000
		Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	0	100 000	x	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	**Gospodarka odpadami**	**581 876**	**1 730 000**	**297,3**	**581 876**	**930 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
		Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	581 876	930 000	159,8	581 876	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Biuro Funduszy Europejskich	0	800 000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 002 180**	**4 200 000**	**139,9**	**3 002 180**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 929 000**	**5 500 000**	**111,6**	**1 625 000**	**2 500 000**	**7 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 304 000**	**3 000 000**
		Departament Inwestycji	3 282 000	3 000 000	91,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 282 000	3 000 000
		Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 647 000	2 500 000	151,8	1 625 000	2 500 000	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**688 584**	**829 366**	**120,4**	**688 584**	**749 366**	**487 240**	**507 175**	**97 203**	**90 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**12 858 920**	**12 270 000**	**95,4**	**8 845 320**	**9 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 013 600**	**3 020 000**
		Departament Dróg i Transportu	9 445 320	10 120 000	107,1	8 845 320	9 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	870 000
		Departament Inwestycji	3 413 600	2 150 000	63,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413 600	2 150 000
	90095	**Pozostała działalność**	**3 165 500**	**4 387 300**	**138,6**	**2 571 100**	**3 307 000**	**26 404**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594 400**	**1 080 300**
		Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	3 065 500	4 387 300	143,1	2 571 100	3 307 000	26 404	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	494 400	1 080 300
		Departament Skarbu	100 000	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
		ZADANIA POWIATU	7 130 270	5 564 000	78,0	6 283 270	5 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 000	0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 238 270**	**5 540 000**	**88,8**	**6 238 270**	**5 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**890 000**	**0**	**x**	**43 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**847 000**	**0**
	90095	**Pozostała działalność**	**2 000**	**24 000**	**1 200,0**	**2 000**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 679 393	30 485 833	154,9	14 964 830	18 029 500	234 450	150 000	0	0	14 470 730	17 315 500	0	0	0	0	4 714 563	12 456 333
		ZADANIA GMINY	9 414 643	19 155 833	203,5	6 068 830	7 699 500	234 450	150 000	0	0	5 574 730	6 985 500	0	0	0	0	3 345 813	11 456 333
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 082 730**	**4 510 000**	**110,5**	**3 682 730**	**4 440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 682 730**	**4 440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**70 000**
		Dom Kultury Śródmieście	395 000	440 000	111,4	395 000	440 000	0	0	0	0	395 000	440 000	0	0	0	0	0	0
		Białostocki Ośrodek Kultury	3 687 730	4 070 000	110,4	3 287 730	4 000 000	0	0	0	0	3 287 730	4 000 000	0	0	0	0	400 000	70 000
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**472 000**	**545 500**	**115,6**	**472 000**	**545 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472 000**	**545 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 500 000**	**5 199 988**	**346,7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**5 199 988**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 984 913**	**7 100 345**	**357,7**	**539 100**	**914 000**	**184 450**	**100 000**	**0**	**0**	**295 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 445 813**	**6 186 345**
		Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	724 813	2 852 835	393,6	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 813	2 602 835
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	1 238 000	4 247 510	343,1	533 000	664 000	184 450	100 000	0	0	295 000	500 000	0	0	0	0	705 000	3 583 510
		Departament Obsługi Urzędu	22 100	0	x	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0
	92195	**Pozostała działalność**	**1 375 000**	**1 800 000**	**130,9**	**1 375 000**	**1 800 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**1 125 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	*1 375 000*	*1 800 000*	*130,9*	*1 375 000*	*1 800 000*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*1 125 000*	*1 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		ZADANIA POWIATU	10 264 750	11 330 000	110,4	8 896 000	10 330 000	0	0	0	0	8 896 000	10 330 000	0	0	0	0	1 368 750	1 000 000
	92106	**Teatry**	**5 318 750**	**6 000 000**	**112,8**	**3 950 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 950 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 368 750**	**1 000 000**
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 350 000**	**1 450 000**	**107,4**	**1 350 000**	**1 450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 350 000**	**1 450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92116	**Biblioteki**	**2 169 000**	**2 380 000**	**109,7**	**2 169 000**	**2 380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 169 000**	**2 380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92118	**Muzea** (Muzeum Wojska)	**1 427 000**	**1 500 000**	**105,1**	**1 427 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 427 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

87

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	500 000	880 000	176,0	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	500 000
		ZADANIA GMINY	500 000	880 000	176,0	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	500 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	500 000	880 000	176,0	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	500 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 788 062	43 686 000	210,1	10 285 062	10 926 000	2 500	0	10 800	0	7 511 000	8 976 000	0	0	0	0	10 503 000	32 760 000
		ZADANIA GMINY	20 788 062	43 686 000	210,1	10 285 062	10 926 000	2 500	0	10 800	0	7 511 000	8 976 000	0	0	0	0	10 503 000	32 760 000
	92601	Obiekty sportowe	3 733 000	3 200 000	85,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 733 000	3 200 000
		Departament Inwestycji	3 733 000	3 200 000	85,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 733 000	3 200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 631 000	33 786 000	317,8	3 861 000	4 226 000	0	0	0	0	3 861 000	4 226 000	0	0	0	0	6 770 000	29 560 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 323 062	6 500 000	102,8	6 323 062	6 500 000	2 500	0	10 800	0	3 650 000	4 750 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	101 000	200 000	198,0	101 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI OGÓŁEM	1 034 325 130	1 388 954 869	134,3	772 399 040	866 842 394	290 698 608	318 029 777	51 703 743	53 751 029	102 157 002	117 657 601	11 092 276	12 570 000	932 724	1 009 142	261 926 090	522 112 475
		ZADANIA GMINY	652 371 096	820 109 219	125,7	530 728 066	609 014 286	159 375 250	175 496 299	29 382 964	31 073 069	76 449 292	87 866 369	11 092 276	12 570 000	932 724	1 009 142	121 643 030	211 094 933
		ZADANIA POWIATU	381 954 034	568 845 650	148,9	241 670 974	257 828 108	131 323 358	142 533 478	22 320 779	22 677 960	25 707 710	29 791 232	0	0	0	0	140 283 060	311 017 542

RADCA PRAWNY
mgr Jadwiga Boraczewska
wpis BŁ 530

PRZYSTAWA MIASTA
dr inż. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						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
1	400	40002	6050	Budowa kanalizacjia sanitarnej i sieci wodociągowej na **osiedlu Zagórki** /2008-2010/	**1 060 000**	160 000	900 000	A B C		3 239 000		DIn
				RAZEM	**1 060 000**	**160 000**	**900 000**	**0**	**0**	**3 239 000**	**0**	
2	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja **ul. Antoniuk Fabryczny** (odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), **ul. Antoniukowskiej** oraz **ul.Knyszyńskiej** wraz z promocją projektu /2005-2010/	**30 260 000**	208 800	12 800 000	A B C	17 251 200	23 240 000		DIn / BFE [1)]
3	600	60015	6059 / 6050	Przebudowa **ul. Gen. St. Maczka** /2003-2010/	**55 528 700**	271 601	12 500 000	A B C	42 757 099	91 651 465		DIn
4	600	60015	6050	Przebudowa **Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego** (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/	**8 800 000**	300 000	8 500 000	A B C		26 737 000		DIn
5	600	60015	6050 / 6059	Przebudowa ulic w **centrum miasta - I etap** (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	**20 908 887**	454 973	7 000 000	A B C	13 453 914	41 269 000		DIn
8	600	60015	6050	Przebudowa **drogi do Hryniewicz** z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2010/	**107 000**	107 000		A B C		1 350 000		DIn
10	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. **Gen. Andersa** (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	**14 660 000**	1 665 000	2 000 000	A B C	10 995 000	44 529 280	31 780 000	DIn
11	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia **ul. Piastowskiej** (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	**12 767 000**	1 691 750	1 500 000	A B C	9 575 250	29 471 000	15 940 000	DIn
12	600	60015	6050	Budowa **ul. Świętokrzyskiej** od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i **ul. Gen. Z. Berlinga** od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny /2008-2010/	**4 000 000**	200 000	3 800 000	A B C		14 550 000		DIn

89

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						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.			
13	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - **ul. Ciołkowskiego** /2008-2013/	**500 000**	100 000	400 000	A B C		0	0	DIn
20	600	60015	6050	Przebudowa **ul. Wiadukt** od ul. Sławińskiego do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Bielsk Podlaski /2008-2012/	**500 000**	200 000	300 000	A B C		4 000 000	10 000 000	DIn
21	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę **ul. Gen. Wł. Andersa** /2009-2010/	**100 000**	50 000	50 000	A B C		1 900 000		DIn
22	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę **ul. Gen. F.Kleeberga** /2009-2010/	**100 000**	50 000	50 000	A B C		2 900 000		DIn
23	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Remont węzła drogowego **Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego** /2009-2011/	**1 200 000**	196 205	100 000	A B C	903 795	6 000 000	9 750 000	DT
24	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyżowania **ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kopernika** oraz przebudowa **ul. Boh. Monte Cassino** /2009-2011/	**200 000**	100 000	100 000	A B C		8 700 000	13 100 000	DIn
25	600	60015	6050	Przebudowa **ul. Nowowarszawskiej** od ul. Wołyńskiej do ul. Baranowickiej i ul. **Zaściańskiej** od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2009-2010/	**1 000 000**	500 000	500 000	A B C		3 800 000		DIn
27	600	60015	6050	Uzbrojenie terenów części **os. Skorupy** z budową nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/	**1 417 000**	217 000	200 000	A B C 1 000 000		1 000 000		DIn
28	600	60015	6050	Przebudowa **Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego** wraz ze skrzyżowaniem **Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego** z **ul. Wileńską** /2009-2010/	**1 500 000**	250 000	500 000	A B C 750 000		2 800 000		DIn
30	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic/2009-2011/	**5 000 000**	500 000	4 500 000	A B C		7 000 000	7 000 000	DIn
				RAZEM	**158 548 587**	**7 062 329**	**54 800 000**	**1 750 000**	**94 936 258**	**310 897 745**	**87 570 000**	
3	600	60016	6050	Budowa **ul.Polowej** na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2010/	**300 000**	150 000	150 000	A B C		320 000		DIn
5	600	60016	6050	Budowa ulic **Lodowej, Końcowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami** /2008 - 2010/	**4 000 000**	1 000 000	3 000 000	A B C		8 150 000		DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						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.			
6	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w **os. Bacieczki** wraz z uzbrojeniem /2008-2011/	**30 000**	30 000		A B C		4 150 000	4 320 000	DIn
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2010/	**1 200 000**	100 000	500 000	A B C 600 000		1 000 000		DIn
24	600	60016	6050	Przebudowa mostu w **ul. Świętojańskiej** /2009-2010/	**80 000**	80 000		A B C		1 500 000		DT
				RAZEM	**5 610 000**	**1 360 000**	**3 650 000**	**600 000**	**0**	**15 120 000**	**4 320 000**	
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja **mieszkań komunalnych** /2008-2013/	**12 000 000**	500 000	11 500 000	A B C		12 000 000	18 000 000	ZMK
				RAZEM	**12 000 000**	**500 000**	**11 500 000**	**0**	**0**	**12 000 000**	**18 000 000**	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	**924 090**	524 090	400 000	A B C		924 090		OSGK
				RAZEM	**924 090**	**524 090**	**400 000**	**0**	**0**	**924 090**	**0**	
1	710	71095	6050 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2011/	**4 430 000**	441 700	400 000	A B C	3 588 300	49 149 442	67 539 442	DIn / BFE [1]
				RAZEM	**4 430 000**	**441 700**	**400 000**	**0**	**3 588 300**	**49 149 442**	**67 539 442**	
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy **ul. J.K. Branickiego 3/5** oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2010/	**4 000 000**	1 000 000	3 000 000	A B C		3 500 000		DIn
				RAZEM	**4 000 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	
1	750	75095	6050	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe /2009-2012/	**500 000**	250 000	250 000	A B C		2 800 000	2 800 000	Inf
				RAZEM	**500 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**2 800 000**	**2 800 000**	
2	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na **os. Bacieczki** /2008-2010/	**6 280 000**	2 280 000	4 000 000	A B C		5 420 000		DIn
3	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 **(Szkoła Podstawowa Nr 52** i **Publiczne Gimnazjum Nr 31)** ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2010/	**200 000**	200 000		A B C		5 300 000		DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						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.			
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/	**100 000**	100 000		A B C		1 900 000		EKiS
				RAZEM	**6 580 000**	**2 580 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**12 620 000**	**0**	
1	801	80140	6058 / 6059	Rozbudowa **Centrum Kształcenia Ustawicznego** w Białymstoku szansą rozwoju regionu - etap I /2009 - 2010/	**2 000 000**	300 000	300 000	A B C	1 400 000	2 000 000		EKiS
				RAZEM	**2 000 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**1 400 000**	**2 000 000**	**0**	
1	852	85202	6050	Momodernizacja obiektów zgodnie z wymogami standaryzacji w**Domu Pomocy Społecznej** przy ul.Baranowickiej /2009-2010/	**3 400 000**	1 400 000	2 000 000	A B C		3 600 000		DIn
				RAZEM	**3 400 000**	**1 400 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**3 600 000**	**0**	
3	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na żłobek. Termomodernizacja - **Żłobek Miejski Nr 4** ul. Broniewskiego 1A /2009-2010/	**30 000**	30 000		A B C		384 000		DIn
				RAZEM	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**384 000**	**0**	
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w**Białymstoku** i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	**6 000 000**	1 200 000	4 800 000	**A** **B** **C**		6 000 000	6 000 000	**DIn**
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach **Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie, Zagórki** /2008-2010/	**640 000**	240 000	400 000	A B C		2 500 000		DIn
				RAZEM	**6 640 000**	**1 440 000**	**5 200 000**	**0**	**0**	**8 500 000**	**6 000 000**	
1	900	90002	6059	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej /2004-2015/	**800 000**	300 000	500 000	A B C		4 840 905	11 995 445	BFE
				RAZEM	**800 000**	**300 000**	**500 000**	**0**	**0**	**4 840 905**	**11 995 445**	
1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa **bulwaru nad rzeką Białą** (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2011/	**3 000 000**	200 000	2 800 000	A B C		3 000 000	3 000 000	DIn
				RAZEM	**3 000 000**	**200 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	
1	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I "-**Salon Ogrodowy** /2006-2011/	**2 602 835**	671 276	500 000	A B C	1 431 559	10 611 751	116 277	OSGK

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						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.			
2	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I" - Rewaloryzacja dziedzińca **Pałacu Branickich** /2009-2010/	**2 867 510**	690 380	600 000	A B C	1 577 130	521 069		EKiS
				RAZEM	**5 470 345**	**1 361 656**	**1 100 000**	**0**	**3 008 689**	**11 132 820**	**116 277**	
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w **Akcencie ZOO** /2008-2011/	**500 000**	200 000	300 000	A B C		3 000 000	2 930 000	OSGK
				RAZEM	**500 000**	**200 000**	**300 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**2 930 000**	
OGÓŁEM					**215 493 022**	**19 109 775**	**91 100 000**	**2 350 000**	**102 933 247**	**446 708 002**	**204 271 164**	**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)*

