

UCHWAŁA NR LII/612/05
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457) i art. 48 ust. 1, art. 49 ust.1, art. 52 ust. 1, art. 109 ust. 1, art. 112 ust. 2 art. 116, art. 117, art. 118, ust. 1, art. 122, art. 124 , art. 128 ust. 2 pkt. 1, art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565, Nr 180, poz. 1495) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, 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, Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, z 2002r. Nr 145, poz. 1623) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 701.496.688 zł, według Załącznika Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 755.177.428 zł, według Załącznika Nr 2.

1.3. Deficyt budżetu w kwocie 53.680.740 zł pokrywa się:

3.1) kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.302.458 zł,

3.2) kredytami na termomodernizację obiektów oświatowych i innych – 8.849.077 zł,

3.3) kredytami z Banku Ochrony Środowiska – 5.458.600 zł,

3.4) długoterminowymi kredytami komercyjnymi – 38.070.605 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz wielkości środków budżetowych na ich realizację, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się rezerwy:

3.1) ogólną budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

3.2) rezerwę celową na remonty placówek oświatowych i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.050.000 zł,

3.3) rezerwę celową na modernizację stadionu K.S. „Hetman” w wysokości 3.000.000 zł.

§ 5. Ustala się plany finansowe:

- 3.1) przychodów zakładów budżetowych w kwocie 115.001.920 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 41.335.584 zł i kosztów zakładów w kwocie 116.064.011 zł oraz zakres dotacji, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 3.2) dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 10.181.497 zł i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 10.317.203 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- 3.3) plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 712.705 zł i plan wydatków w kwocie 712.705 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7,
- 3.4) plan dotacji dla instytucji kultury w łącznej kwocie 8.593.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
- 3.5) plan dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 6. Przyjmuje się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 75.012.603 zł oraz plan dotacji z budżetu państwa w kwocie 75.012.603 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 7. Przyjmuje się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. Dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się na kwotę 4.000.000 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się na kwotę 4.000.000 zł.

§ 9. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyty długoterminowe w kwocie 78.190.306 zł, w tym:

- 3.1) na sfiansowanie deficytu budżetowego w kwocie 53.680.740 zł,
- 3.2) na spłatę kredytów i pożyczek w 2006r. w kwocie 24.509.566 zł.

2. Spłata kredytów o których mowa w ust. 1 nastąpi z dochodów własnych miasta, określonych w budżecie miasta w latach spłaty kredytów,

§ 10. Ustala się plany finansowe:

- 3.1) przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.105.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 2.328.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 14,
- 3.2) plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 780.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 929.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 15,
- 3.3) plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.080.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 1.185.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 11. Załącza się prognozy:

- 3.1) prognozę kwoty długu budżetu miasta - Załącznik Nr 12,
- 3.2) prognozę budżetu miasta i spłaty zobowiązań - Załącznik Nr 13.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 3.1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wysokości do 30.000.000 zł,
- 3.2) dokonywania terminowych lokat bankowych w wybranych bankach oraz zakupu bonów skarbowych i obligacji Skarbu Państwa z wolnych środków budżetowych,
- 3.3) udzielania poręczeń kredytów zaciąganych przez wspólnoty mieszkaniowe na cele związane z utrzymaniem budynków w należytym stanie technicznym do łącznej kwoty 400.000 zł,
- 3.4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sum wynikających z budżetu i kwot wartości kosztorysowej lub szacunkowej inwestycji, określonych w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej oraz spłat zobowiązań wynikających z Załącznika Nr 2 i Nr 13.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych w rozdziałach do kwoty 300.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Stanisław Łuczycki

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LII/612/05

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 29 grudnia 2005r.

DOCHODY				
(w złotych)				
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
			DOCHODY GMINY	504 381 461
			DOCHODY WŁASNE	195 741 386
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 080 000
	40002		Dostarczanie wody	1 080 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 374 352
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 712 000
	60016		Drogi publiczne gminne	9 662 352
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 525 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 625 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	550 000
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 650 000
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>3 500 000</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>150 000</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>7 000 000</i>
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
		0970	wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot nieruchomości)	25 000
	70095		Pozostała działalność	500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 091 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 641 000
		0590	wpływy z opłat za koncesje	160 000
		0690	wpływy z różnych opłat	450 000
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	50 000
		0830	wpływy z usług	30 000
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30 000
		0920	pozostałe odsetki	121 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700 000
	75095		Pozostała działalność	450 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 695 200
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 000 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 567 000
		0310	podatek od nieruchomości	63 400 000
		0320	podatek rolny	1 400
		0330	podatek leśny	15 600
		0340	podatek od środków transportowych	2 900 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 778 200
		0310	podatek od nieruchomości	14 200 000
		0320	podatek rolny	170 000
		0330	podatek leśny	3 200
		0340	podatek od środków transportowych	1 500 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	1 900 000
		0370	podatek od posiadania psów	25 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 500 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 100 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 300 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 300 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	4 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 512
	80101		Szkoły podstawowe	84 658
	80110		Gimnazja	18 854
	80195		Pozostała działalność	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	379 820
	85203		Ośrodki wsparcia	101 250
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	5 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 770
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 491 502
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 302

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200 000
	90095		Pozostała działalność	5 000
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	8 800 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 800 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 800 000
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	130 190 211
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 190 211
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	130 190 211
			SUBWENCJE	101 734 261
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 734 261
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 449 510
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 284 751
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	59 844 603
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 159 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 159 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 603
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 603
851			OCHRONA ZDROWIA	9 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000
852			POMOC SPOŁECZNA	58 631 000
	85203		Ośrodki wsparcia	481 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 409 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	504 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 052 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 811 000
852			POMOC SPOŁECZNA	7 681 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 576 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 088 000
	85295		Pozostała działalność	1 017 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	130 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	260 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000
	80104		Przedszkola	250 000
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	10 000
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	197 115 227
			DOCHODY WŁASNE	14 810 357
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 948 963
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 948 963
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250
	71015		Nadzór budowlany	1 250
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 260 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000
	75020		Starostwa powiatowe	6 200 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 492 100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 492 100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 404
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000
	80120		Licea ogólnokształcące	54 923
	80130		Szkoły zawodowe	53 481
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	130 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 714 440
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 640
	85202		Domy pomocy społecznej	2 672 000
	85204		Rodziny zastępcze	4 800
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 200
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	200
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	900
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400
	85410		Internaty i bursy szkolne	300
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 550 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 550 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 550 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	37 119 601
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 119 601
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 119 601
			SUBWENCJE	118 911 852
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	118 911 852
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 320 403
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 591 449
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 168 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
	71015		Nadzór budowlany	483 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	805 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 000
	75045		Komisje poborowe	53 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 855 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 855 000
851			OCHRONA ZDROWIA	143 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	143 000
852			POMOC SPOŁECZNA	262 000
	85231		Pomoc dla uchodźców	262 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 221 000
852			POMOC SPOŁECZNA	6 221 000
	85202		Domy pomocy społecznej	6 221 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1 459 950
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000
	80130		Szkoły zawodowe	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	711 300
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	551 300
	85204		Rodziny zastępcze	160 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	738 650
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	738 650
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000
	O1017		Ochrona roślin	10 000
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	864 467
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 467
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323 467
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	541 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	541 000
			DOCHODY OGÓŁEM	701 496 688

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr LII/612/05

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 29 grudnia 2005r.

WYDATKI NA 2006 ROK							
(w złotych)							
DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE	DOTACJE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 430	13 430	1 400	3 430	0
		ZADANIA GMINY	3 430	3 430	0	3 430	0
	O1030	Izby Rolnicze	3 430	3 430	0	3 430	0
		ZADANIA POWIATU	10 000	10 000	1 400	0	0
	O1017	Ochrona roślin	10 000	10 000	1 400	0	0
020		LEŚNICTWO	22 400	22 400	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	22 400	22 400	0	0	0
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 600	9 600	0	0	0
	O2095	Pozostała działalność	12 800	12 800	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 602 400	0	0	0	1 602 400
		ZADANIA GMINY	1 602 400	0	0	0	1 602 400
	40002	Dostarczanie wody	1 602 400	0	0	0	1 602 400
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 337 605	85 806 500	4 000	0	32 531 105
		ZADANIA GMINY	94 277 300	79 911 500	4 000	0	14 365 800
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 310 000	75 130 000	4 000	0	1 180 000
	60016	Drogi publiczne gminne	17 967 300	4 781 500	0	0	13 185 800
		ZADANIA POWIATU	24 060 305	5 895 000	0	0	18 165 305
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 060 305	5 895 000	0	0	18 165 305
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 913 600	558 700	8 700	0	21 354 900
		ZADANIA GMINY	21 813 600	458 700	8 700	0	21 354 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 780 000	450 000	0	0	15 330 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	70095	Pozostała działalność	5 033 600	8 700	8 700	0	5 024 900
		ZADANIA POWIATU	100 000	100 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 581 600	2 381 600	412 600	0	200 000
		ZADANIA GMINY	1 998 600	1 798 600	50 000	0	200 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 198 600	1 198 600	30 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	595 000	595 000	20 000	0	0
	71035	Cmentarze	205 000	5 000	0	0	200 000
		ZADANIA POWIATU	583 000	583 000	362 600	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej	90 000	90 000	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej	10 000	10 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany - zadania z zakresu administracji rządowej	483 000	483 000	362 600	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 434 677	44 685 700	31 385 060	0	3 748 977
		ZADANIA GMINY	41 226 437	37 477 460	27 397 660	0	3 748 977
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	3 538 760	3 528 760	3 258 960	0	10 000

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE	DOTACJE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75022	Rady gmin	930 000	900 000	0	0	30 000
	75023	Urzędy gmin	31 815 000	30 775 000	24 130 000	0	1 040 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 000	515 000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	4 427 677	1 758 700	8 700	0	2 668 977
		ZADANIA POWIATU	7 208 240	7 208 240	3 987 400	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie z zakresu administracji rządowej	1 255 240	1 255 240	1 145 040	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 900 000	5 900 000	2 800 000	0	0
	75045	Komisje poborowe - zadanie z zakresu administracji rządowej	53 000	53 000	42 360	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 603	45 603	44 072	0	0
		ZADANIA GMINY	45 603	45 603	44 072	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone	45 603	45 603	44 072	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 106 240	15 755 470	12 051 891	180 000	3 350 770
		ZADANIA GMINY	3 269 470	3 089 470	2 472 000	0	180 000
	75416	Straż Miejska	3 056 000	2 876 000	2 472 000	0	180 000
	75495	Pozostała działalność	213 470	213 470	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	15 836 770	12 666 000	9 579 891	180 000	3 170 770
	75405	Komendy powiatowe Policji	855 000	180 000	0	180 000	675 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej	14 942 570	12 469 000	9 579 891	0	2 473 570
	75414	Obrona cywilna	39 200	17 000	0	0	22 200
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	1 800 000	0	0	0
		ZADANIA GMINY	1 800 000	1 800 000	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 800 000	1 800 000	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 747 000	11 747 000	0	0	0
		ZADANIA GMINY	11 747 000	11 747 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów j.s.t.	10 617 000	10 617 000	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udział. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 130 000	1 130 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 413 902	7 413 902	0	0	0
		ZADANIA GMINY	7 050 000	7 050 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	7 050 000	7 050 000	0	0	0
		rezerwa ogólna	3 000 000	3 000 000	0	0	0
		rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej	1 050 000	1 050 000	0	0	0
		rezerwa celowa na modernizację stadionu K.S. "Hetman"	3 000 000	3 000 000	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	363 902	363 902	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	363 902	363 902	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 442 895	268 883 895	192 374 149	47 410 864	27 559 000
		ZADANIA GMINY	180 682 740	161 534 740	106 093 451	39 250 164	19 148 000
	80101	Szkoły podstawowe	85 249 308	74 846 308	62 470 700	2 540 550	10 403 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 699 909	2 699 909	2 300 000	180 000	0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE	DOTACJE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80104	Przedszkola	34 618 000	34 078 000	0	34 078 000	540 000
		w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	250 000	250 000	0	250 000	0
	80110	Gimnazja	57 160 754	48 955 754	41 130 800	2 050 000	8 205 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	212 114	212 114	0	212 114	0
		w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	10 000	10 000	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 155	705 155	191 951	180 000	0
	80195	Pozostała działalność	37 500	37 500	0	9 500	0
		ZADANIA POWIATU	115 760 155	107 349 155	86 280 698	8 160 700	8 411 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 783 500	7 330 500	6 315 500	341 000	1 453 000
	80111	Gimnazja specjalne	3 912 500	3 912 500	3 652 500	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	42 145 023	40 710 023	33 550 600	2 806 000	1 435 000
	80123	Licea profilowane	7 400 000	7 400 000	6 800 000	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	46 523 034	41 000 034	30 350 000	4 863 700	5 523 000
		w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	10 000	10 000	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 261 500	2 261 500	2 066 500	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 805 000	3 805 000	3 150 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	745 598	745 598	395 598	0	0
	80195	Pozostała działalność	34 000	34 000	0	0	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	150 000	150 000	0	150 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 976 130	6 392 130	2 204 010	2 859 454	1 584 000
		ZADANIA GMINY	7 833 130	6 249 130	2 204 010	2 818 000	1 584 000
	85111	Szpitala ogólne	1 584 000	0	0	0	1 584 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 130	1 000 130	220 710	282 000	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	30 000	15 500	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	48 000	222 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000	4 000 000	1 919 800	1 504 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone	9 000	9 000	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	810 000	810 000	0	810 000	0
		ZADANIA POWIATU	143 000	143 000	0	41 454	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie z zakresu administracji rządowej	143 000	143 000	0	41 454	0
852		POMOC SPOŁECZNA	136 048 199	132 788 199	27 120 858	3 974 200	3 260 000
		ZADANIA GMINY	100 550 400	99 155 900	9 354 200	2 028 500	1 394 500
	85203	Ośrodki wsparcia	1 926 800	1 905 300	1 397 300	0	21 500
		<i>zadania własne</i>	1 263 900	1 242 400	864 900	0	21 500
		<i>zadania zlecone</i>	662 900	662 900	532 400	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone	54 117 000	54 117 000	1 553 300	8 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone	504 500	504 500	0	500	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 310 100	14 310 100	1 100	5 000	0
		<i>zadania własne</i>	10 258 100	10 258 100	1 100	5 000	0
		<i>zadania zlecone</i>	4 052 000	4 052 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 500 000	17 500 000	0	0	0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE	DOTACJE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 423 000	7 290 000	6 400 000	0	133 000
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 937 000	1 937 000	0	1 505 000	0
		zadania własne	1 752 000	1 752 000	0	1 320 000	0
		zadania zlecone	185 000	185 000	0	185 000	0
	85295	*Pozostała działalność	2 832 000	1 592 000	2 500	510 000	1 240 000
		ZADANIA POWIATU	35 497 799	33 632 299	17 766 658	1 945 700	1 865 500
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 527 292	9 907 292	5 784 302	1 659 100	1 620 000
		*w tym: zadania realizowane na podstawie porozumien z j.s.t.	551 300	551 300	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	18 542 856	18 297 356	11 335 456	0	245 500
	85204	Rodziny zastępcze	4 486 600	4 486 600	143 200	286 600	0
		*w tym: zadania realizowane na podstawie porozumien z j.s.t.	160 000	160 000	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	363 500	363 500	256 600	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	284 151	284 151	247 100	0	0
	85231	Pomoc dla uchodźców - zadanie z zakresu administracji rządowej	262 000	262 000	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	18 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	13 400	13 400	0	0	0
853		*POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 549 605	7 514 605	515 000	6 475 638	35 000
		ZADANIA GMINY	4 366 970	4 341 970	0	4 341 970	25 000
	85305	Żłobki	4 366 970	4 341 970	0	4 341 970	25 000
		*ZADANIA POWIATU	3 182 635	3 172 635	515 000	2 133 668	10 000
	85321	*Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej	689 500	679 500	505 000	0	10 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	359 467	359 467	10 000	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 133 668	2 133 668	0	2 133 668	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 076 197	26 401 124	20 849 296	436 000	675 073
		ZADANIA GMINY	10 686 710	10 571 710	9 317 259	176 000	115 000
	85401	Świetlice szkolne	10 259 310	10 229 310	9 317 259	0	30 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	218 600	218 600	0	176 000	0
	85495	Pozostała działalność	208 800	123 800	0	0	85 000
		*ZADANIA POWIATU	16 389 487	15 829 414	11 532 037	260 000	560 073
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 024 977	1 784 904	993 247	250 000	240 073
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 230 320	3 910 320	3 568 196	0	320 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 104 271	3 104 271	2 352 027	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 819 483	5 819 483	4 413 406	0	0
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów	958 000	958 000	50 400	10 000	0
		w tym: zadania realizowane na podstawie porozumien z j.s.t.	738 650	738 650	50 400	10 000	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	186 336	186 336	154 761	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	36 100	36 100	0	0	0
900		*GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 528 945	17 443 600	415 000	0	13 085 345
		ZADANIA GMINY	26 226 945	13 141 600	415 000	0	13 085 345
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 155 945	0	0	0	8 155 945
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 640 000	1 640 000	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000	800 000	0	0	0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE	DOTACJE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90013	Schroniska dla zwierząt	410 000	410 000	400 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 157 900	8 500 000	0	0	3 657 900
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200 000	200 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 863 100	1 591 600	15 000	0	1 271 500
		ZADANIA POWIATU	4 302 000	4 302 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 300 000	4 300 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 868 000	10 141 000	0	9 823 000	727 000
		ZADANIA GMINY	3 638 000	3 411 000	0	3 093 000	227 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 000	1 978 000	0	1 978 000	150 000
		Dom Kultury Śródmieście	355 000	355 000	0	355 000	0
		Białostocki Ośrodek Kultury	1 773 000	1 623 000	0	1 623 000	150 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	435 000	435 000	0	435 000	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	362 000	285 000	0	150 000	77 000
	92195	Pozostała działalność	713 000	713 000	0	530 000	0
		ZADANIA POWIATU	7 230 000	6 730 000	0	6 730 000	500 000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 550 000	3 050 000	0	3 050 000	500 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0
	92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0
	92118	Muzea (Muzeum Wojska)	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 669 000	4 309 000	0	4 179 000	1 360 000
		ZADANIA GMINY	5 669 000	4 309 000	0	4 179 000	1 360 000
	92601	Obiekty sportowe	500 000	0	0	0	500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 749 000	2 889 000	0	2 889 000	860 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 420 000	1 420 000	0	1 290 000	0
		WYDATKI OGÓŁEM	755 177 428	644 103 858	287 386 036	75 341 586	111 073 570
		ZADANIA GMINY	523 987 735	446 096 813	157 360 352	55 890 064	77 890 922
		ZADANIA POWIATU	231 189 693	198 007 045	130 025 684	19 451 522	33 182 648

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
ROZDZIAŁ 40002 Dostarczanie wody-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Planowane środki unijne		9.	10.	11.
						7.	8.			
						ogółem	w 2006r.			
1	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa wodociągu rozdzielczego i magistrali wodociągowej w ul.Ks.J.Popieluszki	2005-2007	2 516 200	40 000	1 000 000	0	0	1 000 000		1 476 200
2	Budowa wodociągu w miejscowościach przyłączanych do Białegostoku - opracowanie dokumentacji technicznej	2006	100 000		100 000					
3	Budowa wodociągu w ul.Transportowej od ul.Paderewskiego do ul.Łodzińskiego	2006	100 000		100 000			50 000	370 mb	
4	Przebudowa wodociągu w ul.Modlińskiej	2006	100 000		100 000				169 mb	
5	Budowa wodociągu w ul.Ks.St.Suchowolca	2006	90 000		90 000				437 mb	
6	Budowa wodociągu w ul.Św. Józefa	2005-2006	60 000	6 000	54 000				330 mb	
7	Budowa wodociągu w ul.Obłoków	2006-2007	90 000		40 000			30 000		50 000
8	Budowa wodociągu w ul.Polowej od ul.Węgierskiej do ul.Ks.Grzybowskiiego	2006-2007	63 000		10 000					53 000
	RAZEM				1 494 000	0	0	1 080 000		1 579 200

ROZDZIAŁ 40002 Dostarczanie wody-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Przebudowa wodociągu w ul.Baranowickiej	2005-2007	842 420	30 000	108 400	631 815	376 089			72 205
	RAZEM				108 400					72 205

RAZEM ROZDZIAŁ 40002

					1 602 400	631 815	376 089	1 080 000		1 651 405
--	--	--	--	--	------------------	---------	---------	-----------	--	-----------

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na ul.Gen.Maczka	2003-2007	3 150 094	976 094	1 674 000					500 000
2	Modernizacja ciągu jezdni od ul.Mazowieckiej do ul.Zwierzyńskiej	2005-2006	300 000	20 000	280 000			174 000	280 mb	
3	Budowa ul.Mazowieckiej, Wyszyńskiego i Kalinowskiego	1998-2008	18 620 000	715 444	10 000					17 894 556
4	Modernizacja ul.Mickiewicza na odc. od ul.Ciołkowskiego do granic miasta - opracowanie dokumentacji	2005-2006	250 000	134 200	115 800					
5	Remont wiaduktu kolejowego nad linią Białystok-Sokółka	2005-2006	1 512 000	912 000	600 000					
6	Budowa Trasy Kopernikowskiej II etap-opracowanie dokumentacji	2005-2006	550 000	423 960	126 040					

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Zakres rzeczowy w 2006r.	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7	Budowa skrzyżowania ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentem ul.Baranowickiej	2006-2007	2 500 000		600 000					1 900 000
8	Remont chodników przy ul.Lipowej	2006	600 000		600 000					
9	Dokończenie budowy ronda na ul.Skorupskiej - ul.Chrobrego	2006	80 000		80 000					
10	ul.Produkcyjna od granic miasta w kierunku oczyszczalni ścieków- opracowanie dokumentacji technicznej	2006	80 000		80 000					
11	Budowa nawierzchni zachodniej części rynku miejskiego pomiędzy Dessą a Ratuszem	2006	1 935 000	135 000	1 800 000					0
12	Budowa nawierzchni wschodniej części rynku miejskiego z małą architekturą na całym terenie rynku miejskiego	2006-2007	2 565 000		0					2 565 000
RAZEM					5 965 840	0	0	174 000		22 859 556

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Modernizacja ul.Elewatorskiej	2004-2006	10 346 902	1 988 102	2 558 800	5 800 000	2 700 000		1983 mb	
2	Projekt poprawy obsługi komunikacyjnej miasta, w tym:									
2a	Modernizacja ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej - dokumentacja techniczna	2004-2008	5 600 000	118 607	105 000	3 810 000	0			1 566 393
2b	Modernizacja ul.Zwierzyńskiej(od ul.Mazowieckiej do 11Listopada) wraz z ul. 11 Listopada (odc. od Zwierzyńskiej do M.C.Składowskiej) wraz z Placem Katyńskim	2004-2006	7 203 433	1 186 424	1 966 554	4 741 433	4 050 455		1552 mb	
2c	Modernizacja ul.Produkcyjnej (odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Gen.Wł.Maczka)-dokumentacja techniczna	2004-2008	7 906 125	199 990	0	5 018 344	0			2 687 791
2d	Budowa ul.M.Kopernika (odcinek od skrzyżowania ulic Wiejska-Mazowiecka-Zwierzyńska do Składowej)	2004-2007	7 700 000	1 057 229	1 149 822	5 049 900	2 600 000			1 031 206
2e	Modernizacja ul.Wasilkowskiej(odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) - dokumentacja techniczna	2004-2008	2 800 000	115 900	65 000	1 850 000	0			769 100
2f	Modernizacja ul.M.C.Składowskiej (odc.od 11 Listopada do ul.Suraskiej) z ul.Liniarskiego i ul.Kalinowskiego (od ul.Grochowej do ul.Liniarskiego) wraz z Placem Uniwersyteckim	2004-2006	6 100 781	1 104 754	1 650 539	3 956 027	3 345 488		1827 mb	
2g	Modernizacja ul.Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Antoniukowskiej) i ul.Knyszyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	2005-2006	200 000	30 000	170 000					
3	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul.Ks.J.Popieluszki	2005-2007	9 665 000	90 000	2 337 000	3 732 670	2 329 555	2 337 000		3 505 330
4	Projekt pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków", w tym:		2 047 935	96 935	312. 750	1.402.500	815.250	0	0	235.750
4a	Budowa ścieżek rowerowych w ul.Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej	2004-2007	1 297 935	87 935	170 000	877 500	510 000		3241,6 mb	162 500
4b	Modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego	2004-2007	750 000	9 000	142 750	525 000	305 250			73 250
5	Budowa ul.Baranowickiej z fragmentem ul.Ciołkowskiego	2004-2007	10 758 200	235 098	1 518 000	7 907 025	4 793 891			1 098 079
RAZEM					11 833 465	43 267 899	20 634 639	2 337 000		10 893 649

RAZEM ROZDZIAŁ 60015

					17 799 305	43 267 899	20 634 639	2 511 000		33 753 205
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--	-------------------

DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne-inwestycje finansowane ze środków własnych

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Zakres rzeczowy w 2006r.	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa ul. Transportowej (od ul. Składowej do Al.Paderewskiego)	2004-2007	2 500 000	23 091	870 000			30 000		1 606 909
2	Budowa ul. Stary Rynek oraz ul.Modlińskiej	2005-2006	320 000	10 000	310 000			80 000	290 mb	
3	Budowa ul. Mackiewicza (os.Bacieczki) wraz z wykonaniem zieleni i parkingów w ul.KEN i w ul.Pietkuna	2005-2006	770 000	172 000	598 000				424mb	
4	Budowa ul. Przejazd	2005-2006	180 000	11 000	169 000			30 000	109 mb	
5	Budowa ul. Trawiastej	2004-2007	549 863	37 863	412 000					100 000
6	Modernizacja ul. Konopnickiej	2005-2006	450 000	39 000	411 000				480mb	
7	Budowa ul. Ikara	2005-2006	70 000	11 000	59 000				87 mb	
8	Budowa skrzyżowania ul. Ks.St.Suchowolca z ul.Płażową z modernizacją pętli autobusowej	2004-2006	1 045 741	107 141	938 600				430 mb	
9	Budowa ul. Syczewskiego i ul.Pustej	2005-2006	485 000	31 000	454 000				500mb	
10	Dojazd do ul. Srzeleckiej od ul.Zachodniej do działki 325	2005-2006	45 000	10 000	35 000			22 500	70 mb	
11	Budowa estakady przy Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego wraz z ciągami pieszymi	2005-2006	400 000	0	400 000					
12	Budowa ul. Ks St. Andrukiewicza i ul.Wołyńskiej	2005-2006	632 683	432 683	200 000				490mb	
13	Budowa ul. Ks.Abp.E.Kisiela	2006	82 000		82 000			36 000	60 mb	
14	Budowa ul. Orzechowej	2006-2007	372 000		200 000					172 000
15	Przebiecie ul. Obrębowej do ul. Ciołkowskiego	2006-2007	500 000		100 000					400 000
16	Budowa ul. Obłoków	2006-2007	205 000		105 000			41 000		100 000
17	Budowa ul. Prostej	2006-2007	180 000		100 000			36 000		80 000
18	Remont kładki dla pieszych przy ul.Szkolnej	2006	200 000		200 000					
19	Budowa w drogi dojazdowej od ul. Płażowej do ul.Ks.St.Suchowolca z parkingiem przy kościele Niepokalanego Serca Maryi	2006	480 000		480 000				5 360 m ²	
20	Budowa ul. Okulickiego do ul.Ks.Pietkuna oraz fragment ul. Pietkuna	2006-2007	1 500 000		800 000					700 000
21	Budowa ul. Borsuczej od ul.Mickiewicza do ul.Żurawiej	2006-2007	900 000		400 000					500 000
22	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ul. Gródeckiej	2006	5 000		5 000					
23	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul.Ogrodniczki	2006	50 000		50 000					
	RAZEM				7 378 600	0	0	275 500		3 658 909

DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne współfinansowane środkami mieszkańców miasta