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

RADCA PRAWNY

mgr Jadwiga Boraczewska
wpis BŁ 530

Załącznik Nr 3a
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	400	40002	6050	Budowa kanalizacjia sanitarnej i sieci wodociągowej na **osiedlu Zagórki** /2008-2010/	4 300 000	**1 060 000**	160 000	900 000	A B C			DIn
2	400	40002	6050	Budowa magistrali wodociągowej w **ul. Wiosennej** /2009/	370 000	**370 000**	170 000	200 000	A B C			DIn
				RAZEM	**4 670 000**	**1 430 000**	**330 000**	**1 100 000**	**0**	**0**		
1	600	60004	6050	Budowa 10 wiat przystankowych /2009/	170 000	**170 000**	170 000		A B C			DT
				RAZEM	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**		
1	600	60015	6050	Modernizacja **ul.Wasilkowskiej**(odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz **ul.Sienkiewicza** od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2009/	24 391 474	**16 034 000**	234 000	15 800 000	A B C			DIn
2	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja **ul. Antoniuk Fabryczny** (odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), **ul. Antoniukowskiej** oraz **ul.Knyszyńskiej** wraz z promocją projektu /2005-2010/	54 277 680	**30 260 000**	208 800	12 800 000	A B C	17 251 200		DIn / BFE [1)]
3	600	60015	6059 / 6050	Przebudowa **ul. Gen. St. Maczka** /2003-2010/	149 700 000	**55 528 700**	271 601	12 500 000	A B C	42 757 099		DIn
4	600	60015	6050	Przebudowa **Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego** (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/	35 737 000	**8 800 000**	300 000	8 500 000	A B C			DIn
5	600	60015	6050 / 6059	Przebudowa ulic w **centrum miasta - I etap** (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	64 691 462	**20 908 887**	454 973	7 000 000	A B C	13 453 914		DIn
6	600	60015	6050 / 6059	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od **ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza** /2005-2009/	33 645 217	**25 810 000**	395 300	10 700 000	A B C	14 714 700		DIn / BFE [1)]
7	**600**	**60015**	**6050**	**Budowa ul. Częstochowskiej w tym:**	**8 143 180**	**7 800 000**	**400 000**	**7 400 000**	**A** **B** **C**			**DIn**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7a	600	60015	6050	Budowa przedłużenia **ul. Częstochowskiej** od ul. Żabiej do ul. Poleskiej /2007-2009/	5 143 180	**4 800 000**	200 000	4 600 000	A B C		DIn
7b	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ulic: **Poleska, Sitarska, Częstochowska** z sygnalizacją świetlną /2008-2009/	3 000 000	**3 000 000**	200 000	2 800 000	A B C		DIn
8	600	60015	6050	Przebudowa **drogi do Hryniewicz** z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2010/	1 556 506	**107 000**	107 000		A B C		DIn
9	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części **rynku miejskiego** /2007-2009/	6 500 000	**1 000 000**	200 000	800 000	A B C		DIn
10	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. **Gen. Andersa** (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	91 769 280	**14 660 000**	1 665 000	2 000 000	A B C	10 995 000	DIn
11	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia **ul. Piastowskiej** (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	58 544 000	**12 767 000**	1 691 750	1 500 000	A B C	9 575 250	DIn
12	600	60015	6050	Budowa **ul. Świętokrzyskiej** od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i **ul. Gen. Z. Berlinga** od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny /2008-2010/	18 850 000	**4 000 000**	200 000	3 800 000	A B C		DIn
13	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach **-ul. Ciołkowskiego** /2008-2013/	71 000 000	**500 000**	100 000	400 000	A B C		DIn
14	600	60015	6059 / 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Przebudowa **ul. Mickiewicza** /2008-2009/	17 100 000	**12 882 000**	864 600	3 000 000	A B C	9 017 400	DIn
15	600	60015	6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa przedłużenia ul. **Żurawiej** /2008-2009/	6 200 000	**6 150 000**	345 000	1 500 000	A B C	4 305 000	DIn
16	600	60015	6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa pozostałych ulic: **Borsuczej, przedłużenia Myśliwskiej, przedłużenia Solnickiej, KD-7L** /2008-2009/	31 700 000	**31 300 000**	1 390 000	8 000 000	A B C	21 910 000	DIn
17	600	60015	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza (od ul. Borsuczej do wjazdu na lotnisko) oraz budowa ścieżki rowerowej i oświtlenia do granic miasta /2008-2009/	6 637 000	2 000 000	300 000	1 700 000	A B C		DIn

35

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	600	60015	6050	Przebudowa **rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej**/2008-2009/	6 200 000	**4 700 000**	700 000	4 000 000	A B C		DIn
19	600	60015	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni i oświetlenia w ciągu ulic: **Nowowarszawska (od ul. Ciołkowskiego) - Zabłudowska**/2008 -2009/	950 000	**900 000**	500 000	400 000	A B C		DIn
20	600	60015	6050	Przebudowa **ul. Wiadukt** od ul. Sławińskiego do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Bielsk Podlaski /2008-2012/	25 650 000	**500 000**	200 000	300 000	A B C		DIn
21	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę **ul. Gen. Wł. Andersa** /2009-2010/	2 000 000	**100 000**	50 000	50 000	A B C		DIn
22	600	60015	6059 / 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę **ul. Gen. F.Kleeberga** /2009-2010/	3 000 000	**100 000**	50 000	50 000	A B C		DIn
23	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Remont węzła drogowego **Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego** /2009-2011/	16 950 000	**1 200 000**	196 205	100 000	A B C	903 795	DT
24	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyżowania **ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kopernika** oraz przebudowa **ul. Boh. Monte Cassino** /2009-2011/	22 000 000	**200 000**	100 000	100 000	A B C		DIn
25	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	**1 000 000**	500 000	500 000	A B C		DIn
26	600	60015	6050	Przebudowa **ul. Pułaskiego** (od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wspólnej) /2009/	1 850 000	**1 850 000**	850 000	1 000 000	A B C		DIn
27	600	60015	6050	Uzbrojenie terenów części **os. Skorupy** z budową nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/	2 417 000	**1 417 000**	217 000	200 000	A B C 1 000 000		DIn
28	600	60015	6050	Przebudowa **Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego** wraz ze skrzyżowaniem **Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego** z **ul. Wileńską** /2009-2010/	4 300 000	**1 500 000**	250 000	500 000	A B C 750 000		DIn
29	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania **Al. Jana Pawła II** z **ul. Wysoki Stoczek** /2009/	1 600 000	**1 600 000**	200 000	600 000	A B C 800 000		DIn
30	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic/2009-2011/	19 000 000	**5 000 000**	500 000	4 500 000	A B C		DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
31	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa **ul. Legionowej** na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Pałacowej /2008-2009/	8 500 000	**3 100 000**	600 000	2 500 000	A B C		DIn
32	600	60015	6050	Dokończenie budowy ścieżki rowerowej w **ul. Raginisa** (ul. Jutrzenki-ul. Baśniowa) oraz w **ul. Branickiego** (do ul. Baranowickiej) /2008-2009/	600 000	**290 000**	290 000		A B C		DIn
33	600	60015	6050	Przebudowa **ul. J. Wysockiego** /2008-2009/	5 000 000	**5 000 000**	200 000	4 800 000	A B C		DIn
34	600	60015	6050	Budowa ul. Dojlidy Górne /2009/	6 000 000	**6 000 000**	200 000	2 800 000	A 3 000 000 B C		DIn
				RAZEM	**811 259 799**	**284 964 587**	**14 731 229**	**119 800 000**	**5 550 000**	**144 883 358**	
1	600	60016	6050	Budowa **ul.Obłoków** /2007-2009/	350 078	**350 000**	150 000	200 000	A B C		DIn
2	600	60016	6050	Modernizacja **ulicy M. Dąbrowskiej** /2007-2009/	627 288	**400 000**	200 000	200 000	A B C		DIn
3	600	60016	6050	Budowa **ul.Polowej** na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2010/	631 701	**300 000**	150 000	150 000	A B C		DIn
4	600	60016	6050	Przebudowa **ul. Owsianej i ul. Ukośnej** /2007-2009/	1 901 078	**1 787 000**	587 000	1 200 000	A B C		DIn
5	600	60016	6050	Budowa ulic **Lodowej, Końcowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami** /2008 - 2010/	12 295 000	**4 000 000**	1 000 000	3 000 000	A B C		DIn
6	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w **os. Bacieczki** wraz z uzbrojeniem /2008-2011/	8 800 000	**30 000**	30 000		A B C		DIn
7	600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. NMP Królowej Rodzin i ul. Pietkiewicza przy budynkach 4, 4a, 4b oraz budowa pętli przy ul. Herberta /2008-2009/	820 000	**820 000**	320 000	500 000	A B C		DIn
8	600	60016	6050	Budowa **ul. Pionierskiej** wraz z infrastrukturą /2008-2009/	170 395	**110 000**	110 000		A B C		DIn
9	600	60016	6050	Budowa **ul. Środkowej** wraz z infrastrukturą /2008-2009/	299 000	**210 000**	210 000		A B C		DIn
10	600	60016	6050	Budowa **ul. Stepowej** wraz z infrastrukturą /2008-2009/	240 000	**240 000**	240 000		A B C		DIn
11	600	60016	6050	Budowa **ul. Wróblewskiego** wraz z infrastrukturą /2008-2009/	600 000	**520 000**	220 000	300 000	A B C		DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12	600	60016	6050	Budowa **ul. Jutrzenki** wraz z infrastrukturą /2008-2009/	2 800 000	**2 645 000**	345 000	2 300 000	A B C		DIn
13	600	60016	6050	Budowa **ul. Ułańskiej** wraz z infrastrukturą /2008-2009/	200 000	**200 000**	100 000	100 000	A B C		DIn
14	600	60016	6050	Budowa **ul. Św. Kingi i Cementowej** /2008-2009/	2 320 000	**550 000**	250 000	300 000	A B C		DIn
15	600	60016	6050	Budowa **ul. KD-2L i KD11CPJ** łączącej **ul. Transportową z ul. Pułaskiego** /2009/	700 000	**700 000**	200 000	200 000	A B C 300 000		DIn
16	600	60016	6050	Budowa **ul. nr KD-9D, KD-8D** i **ul. Ekologicznej** na odcinku ul. Oboźnej do ul Octowej /2009/	1 100 000	**1 100 000**	250 000	300 000	A B C 550 000		DIn
17	600	60016	6050	Budowa parkingu przy **ul. Działkowej** /2009/	690 000	**690 000**	390 000	300 000	A B C		DIn
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej **ul. Modlińską i ul. Warszawską** wraz z infrastrukturą techniczną /2009/	450 000	**450 000**	225 000		A B C 225 000		DIn
19	600	60016	6050	Dokończenie budowy drogi dojazdowej z parkingami od **ul. Pogodnej** /2008-2009/	400 000	**400 000**	100 000	300 000	A B C		DIn
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2010/	2 200 000	**1 200 000**	100 000	500 000	A B C 600 000		DIn
21	600	60016	6050	Budowa dojazdu **ul Przemysłowa, ul. Zwierzyniecka** /2009/	140 000	**140 000**	140 000		A B C		DIn
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę **ul. Białówny** oraz przedłużenie do **ul. Częstochowskiej** /2009/	150 000	**150 000**	150 000		A B C		DIn
23	600	60016	6050	Budowa **ul. Stoczni Gdańskiej** /2009/	6 000 000	**6 000 000**	200 000	2 800 000	A 3 000 000 B C		DT
24	600	60016	6050	Przebudowa mostu w **ul. Świętojańskiej** /2009-2010/	1 580 000	**80 000**	80 000		A B C		DT
25	600	60016	6050	Przebudowa mostu w **ul. Pałacowej** /2009/	70 000	**70 000**	70 000		A B C		DT
				RAZEM	**45 534 540**	**23 142 000**	**5 817 000**	**12 650 000**	**4 675 000**	**0**	
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja **mieszkań komunalnych** /2008-2013/	42 240 000	**12 000 000**	500 000	11 500 000	A B C		ZMK

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Knyszyńskiej 12A na potrzeby **Warsztatów Terapii Zajęciowej** /2007-2009/	2 007 380	**400 000**	200 000	200 000	A B C		DIn
				RAZEM	**44 247 380**	**12 400 000**	**700 000**	**11 700 000**	**0**	**0**	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	2 000 000	**924 090**	524 090	400 000	A B C		OSGK
				RAZEM	**2 000 000**	**924 090**	**524 090**	**400 000**	**0**	**0**	
1	710	71095	6050 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2011/	140 000 000	**4 430 000**	441 700	400 000	A B C	3 588 300	DIn / BFE [1)]
				RAZEM	**140 000 000**	**4 430 000**	**441 700**	**400 000**	**0**	**3 588 300**	
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy **ul. J.K. Branickiego 3/5** oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2010/	7 529 280	**4 000 000**	1 000 000	3 000 000	A B C		DIn
				RAZEM	**7 529 280**	**4 000 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	
1	750	75095	6050	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe /2009 2012/	8 525 588	**500 000**	250 000	250 000	A B C		Inf
				RAZEM	**8 525 588**	**500 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	
1	754	75495	6050	Budowa masztów do instalacji fotoradarów /2009/	470 000	**470 000**	270 000	200 000	A B C		DT
				RAZEM	**470 000**	**470 000**	**270 000**	**200 000**	**0**	**0**	
1	801	80101	6050	Termomodernizacja **Szkoły Podstawowej Nr 7** ul. Wiatrakowa 18 /2008-2009/	1 375 000	**200 000**	200 000		A B C		DIn
2	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na **os. Bacieczki** /2008-2010/	12 000 000	**6 280 000**	2 280 000	4 000 000	A B C		DIn
3	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 **(Szkoła Podstawowa Nr 52** i **Publiczne Gimnazjum Nr 31)** ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2010/	5 500 000	**200 000**	200 000		A B C		DIn
4	801	80101	6050	Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy **Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1** przy ul. Łagodnej 10 - opracowanie dokumentacji /2009-2010/	2 000 000	**100 000**	100 000		A B C		EKiS

39

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy **Szkole Podstawowej Nr 47**, ul. Palmowa 21 /2009/	400 000	**400 000**	200 000	200 000	A B C			EKiS
				RAZEM	**21 275 000**	**7 180 000**	**2 980 000**	**4 200 000**	**0**	**0**		
1	801	80104	6050	Termomodernizacja **Przedszkola Samorządowego Nr 14** przy ul. Piłsudskiego 20/4 /2008-2009/	950 000	**900 000**	450 000	450 000	A B C			DIn
2	801	80104	6050	Termomodernizacja **Przedszkola Samorządowego Nr 49** przy ul. Pogodnej 8 /2009/	700 000	**700 000**	350 000	350 000	A B C			DIn
3	801	80104	6050	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku **Przedszkola Samorządowego Nr 1** przy ul. Kawaleryjskiej 70 /2009/	100 000	**100 000**	100 000		A B C			EKiS
4	801	80104	6050	Nadbudowa budynku i montaż windy dla niepełnosprawnych w **Przedszkolu Samorzadowym Nr 41** przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2009/	660 000	**660 000**	660 000	0	A B C			EKiS
				RAZEM	**2 410 000**	**2 360 000**	**1 560 000**	**800 000**	**0**	**0**		
1	801	80110	6050	Termomodernizacja **Publicznego Gimnazjum nr 3** ul. Spacerowa 4 /2007-2009/	1 400 000	**1 000 000**	345 330	654 670	A B C			DIn
2	801	80110	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy **Publicznym Gimnazjum Nr 13** ul. Piastowska 3d /2009/	400 000	**400 000**	200 000	200 000	A B C			EKiS
				RAZEM	**1 800 000**	**1 400 000**	**545 330**	**854 670**	**0**	**0**		
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy **VI LO** ul.Warszawska 8 /2006-2009/	8 099 883	**5 928 000**	1 428 000	4 500 000	A B C			DIn
2	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring **XI Liceum Ogólnokształcącego** ul. Grottgera 9 /2007-2009/	1 700 018	**1 390 000**	925 000	465 000	A B C			DIn
3	801	80120	6050	Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont sanitariatów, monitoring w **VIII Liceum Ogólnokształcącym** ul. Piastowska 5 /2007-2009/	2 600 000	**600 000**	600 000		A B C			DIn
4	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów, monitoring w **Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10** ul. Sokólska 1 /2008-2009/	3 000 000	**2 200 000**	1 200 230	999 770	A B C			DIn
5	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy **IV Liceum Ogólnokształcącym**, ul. Zwierzyniecka 9A /2009/	400 000	**400 000**	200 000	200 000	A B C			EKiS