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Planowane środki unijne w tym:		9.	10.	11.
						7.	8.			
1	ul.Bystrzycka	2005-2006	326 000	110 000	216 000			64 000	436 mb	
2	dojazd do ul.Troczeńskiego	2005-2006	50 000		50 000			7 500	65 mb	
3	ul.Sekcyjna	2005-2006	140 000		140 000				220 mb	
4	ul.Jaskólcza i ul.Krecia	2006	270 000		270 000			54 000	461,5 mb	
5	ul.Kuropatwia i ul.Ptasia	2006	260 000		260 000			52 000	340 mb	
6	ul.Małopolska i ul.Zaulek Podhalański	2006	411 000		411 000			82 200	603 mb	
7	fragment ul.Leńskiego	2006	28 500		28 500			5 700	50 mb	
8	ul.Cisowa do ul.Orzechowej	2006-2007	90 000		50 000			18 000		40 000
9	ul.Cisowa od ul.Orzechowej do lasu	2006-2007	80 000		40 000			16 000		40 000
10	ul.Jałowcowa	2006-2007	170 000		100 000			34 000		70 000
11	ul.Wiązowa	2006-2007	120 000		80 000			24 000		40 000
12	ul.Cyprysowa	2006-2007	120 000		80 000			24 000		40 000
13	ul.Chłopska	2006-2007	230 000		140 000			46 000		90 000
14	ul.Watykańska	2006-2007	540 000		200 000			108 000		340 000
15	ul.Rybniaka	2006-2007	205 000		150 000			41 000		55 000
16	ul.Sobolewska	2006-2007	450 000		250 000			90 000		200 000
17	ul.Podłużna	2006-2007	130 000		80 000			26 000		50 000
18	ul.Ciesielska	2006-2007	100 000		70 000			20 000		30 000
19	fragment ul.NMP Królowej Rodzin	2006-2007	72 000		40 000			14 400		32 000
20	ul.Jaśminowa	2006-2007	378 000		107 000			75 600		271 000
21	ul.Słoweńska	2006-2007	120 000		48 000			24 000		72 000
22	ul.G.Bacewicz	2006-2007	70 000		60 000			14 000		10 000
23	ul.Żwirki i Wigury	2006-2007	544 000		144 000			108 800		400 000
24	ul.Św.Kingi i ul.Cementowa	2006-2007	230 000		150 000			46 000		80 000
25	ul.Jesionowa	2006-2007	340 000		200 000			68 000		140 000
26	ul.Karpowicza	2006-2007	130 000		50 000			26 000		80 000
	Razem				3 414 500	0	0	1 089 200		2 080 000

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa ul.Hugo Kołłątaja z budową mostów oraz ul.Herberta	2004-2006	7 852 246	5 459 546	2 392 700	5 602 214	1 909 766		ul.Kołątaja-1360, ul.Herberta-772 mb	
	RAZEM				2 392 700	5 602 214	1 909 766	0		0

RAZEM ROZDZIAŁ 60016

					13 185 800	5 602 214	1 909 766	1 364 700		5 738 909
--	--	--	--	--	-------------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Planowane środki unijne w tym:		9.	10.	11.
						ogółem	w 2006r.			
1	Budowa zespołu małych domów socjalnych ul.Dojlidy Fabryczne	2005-2006	3 900 000	881 000	3 190 000				72 mieszkania	
2	Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Ks.St.Suchowolca okolice Zespołu Szkół Rolniczych	2006-2007	4 050 000		700 000					3 350 000
3	Termomodernizacja budynku przy ul.Jarzębinowej 8	2006-2007	1 591 900		500 000					1 091 900
4	Termomodernizacja budynku przy ul.Gen.Berlinga 46	2006-2007	1 011 400		300 000					711 400
5	Termomodernizacja budynku przy ul.Gen.Bema 2	2006-2007	1 257 900		257 900					1 000 000
6	Termomodernizacja budynku przy ul.Antoniuk Fabryczny 1B	2006	77 000		77 000					
	RAZEM				5 024 900	0	0	0		6 153 300

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa Cmentarza Miejskiego w Turczynie	2006-2008	2 000 000		200 000					1 800 000
	RAZEM				200 000	0	0	0		1 800 000

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 Urzędy, gminy-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację budynku przy ul.Składowej 11	2006	40 000		40 000					
2	Budowa budynku Urzędu Miejskiego- I etap opracowanie dokumentacji	2006-2009	60 000 000		1 000 000					59 000 000
	RAZEM				1 040 000	0	0	0		59 000 000

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75095 Pozostała działalność-inwestycje współfinansowana ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - projekt Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR	2006	6 675 910*	32 940	1 668 977	5 006 933	5 006 933			
	RAZEM				1 668 977	5 006 933	5 006 933	0		0

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 ul.Wesoła 11a	2005-2006	1 050 000	320 000	730 000					
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 ul.Częstochowska 6a	2005-2006	1 300 000	210 000	1 090 000					
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 34 ul.Pogodna 12	2005-2006	1 713 920	1 563 920	150 000					
4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 ul.Broniewskiego 1	2005-2006	1 840 000	10 000	1 830 000					

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Zakres rzeczowy w 2006r.	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5	Termomodernizacja trzech szkół publicznych w Białymstoku:		7 407 000	15 000	5 801 000			3 318 400		1 591 000
5a	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 1) ul.Słowackiego 4	2005-2006	2 100 000	5 000	2 095 000			1 785 000		
5b	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.B.M.Cassino 25	2005-2006	2 135 000	5 000	2 130 000			1 533 400		
5c	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 (XIV LO i Publiczne Gimnazjum Nr 14) z modernizacją sanitariatów ul.Upalna 26	2005-2007	3 172 000	5 000	1 576 000					1 591 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 ul.Łagodna 10	2006	40 000		40 000					
7	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Szkoła Podstawowa Nr 37 ul.Jaworowa 8	2006	40 000		40 000					
8	Budowa kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 5 ul.Kamiennej 5	2006	132 000		132 000				441 mb	
9	Budowa kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 28 ul.Warmińskiej	2006	125 000		125 000				412,1 mb	
10	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Dojlidach Górnych	2006	25 000		25 000					
11	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 47 ul.Palmowa 21	2006	40 000		40 000					
12	Budowa boiska i parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul.Kluka 11a	2006	400 000		400 000					
	RAZEM				10 403 000	0	0	3 318 400		1 591 000

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80102 Szkoły podstawowe specjalne-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 12 ul.Krakowska 19	2005-2006	363 000	10 000	353 000					
2	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Nr 12 ul.Krakowska 19	2006	70 000		70 000				k.d.-100 mb k.s.-100 mb	
3	Termomodernizacja wraz z windą dla osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Nr 13 ul.Słonimska 38	2005-2006	1 040 000	10 000	1 030 000					
	RAZEM				1 453 000	0	0			0

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 25 ul.Waszyngtona 4	2005-2006	410 000	10 000	400 000					
2	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 55 ul.Kozłowa 25	2005-2007	1 140 000	10 000	10 000					1 120 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 45 ul.27 Lipca 8	2006	40 000		40 000					
4	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul.Waszyngtona 4	2006	90 000		90 000				k.d.-200 mb k.s.-80 mb	
	RAZEM				540 000	0	0	0		1 120 000

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja-inwestycje finansowane ze środków własnych

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Zakres rzeczowy w 2006r.	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 13 ul.Piastowska 3d	2004-2006	2 055 498	35 498	2 020 000					
2	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 6 ul.KEN 1	2004-2006	7 750 000	800 000	6 150 000					800 000
3	Opracowanie audytu i dokumentacji na termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Dojlidach Górnych	2006	35 000		35 000					
	RAZEM				8 205 000					800 000

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80120 - Licea Ogólnokształcące-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO na potrzeby III i VI LO ul.Warszawska 8-opracowanie dokumentacji technicznej	2006-2008	7 200 000		300 000					6 900 000
2	Budowa muru oporowego ze schodami przy III LO ul. Pałacowa 2/1	2006	300 000		300 000					
3	Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul.Narewska 11	2006	280 000		280 000				450 mb	
4	Opracowanie audytu i dokumentacji na termomodernizację XV LO ul.Zurawia 12	2006	40 000		40 000					
5	Opracowanie audytu i dokumentacji na termomodernizację I LO ul.Brukowa 2	2006	60 000		60 000					
6	Budowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul.Konopnickiej 13	2005-2006	460 000	5 000	455 000				798 mb	
	RAZEM				1 435 000	0	0	0		6 900 000

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych ul.Ks.St.Suchowolca 26	2003-2007	9 000 000	357 400	4 000 000					4 642 600
2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul.Stonimska 47	2005-2007	6 500 000	150 000	300 000					6 050 000
3	Budowa łącznika z szatnią w Zespole Szkół Mechanicznych ul.Broniewskiego 14	2005-2006	230 000	200 000	30 000					
4	Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego		5 150 000	940 000	1 130 000					3 080 000
4a	CKP Nr 1 przy Zespole Szkół Elektrycznych ul.Dobra 1	2005-2007	900 000	100 000	200 000					600 000
4b	CKP Nr 2 przy Zespole Szkół Mechanicznych ul.Broniewskiego 14	2005-2007	1 350 000	150 000	380 000					820 000
4c	CKP Nr 3 przy Zespole Szkół Gastronomicznych ul.Knyszyńska 12	2005-2007	1 150 000	230 000	190 000					730 000
4d	CKP Nr 4 przy Zespole Szkół Rolniczych ul.Ks.St.Suchowolca 26	2006-2007	560 000		10 000					550 000
4e	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul.Żabia 5	2005-2007	1 190 000	460 000	350 000					380 000
	RAZEM				5 460 000	0	0	0		3 080 000

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Planowane środki unijne w tym:		9.	10.	11.
						7.	8.			
1	Rozbudowa-modernizacja poddasza - Samodzielny Szpital Miejski im. PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - I etap	2005-2006	1 300 000	256 000	1 044 000					0
2	Rozbudowa-Samodzielny Szpital Miejski im.PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - II etap	2006-2008	2 200 000		40 000					2 160 000
	RAZEM				1 084 000	0	0	0		2 160 000

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja piwnic w Domu Dziecka nr 2	2005-2006	1 145 000	45 000	1 100 000					0
	RAZEM				1 100 000	0	0	0		0

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa bazy noclegowej ul.Sienkiewicza 81/9	2005-2006	1 300 000	60 000	1 240 000			168 000		
	RAZEM				1 240 000			168 000		0

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Żłobka Miejskiego Nr 1 ul.Wesoła 10	2006	25 000		25 000					
	RAZEM				25 000	0	0	0		0

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Termomodernizacja Poradni Pedagogicznej Nr 1 ul.Piotrkowska 2a	2005-2007	780 000	10 000	270 000					500 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul.Antoniuk Fabryczny 40	2006	50 000		50 000					
	RAZEM				320 000	0	0	0		500 000

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

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Zakres rzeczowy w 2006r.	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa kanału deszczowego w ul.Ciesielskiej	2005-2006	80 000	0	80 000				260mb	
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Stary Rynek i Modlińskiej	2005-2006	45 000	0	45 000				102 mb	
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Syczewskiego i ul.Pustej	2005-2006	150 000	63 000	87 000				500 mb	
4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Troczewskiego	2005-2006	30 000	0	30 000				70 mb	
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sekcyjnej	2005-2006	60 000	15 000	45 000				200 mb	
6	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul.Rynek Kościuszki i ul.Lipowej	2005-2006	870 000	0	870 000				286,5 mb	
7	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Przejazd	2005-2006	94 000	0	94 000				kd-195 mb; ks-114,5 mb	
8	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203	2005-2006	20 000	100	19 900					
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jaskółczej i ul.Kreciej	2006	41 900		41 900				139,5 mb	
10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kuropatwiej i ul.Ptasiej	2006	75 000		75 000				250 mb	
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Cisowej	2006	34 800		34 800				116 mb	
12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Cisowej od ul.Orzechowej do lasu	2006	26 700		26 700				89 mb	
13	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jałowcowej	2006	15 000		15 000				49,5 mb	
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Wiązowej	2006	35 700		35 700				119 mb	
15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Cyprysowej	2006	50 600		50 600				168,5 mb	
16	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Chłopskiej	2006	68 400		68 400				228 mb	
17	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Watykańskiej	2006	59 700		59 700				199 mb	
18	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Rybniaka	2006	105 000		105 000				349,5 mb	
19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Słoweńskiej	2006	120 000		120 000				190 mb	
20	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.G.Bacewicz	2006	40 000		40 000				150 mb	
21	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Transportowej od ul.Paderewskiego do ul.Łodzińskiego	2006	280 000		280 000			140 000	kd-408 mb; ks-300 mb	
22	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na skrzyżowaniu ul.Płażowej z ul.Ks.St.Suchowolca i ul.Ks.St.Suchowolca	2006	1 000 000		1 000 000				kd-860 mb; ks-521 mb	
23	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu jezdni od ul.Mazowieckiej do ul.Zwierzynieckiej	2006	110 000		110 000				260 mb	
24	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej od ul.Płażowej do ul.Ks.St.Suchowolca	2006	65 000		65 000				208 mb	
25	Wprowadzenie rozwiązań modyfikacyjnych w zakresie wlotu i wylotu wód opadowych rzeki Bażantarka łącznie z kanałem ulgi - tunel	2006-2007	800 000		400 000					400 000
26	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ul.Swiętokrzyskiej od ul.Berlinga do ul.Orzechowej i odc. ul.Berlinga do ul.Swiętokrzyskiej	2006	545 000		545 000				309 mb	

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Zakres rzeczowy w 2006r.	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
27	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowościach przyłączanych do Białegostoku - opracowanie dokumentacji technicznej	2006	400 000		400 000					
28	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Sobolewskiej	2006	126 000		126 000				420 mb	
29	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Podłużnej	2006	54 000		54 000				180 mb	
30	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.NMP Królowej Rodzin	2006	21 000		21 000				70 mb	
31	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jaśminowa	2006	180 000		180 000				600 mb	
32	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Zwirki i Wigury	2006	195 000		195 000				650 mb	
33	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Św. Kingi i ul.Cementowej	2006	105 000		105 000				350 mb	
34	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jesionowej	2006	145 800		145 800				486 mb	
35	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Ikara	2006	56 000		56 000				kd-21 mb;ks-60 mb	
36	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Borsuczej od ul.Mickiewicza do ul.Zurawiej	2006	140 000		140 000				390 mb	
37	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Karpowicza	2006	45 000		45 000				150 mb	
38	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Obłoków	2006-2007	200 000		100 000			60 000		100 000
39	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Prostej	2006-2007	100 000		50 000			25 000		50 000
40	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Polowej od ul.Węgierskiej do ul.Ks.Grzybowskiego	2006-2007	109 000		20 000					89 000
	RAZEM				5 981 500	0	0	225 000		639 000