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego** ul. Konopnickiej 3 /2009/	300 000	**300 000**	300 000		A B C		DIn
				RAZEM	**16 099 901**	**10 818 000**	**4 653 230**	**6 164 770**	**0**	**0**	
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy **Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych** ul.Słonimska 47 /2005-2009/	10 472 541	**10 000**	10 000		A B C		DIn
2	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy **Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych** ul. Słonimska 47/1 /2008-2009/	1 300 000	**900 000**	450 000	450 000	A B C		DIn
3	801	80130	6050	Budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w **Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących** przy ul. Sienkiewicza 57 /2009/	650 000	**650 000**	350 000	300 000	A B C		EKiS
				RAZEM	**12 422 541**	**1 560 000**	**810 000**	**750 000**	**0**	**0**	
1	801	80140	6058 / 6059	Rozbudowa **Centrum Kształcenia Ustawicznego** w Białymstoku szansą rozwoju regionu - etap I /2009 - 2010/	4 000 000	**2 000 000**	300 000	300 000	A B C	1 400 000	EKiS
				RAZEM	**4 000 000**	**2 000 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**1 400 000**	
1	852	85202	6050	Momodernizacja obiektów zgodnie z wymogami standaryzacji w **Domu Pomocy Społecznej** przy ul.Baranowickiej /2009-2010/	7 000 000	**3 400 000**	1 400 000	2 000 000	A B C		DIn
				RAZEM	**7 000 000**	**3 400 000**	**1 400 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja- **Żłobek Miejski Nr 3** ul. Wasilkowska 4 /2008-2009/	600 000	**600 000**	300 000	300 000	A B C		DIn
2	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrodzenia - **Filia Żłobka Miejskiego Nr 3** ul. Warszawska 75a /2008-2009/	600 000	**600 000**	300 000	300 000	A B C		DIn
3	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na żłobek. Termomodernizacja - **Żłobek Miejski Nr 4** ul. Broniewskiego 1A /2009-2010/	414 000	**30 000**	30 000		A B C		DIn
4	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - **Filia Żłobek Miejski Nr 2** ul. Upalna 58 /2007-2009/	580 494	**80 000**	80 000		A B C		DIn
				RAZEM	**2 194 494**	**1 310 000**	**710 000**	**600 000**	**0**	**0**	
1	853	85395	6050	Opracowanie koncepcji na **Centrum Organizacji Pozarządowych** róg ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej /2009/	20 000	**20 000**	20 000		A B C		DIn
				RAZEM	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	854	85407	6050	Budowa parkingu przy **Międzyszkolnym Ośrodku Sportu** ul. Zwycięstwa /2009/	150 000	**150 000**	150 000		A B C		EKiS
				RAZEM	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w**Białymstoku** i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	24 545 729	**6 000 000**	1 200 000	4 800 000	**A** **B** **C**		**DIn**
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach **Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie, Zagórki** /2008-2010/	3 202 354	**640 000**	240 000	400 000	A B C		DIn
3	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, grawitacyjnego i tłocznego z przepompownią ścieków **os. Ścianka** /2007-2009/	1 428 914	**50 000**	50 000		A B C		DIn
4	900	90001	6050	Budowa kolektora sanitarnego **Z-4** od ul. Ciołkowskiego do kanału dojlidzkiego /2009/	700 000	**700 000**	200 000	500 000	A B C		DIn
				RAZEM	**29 876 997**	**7 390 000**	**1 690 000**	**5 700 000**	**0**	**0**	
1	900	90002	6059	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej /2004-2015/	413 891 000	**800 000**	300 000	500 000	A B C		BFE
				RAZEM	**413 891 000**	**800 000**	**300 000**	**500 000**	**0**	**0**	
1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa **bulwaru nad rzeką Białą** (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2011/	15 000 000	**3 000 000**	200 000	2 800 000	A B C		DIn
				RAZEM	**15 000 000**	**3 000 000**	**200 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach **Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki**/2007-2009/	2 120 729	**1 000 000**	200 000	800 000	A B C		DIn
2	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2009/	200 000	**200 000**	100 000	100 000	A B C		DT
3	900	90015	6050	Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej z przystosowaniem do systemu sterowania ruchem /2009/	670 000	**670 000**	170 000	500 000	A B C		DT
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic wylotowych z miasta (Zabłudowska, 27-Lipca, Popiełuszki) /2009/	1 150 000	**1 150 000**	150 000	1 000 000	A B C		DIn
				RAZEM	**4 140 729**	**3 020 000**	**620 000**	**2 400 000**	**0**	**0**	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na **os. Wygoda** /2008-2009/	115 000	**110 000**	110 000		A B C		OSGK
2	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na **os. Pietasze** /2009/	110 000	**110 000**	110 000		A B C		OSGK
3	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy **ul. Bema** /2008-2009/	337 500	**160 300**	160 300		A B C		OSGK
4	900	90095	6050	Rewaloryzacja pomnika "Obrońcom Białegostoku w 1939r." /2008-2009/	750 000	**550 000**	250 000	300 000	A B C		OSGK
				RAZEM	**1 312 500**	**930 300**	**630 300**	**300 000**	**0**	**0**	
1	921	92114	6050	Budowa **Centrum Esperanto** im. L. Zamenhofa /2007-2009/	6 700 000	**5 199 988**	1 199 988	4 000 000	A B C		DIn
				RAZEM	**6 700 000**	**5 199 988**	**1 199 988**	**4 000 000**	**0**	**0**	
1	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I "**-Salon Ogrodowy** /2006-2011/	14 186 466	**2 602 835**	671 276	500 000	A B C	1 431 559	OSGK
2	921	92120	6050	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I" - Rewaloryzacja dziedzińca **Pałacu Branickich** /2009-2010/	3 608 179	**2 867 510**	690 380	600 000	A B C	1 577 130	EKiS
3	921	92120	6050	Rewaloryzacja dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich pawilony studni /2008-2009/	1 640 600	**716 000**	366 000	350 000	A B C		EKiS
				RAZEM	**19 435 245**	**6 186 345**	**1 727 656**	**1 450 000**	**0**	**3 008 689**	
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w **Akcencie ZOO** /2008-2011/	6 550 000	**500 000**	200 000	300 000	A B C		OSGK
				RAZEM	**6 550 000**	**500 000**	**200 000**	**300 000**	**0**	**0**	
1	926	92601	6050	Budowa **skateparku** przy ul. Cz. Miłosza /2008-2009/	900 000	**800 000**	300 000	500 000	A B C		DIn
2	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego **"Moje Boisko - Orlik 2012"** przy Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8/2009/	1 600 000	**1 600 000**	434 000	500 000	A 333 000 B 333 000 C		DIn

103

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	926	92601	6050	Budowa terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Zachodniej /2009/	800 000	**800 000**	365 918	434 082	A B C			DIn
				RAZEM	**3 300 000**	**3 200 000**	**1 099 918**	**1 434 082**	**666 000**	**0**		
OGÓŁEM					**1 631 984 994**	**392 855 310**	**45 030 441**	**184 053 522**	**10 891 000**	**152 880 347**		**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)*
1) - zadanie realizaowne przez dwa Departamenty

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

RADCA PRAWNY

mgr Jadwiga Boreczewska
wpis BŁ 530

Załącznik Nr 4
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.0	**Wydatki majątkowe razem,**	**x**		**1 015 059 550**	**292 816 144**	**722 243 406**	**265 606 645**	**87 347 821**	**0**	**0**	**87 347 821**	**178 258 824**	**0**	**0**	**0**	**178 258 824**
	z tego: gmina	**x**		**203 426 552**	**52 533 823**	**150 892 729**	**51 325 753**	**19 811 016**	**0**	**0**	**19 811 016**	**31 514 737**	**0**	**0**	**0**	**31 514 737**
	powiat	**x**		**811 632 998**	**240 282 321**	**571 350 677**	**214 280 892**	**67 536 805**	**0**	**0**	**67 536 805**	**146 744 087**	**0**	**0**	**0**	**146 744 087**
	Program: PORPW	**Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II (w tym zakup autobusów - 24 szt. i rozwój infrastruktury służącej wprowadzeniu biletu elektronicznego na łączną kwotę 45 529 580 zł)**														
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		600, 60004	**169 988 560**	**83 613 124**	**86 375 436**										
	z tego: 2009 r.		600, 60015	97 599 580	40 715 932	56 883 648	97 599 580	40 715 932			40 715 932	56 883 648				56 883 648 ****
	2010 r.			27 240 000	11 524 203	15 715 797										
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program: PORPW	**Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III**														
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:		600, 60015	**140 226 148**	**21 049 476**	**119 176 672**										
	z tego: 2009 r.			1 200 000	296 205	903 795	1 200 000	296 205			296 205	903 795				903 795 ****
	2010 r.			6 765 000	1 663 561	5 101 439										
	2011 r.			18 000 200	4 431 502	13 568 698										
	2012 r.***			17 214 700	4 249 233	12 965 467										

105

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: PORPW															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:		600, 60015	**147 180 165**	**40 557 117**	**106 623 048**										
	z tego: 2009 r.			55 528 700	12 771 601	42 757 099	55 528 700	12 771 601			12 771 601	42 757 099				42 757 099 ****
	2010 r.			91 651 465	27 785 516	63 865 949										
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program: PORPW															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:		600, 60015	**95 300 000**	**23 510 572**	**71 789 428**										
	z tego: 2009 r.			14 660 000	3 665 000	10 995 000	14 660 000	3 665 000			3 665 000	10 995 000				10 995 000 ****
	2010 r.			44 529 280	8 193 852	36 335 428										
	2011 r.			31 780 000	7 945 000	23 835 000										
	2012 r.***															
	Program: PORPW															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
1.5	Razem wydatki:		600, 60015	**60 099 876**	**14 855 600**	**45 244 276**										
	z tego: 2009 r.			12 767 000	3 191 750	9 575 250	12 767 000	3 191 750			3 191 750	9 575 250				9 575 250 ****
	2010 r.			29 471 000	7 678 850	21 792 150										
	2011 r.			15 940 000	3 985 000	11 955 000										
	2012 r.***															
	Program: PORPW															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:															
1.6	Razem wydatki:		600, 60015	**71 000 000**	**17 494 928**	**53 505 072**										
	z tego: 2009 r.			100 000	100 000	0	100 000	100 000			100 000	0				
	2010 r.			2 940 000	735 000	2 205 000										
	2011 r.			14 320 000	3 580 000	10 740 000										
	2012 r.***			53 640 000	13 079 928	40 560 072										

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku

Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku

Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku

Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: PORPW															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku														
1.7	Razem wydatki:		600, 60015	**51 300 000**	**12 657 448**	**38 642 552**										
	z tego: 2009 r.			100 000	100 000		100 000	100 000			100 000	0				
	2010 r.			1 940 000	485 000	1 455 000										
	2011 r.			25 000 000	6 250 000	18 750 000										
	2012 r.***			24 260 000	5 822 448	18 437 552										
	Program: PORPW															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.3															
	Nazwa projektu:	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny														
1.8	Razem wydatki:		710, 71095	**140 000 000**	**26 177 599**	**113 822 401**										
	z tego: 2009 r.			4 430 000	841 700	3 588 300	4 430 000	841 700			841 700	3 588 300				3 588 300 ****
	2010 r.			49 400 000	9 386 000	40 014 000										
	2011 r.			67 539 442	12 207 141	55 332 301										
	2012 r.***			18 380 000	3 492 200	14 887 800										
	Program: RPOWP															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.2															
	Nazwa projektu:	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic														
1.9	Razem wydatki:		600, 60015	**55 000 000**	**16 500 000**	**38 500 000**										
	z tego: 2009 r.			50 332 000	15 099 600	35 232 400	50 332 000	15 099 600			15 099 600	35 232 400				35 232 400 ****
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program: RPOWP															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.2															
	Nazwa projektu:	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)														
1.10	Razem wydatki:		600, 60015	**65 387 256**	**23 761 256**	**41 626 000**										
	z tego: 2009 r.			20 908 887	7 454 973	13 453 914	20 908 887	7 454 973			7 454 973	13 453 914				13 453 914 ****
	2010 r.			41 268 998	14 714 283	26 554 715										
	2011 r.															
	2012 r.***															

107

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.11	Program: RPOWP															
	Priorytet:3															
	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I														
	Razem wydatki:		921, 92120	17 896 972	8 144 392	9 752 580										
	z tego: 2009 r.			5 366 173	2 357 484	3 008 689	5 366 173	2 357 484			2 357 484	3 008 689				3 008 689 ****
	2010 r.			11 407 265	5 009 770	6 397 495										
	2011 r.			398 721	52 325	346 396										
	2012 r.***															
1.12	Program:RPOWP															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansą rozwoju regionu														
	Razem wydatki:		801, 80140	15 000 000	4 500 000	10 500 000										
	z tego: 2009 r.			2 000 000	600 000	1 400 000	2 000 000	600 000			600 000	1 400 000				1 400 000 ****
	2010 r.			2 000 000	600 000	1 400 000										
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.***			2 000 000	600 000	1 400 000										
1.13	Program:RPOWP															
	Priorytet:6															
	Działanie:6.1															
	Nazwa projektu:	Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego gwarantem w rozwoju Podlasia - Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych														
	Razem wydatki:		801, 80130	615 910	153 978	461 932										
	z tego: 2009 r.			614 305	153 576	460 729	614 305	153 576			153 576	460 729				460 729 ****
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.0	**Wydatki bieżące razem,**	x		**8 183 293**	**422 681**	**7 760 612**	**3 104 584**	**298 181**	**0**	**0**	**298 181**	**2 806 403**	**0**	**0**	**0**	**2 806 403**
	z tego: gmina	x		**1 189 894**	**138 982**	**1 050 912**	**472 489**	**70 298**	**0**	**0**	**70 298**	**402 191**	**0**	**0**	**0**	**402 191**
	powiat	x		**6 993 399**	**283 699**	**6 709 700**	**2 632 095**	**227 883**	**0**	**0**	**227 883**	**2 404 212**	**0**	**0**	**0**	**2 404 212**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Program: Lifelong Learning Programme															
	Priorytet:Comenius															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801	523 677	42	523 635										
	z tego: 2009 r.			74 067	0	74 067										
	2010 r.			0	0	0	0									
	2011 r.			0	0	0	0									
	2012 r.***			0	0	0	0									
2.2	Program: Lifelong Learning Programme															
	Priorytet:Comenius															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801	372 321		372 321										
	z tego: 2009 r.			170 800		170 800	170 800					170 800				170 800
	2010 r.			70 000		70 000	0									
	2011 r.			0		0	0									
	2012 r.***			0		0	0									
2.3	Program: Lifelong Learning Programme															
	Priorytet:Grundtvig															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801, 80140	63 630	0	63 630										
	z tego: 2009 r.			18 233	0	18 233	18 233					18 233				18 233
	2010 r.			0	0	0	0									
	2011 r.			0	0	0	0									
	2012 r.***			0	0	0	0									
2.4	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	154 078	3 082	150 996										
	z tego: 2009 r.			84 440	3 082	81 358	84 440	3 082			3 082	81 358				81 358
	2010 r.			0	0	0	0									
	2011 r.			0	0	0	0									
	2012 r.***			0	0	0	0									

Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2007

Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2008

Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Grundtvig - edycja 2007

Przedszkolna rodzinka

109

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	**302 640**	**0**	**302 640**										
	z tego: 2009 r.			145 220	0	145 220	145 220					145 220				145 220
	2010 r.			126 300	0	126 300										
	2011 r.			14 350	0	14 350										
	2012 r.***			0	0	0	0									
2.6	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	**655 580**	**0**	**655 580**										
	z tego: 2009 r.			240 620	0	240 620	240 620					240 620				240 620
	2010 r.			0	0	0	0									
	2011 r.			0	0	0	0									
	2012 r.***			0	0	0	0									
2.7	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	**2 615 860**	**0**	**2 615 860**										
	z tego: 2009 r.			641 510	0	641 510	641 510	0			0	641 510				641 510
	2010 r.			850 660	0	850 660										
	2011 r.			541 960	0	541 960										
	2012 r.***			325 110	0	325 110										
2.8	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853, 85395	**376 956**	**56 543**	**320 413**										
	z tego: 2009 r.			198 482	23 961	174 521	198 482	23 961			23 961	174 521				174 521
	2010 r.			115 247	23 961	91 286										
	2011 r.															
	2012 r.***															

Pewnym krokiem w przyszłość

Wiedza szansą na dobrą przyszłość

Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku

Podlasie turystyką silne

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.9	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.2															
	Nazwa projektu:						Młodzi - ciekawi świata techniki									
	Razem wydatki:		853, 85395	**386 523**	**46 383**	**340 140**										
	z tego: 2009 r.			115 117	23 191	91 926	115 117	23 191			23 191	91 926				91 926
	2010 r.			70 582	23 191	47 391										
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.10	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.2															
	Nazwa projektu:						Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start									
	Razem wydatki:		853, 85395	**1 506 090**	**180 731**	**1 325 359**										
	z tego: 2009 r.			731 253	180 731	550 522	731 253	180 731			180 731	550 522				550 522
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.11	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.3															
	Nazwa projektu:						Otwarci na zmiany									
	Razem wydatki:		853, 85395	**656 450**	**0**	**656 450**										
	z tego: 2009 r.			423 500	0	423 500	423 500	0			0	423 500				423 500
	2010 r.			144 650	0	144 650										
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.12	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.5															
	Nazwa projektu:						Aktywni, zaangażowani, wyedukowani									
	Razem wydatki:		853, 85395	**42 498**	**0**	**42 498**										
	z tego: 2009 r.			12 405	0	12 405	12 405	0			0	12 405				12 405
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:	Właściwa komunikacja kluczem do poprawnych relacji osób niepełnosprawnych														
2.13	Razem wydatki:		853, 85395	**97 614**	**0**	**97 614**										
	z tego: 2009 r.			51 048	0	51 048	51 048	0			0	51 048				51 048
	2010 r.			17 070	0	17 070										
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:POKL															
	Priorytet:9															
	Działanie:9.1															
	Nazwa projektu:	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy														
2.14	Razem wydatki:		853, 85395	**109 376**	**71 900**	**37 476**										
	z tego: 2009 r.			55 296	39 216	16 080	55 296	39 216			39 216	16 080				16 080
	2010 r.			27 648	19 612	8 036										
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:URBACT															
	Priorytet:1															
	Działanie:1.2															
	Nazwa projektu:	REDIS - restructuring districts into science quaters - faza II (Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszary naukowe)														
2.15	Razem wydatki:		750, 75095	**320 000**	**64 000**	**256 000**										
	z tego: 2009 r.			140 000	28 000	112 000	140 000	28 000			28 000	112 000				112 000
	2010 r.			140 000	28 000	112 000	140 000	28 000			28 000	112 000				112 000
	2011 r.			40 000	8 000	32 000	40 000	8 000			8 000	32 000				32 000
	2012 r.***															
Ogółem (1.0+2.0)		x		**1 023 242 843**	**293 238 825**	**730 004 018**	**268 711 229**	**87 646 002**	**0**	**0**	**87 646 002**	**181 065 227**	**0**	**0**	**0**	**181 065 227**

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym,*
*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*
**** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego*
***** planowane środki z budżetu UE, kwoty te będą ujęte w planie wydatków w § 6058 po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów*

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

RADCA PRAWNY
mgr Jadwiga Pa[illegible]ewska
wpis BL 530

Załącznik Nr 5
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009r

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**289 399 961**
1.	Kredyty	§ 952	189 399 961
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyc z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty 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:		**73 846 439**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	73 846 439
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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

RADCA PRAWNY

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 6
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GMINA						
		§ 2010	**§ 6310**					
750	75011	1 236 000	0	1 236 000	1 236 000	1 044 914	175 265	0
751	75101	47 030	0	47 030	47 030	39 947	7 083	0
851	85156	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0
851	85195	23 000	0	23 000	23 000	10 000	1 800	0
852	85203	585 000	0	585 000	585 000	375 600	67 000	0
852	85212	43 672 000	0	43 672 000	43 672 000	1 081 000	480 300	0
852	85213	440 000	0	440 000	440 000	0	0	0
852	85214	5 102 000	0	5 102 000	5 102 000	0	0	0
852	85228	235 000	0	235 000	235 000	0	0	0
RAZEM		**51 348 030**	**0**	**51 348 030**	**51 348 030**	**2 551 461**	**731 448**	**0**
		POWIAT						
		§ 2110	**§ 6410**					0
700	70005	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0
710	71013	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0
710	71014	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71015	712 000	0	712 000	712 000	521 900	91 400	0
750	75011	808 000	0	808 000	808 000	682 679	101 162	0
750	75045	99 000	0	99 000	99 000	65 600	3 600	0
754	75411	16 780 000	3 096 000	19 876 000	16 780 000	13 853 929	73 171	3 096 000
851	85156	133 000	0	133 000	133 000	0	0	0
852	85231	711 000	0	711 000	711 000	0	0	0
852	85295	35 000	0	35 000	35 000	17 000	3 000	0
853	85321	522 000	0	522 000	522 000	330 000	56 500	0
RAZEM		**20 020 000**	**3 096 000**	**23 116 000**	**20 020 000**	**15 471 108**	**328 833**	**3 096 000**
OGÓŁEM		**71 368 030**	**3 096 000**	**74 464 030**	**71 368 030**	**18 022 569**	**1 060 281**	**3 096 000**

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

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

RADCA PRAWNY
mgr Jadwiga Boraczewska
wpis BL 530

Załącznik Nr 7
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organiami administracji rządowej na 2009 r.