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód-inwestycje współfinansowane ze środków unijnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w mieście Białystok, Gmina Juchnowiec Kościelny i Choroszcz (Spójność)	2004-2008	77 033 756	379 049	811 200	63 938 018	0			11 905 489
2	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul.Ks.J.Popiełuszki	2005-2007	407 896	67 000	208 200	132 696	83 400	208 200		0
3	Budowa kanalizacji deszczowej i budowa kanału sanitarnego z przepompownią w ul.Baranowickiej i ul.Ciołkowskiego od ul.Baranowickiej do ul.Branickiego	2005-2007	761 169	30 000	96 200	570 877	342 527			64 092
4	Projekt poprawy obsługi komunikacyjnej miasta, w tym:									
4a	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul.Zwierzyńckiej(od ul.Mazowieckiej do 11Listopada) wraz z ul.11 Listopada (odc. od Zwierzyńckiej do M.C.Skłódowskiej) i z Placem Katyńskim	2005-2006	950 053	430 200	168 261	643 553	340 592		1587,5 mb	
4b	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul.M.C.Skłódowskiej (odc.od 11 Listopada do ul.Suraskiej) z ul.Liniarskiego i ul.Kalinowskiego (od ul.Grochowej do ul.Liniarskiego) wraz z Placem Uniwersyteckim	2005-2006	1 200 000	427 050	240 584	833 060	532 366		1622 mb	
5	Budowa kanału deszczowego i sanitarnego w ul.Elewatorskiej wraz z przepompownią	2003-2006	4 730 416	950 416	650 000	3 130 000	270 000		k.d.2464mb; k.s.1991mb	
	RAZEM				2 174 445	69 248 204	1 568 885	208 200		11 969 581

RAZEM ROZDZIAŁ 90001

		8 155 945	69 248 204	1 568 885	433 200		12 608 581
--	--	------------------	------------	-----------	---------	--	------------

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

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Zakres rzeczowy w 2006r.	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach
						ogółem	w 2006r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie wysypiska śmieci w Hryniewiczach	2004-2006	820 000		0			290.000 530.000		
	RAZEM				0			820 000		0

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Przebudowa telekomunikacji w budowanych ulicach	2004-2006	240 000	40 000	200 000					
2	Przebudowa energetyki w budowanych ulicach	2004-2006	364 880	164 880	140 000					
3	Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia w ul.Poleskiej-Sitarskiej	2004-2006	900 000	90 000	810 000				1kpl.	
4	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Ks.St.Suchowolca i Plażowej	2005-2006	465 000	5 000	460 000				1kpl.	
5	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Konopnickiej z ul.Mickiewicza oraz budowa oświetlenia w ul.Konopnickiej	2005-2006	220 000	20 000	200 000				1kpl.	
6	Przebudowa oświetlenia w ul.Stary Rynek i ul.Modlińskiej	2005-2006	100 000	0	100 000			40 000	588mb	
7	Budowa oświetlenia w ul.Ikara	2005-2006	30 000	0	30 000				90 mb	
8	Budowa oświetlenia w ul.Trawiastej	2006-2007	70 000		20 000					50 000
9	Budowa oświetlenia w ul.Kombatantów	2006	70 000		70 000				400 mb	
10	Budowa oświetlenia w ul.Andrukiewicza i ul.Wołyńskiej	2006	100 000		100 000			25 000	1047 mb; 14 sł.	
11	Budowa oświetlenia w ul.Mackiewicza	2006	80 000		80 000				580 mb; 13 sł.	
12	Budowa oświetlenia w ul.Prostej	2006-2007	60 000		30 000			15 000		30 000
13	Budowa oświetlenia w osiedlu Zawady	2006	45 000		45 000				250 mb	
14	Budowa oświetlenia w miejscowościach: Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki	2006	50 000		50 000				280 mb	
15	Budowa oświetlenia w ul.Borsuczej od ul.Mickiewicza do ul.Zurawiej	2006-2007	90 000		30 000					60 000
16	Oświetlenie kościoła pw.Wszystkich Świętych	2006	130 000		130 000					
17	Oświetlenie Bramy Wielkiej Pałacu Branickich	2006	70 000		70 000					
	RAZEM				2 565 000	0	0	80 000		140 000

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

1.	2.	3.	4.	5.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa oświetlenia w ul. Elewatorskiej	2004-2006	655 000	223 000	10 000	432 000	102 000		3289 mb, linia Sn 735 mb	
2	Budowa oświetlenia z przebudową SN w ul.Baranowickiej	2005-2007	420 390	5 000	60 100	315 292	189 176			39 998
3	Przebudowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych z przystosowaniem do systemu sterowania ruchem	2005-2008	1 460 000	152 000	107 000	1 024 000	251 000			177 000
4	Budowa oświetlenia wraz z przebudową energetyki w ul.H.Kołątaja i Herberta	2004-2006	755 000	682 000	73 000	430 000	59 871		b-5308mb i 109sł., przebud-728mb;	

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Zakres rzeczowy w 2006r.	Nakłady z budżetu miasta w następnych latach	
						ogółem	w 2006r.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
5	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Baranowickiej z Obrębowej i ul. Leśną	2005-2007	250 000	5 000	34 500	187 500	0			23 000	
6	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - przebudowa telekomunikacji w ul. Ks. J. Popieluszki	2005-2007	59 768	7 000	31 500	21 268	12 600	31 500		0	
7	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa oświetlenia i przebudowa linii SN iNN w ul. Ks. J. Popieluszki	2005-2007	420 036	10 000	73 200	165 466	101 000	73 200		171 370	
8	Projekt poprawy obsługi komunikacyjnej miasta, w tym:										
8a	Przebudowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej i Placu Katyńskiego i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 11-go Listopada i ul. Zwierzynieckiej oraz zasilanie wiat autobusowych	2005-2006	455 055	0	136 600	318 455	318 455		38 sl, 3481 mb; 1 kpl syg.		
8b	Przebudowa oświetlenia ul. Skłodowskiej, Liniarskiego, Kalinowskiego oraz Placu Uniwersyteckiego	2005-2006	499 068	2 500	218 200	278 368	278 368		97 sl.; 6314 mb, 2676 przeł. kabla		
8c	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Legionowej i ul. Skłodowskiej i ul. Waszyngtona	2005-2006	402 017	0	123 800	278 217	278 217		1 kpl		
9	Budowa systemu sterowania oświetleniem drogowym	2006-2007	1 500 000		225 000	1 050 000	500 000			1 275 000	
RAZEM						1 092 900	4 500 566	2 090 687	104 700		1 686 368

RAZEM ROZDZIAŁ 90015

					3 657 900	4 500 566	2 090 687	184 700		1 826 368
--	--	--	--	--	------------------	-----------	-----------	---------	--	-----------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Budowa studni głębinowej na os. Bojary	2006	70 000		70 000						
2	Odbudowa kwater bukszanowych z fontannami w Parku Branickich	2006-2008	1 400 000		300 000					1 100 000	
3	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO	2006-2007	1 000 000		500 000					500 000	
4	Remont schodów wraz z częścią osi głównej Parku Planty	2006	300 000		300 000						
RAZEM						1 170 000	0	0	0		1 600 000

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92120 Ochrona i konserwacja zabytków-inwestycje finansowane ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Adaptacja pomieszczeń Bramy Wielkiej	2005-2006	157 000	80 000	77 000						
RAZEM						77 000	0	0	0		0

Ogółem

84 847 227 128 257 631 31 586 999 10 731 000 140 282 768

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr LII/612/05

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody - ogółem	84 144 962
	w tym:	
	1. kredyty długoterminowe	53 680 740
	2. kredyty termomodernizacyjne (premie termomodernizacyjne)	2 716 678
	3. kredyt na spłatę zadłużenia	24 509 566
	4. przychody z prywatyzacji majątku gminy	0
	5. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	3 237 978
II	Rozchody - ogółem	30 464 222
	w tym:	
	1. spłata kredytów długoterminowych	27 226 244
	2. spłata pożyczek długoterminowych	0
	3. pożyczki udzielone	0
	4. wykup papierów wartościowych	0
	5. spłata pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	3 237 978

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	53 680 740
- kredytem (pożyczką) długoterminową	53 680 740
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0
- wolne środki	0
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0
- przychody z prywatyzacji majątku	0
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:	0
- spłata kredytów i pożyczek	0
- pożyczki udzielone	0
- wykup papierów wartościowych	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

(w złotych)

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w tym:			Koszty w tym:	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			dotacja	zakres dotacji				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Zarząd Mienia Komunalnego (dz. 700, rozdz.70001)	580.973	53.189.448	-	-	53.189.448	1.400.000	580.973
2	Cmentarz Miejski (dz.710, rozdz.71035)	52.908	1.150.000	-	-	1.202.000	-	908
3	Przedszkola (dz.801, rozdz. 80104)	-3.082.150	43.497.058	32.167.500	- dopłata do kosztów utrzymania dziecka – 31.978.00 zł - kształcanie i doskonalenie nauczycieli - 180.000 zł - na pokrycie kosztów zakupu nagród dla uczestników konkursów - 9.500 zł	44.488.943	-	-4.074.035
4	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego (dz. 801, rozdz. 80142)	- 1.863	291.419	212.114	- dopłata do kosztów utrzymania	293.869	-	- 4.313
5	Izba Wyrzeźwien (dz.851, rozdz. 85158)	217.000	3.024.000	865.000	- dopłata do kosztów utrzymania - 810.000 zł - na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi - 55.000 zł	3.024.000	-	217.000
6	Żłobki (dz. 853, rozdz. 85305)	- 244.770	5.130.995	4.341.970	- dopłata do kosztów utrzymania dziecka	5.146.751	-	- 260.526
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz. 92604)	- 529.790	8.719.000	3.749.000	- dopłata do kosztów utrzymania - 2.785.000 zł (w tym: na remont lodowiska - 50.000 zł) - na pokrycie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w szkołach - 104.000 zł - wydatki majątkowe – 860.000 zł	8.719.000	-	- 529.790
RAZEM		- 3.007.692	115.001.920	41.335.584		116.064.011	1.400.000	- 4.069.783

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2006 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa środka	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	4.300	0	4.000	300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe	7.785	162.200	163.802	6.183
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30	14.320	14.120	230
	80110	Gimnazja	1.100	63.220	63.620	700
	80120	Licea ogólnokształcące	1.041	244.500	244.241	1.300
	80130	Szkoły zawodowe	30.570	632.106	630.886	31.790
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	74.680	1.090.750	1.101.099	64.331
	80195	Pozostała działalność	51.604	722.987	753.816	20.775
852		POMOC SPOŁECZNA				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29.460	226.598	245.674	10.384
	85202	Domy pomocy społecznej	45.380	45.000	88.380	2.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85401	Świetlice szkolne	149.255	3.952.587	3.964.624	137.218
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	385	92.010	92.105	290
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	6.451	32.170	33.900	4.721
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6.364	429.500	428.000	7.864
	85410	Internaty i bursy szkolne	92.034	2.219.149	2.234.564	76.619
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11.772	73.400	73.372	11.800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	181.000	181.000	0
RAZEM			512.211	10.181.497	10.317.203	376.505

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2006 ROK

(w złotych)

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w tym:		Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.435	712.705	150.000	712.705	5.435
1	80197	Gospodarstwa pomocnicze	5.435	712.705	150.000	712.705	5.435
RAZEM			5.435	712.705	150.000	712.705	5.435

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Dotacja z budżetu, w tym:		Ogółem dotacje
			do działalności statutowej	wydatki na inwestycje i remonty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Białostocki Teatr Lalek (dz. 921, rozdz. 92106)	4.180.000	3.050.000	500.000	3.550.000
2	Dom Kultury „Śródmieście” (dz. 921, rozdz. 92109)	533.600	355.000	-	355.000
3	Białostocki Ośrodek Kultury (dz. 921, rozdz. 92109)	2.402.000	1.623.000	150.000	1.773.000
4	Galeria im. Śleńdzińskich (dz. 921, rozdz. 92110)	456.500	435.000	-	435.000
5	Galeria Arsenał – BWA (dz. 921, rozdz. 92110)	1.110.890	1.100.000	-	1.100.000
6	Muzeum Wojska (dz. 921, rozdz. 92118)	1.432.300	1.380.000	-	1.380.000
RAZEM		10.115.290	7.943.000	650.000	8.593.000

Załącznik Nr 9

do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2006 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota planowanej dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
851	OCHRONA ZDROWIA		RAZEM	1.691.000
	85149	Program polityki zdrowotnej		
			Prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej	150.000
	85153	Zwalczanie narkomanii		
			Prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej	222.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
			Prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej	1.319.000
852	POMOC SPOŁECZNA		RAZEM	3.214.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
			Dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.199.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
			Dofinansowanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom potrzebującym	1.505.000
	85295	Pozostała działalność		
			Finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej: rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywności, odzieży i leków, przeciwdziałanie bezrobociu, zapewnienie schronienia bezdomnym	510.000

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota planowanej dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	RAZEM	176.000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
			Dotacje do organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej	176.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	530.000
	92195	Pozostała działalność		
			Dofinansowanie imprez kulturalnych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji	530.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	RAZEM	1.290.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
			Dotacje do imprez sportowo-rekreacyjnych, szkoleń młodzieży i dzieci w dziedzinie sportu oraz organizowania współzawodnictwa dzieci i młodzieży	1.290.000
				ŁĄCZNIE:
				6.901.000