w złotych

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

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

DCA PRAWNY
Jadwiga Boraczewsk
wpis BL 530

Załącznik Nr 8
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**	**-4 345 982**	**118 359 086**	**88 989 206**	**14 202 899**	**31 120 000**	**118 489 760**	**0**	**-4 476 656**	*x*
	z tego:									
71035	*Cmentarze*	*2 727*	*1 384 184*	*769 184*	*569 184*	*200 000*	*1 386 000*	*0*	*911*	*x*
	1. Cmentarz Miejski	2 727	1 384 184	769 184	569 184	200 000	1 386 000	0	911	x
80104	*Przedszkola*	*-4 079 813*	*62 681 395*	*44 950 307*	*0*	*760 000*	*62 761 395*	*0*	*-4 159 813*	*x*
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	-51 386	766 368	585 767	0	100 000	766 368	0	-51 386	x
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	-54 200	1 148 831	804 326	0	0	1 148 831	0	-54 200	x
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	-61 027	1 081 964	754 160	0	0	1 081 964	0	-61 027	x
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	-63 399	785 851	541 383	0	0	785 851	0	-63 399	x
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	-63 853	943 517	649 319	0	0	943 517	0	-63 853	x
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	-42 328	799 294	546 964	0	0	799 294	0	-42 328	x
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	-34 805	820 222	576 617	0	0	820 222	0	-34 805	x
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	-107 720	1 784 393	1 347 190	0	0	1 784 393	0	-107 720	x
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	-115 891	1 059 355	727 500	0	0	1 059 355	0	-115 891	x
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	-26 473	422 441	290 545	0	0	422 441	0	-26 473	x
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	-82 000	1 153 843	818 727	0	0	1 153 843	0	-82 000	x
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	-67 370	860 173	600 320	0	0	860 173	0	-67 370	x
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	-61 229	977 612	679 890	0	0	977 612	0	-61 229	x
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	-80 556	1 338 677	927 429	0	0	1 338 677	0	-80 556	x
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	-138 818	1 850 282	1 556 023	0	0	1 850 282	0	-138 818	x
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	-48 116	987 803	657 029	0	0	987 803	0	-48 116	x
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	-86 087	1 120 859	715 503	0	0	1 120 859	0	-86 087	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	-62 439	1 001 280	718 528	0	0	1 001 280	0	-62 439	x
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	-89 150	1 105 633	785 277	0	0	1 105 633	0	-89 150	x
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	-102 963	1 151 434	822 123	0	0	1 151 434	0	-102 963	x
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	-106 500	1 583 243	1 167 618	0	0	1 583 243	0	-106 500	x
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	-62 011	1 017 621	689 998	0	0	1 017 621	0	-62 011	x
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	-81 447	1 051 696	725 778	0	0	1 051 696	0	-81 447	x
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	-119 870	1 600 227	1 104 985	0	0	1 600 227	0	-119 870	x
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	-58 848	739 061	500 628	0	0	739 061	0	-58 848	x
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	-149 462	2 347 575	2 020 224	0	660 000	2 347 575	0	-149 462	x
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	-58 600	1 203 548	847 769	0	0	1 203 548	0	-58 600	x
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	-78 557	1 108 815	739 871	0	0	1 108 815	0	-78 557	x
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	-67 288	1 003 496	690 488	0	0	1 003 496	0	-67 288	x
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	-60 000	1 020 423	701 148	0	0	1 020 423	0	-60 000	x
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	-64 932	964 168	628 828	0	0	964 168	0	-64 932	x
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	-63 877	1 004 745	706 588	0	0	1 004 745	0	-63 877	x
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	-68 525	1 039 856	745 943	0	0	1 039 856	0	-68 525	x
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	-68 320	1 016 197	730 202	0	0	1 016 197	0	-68 320	x
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	-59 536	604 770	402 399	0	0	604 770	0	-59 536	x
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	-84 449	979 699	652 934	0	0	979 699	0	-84 449	x
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	-90 545	1 181 401	808 184	0	0	1 181 401	0	-90 545	x
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	-56 267	826 864	574 984	0	0	826 864	0	-56 267	x
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	-80 626	1 655 261	1 268 871	0	0	1 655 261	0	-80 626	x
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	-56 247	1 005 540	674 247	0	0	1 005 540	0	-56 247	x
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	-154 612	2 477 241	2 032 724	0	0	2 477 241	0	-154 612	x
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	-33 731	732 217	487 290	0	0	732 217	0	-33 731	x
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	-88 644	1 608 110	1 096 342	0	0	1 608 110	0	-88 644	x
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	-101 041	1 253 221	877 705	0	0	1 253 221	0	-101 041	x
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	-85 182	1 215 355	839 967	0	0	1 215 355	0	-85 182	x
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	-43 162	638 889	475 938	0	0	638 889	0	-43 162	x
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	-73 229	1 016 699	743 836	0	0	1 016 699	0	-73 229	x
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	-64 543	962 003	617 118	0	0	962 003	0	-64 543	x
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	-73 467	1 122 603	810 875	0	0	1 122 603	0	-73 467	x
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	-65 179	1 079 862	773 114	0	0	1 079 862	0	-65 179	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody* ogółem	w tym: dotacje z budżetu***	w tym: dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	w tym: na inwestycje	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	-90 127	1 421 101	1 007 523	0	0	1 421 101	0	-90 127	x
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	-123 468	1 468 054	1 048 867	0	0	1 468 054	0	-123 468	x
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	-76 346	1 301 906	867 056	0	0	1 301 906	0	-76 346	x
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	-31 365	444 588	326 287	0	0	444 588	0	-31 365	x
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	1 825 506	1 459 358			1 905 506		-80 000	
80142	*Ośr.szkolenia, dokszt. i doskonal.kadr*	*-5 476*	*736 070*	*383 914*	*383 914*	*0*	*736 131*	*0*	*-5 537*	*x*
	1.Miejski Ośrodek Doradzt.Metodycznego	-5 476	736 070	383 914	383 914	0	736 131	0	-5 537	x
85158	*Izby wytrzeźwień*	*245 500*	*4 083 500*	*865 000*	*865 000*	*0*	*4 083 500*	*0*	*245 500*	*x*
	1. Izba Wytrzeźwień	245 500	4 083 500	865 000	865 000	0	4 083 500	0	245 500	x
85305	*Żłobki*	*-310 206*	*9 207 937*	*8 234 801*	*7 634 801*	*600 000*	*9 256 734*	*0*	*-359 003*	*x*
	1. Żłobek Miejski Nr 1	-69 290	1 302 665	1 170 830	1 170 830	0	1 302 665	0	-69 290	x
	2. Żłobek Miejski Nr 2	-85 000	1 959 200	1 648 800	1 648 800	0	1 969 200	0	-95 000	x
	3. Żłobek Miejski Nr 3	-87 900	1 824 400	1 586 550	1 586 550	0	1 835 500	0	-99 000	x
	4. Żłobek Miejski Nr 4	-38 771	945 346	807 328	807 328	0	955 088	0	-48 513	x
	5. Żłobek Miejski Nr 5	-29 245	860 826	713 793	713 793	0	871 781	0	-40 200	x
	6. Żłobek Miejski Nr 6	0	2 315 500	2 307 500	1 707 500	600 000	2 322 500	0	-7 000	x
92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*-198 714*	*40 266 000*	*33 786 000*	*4 750 000*	*29 560 000*	*40 266 000*	*0*	*-198 714*	*x*
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-198 714	40 266 000	33 786 000	4 750 000	29 560 000	40 266 000	0	-198 714	x
II.	**Gospodarstwa pomocnicze**	**2 007**	**915 500**	**250 000**	**x**	**0**	**915 500**	**0**	**2 007**	**x**
80197	z tego:									
	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2 007	915 500	250 000	x	0	915 500		2 007	x
III.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**1 860 845**	**14 100 340**	**X**	**X**	**X**	**14 206 919**	**0**	**1 754 266**	**X**
	z tego:									
75411	*Komendy Powiatowe PSP*	*0*	*0*	X	X	X	0	X	0	X
	Komenda Miejska PSP	0	0	x	x	x	0	x	0	x
80101	*Szkoły podstawowe*	*39 130*	*303 200*	*X*	*X*	*X*	*320 680*	*X*	*21 650*	*X*
	1. Szkoła Podstawowa Nr 11	2 500	50 000	x	x	x	50 500	x	2 000	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Szkoła Podstawowa Nr 12	160	25 200	x	x	x	25 360	x	0	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 14	15 220	86 600	x	x	x	97 670	x	4 150	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 21	3 250	51 400	x	x	x	50 150	x	4 500	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 49	15 000	40 000	x	x	x	45 000	x	10 000	x
	6. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	3 000	50 000	x	x	x	52 000	x	1 000	x
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*9 150*	*55 680*	*X*	*X*	*X*	*60 010*	*X*	*4 820*	*X*
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	0	8 300	x	x	x	8 300	x	0	x
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	4 150	29 880	x	x	x	33 710	x	320	x
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	5 000	17 500	x	x	x	18 000	x	4 500	x
80110	*Gimnazja*	*12 025*	*328 108*	*X*	*X*	*X*	*320 603*	*X*	*19 530*	*X*
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	25 000	x	x	x	25 000	x	0	x
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 6	3 000	119 700	x	x	x	119 700	x	3 000	x
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 7	50	27 568	x	x	x	27 618	x	0	x
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 15	3 580	52 300	x	x	x	51 000	x	4 880	x
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 18	2 000	68 000	x	x	x	68 000	x	2 000	x
	6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	2 220	9 540	x	x	x	9 810	x	1 950	x
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16	1 175	26 000	x	x	x	19 475	x	7 700	x
80120	*Licea ogólnokształcące*	*18 153*	*444 900*	*X*	*X*	*X*	*453 900*	*X*	*9 153*	*X*
	1. IV Liceum Ogólnokształcące	7 000	131 900	x	x	x	135 900	x	3 000	x
	2. VI Liceum Ogólnokształcące	0	106 000	x	x	x	106 000	x	0	x
	3. VIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	90 000	x	x	x	90 000	x	2 000	x
	4. XI Liceum Ogólnokształcące	3 873	62 000	x	x	x	62 000	x	3 873	x
	5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	5 280	55 000	x	x	x	60 000	x	280	x
80130	*Szkoły zawodowe*	*177 053*	*1 923 673*	*X*	*X*	*X*	*1 889 773*	*X*	*210 953*	*X*
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	69 400	x	x	x	69 400	x	0	x
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	8 272	20 700	x	x	x	20 700	x	8 272	x
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2 000	153 000	x	x	x	150 000	x	5 000	x
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	2 026	12 000	x	x	x	13 000	x	1 026	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	1 000	23 000	x	x	x	22 000	x	2 000	x
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	1 800	9 200	x	x	x	10 500	x	500	x
	7. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	16 800	45 600	x	x	x	46 900	x	15 500	x
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	4 796	42 500	x	x	x	42 500	x	4 796	x
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	6 000	105 000	x	x	x	105 000	x	6 000	x
	10. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	5 000	150 000	x	x	x	145 000	x	10 000	x
	11. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	100 000	810 000	x	x	x	800 000	x	110 000	x
	12. Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych	10 500	180 000	x	x	x	175 500	x	15 000	x
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	12 000	80 000	x	x	x	90 000	x	2 000	x
	14. Zespół Szkół Rolniczych CKP	1 963	140 000	x	x	x	141 000	x	963	x
	15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	4 896	83 273	x	x	x	58 273	x	29 896	x
80140	***Centra kształcenia ustaw. i praktyczn.***	***81 294***	***654 260***	***X***	***X***	***X***	***674 260***	***X***	***61 294***	***X***
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	15 000	30 000	x	x	x	40 000	x	5 000	x
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	16 294	44 260	x	x	x	44 260	x	16 294	x
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	30 000	500 000	x	x	x	500 000	x	30 000	x
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	20 000	80 000	x	x	x	90 000	x	10 000	x
80148	***Stołówki Szkolne***	***273 963***	***6 705 948***	***X***	***X***	***X***	***6 725 703***	***X***	***254 208***	***X***
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000	117 100	x	x	x	117 100	x	6 000	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000	133 000	x	x	x	135 000	x	8 000	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	14 340	143 339	x	x	x	147 679	x	10 000	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	2 100	68 000	x	x	x	68 000	x	2 100	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 11	800	96 000	x	x	x	95 800	x	1 000	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	85 700	x	x	x	85 700	x	0	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 14	9 140	160 240	x	x	x	163 150	x	6 230	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 15	4 000	90 000	x	x	x	89 000	x	5 000	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 16	8 951	130 000	x	x	x	130 000	x	8 951	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 19	15 000	230 000	x	x	x	230 000	x	15 000	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 21	5 800	110 000	x	x	x	110 200	x	5 600	x
	12. Szkoła Podstawowa Nr 26	4 239	153 630	x	x	x	153 630	x	4 239	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 28	4 560	120 000	x	x	x	123 000	x	1 560	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 32	14 593	198 072	x	x	x	202 665	x	10 000	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15. Szkoła Podstawowa Nr 34	10 000	110 000	x	x	x	111 000	x	9 000	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 37	180	133 200	x	x	x	133 180	x	200	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 43	1 500	90 000	x	x	x	90 000	x	1 500	x
	18. Szkoła Podstawowa Nr 44	13 000	125 000	x	x	x	125 000	x	13 000	x
	19. Szkoła Podstawowa Nr 47	4 000	200 000	x	x	x	200 000	x	4 000	x
	20. Szkoła Podstawowa Nr 49	15 000	200 000	x	x	x	200 000	x	15 000	x
	21. Szkoła Podstawowa Nr 50	15 000	267 930	x	x	x	265 930	x	17 000	x
	22. Szkoła Podstawowa Nr 51	8 000	110 000	x	x	x	110 000	x	8 000	x
	23. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	45 000	x	x	x	45 000	x	0	x
	24. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	60 000	x	x	x	60 000	x	0	x
	25. Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 100	55 000	x	x	x	55 000	x	1 100	x
	26. Publiczne Gimnazjum Nr 7	100	69 750	x	x	x	69 750	x	100	x
	27. Publiczne Gimnazjum Nr 9	6 000	40 000	x	x	x	40 000	x	6 000	x
	28. Publiczne Gimnazjum Nr 15	3 250	65 800	x	x	x	65 800	x	3 250	x
	29. Publiczne Gimnazjum Nr 18	2 000	110 000	x	x	x	110 000	x	2 000	x
	30. IV Liceum Ogólnokształcące	1 196	150 477	x	x	x	149 673	x	2 000	x
	31. VIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	160 000	x	x	x	160 000	x	2 000	x
	32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	1 500	45 800	x	x	x	46 800	x	500	x
	33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11, XV LO	0	62 500	x	x	x	62 500	x	0	x
	34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	5 820	90 000	x	x	x	88 320	x	7 500	x
	35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16, XVI LO	5 354	66 000	x	x	x	69 854	x	1 500	x
	36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	4 500	166 000	x	x	x	168 000	x	2 500	x
	37. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	1 450	84 500	x	x	x	84 500	x	1 450	x
	38. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	144	70 000	x	x	x	70 100	x	44	x
	39. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	9 000	134 980	x	x	x	133 980	x	10 000	x
	40. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	0	90 000	x	x	x	90 000	x	0	x
	41. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	1 000	126 300	x	x	x	126 000	x	1 300	x
	42. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne	1 200	41 600	x	x	x	41 600	x	1 200	x

121

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne	2 260	39 600	x	x	x	41 520	x	340	x
	44. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne	7 855	45 000	x	x	x	45 355	x	7 500	x
	45. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	1 000	200 000	x	x	x	200 000	x	1 000	x
	46. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	3 000	100 000	x	x	x	101 000	x	2 000	x
	47. Bursa Szkolna	1 531	232 050	x	x	x	231 481	x	2 100	x
	48. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	305 340	x	x	x	305 340	x	0	x
	49. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 500	56 200	x	x	x	56 200	x	2 500	x
	50. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	107 840	x	x	x	93 896	x	13 944	x
	51. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	8 000	300 000	x	x	x	300 000	x	8 000	x
	52. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	1 000	30 000	x	x	x	30 000	x	1 000	x
	53. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	15 000	175 000	x	x	x	180 000	x	10 000	x
	54. Zespół Szkół Rolniczych CKP	20 000	310 000	x	x	x	318 000	x	12 000	x
										x
80195	*Pozostała działalność*	*162 649*	*1 283 815*	*X*	*X*	*X*	*1 329 063*	*X*	*117 401*	*X*
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000	58 500	x	x	x	58 500	x	2 000	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	6 300	60 000	x	x	x	59 300	x	7 000	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000	37 500	x	x	x	38 000	x	1 500	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	2 500	25 000	x	x	x	23 000	x	4 500	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000	50 300	x	x	x	52 300	x	8 000	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 16	2 306	28 000	x	x	x	25 000	x	5 306	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 19	20 000	45 000	x	x	x	55 000	x	10 000	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 26	3 200	40 000	x	x	x	40 000	x	3 200	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 28	3 000	35 000	x	x	x	36 000	x	2 000	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 32	96	9 756	x	x	x	9 756	x	96	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 34	5 000	35 000	x	x	x	33 000	x	7 000	x
	12. Szkoła Podstawowa Nr 37	48	20 490	x	x	x	20 538	x	0	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 43	3 000	40 000	x	x	x	41 000	x	2 000	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 44	4 000	25 000	x	x	x	22 000	x	7 000	x
	15. Szkoła Podstawowa Nr 47	1 000	100 000	x	x	x	100 000	x	1 000	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16. Szkoła Podstawowa Nr 50	20 000	108 327	x	x	x	118 327	x	10 000	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 51	3 000	23 000	x	x	x	21 000	x	5 000	x
	18. Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 000	55 000	x	x	x	55 000	x	2 000	x
	19. Publiczne Gimnazjum Nr 4	3 000	20 000	x	x	x	22 000	x	1 000	x
	20. Publiczne Gimnazjum Nr 5	500	16 500	x	x	x	15 500	x	1 500	x
	21. Publiczne Gimnazjum Nr 9	3 000	11 000	x	x	x	12 000	x	2 000	x
	22. Publiczne Gimnazjum Nr 12	0	5 662	x	x	x	5 662	x	0	x
	23. Publiczne Gimnazjum Nr 13	29 764	25 000	x	x	x	50 000	x	4 764	x
	24. I Liceum Ogólnokształcące	12 707	85 000	x	x	x	87 000	x	10 707	x
	25. V Liceum Ogólnokształcące	2 577	33 000	x	x	x	32 000	x	3 577	x
	26. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 300	52 000	x	x	x	52 000	x	3 300	x
	27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	98 000	x	x	x	97 500	x	500	x
	28. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	5 500	25 000	x	x	x	26 500	x	4 000	x
	29. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	5 000	21 000	x	x	x	24 000	x	2 000	x
	30. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	1 900	9 280	x	x	x	9 280	x	1 900	x
	31. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	276	13 000	x	x	x	13 100	x	176	x
	32. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	1 500	17 800	x	x	x	18 300	x	1 000	x
	33. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	500	9 500	x	x	x	9 000	x	1 000	x
	34. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	1 000	30 000	x	x	x	30 500	x	500	x
	35. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	2 675	16 200	x	x	x	17 000	x	1 875	x
85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*29 819*	*237 000*	*X*	*X*	*X*	*238 000*	*X*	*28 819*	*X*
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	5 100	120 000	x	x	x	116 000	x	9 100	x
	2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dwójka"	0	88 000	x	x	x	88 000	x	0	x
	3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0	0	x	x	x	0	x	0	x
	4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1000	0	x	x	x	1 000	x	0	x
	5. Pogotowie Opiekuńcze	23 719	29 000	x	x	x	33 000	x	19 719	x
85202	*Domy pomocy społecznej*	*755 280*	*62 000*	*X*	*X*	*X*	*60 280*	*X*	*757 000*	*X*

193

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Dom Pomocy Społecznej, ul.Baranowicka	5 000	50000	x	x	x	52 000	x	3 000	x
	2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa	750 280	12 000	x	x	x	8 280	x	754 000	x
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	**0**	**0**	***X***	**X**	**X**	**0**	**X**	**0**	**X**
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	0	x	x	x	0	x	0	x
85403	***Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze***	***400***	***97 880***	***X***	***X***	***X***	***98 000***	***X***	***280***	***X***
	1. Specj.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	400	97 880	x	x	x	98 000	x	280	x
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne***	***6 725***	***39 845***	***X***	***X***	***X***	***39 122***	***X***	***7 448***	***X***
	1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1	2 925	65	x	x	x	42	x	2 948	x
	2. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 2	200	30 780	x	x	x	30 980	x	0	x
	3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna	3 600	9 000	x	x	x	8 100	x	4 500	x
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***46 600***	***755 000***	***X***	***X***	***X***	***759 600***	***X***	***42 000***	***X***
	1. Młodzieżowy Dom Kultury	26 600	30 000	x	x	x	29 600	x	27 000	x
	2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	20 000	725 000	x	x	x	730 000	x	15 000	x
	3. Samorządowe Ognisko Baletowe	0	0	x	x	x	0	x	0	x
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***122 904***	***988 231***	***X***	***X***	***X***	***1 012 725***	***X***	***98 410***	***X***
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	1 000	50 000	x	x	x	50 000	x	1 000	x
	2. Bursa Szkolna	690	217 223	x	x	x	216 913	x	1 000	x
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	950	115 608	x	x	x	115 108	x	1 450	x
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 664	29 400	x	x	x	29 400	x	2 664	x
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	16 304	45 000	x	x	x	61 304	x	0	x
	6. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	7 000	190 000	x	x	x	190 000	x	7 000	x
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	130 000	x	x	x	127 000	x	3 000	x
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	10 000	60 000	x	x	x	65 000	x	5 000	x
	9. Zespół Szkół Rolniczych CKP	48 747	68 000	x	x	x	75 000	x	41 747	x
	10. Zespół Szkół Nr 16	35 549	83 000	x	x	x	83 000	x	35 549	x
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***124 200***	***130 800***	***X***	***X***	***X***	***135 200***	***X***	***119 800***	***X***
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	124 200	130 800	x	x	x	135 200	x	119 800	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90013	*Schronisko dla zwierząt*	***1 500***	***90 000***	***X***	***X***	***X***	***90 000***	***X***	***1 500***	***X***
	1. Schronisko dal zawierząt	1 500	90 000	x	x	x	90 000	x	1 500	x
Ogółem		**-2 483 130**	**133 374 926**	**89 239 206**	**14 202 899**	**31 120 000**	**133 612 179**	**0**	**-2 720 383**	**x**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

CA PRAWNY
dwiga Borabzewska
pis BŁ 530

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 9
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

(w złotych)