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		DOTACJE		WYDATKI			
			Plan na 2006 r.	Plan na 2006 r.	Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa, w tym:		Dopłata z dochodów własnych		Wydatki ogółem, w tym:	
					Plan na 2006 r.	wynagrodzenia i pochodne	Plan na 2006 r.	Plan na 2006 r.	wynagrodzenia i pochodne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I		ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 000	59 844 603	59 844 603	3 051 042	2 561 660	62 406 263	5 388 732	
750		Administracja publiczna	-	1 159 000	1 159 000	1 067 361	2 379 760	3 538 760	3 258 960	
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	1 159 000	1 159 000	1 067 361	2 379 760	3 538 760	3 258 960	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	45 603	45 603	44 072	-	45 603	44 072	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	45 603	45 603	44 072	-	45 603	44 072	
851		Ochrona zdrowia	-	9 000	9 000	-	-	9 000	-	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	9 000	9 000	-	-	9 000	-	
852		Pomoc społeczna	17 000	58 631 000	58 631 000	1 939 609	181 900	58 812 900	2 085 700	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000	481 000	481 000	386 309	181 900	662 900	532 400	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	53 409 000	53 409 000	1 553 300	-	53 409 000	1 553 300	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	504 000	504 000	-	-	504 000	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 052 000	4 052 000	-	-	4 052 000	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	185 000	185 000	-	-	185 000	-	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		DOTACJE		WYDATKI			
			Plan na 2006 r.	Plan na 2006 r.	Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa, w tym:		Dopłata z dochodów własnych		Wydatki ogółem, w tym:	
					Plan na 2006 r.	wynagrodzenia i pochodne	Plan na 2006 r.	Plan na 2006 r.	wynagrodzenia i pochodne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
II		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 177 000	15 168 000	15 168 000	10 978 445	1 372 740	16 540 740	11 634 891	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000	100 000	100 000	-	-	100 000	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000	100 000	100 000	-	-	100 000	-	
710		Działalność usługowa	1 000	583 000	583 000	362 600	-	583 000	362 600	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	90 000	90 000	-	-	90 000	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	
	71015	Nadzór budowlany	1 000	483 000	483 000	362 600	-	483 000	362 600	
750		Administracja publiczna	864 000	805 000	805 000	728 340	503 240	1 308 240	1 187 400	
	75011	Urzędy wojewódzkie	864 000	752 000	752 000	685 980	503 240	1 255 240	1 145 040	
	75045	Komisje poborowe	-	53 000	53 000	42 360	-	53 000	42 360	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	12 855 000	12 855 000	9 579 891	600 000	13 455 000	9 579 891	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 855 000	12 855 000	9 579 891	600 000	13 455 000	9 579 891	
851		Ochrona zdrowia	-	143 000	143 000	-	-	143 000	-	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	143 000	143 000	-	-	143 000	-	
852		Pomoc społeczna	-	262 000	262 000	-	-	262 000	-	
	85231	Pomoc dla uchodźców	-	262 000	262 000	-	-	262 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	420 000	420 000	307 614	269 500	689 500	505 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	420 000	420 000	307 614	269 500	689 500	505 000	
RAZEM (I+II)			5 194 000	75 012 603	75 012 603	14 029 487	3 934 400	78 947 003	17 023 623	

Załącznik Nr 11

do Uchwały nr LII/612/05

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Całkowita wartość projektu, w tym:		Wydatki poniesione na projekt do końca 2005r.	Razem wydatki na projekt w 2006r.	Źródła finansowania w 2006r.		
				Udział śr. unijnych				Środki unijne	Środki z budżetu miasta	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych"	Projekt realizowany przez MEN ze środków EFS (20 placówek oświatowych). Zakup komputerów do bibliotek szkolnych, adaptacja pomieszczeń na potrzeby bibliotecznych pracowni internetowych wraz z umeblowaniem oraz przeszkolenie nauczycieli bibliotekarzy	2006	354 000	240 000	0	354 000	240 000	114 000	
2	"Pracownie komputerowe do szkół"	Program realizuje MEN ze środków EFS (20 placówek oświatowych) Zakup komputerów do szkół, adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni internetowych z umeblowaniem oraz przeszkolenie nauczycieli	2006	860 000	600 000	0	860 000	600 000	260 000	
3	"Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z EFS na rok 2005/2006"	Pomoc stypendialna oraz koszty związane z realizacją projektu (ok. 30 placówek oświatowych)	2005 - 2006	1 218 600	738 650	479 950	738 650	738 650		
Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy	Lata	Całkowita wartość		Wydatki	Razem	Źródła finansowania w 2006r.		

1	2	3	realizacji	projektu,		poniesione na projekt do końca 2005r.	wydatki na projekt w 2006r.			
				w tym:	Udział śr. unijnych			Środki unijne	Środki z budżetu miasta	Inne środki
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	„Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców”	Zakończenie badań ankietowych prowadzonych na próbie badawczej 4 tys. osób niepełnosprawnych oraz badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 3 tys. przedsiębiorców: sporządzenie raportów z badań oraz przeprowadzenie konferencji promującej wyniki badań; Audyt zewnętrzny Projektu; Wykonanie badań ankietowych po upływie 6 m-cy od zakończenia realizacji projektu	2005-2006	415 250	298 191	55 783	359 467	256 249	12 000	91 218
5	„Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku” – I etap	Audyt, promocja i monitoring projektu; Modernizacja ulic, skrzyżowań, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, chodników, przystanków, pkt.oświetlenowych, sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatok autobusowych, zakup nowych autobusów	2006	366 000	231 963	0	366 000	231 963	134 037	0
6	"Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla aglomeracji białostockiej"	Przygotowanie dokumentacji do wniosku, składanego do Funduszu Spójności	2006	800 000	600 000	0	800 000	600 000	100 000	100 000

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Całkowita wartość projektu, w tym:		Wydatki poniesione na projekt do końca 2005r.	Razem wydatki na projekt w 2006r.	Źródła finansowania w 2006r.		
					Udział śr. unijnych			Środki unijne	Środki z budżetu miasta	Inne środki
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7	„Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku”	1. Modernizacja ul. Zwierzynieckiej (od ul. Mazowieckiej do 11 Listopada) wraz z ul. 11 Listopada (odc. od ul. Zwierzynieckiej do M.C.Skłodowskiej) wraz z Placem Katyńskim	2004-2006	7 203 433	4 741 433	736 489	6 090 286	4 364 686	1 725 600	0
		2. Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzynieckiej (od ul. Mazowieckiej do 11 Listopada) wraz z ul. 11 Listopada (odc. od Zwierzynieckiej do M.C.Skłodowskiej) wraz z Placem Katyńskim	2005-2006	950 053	643 553	200 000	609 213	502 713	106 500	0
		3. Przebudowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej i Placu Katyńskiego i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. Zwierzynieckiej oraz zasilanie wiat autobusowych	2005-2006	450 055	318 455	51 000	404 055	318 455	85 600	0
		4. Budowa ul. Kopernika (odc. od skrzyżowania ulic Wiejska- Mazowiecka- Zwierzyniecka do Składowej)	2004-2007	7 700 000	5 049 900	887 229	3 380 662	2 380 662	1 000 000	0
		5. Modernizacja ul. M.C. Skłodowskiej (odc. od 11 Listopada do ul. Suraskiej) z ul. Liniarskiego i ul. Kalinowskiego (od ul. Grochowej do ul. Liniarskiego) wraz z Placem Uniwersyteckim	2004-2006	6 100 781	3 956 027	1 104 754	4 385 488	3 345 488	1 040 000	0
		6. Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul. M.C. Skłodowskiej (odc. od 11 listopada do ul. Suraskiej) z ul. Liniarskiego i ul. Kalinowskiego (od ul. Grochowej do ul. Liniarskiego) wraz z Placem Uniwersyteckim	2005-2006	1 200 000	833 060	350 940	602 590	586 590	16 000	0

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Całkowita wartość projektu, w tym:		Wydatki poniesione na projekt do końca 2005r.	Razem wydatki na projekt w 2006r.	Źródła finansowania w 2006r.		
					Udział śr. unijnych			Środki unijne	Środki z budżetu miasta	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7. Przebudowa oświetlenia ul. Skłodowskiej, Liniarskiego, Kalinowskiego oraz Placu Uniwersyteckiego	2005-2006	499 068	278 368	97 000	402 068	278 368	123 700	0
		8. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Legionowej i ul. Skłodowskiej i ul. Waszyngtona	2005-2006	402 017	278 217	26 000	376 017	278 217	97 800	0
		Razem Etap I		24 505 407	16 099 013	3 453 412	16 250 379	12 055 179	4 195 200	0
		1. Modernizacja ul. Sienkiewicza od ul. Wasilkowskiej do ul. Ogrodowej – dok.techniczna	2004-2008	5 600 000	3 810 000	150 000	30 000	0	30 000	0
		2. Modernizacja ul. Wasilkowskiej (odc. od ul. Andersa do ul. Towarowej) – dok.techniczna	2004-2008	2 800 000	1 850 000	150 000	10 000	0	10 000	0
		3. Modernizacja ul. Produkcyjnej (odc. od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Gen.Wł.Maczka) – dok.techniczna	2004-2008	7 906 125	5 018 344	199 990	0	0	0	0
		4. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc. od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Antoniukowskiej) i ul. Knyszyńskiej – opr.dok.technicznej	2005-2006	200 000	0	30 000	170 000	0	170 000	0
		Razem Etap II		16 506 125	10 678 344	529 990	210 000	0	210 000	0
8	„Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków”	1. Budowa ścieżek rowerowych w ul. Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej	2004-2007	1 297 935	877 500	87 935	680 000	510 000	170 000	0
		2. Modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego	2004-2007	750 000	525 000	9 000	448 000	305 250	142 750	0
		Razem		2 047 935	1 402 500	96 935	1 128 000	815 250	312 750	0

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Całkowita wartość projektu, w tym:		Wydatki poniesione na projekt do końca 2005r.	Razem wydatki na projekt w 2006r.	Źródła finansowania w 2006r.		
					Udział śr. unijnych			Środki unijne	Środki z budżetu miasta	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	„Budowa ul. Baranowickiej”	1. Budowa ul. Baranowickiej z fragmentem ul. Ciołkowskiego	2004-2007	10 758 200	7 907 025	235 098	6 311 891	4 793 891	1 518 000	0
		2. Przebudowa wodociągu w ul. Baranowickiej	2005-2007	842 420	631 815	30 000	487 489	379 089	108 400	0
		3. Budowa kanalizacji deszczowej i kanału sanitarnego z przepompownią w ul. Baranowickiej i ul. Ciołkowskiego (od ul. Baranowickiej do ul. Branickiego)	2005-2007	761 169	570 877	30 000	438 727	342 527	96 200	0
		4. Budowa oświetlenia z przebudową SN w ul. Baranowickiej	2005-2007	420 390	315 292	5 000	249 276	189 176	60 100	0
		5. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Baranowickiej z ul. Obrębowa i ul. Leśną	2005-2007	250 000	187 500	5 000	34 500	0	34 500	0
		Razem			13 032 179	9 612 509	305 098	7 521 883	5 704 683	1 817 200
10	"Budowa ul. H. Kołłątaja i ul. Z. Herberta"	1. Budowa ul. H.Kołątaja z budową mostów oraz ul. Herberta	2004-2006	7 800 000	5 557 214	5 357 300	2 442 700	1 886 594	556 106	0
		2. Budowa oświetlenia wraz z przepompownią energetyki w ul. H.Kołątaja i Herberta	2004-2006	755 000	430 000	673 000	82 000	21 624	60 376	0
		Razem			8 555 000	5 987 214	6 030 300	2 524 700	1 908 218	616 482
11	"Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w mieście Białystok, Gminie Juchnowiec Kościelny i Choroszcz"	2004-2008	77 033 756	63 938 018	379 049	15 633 937	13 822 737	1 811 200	0	
12	„Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8, 19 i 65 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń”	Zakup: średniego samochodu ratowniczego; lekkiego samochodu ratowniczego; samochodu specjalnego - podnośnika	2005-2006	2 010 254	1 487 570	522 684	1 487 570	1 487 570	0	0
Razem				147 704 506	111 913 972	11 853 201	48 234 586	38 460 499	9 582 869	191 218

Załącznik Nr 12

do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	207 393 762
	Emisja papierów wartościowych	0
	Zaciągnięte kredyty	207 393 762
	Zaciągnięte pożyczki	0
	Przyjęte depozyty	0
	w tym: depozyty zbywalne	0
	Zobowiązania wymagalne :	0
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	b) jednostek budżetowych	0
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	0
II	Planowane zwiększenie długu w 2006 r.	78 190 306
	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	53 680 740
	Kwota planowanego kredytu na spłatę zadłużenia	24 509 566
	Sprzedaż papierów wartościowych	0
	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.	0
	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem (I + II)	285 584 068
III	Planowane zmniejszenia zadłużenia w 2006 r.	27 226 244
	Kwoty spłaconych rat kredytów	27 226 244
	Kwoty spłaconych rat pożyczek	
	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	0
	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	0
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I + II - III)	258 357 824
V	Planowane dochody na 2006 r. (budżetowy)	701 496 688
	% (IV : V)	36,83%

Załącznik Nr 13
do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

PROGNOZA BUDŻETU MIASTA I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

(w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Dochody ogółem	701 497	729 265	740 065	762 267	785 135	808 689	832 950	857 938	883 676	910 187	937 942
B	Wydatki ogółem	755 178	769 225	769 267	776 154	795 893	816 198	837 178	860 679	885 817	913 667	938 802
	w tym:											
	- wydatki bieżące	644 104	653 887	657 076	670 217	683 622	697 294	711 240	725 465	739 974	754 774	769 869
	- wydatki inwestycyjne	111 074	115 338	112 191	105 937	112 271	118 904	125 938	135 214	145 843	158 893	168 933
C	Wynik finansowy (A-B) / + - /	-53 681	-39 960	-29 202	-13 887	-10 758	-7 509	-4 228	-2 741	-2 141	-3 480	-860
D	Kredyty i pożyczki	36 759	40 171	45 777	53 615	58 415	63 055	67 434	69 921	71 230	70 502	73 200
	- spłata rat kredytów i pożyczek	27 226	27 963	30 798	36 113	39 242	42 491	45 772	47 259	47 859	46 520	49 140
	- spłata odsetek	9 533	12 208	14 979	17 502	19 173	20 564	21 662	22 662	23 371	23 982	24 060
	1) spłata zaciągniętych kredytów	33 642	31 544	30 273	31 546	30 033	28 041	26 511	18 949	14 763	3 361	0
	w tym:											
	- spłata rat kredytu	24 983	23 788	23 417	25 732	25 381	24 576	24 264	17 651	14 281	3 320	
	- spłata odsetek	8 659	7 756	6 856	5 814	4 652	3 465	2 247	1 298	482	41	
	2) spłata wnioskowanego kredytu w 2006r	3 117	7 664	8 862	9 205	9 989	10 098	11 479	11 899	11 753	8 909	6 065
	w tym:											
	- spłata rat kredytu	2 243	4 175	5 581	6 181	7 261	7 715	9 508	10 408	10 778	8 400	5 940
	- spłata odsetek	874	3 489	3 281	3 024	2 728	2 383	1 971	1 491	975	509	125
	3) spłata kredytów zaciąganych w latach następnych (2007 - 2016)	0	963	6 642	12 864	18 393	24 916	29 444	39 073	44 714	58 232	67 135
	w tym:											
	- spłata rat kredytu	0	0	1 800	4 200	6 600	10 200	12 000	19 200	22 800	34 800	43 200
	- spłata odsetek	0	963	4 842	8 664	11 793	14 716	17 444	19 873	21 914	23 432	23 935
E	Kwota udzielonych poręczeń	1 130	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
F	Razem D + E	37 889	41 321	46 927	54 765	59 565	64 205	68 584	71 071	72 380	71 652	74 350
G	(F : A) %	5,45	5,66	6,37	7,22	7,62	7,97	8,27	8,32	8,23	7,91	7,97