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

RADCA PRAWNY
mgr Jadwiga Boraczewska
wpis BŁ 530

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 10
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				GMINA	**61 122 016**
1.	801	80101	2540	Szkoły Podstawowe - niepubliczne	4 000 000
2.	801	80103	2540	Oddziały klas "O" przy Szkołach Podstawowych	325 580
3.	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	43 794 024
			6210		760 000
4.	801	80104	2540	Przedszkola - niepubliczne	3 371 987
5.	801	80110	2540	Gimnazja - niepubliczne	3 500 000
6	801	80146	2510	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 990
7.	853	85395	2519	Pozostała działalność	3 082
8.	854	85404	2510	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 853
9.	921	92109	2480	Białostocki Ośrodek Kultury	4 000 000
			6220		70 000
10.	921	92109	2480	Dom Kultury "Śródmieście"	440 000
11.	921	92110	2480	Galeria im. Sleńdzińskich	545 500
				POWIAT	**20 053 232**
1.	801	80102	2540	Szkoły Specjalne - niepubliczne	485 503
2.	801	80120	2540	Licea Ogólnokształcące - niepubliczne	3 900 000
3.	801	80130	2540	Szkoły Zawodowe - niepubliczne	6 370 000
4.	854	85421	2540	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	347 729
5.	921	92106	2480	Białostocki Teatr Lalek	5 000 000
			6220		1 000 000
6.	921	92110	2480	Galeria Arsenał - BWA	1 450 000
7.	921	92118	2480	Muzeum Wojska	1 500 000
				OGÓŁEM	**81 175 248**

RADCA PRAWNY

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 11
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					**13 602 096**
1.	801	80104	2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 096
2.	801	80195	2820	dotacje na realizację zadań w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej	200 000
3.	851	85149	2560	dotacje na prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej	180 000
			2800		15 000
			2820		460 000
4.	851	85153	2820	dotacje na prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej	500 000
5.	851	85154	2560	dotacja dla zakładu opieki zdrowotnej- Szpitala Miejskiego na funkcjonowanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	100 000
			2820	dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	820 000
			2830	dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	580 000
6.	852	85228	2820	dotacje dla PCK i PKPS na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 235 000
			2830	dotacje dla Caritas Archidiecezji Białostockiej na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	100 000
7.	852	85295	2820	dotacje dla PCK i PKPS na działania o charakterze pomocowym i aktywizującym na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	35 000
			2830	dotacje na działania o charakterze pomocowym i aktywizującym nakierowane na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1 265 000
8.	853	85395	2820	konkurs na realizację zadań publicznych gminy : " Prowadzenie systemowych działań aktywizujących społeczność lokalną na obszarze Miasta Białegostoku"	100 000
9.	854	85412	2810	dotacje do organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej	3 000
			2820		190 000
			2830		57 000
10.	921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	500 000
11.	921	92195	2800	dotacje celowe do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych dla pozostałych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	500 000
			2810		200 000
			2820		700 000
			2830		100 000

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

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 12
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**700.000**
II	**Przychody**	**1.904.600**
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	800.000
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	1.044.600
	3) wpływy pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	10.000
	4) inne wpływy	50.000
III	**Wydatki**	**2.597.600**
1.	**Wydatki bieżące**	**2.597.600**
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	272.000
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	1.848.000
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	200.000
	4) inne zdania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	3.000
	5) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	264.600
	6) wydatki wynikające z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	10.000
2.	**Wydatki majątkowe**	**0**
IV	**Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)**	**7.000**

RADCA PRAWNY
mgr Jadwiga Boraczewska
wpis BŁ 530

PREZYDENT MIASTA
[illegible] Tadeusz Truskolaski

- dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 3.000.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 100.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 14.000 zł

75023 - Urzędy gmin - 14.000 zł,
z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 700.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż Miejska - 700.000 zł,
z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 134.534.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 17.750.000 zł, z czego w rozdz.:
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.000.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z karty podatkowej - 980.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 20.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.250.000 zł,
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 15.500.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od spadków i darowizn - 2.000.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 13.500.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 116.784.000 zł, z czego w rozdz.:
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 86.170.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 80.000.000 zł,
- podatku rolnego - 4.000 zł,
- podatku leśnego - 16.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 5.400.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 550.000zł

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 20.614.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 18.000.000 zł,
- podatku rolnego - 110.000 zł,
- podatku leśnego - 4.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 1.500.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 800.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 10.000.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 5.500.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 4.500.000 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.386.560 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

środki własne

80101 - Szkoły podstawowe - 1.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80104 - Przedszkola - 1.300.000 zł,
z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych miasta Białystok;
80110 - Gimnazja - 50.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80195 - Pozostała działalność - 1.000 zł,
z tytułu opłat grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.

środki pozyskane z UE

Z tytułu realizacji projektów w ramach programu Comenius 2007/2009 - 34.560 zł, w tym:
80101 - Szkoły podstawowe - 11.520 zł;
80110 - Gimnazja - 23.040 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.300.320 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85203 - Ośrodki wsparcia - 95.900 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z usług - 95.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 250 zł,

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 650 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 373.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 500 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 20.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 180.000 zł,
- 50 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 173.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 3.000 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 25.000 zł, w tym z tytułu:
- odsetek - 1.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 24.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 7.220 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z najmu i dzierżawy - 3.720 zł,
- odsetek - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 266.700 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z usług - 266.400 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 300 zł,

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych;

85295 - Pozostała działalność - 529.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 217.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - zwrot części kosztów z Urzędu Pracy w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych - 312.000 zł,

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

środki pozyskane z UE

85395 - Pozostała działalność - 97.438 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
- „Przedszkolna rodzinka", realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku - 81.358 zł,
- „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb w rynku pracy", realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 16.080 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 150.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90002 - Gospodarka odpadami - 150.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów - udziału w opłacie produktowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.008.689 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

środki pozyskane z UE

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 3.008.689 zł, z tytułu realizacji projektu „Rewaloryzacja barokowego Ogrodu Branickich - Etap I", w tym:
- Salon Ogrodowy - 1.431.559 zł,
- dziedziniec Pałacu Branickich - 1.577.130 zł;

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

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

W 2008 r. planowane dochody z powyższego tytułu stanowią kwotę 170.286.690 zł i z wykonania budżetu za trzy kwartały 2008 r. wynika, że plan na br. powinien zostać wykonany. Planowany na 2009 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. wynosi 16,8 %. W 2008 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 36,49 %. W 2009 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 36,72 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

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

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

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

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

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorządy otrzymują od 2004 r. subwencję ogólną składającą się z części:
- wyrównawczej (gminy, powiaty),
- równoważącej (gminy i powiaty),
- regionalnej (województwa),
- oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

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

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

Kwota 33.320.655.627 zł została podzielona następująco:
- gminy otrzymały 19.815.707.106 zł;
- powiaty otrzymały 12.832.172.829 zł;
- województwa otrzymały 672.775.692 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały wyliczone na podstawie zasad przyjętych w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

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

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

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

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.118.976 tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku Białegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 1.119,20 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.119,20 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 100,00 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na km^2, w Białymstoku 2 880 osób na km^2. Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 rok ustalona została w wysokości 716.114 tys. zł. stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (21.905.000 zł).

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

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

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2009 rok wynosi 5.435.763 zł i została wyliczona jako iloczyn współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie Białystok w nadwyżce wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich, który wyniósł 0,0245763655 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2009 rok, tj. kwoty 369.009.439 zł.

Wpłata do budżetu państwa

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

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

Dotacje celowe na zadania własne

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

DOCHODY BIEŻĄCE - 11.967.000 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 64.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 11.903.000 zł, w następujących rozdziałach:
  - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 6.240.000 zł,
  - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.137.000 zł,
  - 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących" - 3.526.000 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.333.000 zł

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 3.000.000 zł, na budowę drogi, ul. Dojlidy Górne.
  Inwestycja realizowana ma być w ramach Rządowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011 (gminnych i powiatowych) przyjętego do realizacji 28 października 2008 r., w jego ramach powstać mają tak zwane „schetynówki", na budowę których wkład rządu nie może przekroczyć 3.000.000 zł i będzie stanowić do 50 % inwestycji. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest też udział Marszałka województwa - do 25 %.
- 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 333.000 zł, w ramach realizacji Rządowego programu budowy gminnych kompleksów sportowych „Orlik 2012".

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE - 12.000 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - 333.000 zł

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Załącznik Nr 13
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**34.444**
II	**Przychody**	**360.000**
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	350.000
	2) inne wpływy	10.000
III	**Wydatki**	**382.000**
1.	**Wydatki bieżące**	**382.000**
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	30.000
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	300.000
	3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	50.000
	4) inne zadania ustalone przez radę powiatu (gminy), służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	2.000
2.	**Wydatki majątkowe**	**0**
	1) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	0
IV	**Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)**	**12.444**

ZA PRAWNY
lwiga Boraczewska
wpis BL 530

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

57

131

Załącznik Nr 14
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

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

RADCA PRAWNY
mgr Jadwiga Roszczewska
wpis BL 130

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 15
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2009 r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2009 ROK

BIAŁYSTOK **LISTOPAD** **2008 ROK**

Zasady konstrukcji budżetu na 2009 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

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

Projekt budżetu uwzględnia:

1. Cele i zadania ustalone w „Strategii rozwoju Białegostoku" - przyjętej uchwałą Nr XL/327/96 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 sierpnia 1996 r., aktualizowaną uchwałą Nr XLV/593/01 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2001 r.
2. Zadania inwestycyjne ujęte w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Białegostoku na lata 2009 - 2013 przedłożonej Radzie Miejskiej Białegostoku.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 104,8 %. Przewidywany jest wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0 % a w sektorze przedsiębiorstw o 7,0 %. Przewidywany jest spadek bezrobocia do 1,3 mln osób, stopa bezrobocia wynieść ma 8,5 %. W przypadku osób fizycznych nastąpi znaczne obniżenie obciążenia podatkowego przez wprowadzenie nowej skali podatkowej - 18 i 32 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT oraz zwiększenie subwencji, w tym w części oświatowej obejmujące wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki na wynagrodzenia i uposażenia zostały ustalone na poziomie ustawy budżetowej na 2009 r. podobnie jak poziom nominalny wydatków pozapłacowych.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). Ustawa ta zastąpiła obowiązującą w latach 1999 - 2003 ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).

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

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

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

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

GMINA

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

Zadania własne:
- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

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

Zadania własne:
- prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych;
- finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

- organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym;
- prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (docelowo będzie to zadanie gminy);
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- realizowanie zadań przez Urząd Pracy z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

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

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

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

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

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

Udział w podatku PIT:
- w gminach - 36,72 % (36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 % w 2004 r., w latach ubiegłych 27,6 %);
- w powiatach - 10,25 % (10,25 % w 2005, 2006, 2007 i 2008 r., 8,42% w 2004 r., w latach ubiegłych 1 %);
- w województwach - 1,60 % od 2004 r. (poprzednio 1,5%).

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

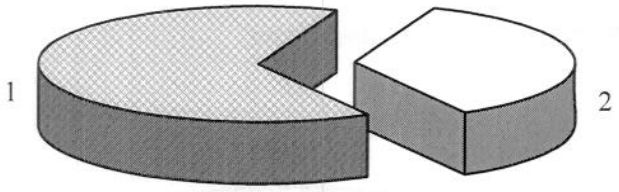
Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
1	2	4	4	5	6
	GMINA OGÓŁEM	**156.350.296**	**194.795.179**	**192.113.071**	**220.086.560**
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2008 r.	136.874.354	171.470.544	170.286.690	198.976.847
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	11.036.956	14.869.486	12.000.000	12.500.000
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	6.550.581	5.435.763
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	2.149.836	2.679.780	3.275.800	3.173.950
	POWIAT OGÓŁEM	**47.271.263**	**59.636.189**	**59.720.076**	**68.146.015**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97.916	42.762	22.400	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	39.051.306	48.565.306	47.833.340	55.542.284
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.304.588	3.124.620	2.800.000	2.900.000
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	61.750	40.550
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2009 r. obejmuje kwotę: - 3.364.996 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, oraz - 6.298.185 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.663.181
	OGÓŁEM	**203.621.559**	**254.431.368**	**251.833.147**	**288.232.575**

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za 2006 i 2007 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2008 i planu na 2009 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien wzrosnąć w 2009 r. o 14,45 % w stosunku do dochodów za 2008 r.

2. Struktura dochodów miasta na 2009 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 173 401 347
tj. 129,3 % przewidywanego wykonania za 2008 r. W tym:
dochody gminy wyniosą - 754 083 720
a dochody powiatu - 419 317 627



Lp.	Dochody	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	754 083 720	64,26
2.	Dochody powiatu	419 317 627	35,74
	Ogółem dochody	**1 173 401 347**	**100,00**

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

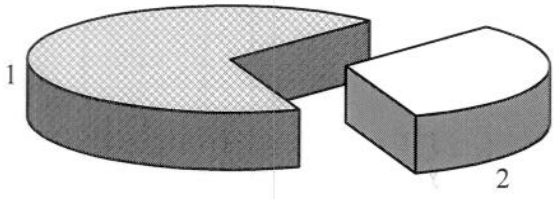
346 335 996 tj. 45,93 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

167 241 759 tj. 39,88 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

513 577 755 tj. 43,77 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	346 335 996	67,44
2.	Powiat	167 241 759	32,56
	Ogółem dochody	**513 577 755**	**100,00**

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

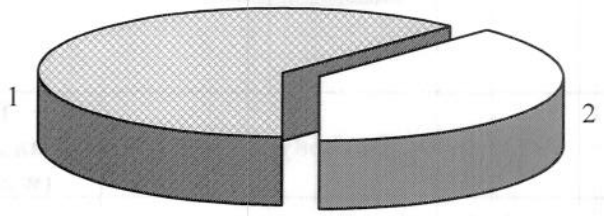
407 402 724 tj. 54,0 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

249 776 168 tj. 59,57 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

657 178 892 tj. 56,0 % ogólnej kwoty dochodów.



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

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2009 rok w łącznej kwocie **754.083.720 zł**, stanowią 116,8 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2008, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta
Dochody własne planowane są w kwocie **346.335.996 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 94.381.689 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 60.300.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 56.700.000 zł, w tym z tytułu:
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 1.700.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 55.000.000 zł;

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - 34.081.689 zł

środki własne

60016 - Drogi publiczne gminne - 1.675.000 zł,
z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - w tym na:
- budowę ulicy łączącej ul. Transportową z ul. Pułaskiego - 300.000 zł,
- budowę nowych ulic na os. Ścianka, fragmentu ul. Octowej oraz ul. Ekologicznej - 550.000 zł,
- przebudowę drogi łączącej ul. Modlińską z ul. Warszawską - 225.000 zł,
- przebudowa ulic: Warmińskiej i Gospodarskiej - 600.000 zł.

środki pozyskane z UE

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 32.406.689 zł,
z tytułu realizacji projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II", w tym:
- zakup autobusów - 21.317.748 zł,
- wprowadzenie biletu elektronicznego - 3.600.000 zł,

oraz zwrot VAT-u w kwocie 7.488.941 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 103.074.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 57.774.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 48.549.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z najmu i dzierżawy - 26.873.000 zł,
- odsetek - 295.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, opłat za media: gaz, wodę, centralne ogrzewanie oraz wywóz śmieci - 21.381.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.925.000 zł, w tym z tytułu:
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.500.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 200.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.000.000 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat - 200.000 zł,
- opłat za zwrot nieruchomości - 25.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 300.000 zł,
z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 45.300.000 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 45.300.000 zł, w tym z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 300.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy 45.000.000 zł, z czego: mieszkań komunalnych - 7.000.000 zł oraz gruntów i budynków 38.000.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 3.588.300 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

środki pozyskane z UE

71095 - Pozostała działalność - 3.588.300 zł,
z tytułu realizacji projektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny", na budowę infrastruktury m.in. w ul. Ciołkowskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna - 4.115.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 4.101.000 zł

75023 - Urzędy gmin - 4.001.000 zł, w tym z tytułu:
- opłat za koncesje i licencje - 120.000 zł,
- opłat za koszta egzekucyjne, zastępstwa procesowego, sądowe, opłatę komorniczą oraz działalność gospodarczą - 200.000 zł,
- wpływów z usług - 30.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 400.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych - 251.000 zł,

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2009 rok zamykają się kwotą **419.317.627 zł**, co stanowi 160,1 % przewidywanego wykonania dochodów za 2008 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **167.241.759 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 153.979.358 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.400.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.400.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 152.579.358 zł

środki własne

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 2.550.000 zł,
z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - w tym na:
- uzbrojenie terenów części os. Skorupy - 1.000.000 zł,
- przebudowę Al. 1000-lecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wileńską - 750.000 zł,
- przebudowę skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek - 800.000 zł.

środki pozyskane z UE

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 150.029.358 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
- „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II" - 37.111.900 zł, w tym:
  - modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny - 17.251.200 zł,
  - dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza - 14.714.700 zł,
  - refundacji wydatków poniesionych w 2008 r. na ul. Produkcyjną - 5.146.000,
- „Przebudowa ul. Gen. S. Maczka w Białymstoku" - 42.757.099 zł,
- „Przebudowa ulic w centrum miasta - Etap I ..." - 13.453.914 zł,
- „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku", w tym opracowanie dokumentacji technicznej - 10.995.000 zł,
- „Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku", w tym opracowanie dokumentacji technicznej - 9.575.250 zł,
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic" - 35.232.400 zł, w tym:
  - przebudowa ul. Mickiewicza - 9.017.400 zł,
  - budowa przedłużenia ul. Żurawiej - 4.305.000 zł,

- budowa ulic: Borsuczej, przedłużenia Myśliwskiej i Solnickiej - 21.910.000 zł
- „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta - Białegostoku - Etap III", remont węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego - 903.795 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71015 - Nadzór budowlany - 1.300 zł, w tym z tytułu:
- odsetek - 1.000 zł,
- różnych dochodów - 200 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 5.040.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75011 - Urzędy wojewódzkie - 40.000 zł,
z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
75020 - Starostwa powiatowe - 5.000.000 zł,
z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 450 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 450 zł,
z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.125.749 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 265.020 zł

środki własne

80120 - Licea ogólnokształcące - 8.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80130 - Szkoły zawodowe - 72.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 500 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
80197 - Gospodarstwa pomocnicze - 137.000 zł, w tym z tytułu:
- najmu i dzierżawy - 92.000 zł,
- wpływu części zysku gospodarstwa pomocniczego - Zespołu Szkół Rolniczych CKP - 45.000 zł.

środki pozyskane z UE

80120 - Licea ogólnokształcące - 11.520 zł,
z tytułu realizacji projektów w ramach programu Comenius 2007/09;
80130 - Szkoły zawodowe - 23.040 zł,
z tytułu realizacji projektów w ramach programu Comenius 2007/09;
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 12.960 zł,
z tytułu realizacji projektów w ramach programu Grundtvig 2007/09.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.860.729 zł

środki pozyskane z UE

80130 - Szkoły zawodowe - 460.729 zł,
z tytułu realizacji projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego gwarantem rozwoju Podlasia", realizowany przez Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych;
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 1.400.000 zł,
z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansą rozwoju regionu".

Dział 852 - Pomoc społeczna - 3.598.630 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 60.180 zł, w tym z tytułu:
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 39.200 zł, w tym w: Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedynce" - 19.200 zł, „Dwójce" - 2.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym - 18.000 zł,
- wpływów z usług - realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze - 20.980 zł;

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 3.532.500 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - realizowanych przez Departament Spraw Społecznych - 175.500 zł,
- wpływów z usług - 3.350.000 zł, w tym z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 1.300.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 2.050.000 zł,
- odsetek - 3.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 4.000 zł,

realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej;

85204 - Rodziny zastępcze - 2.600 zł,
z tytułu wpływów z różnych opłat,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 3.350 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - 1.350 zł,
- wpływów z usług - 2.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

środki własne

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 15.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej;

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 150.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON.

środki pozyskane z UE

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

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:
- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

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

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

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

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

Zgodnie z art. 23a wskazanej ustawy, subwencję otrzymują:
- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków.
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 3.364.996 zł,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków,
- miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 6.298.185zł,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 175,73 zł, a średnia w kraju 154,89 zł, co daje wskaźnik 113,45 %. Wpłata do budżetu państwa w 2009 r. wynosi 1.259.167 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

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

DOCHODY BIEŻĄCE - 20.020.000 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 120.000 zł;
- 710 - Działalność usługowa - 812.000 zł, w tym w rozdziale:
  - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 90.000 zł,
  - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł,
  - 71015 - Nadzór budowlany - 712.000 zł, w tym 8.000 zł na jednorazowe zwiększenie na wypłatę nagród jubileuszowych;
- 750 - Administracja publiczna - 907.000 zł, w tym w rozdziale:
  - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 808.000 zł,
  - 75045 - Komisje poborowe - 99.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 16.780.000 zł, w tym 1.000 zł na jednorazowe zwiększenie na wypłatę nagród jubileuszowych;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 133.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 123.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 10.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 746.000 zł, w rozdziałach:
  - 85231 - Pomoc dla uchodźców - 711.000 zł,
  - 85295 - Pozostała działalność, na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 35.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 522.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.096.000 zł

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie zadań w następującym dziale:

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

Dotacje celowe na zadania własne

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

DOCHODY BIEŻĄCE - 5.884.000 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.000.000 zł

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 3.000.000 zł, na budowę drogi, ul. Stoczni Gdańskiej.
  Inwestycja realizowana ma być w ramach Rządowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011 (gminnych i powiatowych) przyjętego do realizacji 28 października 2008 r., w jego ramach powstać mają tak zwane „schetynówki", na budowę których wkład rządu nie może przekroczyć 3.000.000 zł i będzie stanowić do 50 % inwestycji. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest też udział Marszałka województwa - do 25 %.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpłaty dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.299.700 zł,** związane są:
- ze zwrotem kosztów, jakie ponosi miasto Białystok na szkolenia uczniów szkół z innych powiatów, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 22.000 zł;
- z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w domach dziecka i rodzinach zastępczych na terenie miasta Białystok - 2.277.700 zł, w tym w rozdz.:
  - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.997.700 zł,
  - 85204 - Rodziny zastępcze - 280.000 zł.

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2009 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 10.275.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:
- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 9.290.000 zł,
- 75011 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 609.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 2.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 9.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 13.000 zł,
- 85212 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 346.000 zł,

- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 6.000 zł.

6. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2009 rok stanowią 129,3 % przewidywanego wykonania dochodów za 2008 rok i 129,7 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2008 roku.

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

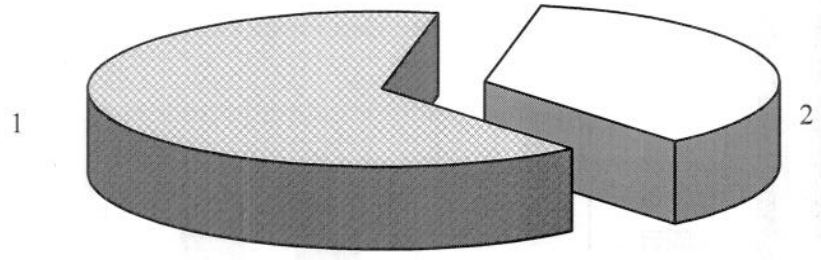
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2008 r.	Plan na 1 stycznia 2009 r.	%
	Gmina			
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	260.689.727 243.039.727 17.650.000	346.335.996 328.585.996 17.750.000	132,85 135,20 100,57
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	170.286.690	198.976.847	116,85
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	12.000.000	12.500.000	104,17
4.	Subwencje gminy	114.095.909	129.264.847	113,29
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	55.983.010	51.348.030	91,72
6.	Dotacje celowe na zadania własne	16.031.000	15.300.000	95,44
7.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	924.550	345.000	37,32
8.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	13.000	x
9.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
	Powiat			
10.	Dochody własne powiatu	64.364.634	167.241.759	259,83
11.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	47.833.340	55.542.284	116,12
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2.800.000	2.900.000	103,57
13.	Subwencje powiatu	131.534.901	159.333.884	121,13
14.	Dotacje celowe na zadania zlecone	18.438.000	23.116.000	125,37
15.	Dotacje celowe na zadania własne	5.794.000	8.884.000	153,33
16.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	2.053.932	2.299.700	111,97
17.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1.199.000	0	0,0
18.	Dotacje z funduszy celowych	600.000	0	0,0
	RAZEM:	**904.628.693**	**1.173.401.347**	**129,71**

Zestawienie planowanych dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
		GMINA	**39.135.676**
1	600	Transport i łączność	32.406.689
2	710	Działalność usługowa	3.588.300
3	801	Oświata i wychowanie	34.560
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97.438
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.008.689
		POWIAT	**154.268.879**
1	600	Transport i łączność	150.029.358
2	801	Oświata i wychowanie	1.908.249
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.331.272
		Razem	**193.404.555**

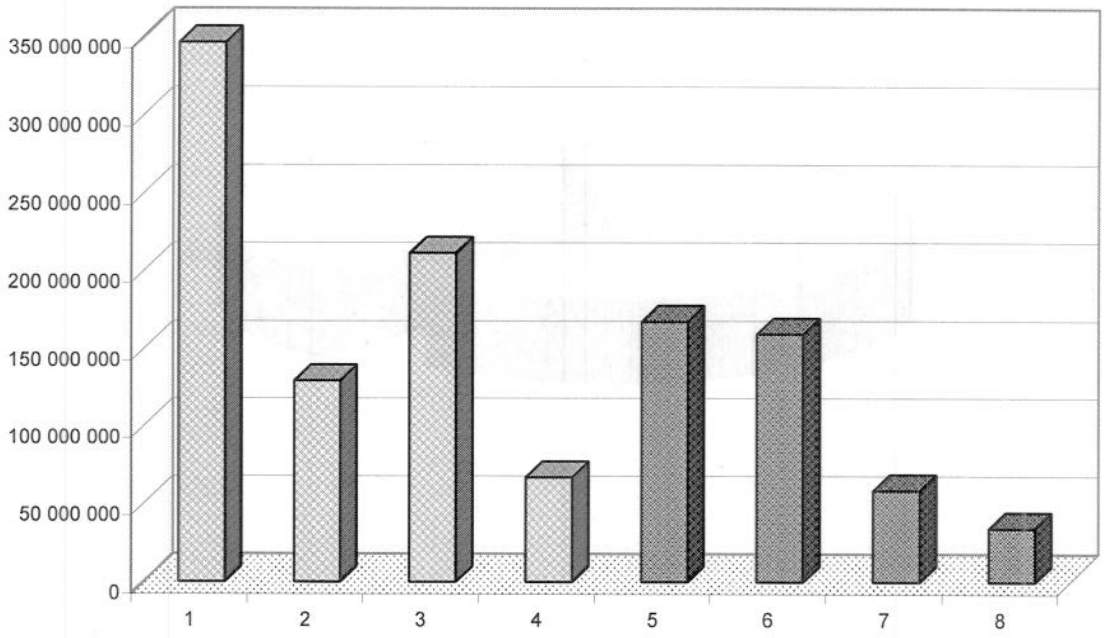
Powyższe środki stanowią 16,5 % ogółu planowanych dochodów Miasta na 2009 r.

Struktura planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2009 rok



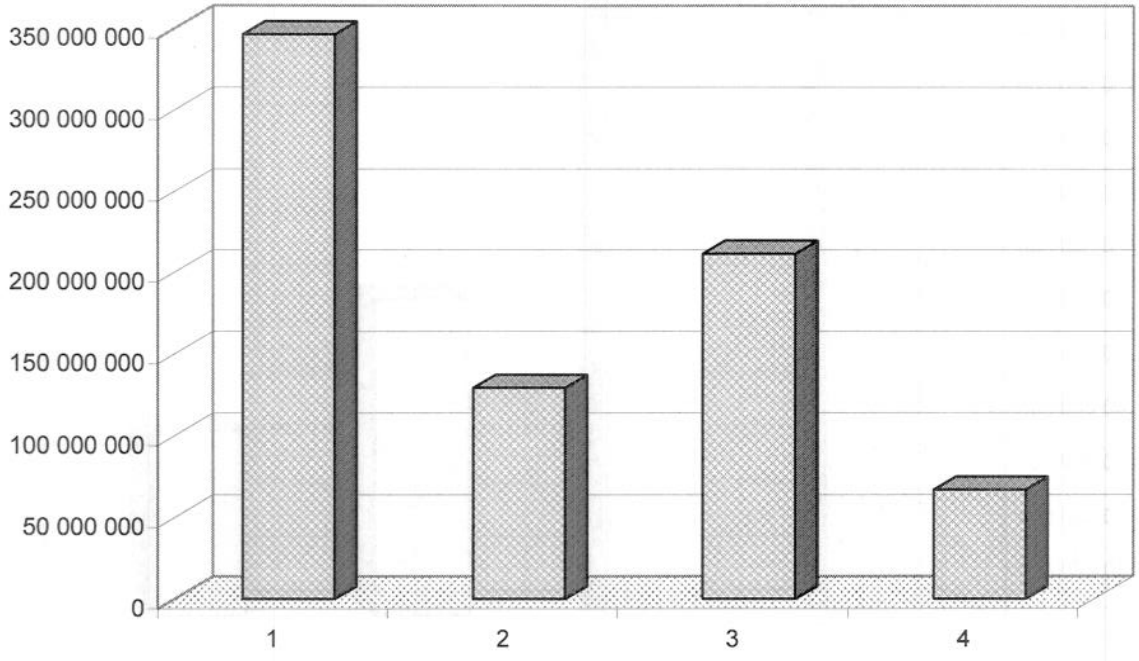
Lp.	Dochody	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	754 083 720	64,26
2.	Dochody powiatu	419 317 627	35,74
	Ogółem dochody	**1 173 401 347**	**100,00**