Załącznik Nr 14
do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.
I	Stan środków pieniężnych na początku roku	225.000
II	Przychody ogółem w tym:	2.105.000
	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	1.575.000
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	500.000
	3) inne wpływy	30.000
III	Wydatki ogółem w tym:	2.328.000
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	160.000
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	106.000
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	1.300.000
	4) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	2.000
	5) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60.000
	6) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	700.000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku (I + II – III)	2.000

Załącznik Nr 15
do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.
I	Stan środków pieniężnych na początku roku	150.000
II	Przychody ogółem w tym:	780.000
	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	765.000
	2) inne wpływy	15.000
III	Wydatki ogółem w tym:	929.000
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60.000
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	400.000
	3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	100.000
	4) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	300.000
	5) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	68.000
	6) inne zadania ustalone przez radę powiatu (gminy), służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	1.000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku (I+ II – III)	1.000

Załącznik Nr 16
do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2006 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.
I	Stan środków obrotowych na początku roku	115.000
II	Przychody ogółem w tym:	1.080.000
	1) wpływy własne (w tym)	1.080.000
	- opłaty różne	1.030.000
	- odsetki bankowe	50.000
III	Wydatki ogółem w tym:	1.185.000
	1) zakup materiałów i usług	719.000
	2) przelew na CFGZGiK	108.000
	3) przelew na WFGZGiK	108.000
	4) wydatki inwestycyjne	250.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	10.000

Załącznik Nr 17
do Uchwały nr LII/612/05
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2005r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
NA 2006 ROK**

BIAŁYSTOK

GRUDZIEN

2005 ROK

Zasady konstrukcji budżetu na 2006 rok

Projekt budżetu miasta opracowano z uwzględnieniem:

- 3.1) Projektu budżetu państwa na 2006 rok, który w dniu 27 września 2005 roku Rząd uchwalił i 30 września przekazał do Sejmu RP;
- 3.2) Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2006 rok;
- 3.3) Informacji wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich o planowanych dochodach i wydatkach;
- 3.4) Przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta za 2005 rok.

Projekt budżetu uwzględnia:

- 3.1) Cele i zadania ustalone w „Strategii rozwoju Białegostoku” – przyjętej uchwałą Nr XI/327/96 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 sierpnia 1996 roku, aktualizowanej w 2002 roku.
- 3.2) Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2004 - 2008 przyjętym uchwałą Nr XXVII/254/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 czerwca 2004 roku.
- 3.3) Plan rozwoju transportu publicznego dla miasta Białegostoku w latach 2004 - 2006 i na lata następne do roku 2015 - przyjęty uchwałą Nr XXX/315/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2004 roku.
- 3.4) Założenia polityki społeczno-gospodarczej Białegostoku na 2006 rok przyjęte uchwałą Nr XLVIII/562/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 października 2005 roku.

Projekt budżetu uwzględnia również dyspozycję art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą w przypadku, gdy wartość relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekracza 50 %, stosuje się procedury ostrożnościowe. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12. ust. 1 ustawy o finansach publicznych (M.P. Nr 30, poz. 429), relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniosła 50,2 %. Oznacza to, że w 2006 roku relacja deficytu budżetu miasta do dochodów budżetu nie może przekroczyć 20,0%.

Z analizy informacji otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego, z uzasadnienia do projektu budżetu państwa na 2006 rok, oraz poziomu wykonania dochodów miasta w 2005 roku nasuwają się następujące wnioski co do dochodów możliwych do osiągnięcia w 2006 roku.

W gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Przedkłada się ona jednak na razie na wzrost wpływów do budżetu miasta jedynie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Ożywienie na rynku nieruchomości nie wywołało

zwiększonego zapotrzebowania na nieruchomości miejskie. Stąd też planowane dochody z mienia komunalnego utrzymają się na poziomie 2005 roku.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa w części dotyczącej wydatków płacowych zostały ustalone przy zastosowaniu wskaźnika 101,5% w stosunku do roku 2005, a w części dotyczącej wydatków pozapłacowych za podstawę kalkulacji przyjęto wydatki na poziomie nominalnym roku 2005.

D O C H O D Y

1. ZMIANY USTAWOWE

Od 1 stycznia 2004 roku obowiązuje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966). Ustawa zastąpiła obowiązującą w latach 1999 - 2003 ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.). Ustawa o dochodach j.s.t. z 1998 roku zawierała regulacje przejściowe na 1999 i 2000 rok, gdyż jej uchwalenie miało na celu stworzenie tymczasowego modelu finansowania j.s.t. w związku z powołaniem w 1999 roku powiatów i województw samorządowych. Okres obowiązywania ustawy przedłużano trzykrotnie na kolejne lata (na 2001, 2002 i 2003 rok).

Ustawa z 2003 roku dotyczy modelu przejściowego, na lata 2004 - 2005. Zgodnie z założeniami Ministra Finansów, przedstawionymi w uzasadnieniu do ustawy z 2003 roku, nie wcześniej niż od 2006 roku powinien być wprowadzony docelowy system finansów samorządowych. Podstawowe rozwiązania systemowe powinny objąć ograniczenie dotacji i subwencji, w tym subwencji w części oświatowej. Dotacje i subwencje mają być rekompensowane zwiększonymi wpływami z podatków PIT i CIT. Model docelowy wymaga opracowania standardów oświatowych i wygospodarowania środków na mechanizm wyrównawczy dochodów dla gmin i powiatów, z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów j.s.t. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, model docelowy finansowania j.s.t. będzie polegał na zwiększeniu wysokości środków publicznych bezpośrednio i samodzielnie zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2006 roku nadal obowiązywać będzie ustawa o dochodach z 2003 roku w niezmiennym kształcie.

Zadania z zakresu administracji rządowej i własne dotychczas finansowane dotacją z budżetu państwa przekazane zostały samorządom następująco:

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.

Dochody j.s.t. w 2006 roku z udziału j.s.t. w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

PIT

- w gminach – 39,95% (39,34% w 2005 roku, 35,7% w 2004 roku, w latach ubiegłych 27,6%);
- w powiatach – 10,25% (10,25% w 2005 roku, 8,42% w 2004 roku, w latach ubiegłych 1%);
- w województwach – 1,6% od 2004 roku (poprzednio 1,5%).

Udział w podatku CIT pozostaje od 2004 roku bez zmian i wynosi:

- w gminach – 6,71% (poprzednio 5%);
- w powiatach – 1,4% (poprzednio 0%);
- w województwach – 15,9% (poprzednio 0,5%).

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2006 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2003r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2004r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006r
1	2	3	4	5	6
	GINA OGÓŁEM	98.816.326	117.379.518	133.840.540	146.974.962
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1.566.000	0	0	0
85315	Dodatki mieszkaniowe	5.635.696	0	0	0

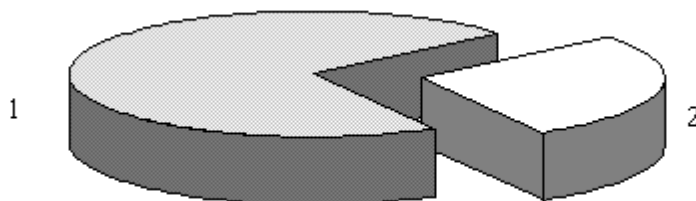
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP (PIT-27,6% w 2003r., 35,72% w 2004r., 35,61% w 2005 r.)	72.185.952	100.519.238	118.941.885	130.190.211
75621	CIT – 5 % w 2002 r. i 2003r., 6,71 % w 2004r.i 2005r.	6.911.342	11.190.599	8.770.000	8.800.000
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	12.021.877	13.130	0	0
75802	Część podstawowa subwencji w 2002r. i w 2003r.,	214.499	653.456	0	0
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003r.	0	3.534.632	4.828.655	6.284.751
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu P. (5 % w 2002r. i 2003r., 25 % w 2004r.i 2005r.), 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej od 2004 r.	280.960	1.468.463	1.300.000	1.700.000
	POWIAT OGÓŁEM	26.167.039	31.575.937	37.186.472	45.321.980
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.094.000	5.144.438	0	0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	158.000	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	3.032.400	0	0	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT 1 % w 2002 i 2003r.; 8,42% w 2004r., 10,25% w 2005r.	2.615.435	23.694.623	34.236.291	37.119.601
75622	CIT (0% w 2003r. – 1,40% w 2004r. i 2005r.	0	2.638.668	2.500.000	2.550.000
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej od 2004 r.	0	98.208	51.790	60.930
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.998.219	0	0	0
75806	Część drogowa subwencji ogólnej	12.268.985	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2006 r. obejmuje kwotę 2.124.970zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy)	0	0	398.391	5.591.449
	OGÓŁEM	124.983.365	148.955.455	171.027.912	192.296.942

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu miasta za 2003 i 2004 rok oraz przewidywanego wykonania za 2005 rok i planu na 2006 rok,

z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet miasta na nowych zasadach finansowania powinien zyskać w 2006 roku w stosunku do lat ubiegłych. W 2006 roku planowane dochody budżetu miasta są wyższe od dochodów z 2005 roku o 12,4%. Jeżeli w 2006 roku i latach następnych utrzyma się dobra koniunktura gospodarcza i z tego powodu będą wzrastały dochody z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, to zwiększenie udziału j.s.t. w tych dochodach będzie korzystne dla miasta. Jednak nadal jest aktualny postulat jednostek samorządowych o poszerzenie źródeł dochodów j.s.t. o udział w podatkach pośrednich (VAT). Takie rozwiązanie po części uniezależniłoby dochody j.s.t. od wahań podatków bezpośrednich oraz wzmocniłoby dochody j.s.t., gdyż dane z lat ubiegłych wskazują, że dynamika wpływów z podatków pośrednich jest wyższa od wpływów z podatków bezpośrednich.

2. STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA NA 2006 ROK.

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 701.496.688 zł, tj. 109,0 % przewidywanego wykonania za 2005 r. W tym dochody gminy wyniosą: 504.381.461 zł, a dochody powiatu 197.115.227 zł.

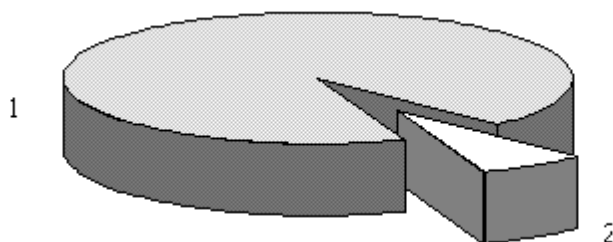


Lp.	Dochody	Plan na 2006 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	504 381 461	71,90
2.	Dochody powiatu	197 115 227	28,10
Ogółem dochody		701 496 688	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

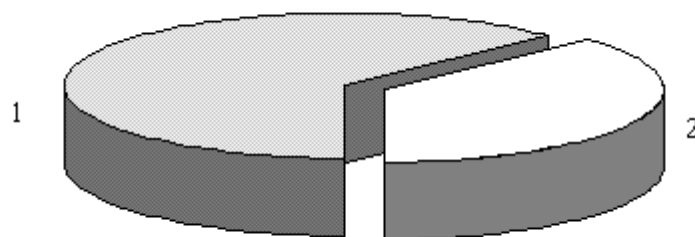
- gmina 195.741.386 zł, tj. 38,81 % ogólnej kwoty dochodów gminy
- powiat 14.810.357 zł, tj. 7,51 % ogólnej kwoty dochodów powiatu
- ogółem 210.551.743 zł tj. 30,01 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2006 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	195 741 386	92,97
2.	Powiat	14 810 357	7,03
Ogółem dochody		210 551 743	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina 308.380.075 zł, tj. 61,14% ogólnej kwoty dochodów gminy
- powiat 179.980.453 zł, tj. 91,31 % ogólnej kwoty dochodów powiatu
- ogółem 488.360.528 zł, tj. 69,62 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2006 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	308 380 075	63,15
2.	Powiat	179 980 453	36,85
Ogółem dochody		488 360 528	100,00

3. DOCHODY GMINY

DOCHODY WŁASNE

Dochody gminy planowane na 2006 rok w łącznej kwocie **504.381.461 zł**, co stanowi 109,1% przewidywanego wykonania dochodów za rok 2005, i przedstawiają się one następująco:

DOCHODY WŁASNE MIASTA

Dochody własne planowane są w kwocie **195.741.386 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

- **1.080.000 zł** – w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych,
- **59.374.352 zł** – w dziale 600 – Transport i łączność, w tym:
 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 48.700.000 zł,
 - z tytułu wpłat udziału ludności podmiotów gospodarczych i instytucji w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych – 1.420.300 zł,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej – 1.000.000 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 27.000 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.600.000 zł,
 - środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji – 5.627.052 zł;
- **23.525.000 zł** – w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym:
 - z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Zarząd Mienia Komunalnego – 1.400.000 zł,
 - z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.500.000 zł,
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy 10.650.000 zł, z czego: mieszkań komunalnych - 3.500.000 zł, lokali użytkowych - 150.000 zł, gruntów i budynków - 7.000.000 zł,
 - z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminy – 4.700.000 zł,
 - 1.275.000 zł z tytułu innych opłat, takich jak opłaty adiacenckie (50.000 zł), za zwrot nieruchomości (25.000 zł), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (100.000 zł), z wpływów z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski (500.000 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (50.000 zł), wpływy z innych lokalnych opłat (550.000 zł).
- **3.091.000 zł** – w dziale 750 – Administracja publiczna, w tym:
 - z tytułu opłat za koncesje – 160.000 zł,
 - dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.700.000 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych 121.000 zł,
 - wpływów z różnych opłat pobieranych za czynności urzędowe – 450.000 zł,

- wpływy z mandatów i grzywien – 300.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 360.000 zł.
- **106.695.200 zł** – w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe – 11.950.000 zł, z czego:

- 1.000.000 zł z tytułu wpływów z karty podatkowej;
- 50.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat;
- 1.900.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn;

Podatnicy podatku od spadków i darowizn od 2003 roku płacą niższy podatek w stosunku do lat wcześniejszych. Jest to spowodowane zmianami w ustawie o spadkach i darowiznach. Wzrosły bowiem kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn oraz progi przyjęte do opodatkowania poszczególnymi stawkami tego podatku. Ustawodawca określił kwoty wolne od podatku dla trzech grup podatkowych, oraz trzy skale podatkowe. Dla przykładu kwota wolna od podatku dla osób zaliczanych do I grupy podatkowej w 2002 roku wynosiła 9.057 zł, od 2003 roku – 9.637zł (wzrost o 6,4%). Skala podatkowa o stawce podatku wynoszącej 5% dla nabywców zaliczanych do I grupy w 2002 roku rozpoczynała się od 9.660 zł, a w 2003 roku od 10.278 zł, tzn. próg skali podniesiono o 6,4%.

- 9.000.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Poważne zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych weszły w życie w 2003 roku. Dotyczyły one przede wszystkim:

- zwolnienia od podatku umów pożyczek, bez względu na ich wartość lub kwotę, udzielonych pożyczkobiorcom lub podmiotom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania wykorzystania pożyczki na wskazane cele,
- umowy poręczenia nie są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a podlegają opłacie skarbowej.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski – 94.745.200 zł, z czego:

- 171.400 zł z podatku rolnego;
- 18.800 zł z podatku leśnego;
- 77.600.000 zł z podatku od nieruchomości;
- 1.500.000 zł z opłaty targowej;
- 25.000 zł z podatku od posiadania psów;
- 4.400.000 zł z podatku od środków transportowych;
- 6.300.000 zł z opłaty skarbowej;
- 730.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- 4.000.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Od 2003 roku uległy zmianie zasady wnoszenia do budżetu miasta opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłaty są wnoszone nie jednorazowo do końca stycznia danego roku, ale w trzech ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. Zmieniły się również stawki opłat. Z jednej strony stawki zostały złagodzone,

co powoduje zmniejszenie wpływów do budżetu, ale po przekroczeniu wyznaczonego progu obrotu alkoholami są stawkami procentowymi zróżnicowanymi dla każdego rodzaju alkoholu, liczonymi od obrotu alkoholu w roku poprzednim. Do 2003 roku obowiązywała stawka podstawowa i cztery progi, po przekroczeniu których przedsiębiorca zobowiązany był wносить wielokrotność (100%, 300% i 500%) opłaty podstawowej.

Od 2003 roku obowiązuje nowelizacja ustaw regulujących podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, od posiadania psów.

W podatku od nieruchomości obowiązują następujące zmiany:

- wprowadzona została nowa definicja budynku, obejmująca węższy zakres obiektów budowlanych w stosunku do wcześniej obowiązującej. Z kategorii budynków wyłączone zostały przede wszystkim obiekty budowlane nie posiadające fundamentów oraz przeznaczone do użytkowania czasowego (o ile nie są używane do prowadzenia działalności gospodarczej – wtedy są opodatkowane jako budowle);
- zwolniono z opodatkowania nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą, oraz grunty pod wałami i w międzywałach;
- stawkę podatku obniżono do 3,46 zł za 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych wobec obowiązującej stawki 16,50 zł. Stawki podatku od nieruchomości są waloryzowane corocznie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. W roku 2005 wskaźnik ten wg. Obwieszczenia Prezesa GUS wynosi 2,5 %, co w przeliczeniu na stawki podatkowe wynosi odpowiednio 3,71 zł/m² i 18,43 zł/m².
- podatek opłacić winni podatnicy będący posiadaczami nie tylko całości, ale i części nieruchomości stanowiących własność gminy, Skarbu Państwa.

W podatku rolnym, podobnie jak w podatku od nieruchomości, obowiązuje zwolnienie z podatku od gruntów rolnych zadrzewionych i zakrzewionych. Grunty położone w granicach miast sklasyfikowane jako grunty rolne podlegają podatkowi rolnemu. Podatek od nieruchomości i podatek rolny będzie wymierzany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednym nakazie płatniczym.

W podatku od środków transportowych uproszczono przepisy w zakresie wymogów technicznych stanowiących podstawę różnicowania stawek podatku. Ustawa określiła minimalne i maksymalne stawki podatku dla poszczególnych kategorii pojazdów. Podatnicy podatku zostali zobowiązani do składania deklaracji podatkowych co roku, niezależnie od zmian w przedmiocie opodatkowania.

Od 1 stycznia 2005 roku weszła w życie istotna zmiana w podatku od środków transportowych wynikająca z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884). W ustawie wprowadzono instytucję czasowego wycofania pojazdu

z ruchu. Pojazd czasowo wycofany z ruchu jest „zwolniony” z podatku od środków transportowych. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 9 miesięcy.

Z podatku od posiadania psów zwolnione są osoby niepełnosprawne, oraz w wieku powyżej 65 lat.

Zmiany w opłacie skarbowej dotyczyły przede wszystkim:

- wyłączenia z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej dokumentów przewozowych;
- zmniejszenia stawek opłaty od przedmiotów związanych z działalnością gospodarczą, a w szczególności stawek od zezwoleń, np. stawkę za zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej obniżono z 833 zł do 600 zł, od pozwoleń wydawanych na podstawie prawa budowlanego na budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, ciepłych, dróg, zjazdów obniżono stawkę opłaty skarbowej z 4.164 zł do 2.000 zł.
- **104.512 zł** – w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Są to dochody pochodzące z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych szkół podstawowych i gimnazjów (37.000 zł), grzywien, mandatów i kar pieniężnych (1.000 zł) oraz środki pozyskane na realizację szkolnych projektów Sokrates Comenius (66.512 zł).
- **379.820 zł** – w dziale 852 – Pomoc społeczna. Są to dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej (100.600 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (224.000 zł), wpływów z oprocentowania rachunków bankowych (35.000 zł), zwrotów dotacji pobranych przez podopiecznych MOPR (13.500 zł), wpływów z różnych dochodów (5.770 zł), oraz 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (950 zł);
- **1.491.502 zł** – w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
 - dochody z tytułu udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych – 630.400 zł,
 - środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji – 656.102 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.000 zł,
 - z wpływów z opłat produktowych – 200.000 zł.

Wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu jest proporcjonalna do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminę lub podmioty działające w ich imieniu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany na 2006 rok 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **8.800.000 zł**, co stanowi 100,3% przewidywanego wykonania za 2005 rok. 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

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2006 rok dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **130.190.211 zł**.

W 2005 roku planowane dochody z powyższego tytułu stanowią kwotę 118.941.885 zł i z wykonania budżetu za trzy kwartały 2005 roku wynika, że plan na br. powinien zostać wykonany. Planowany na 2006 rok wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku wynosi 9,5%. W 2005 roku wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 35,61%. W 2006 roku wysokość udziału jest wyższa i wynosi 35,95%. 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 ustalany corocznie wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej. W 2005 roku wskaźnik powyższy wynosił 0,98, a na 2006 rok – 0,89 punktu procentowego.

Wysokość udziałów w PIT obliczona przez Ministra wydaje się dość optymistyczna. W uzasadnieniu do projektu budżetu państwa na 2006 rok Minister Finansów oszacował dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozując ich wzrost w stosunku do 2005 roku w wysokości 9,5%. W latach 2002 i 2003 szacunki dochodów z PIT dokonywane przez Ministra Finansów były zbyt optymistyczne w stosunku do faktycznego wykonania wpływów.

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

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorządy otrzymują od 2004 roku subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej (gminy, powiaty),
- równoważącej (gminy i powiaty),
- regionalnej (województwa),
- oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2006 roku 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 4.047.483 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 758,79 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 793,43 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 95,63% 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 km², a w Białymstoku 3.109 osób na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2006 roku planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **6.284.751 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2006 rok ustalona została w wysokości 441.950 tys. zł. stanowiącej sumę łącznej wpłaty 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 dla nich obliczona (23.829.000 zł).

W 2006 roku część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2005 (Dz. U. Nr 194, poz. 1621). Zgodnie z rozporządzeniem z kwoty podlegającej podziałowi pomiędzy gminy zostanie wydzielone:

- 50% - do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2004 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2004 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich;
- 25% - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w przeliczeniu na mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel w 2004 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin wiejskich i miejsko-wiejskich;
- 25% - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których suma dochodów – zrealizowanych w 2004 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów, jakie gmina mogła uzyskać w 2004 roku z podatku rolnego, stosując do obliczenia średnią cenę skupu żyta, i z podatku leśnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy - jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów 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 2006 rok wynosi **6.284.751 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 0,0269862793 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2006 rok, tj. kwoty 232.886.905 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2006 rok wynosi **95.449.510 zł**, co stanowi 101,8% w stosunku do 2005 roku, w którym subwencja wynosiła 93.722.161 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 26.663.243 tys. zł, po odliczeniu 0,6% na rezerwę części oświatowej – podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 26.503.261.586 zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 16.112.773.226 zł,
- powiaty otrzymały 9.799.591.364 zł,
- województwa otrzymały 590.896.996 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 2006 rok 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 2006.

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

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2006 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 nie są danymi ostatecznymi. Dane te będą weryfikowane na podstawie sprawozdań GUS o liczbie uczniów i wychowanków.

Wpłata do budżetu państwa

W 2006 roku planowana jest wpłata gmin, powiatów i województw do budżetu państwa w wysokości 441.950.000 zł. Gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych (G) na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika (Gg) ustalonego dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 758,79 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju – 793,43 zł, w związku z czym nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do wpłat do budżetu państwa.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **59.844.603 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- dział 750 – Administracja Publiczna - rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie - 1.159.000 zł, co stanowi 101,4% planowanego wykonania za 2005 rok;
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 45.603 zł;
- dział 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 9.000 zł;
- dział 852 – Pomoc społeczna - 58.631.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdziale 85203 - 481.000 zł;
 - na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdziale 85212 - 53.409.000 zł;
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85213 - 504.000 zł;
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85214 - 4.052.000 zł;
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 – 185.000 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **7.811.000 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w działach:

- dziale 852 – Pomoc społeczna w następujących rozdziałach:
 - rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 4.576.000 zł,
 - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.088.000 zł,
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.017.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.
- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podlaskiego na lata 2005 – 2006 na zadanie „Zmiana pokrycia dachu na Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku”.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **260.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadań w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola – 250.000 zł oraz rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr – 10.000 zł.

4. DOCHODY POWIATU

Dochody powiatu planowane na 2006 rok zamykają się kwotą **197.115.227 zł**, co stanowi 108,6% przewidywanego wykonania dochodów za rok 2005 i przedstawiają się one następująco:

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne planowane są w kwocie **14.810.357 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

- **3.948.963 zł** – w dziale 600 – Transport i łączność, w tym:
 - z tytułu wpłat udziału ludności podmiotów gospodarczych i instytucji w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych – 2.511.000 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 6.000 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.200.000 zł,
 - środki na dofinansowanie realizowanych zadań pozyskane z funduszy UE – 231.963 zł;
- **1.250 zł** – w dziale 710 – Działalność usługowa, z tytułu wpływów odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku (850 zł), oraz 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (400zł);
- **6.260.000 zł** – w dziale 750 – Administracja publiczna, w tym:
 - 60.000 zł z tytułu 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami;
 - 6.200.000 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pojazdów.
- **1.492.100 zł** – w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tytułu wpływów odsetek od środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku (4.000 zł), 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami (530 zł), oraz środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na realizację projektu pt: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8, 19 i 65 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń” (1.487.570 zł).
- **241.404 zł** – w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (19.500 zł), wpływów z usług i różnych dochodów (20.500 zł), wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (130.000 zł); środków pozyskanych z programu Wspólnotowego Socrates Comenius (71.404 zł).
- **2.714.440 zł** – w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej i Baranowickiej oraz za korzystanie z pływalni w DPS przy ul. Baranowickiej – 2.672.000 zł,

- dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, usług i odsetek od środków na rachunkach bankowych – 42.440 zł.
- **150.200 zł** – w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (150.000 zł) oraz wpływy z różnych opłat Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (200 zł).

- **2.000 zł** - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowym jednostek oświatowych oraz wpływów z różnych opłat.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

W 2006 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4%. Według szacunków będzie to kwota **2.550.000 zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10,25% wyniesie w 2006 roku **37.119.601 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zawiera nową obowiązującą od 2004 roku konstrukcję subwencji ogólnej. Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2006 roku części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 604.270.000 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2006 rok dla miasta Białegostoku wynosi **5.591.449 zł**.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w 2006 roku (Dz. U. Nr 194, poz. 1622), subwencję otrzymują powiaty, w których :

- różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2004 a rokiem 2003, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznanej w roku 2004 na rodziny zastępcze jest dodatnia. Z tego tytułu Miasto Białystok otrzymało kwotę 116.404. zł;

- nie działał powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto Białystok otrzymało kwotę 2.124.970 zł;
- 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;
- dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 3.350.075 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2006 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **113.320.403 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2005 rok (109.261.363 zł) o 3,71%. Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji i Sportu z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów na 1 mieszkańca jest wyższy ponad 110% od takiego wskaźnika w kraju. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 90,14 zł, a średnia w kraju 80,53 zł, co daje wskaźnik 111,93%. Wpłata do budżetu państwa w 2006 r. wynosi 363.902 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **15.168.000 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa – 100.000 zł;
- dział 710 – Działalność usługowa – 583.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 90.000 zł,
 - w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.000 zł,
 - w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany – 483.000 zł,
- dział 750 – Administracja Publiczna – 805.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 752.000 zł,
 - w rozdziale 75045 – Komisje poborowe – 53.000 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12.855.000 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 386.000 zł;
- dział 851 – Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 143.000 zł;

- dział 852 – Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców – 262.000 zł;
- dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 420.000 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **6.221.000 zł** i jest przeznaczona na finansowanie zadań w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wpłaty dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.459.950 zł** związane są ze zwrotem kosztów, jakie ponosi miasto Białystok na szkolenia uczniów szkół z innych powiatów (10.000 zł), utrzymanie osób z innych powiatów w domach dziecka (551.300 zł) i rodzinach zastępczych (160.000 zł) na terenie miasta Białystok, oraz dotacją na dofinansowanie projektu pn: „Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego” (738.650 zł).