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2009 rok



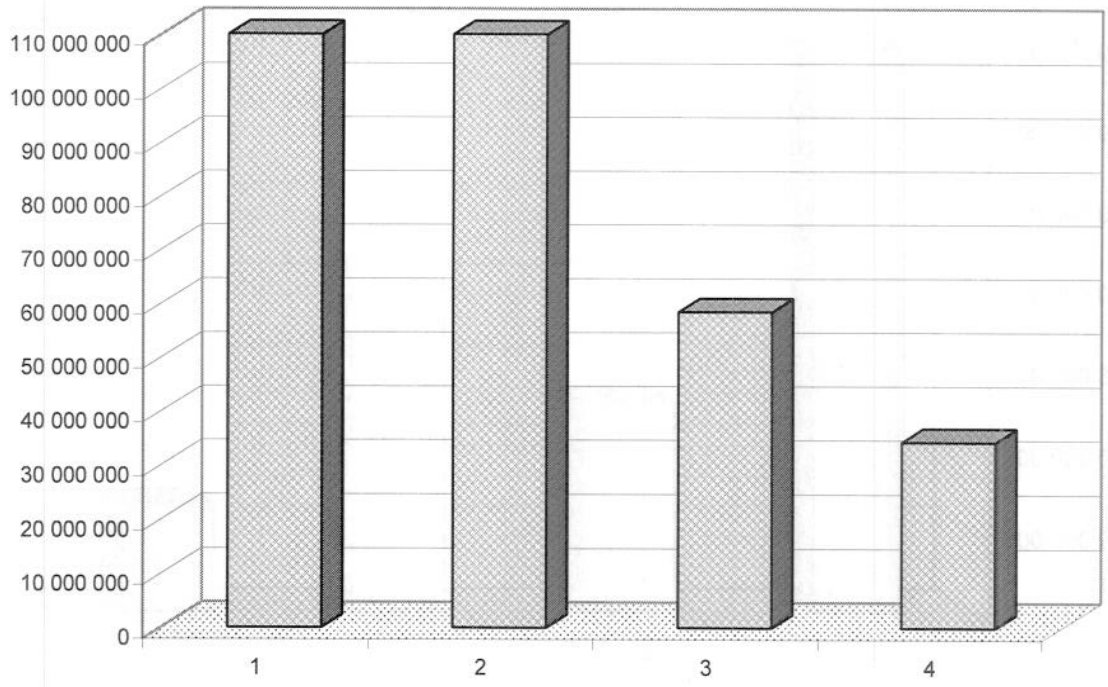
Lp	Dochody	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	346 335 996	29,52
2.	Subwencje gminy	129 264 847	11,02
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	211 476 847	18,02
4.	Dotacje celowe gminy	67 006 030	5,71
5.	Dochody własne powiatu	167 241 759	14,25
6.	Subwencje powiatu	159 333 884	13,58
7.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	58 442 284	4,98
8.	Dotacje celowe powiatu	34 299 700	2,92
	Ogółem dochody	**1 173 401 347**	**100,00**

Sruktura planowanych dochodów Gminy na 2009 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	346 335 996	45,93
2.	Subwencje	129 264 847	17,14
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	211 476 847	28,04
4.	Dotacje celowe	67 006 030	8,89
	Ogółem dochody	**754 083 720**	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2009 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	167 241 759	39,88
2.	Subwencje	159 333 884	38,00
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	58 442 284	13,94
4.	Dotacje celowe	34 299 700	8,18
	Ogółem dochody	**419 317 627**	**100,00**

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.388.954.869 zł, w tym na wydatki majątkowe 522.112.475 zł, co stanowi 37,59 % ogółu wydatków.
Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2009 rok różni się od struktury z lat ubiegłych, największa część wydatków przypada na transport i łączność – 454.510.097 zł, co stanowi 32,72 % ogólnej kwoty wydatków Kolejne miejsca zajmują oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854) – 395.284.654 zł, co stanowi 28,46 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 161.454.748 zł ok. 11,62 %, gospodarka mieszkaniowa – 97.659.000 zł ok. 7,03 %, administracja publiczna – 74.606.547 zł ok. 5,37 %, kultura fizyczna i sport – 43.686.000 zł ok. 3,15 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41.970.666 zł ok. 3,02 %, bezpieczeństwo publiczne – 31.603.005 zł ok. 2,28 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.485.833 zł ok. 2,19 %, różne rozliczenia – 18.059.167 zł ok. 1,30 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, działalność usługową, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obsługę długu publicznego, ochronę zdrowia oraz ogrody botaniczne – 39.635.152 zł ok. 2,85 %.

Najwyższy wzrost wydatków następuje w transporcie i łączności – wzrost o 234.279.937 zł i w gospodarce mieszkaniowej – wzrost o 73.178.699 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 354.427.797 zł co stanowi 67,88 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 50.900.000 zł co stanowi 9,75 %, kultura fizyczna i sport – 32.760.000 zł ok. 6,27 %, oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza (801, 854) – 26.267.305 zł ok. 5,03 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska -15.370.300 zł ok.2,94 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.456.333 zł ok. 2,39 %. Następne miejsce zajmują: administracja publiczna działalność usługowa, pomoc społeczna.
Większość inwestycji drogowych jest współfinansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które stanowią kwotę 144.883.358 zł.
Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Tabela Nr 1

Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2009 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 718	0,001
2	020	Leśnictwo	35 100	0,003
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 430 000	0,103
4	600	Transport i łączność	454 510 097	32,723
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	97 659 000	7,031
6	710	Działalność usługowa	13 405 574	0,965
7	750	Administracja publiczna	74 606 547	5,371
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 030	0,003
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 603 005	2,275
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 860 000	0,134
11	757	Obsługa długu publicznego	13 579 142	0,978
12	758	Różne rozliczenia	18 059 167	1,300
13	801	Oświata i wychowanie	367 789 907	26,480
14	851	Ochrona zdrowia	8 394 588	0,604
15	852	Pomoc społeczna	143 190 856	10,309
16	853	Opieka społeczna	18 263 892	1,315
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 494 747	1,980
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 970 666	3,022
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 485 833	2,194
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	880 000	0,063
21	926	Kultura fizyczna i sport	43 686 000	3,145
		Wydatki ogółem	**1 388 954 869**	**100,000**

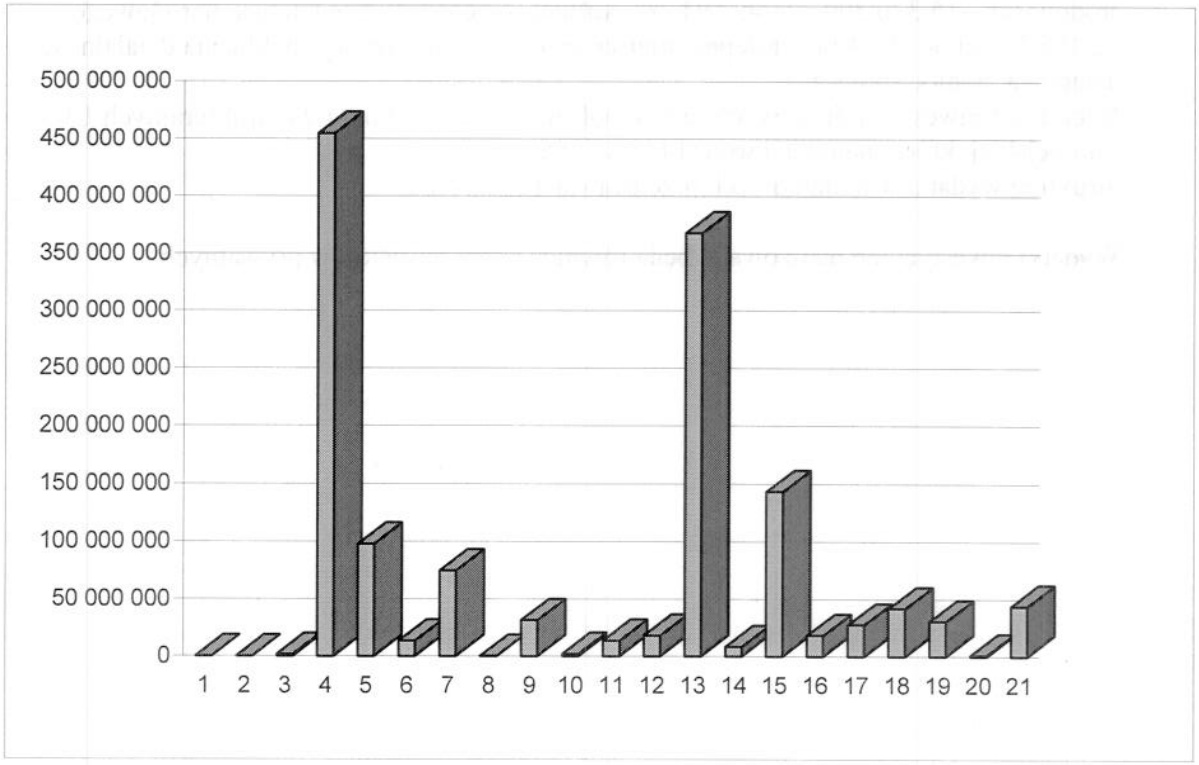


Tabela Nr 2

Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2009 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 430 000	0,274
2	600	Transport i łączność	354 427 797	67,883
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 900 000	9,749
4	710	Działalność usługowa	5 574 090	1,068
5	750	Administracja publiczna	8 025 000	1,537
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 390 650	1,416
7	801	Oświata i wychowanie	26 032 305	4,986
8	851	Ochrona zdrowia	773 000	0,148
9	852	Pomoc społeczna	4 288 000	0,821
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 000	0,373
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 000	0,045
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 370 300	2,944
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 456 333	2,386
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000	0,096
15	926	Kultura fizyczna i sport	32 760 000	6,275
		Wydatki ogółem	**522 112 475**	**100,000**

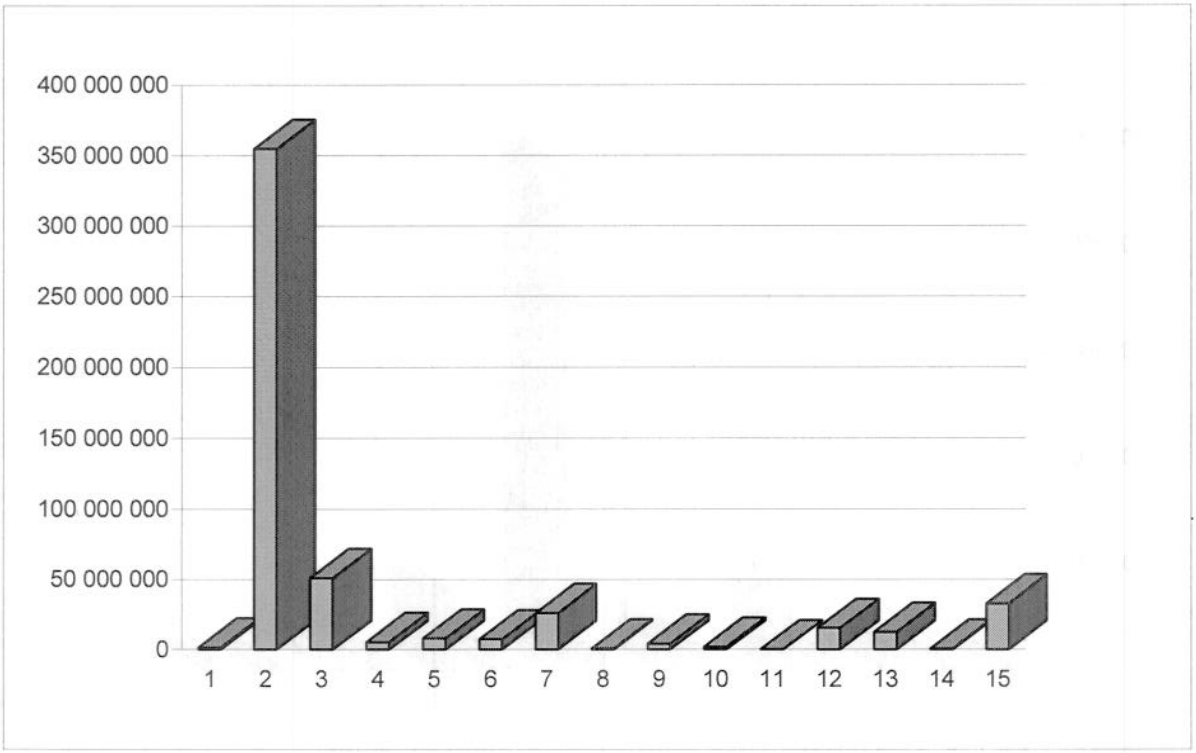
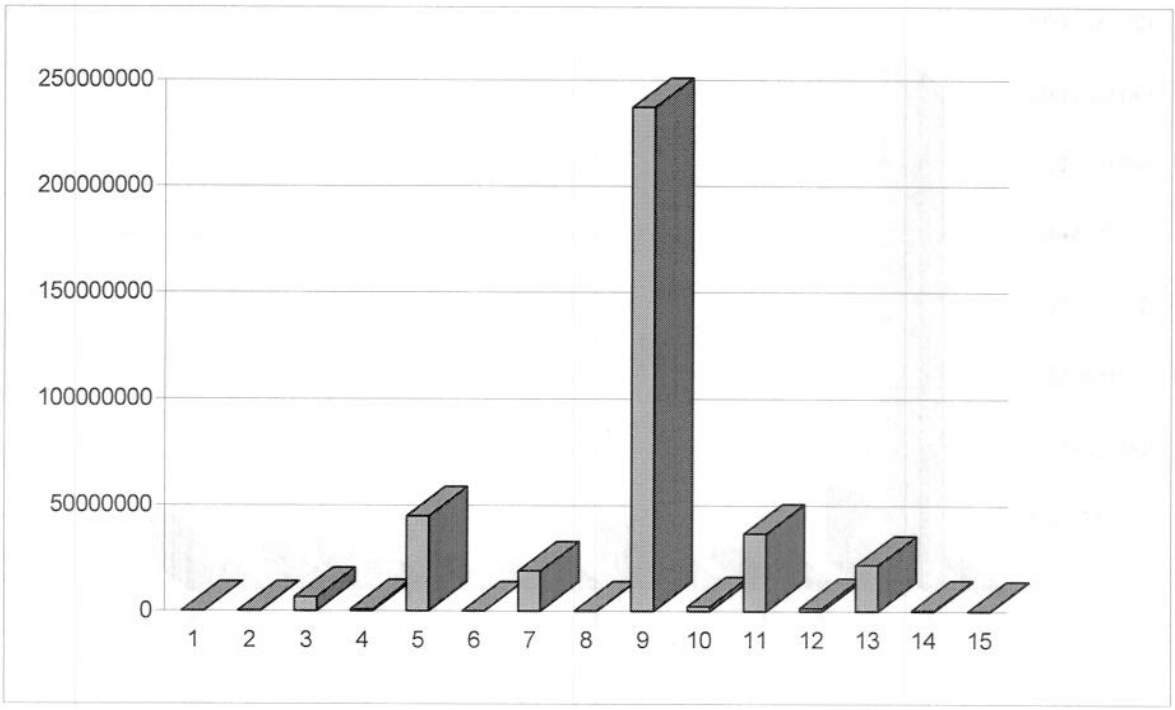


Tabela Nr 3

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

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	2000	0,001
2	600	Transport i łączność	100 000	0,027
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 587 000	1,772
4	710	Działalność usługowa	926 470	0,249
5	750	Administracja publiczna	44 759 700	12,039
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 030	0,013
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 957 100	5,099
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 000	0,053
9	801	Oświata i wychowanie	237 052 476	63,761
10	851	Ochrona zdrowia	2 269 188	0,610
11	852	Pomoc społeczna	36 716 075	9,876
12	853	Opieka społeczna	1 617 800	0,435
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 781 636	5,859
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 331	0,166
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	0,040
		Wydatki ogółem	**371 780 806**	**100,000**