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwotę **10.000 zł** i jest przeznaczona na finansowanie zadań w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01017 – Ochrona roślin, z przeznaczeniem na dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonywanych przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH.

Dotacja w kwocie **864.467 zł** przeznaczona będzie na sfinansowanie Projektów:

- w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projekt pn. „Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców” przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – 323.467 zł;
- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu PFRON pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – 541.000 zł.

5. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2006 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 5.194.000 zł i przedstawiają się następująco:

- dochody z gospodarki gruntami nieruchomości Skarbu Państwa – 4.300.000 zł;
- opłaty za wydawanie dowodów osobistych i za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych – 864.000 zł;

- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.000zł;
- dochody uzyskiwane przez Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej – 12.000zł;
- dochody uzyskiwane przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej – 12.000 zł;
- dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.000 zł.

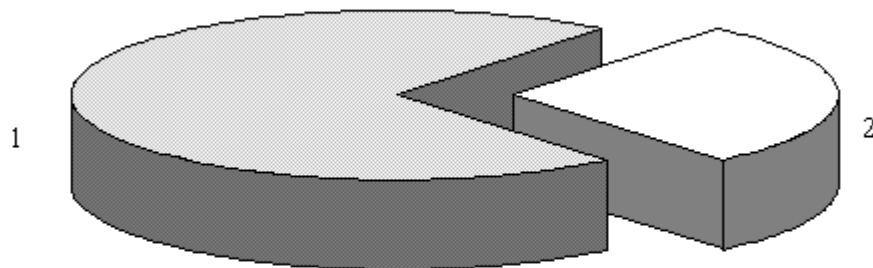
6. PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta planowane na 2006 rok stanowią 109,0% przewidywanego wykonania dochodów za 2005 rok i 111,49% dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2005 roku.

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

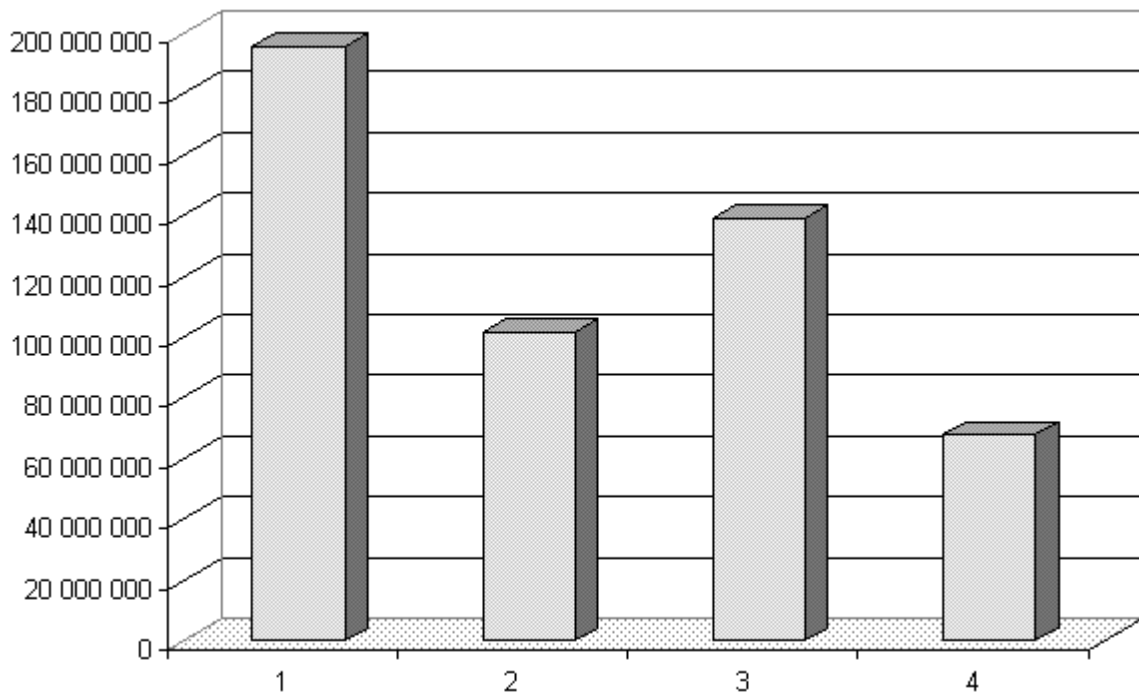
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2005r.	Plan na 1 stycznia 2006r.	%
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	174.065.330 163.315.330 10.750.000	195.741.386 183.791.386 11.950.000	112,45 112,54 111,16
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	118.150.648	130.190.211	110,19
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	8.700.000	8.800.000	101,15
4.	Subwencje gminy	99.671.235	101.734.261	102,07
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	44.611.934	59.844.603	134,14
6.	Dotacje celowe na zadania własne	7.575.000	7.811.000	103,12
7.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	260.000	x
8.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	6.000	0	0
9.	Dochody własne powiatu	6.901.940	14.810.357	214,58
10.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	34.008.541	37.119.601	109,15
11.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2.500.000	2.550.000	102,00
12.	Subwencje powiatu	109.220.065	118.911.852	108,87
13.	Dotacje celowe na zadania zlecone	14.691.000	15.168.000	103,25
14.	Dotacje celowe na zadania własne	6.298.000	6.221.000	98,78
15.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	2.809.880	1.459.950	51,96
16.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	11.000	10.000	90,91
17.	Dotacje z funduszy celowych	0	864.467	x
	RAZEM:	629.220.573	701.496.688	111,49

Struktura planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2006 rok



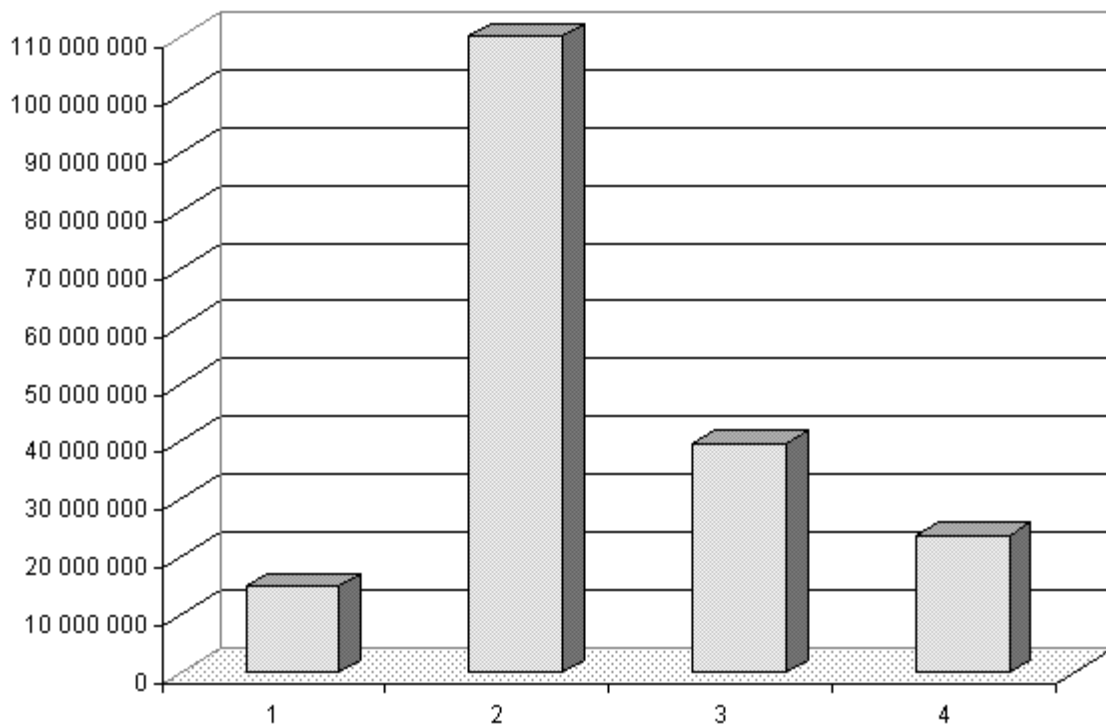
Lp.	Dochody	Plan na 2006 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	504 381 461	71,90
2.	Dochody powiatu	197 115 227	28,10
Ogółem dochody		701 496 688	100,00

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2006 rok



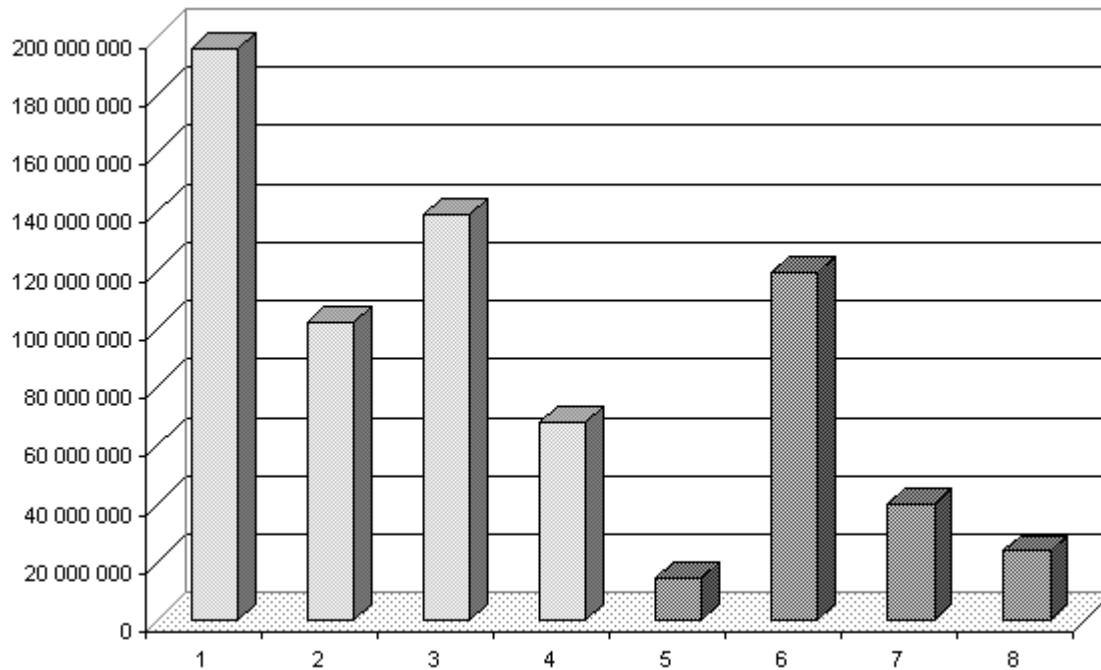
Lp.	Dochody	Plan na 2006 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	195 741 386	38,80
2.	Subwencje	101 734 261	20,17
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	138 990 211	27,56
4.	Dotacje celowe	67 915 603	13,47
Ogółem dochody		504 381 461	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2006 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2006 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	14 810 357	7,50
2.	Subwencje	118 911 852	60,33
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	39 669 601	20,13
4.	Dotacje celowe	23 723 417	12,04
Ogółem dochody		197 115 227	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2006 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2006 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	195 741 386	27,90
2.	Subwencje gminy	101 734 261	14,50
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	138 990 211	19,81
4.	Dotacje celowe	67 915 603	9,68
5.	Dochody własne powiatu	14 810 357	2,11
6.	Subwencje powiatu	118 911 852	16,95
7.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	39 669 601	5,65
8.	Dotacje celowe powiatu	23 723 417	3,40
Ogółem dochody		701 496 688	100,00

II. W Y D A T K I

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 755.177.428 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczają się 111.073.570 zł, co stanowi 14,71 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2006 rok różni się od struktury z lat ubiegłych, chociaż w dalszym ciągu największa część wydatków przypada na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z rezerwą oświatową – 324.569.092 zł, co stanowi 42,9 % ogólnej kwoty wydatków. Kolejne miejsca zajmują wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853) – 143.597.804 zł ok. 19,0 %, transport i łączność 118.337.605 zł ok. 15,67 %, administrację publiczną 48.434.677 zł ok. 6,41 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.528.945 zł ok. 4,0 %, gospodarka mieszkaniowa 21.913.600 zł ok. 2,9 %, bezpieczeństwo publiczne 19.106.240 zł ok. 2,5 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.868.000 zł ok. 1,4%. 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, różne rozliczenia, ochronę zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport - 37.821.465 zł ok. 4,9 %. Najwyższy wzrost wydatków następuje w oświacie i wychowaniu (dz. 801 i 854) – wzrastają o 12 mln zł. Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe i z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 45,6 mln zł co stanowi 6 % planowanych wydatków, gospodarki mieszkaniowej 21,4 mln – 2,8 %. Następne miejsce zajmują wydatki majątkowe na oświatę, administrację publiczną, pomoc społeczną, kulturę fizyczną i sport. Większość inwestycji drogowych jest współfinansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które stanowią ok. 21,1 mln zł. Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2. Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych. W 2006 roku wartość tych wydatków wyniesie ogółem 33.131.400 zł. Wykaz zdań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2006 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2006 roku

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

ROZDZIAŁ 40002 Dostarczanie wody-inwestycje finansowane przez innych inwestorów

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki w 2006r.	Nakłady w następnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa wodociągu w Trasie Kopernikowskiej od ul.Branickiego do ul.Mickiewicza	2005-2007	403 000		241 000	162 000
2	Budowa wodociągu w ul.Mickiewicza od Trasy Kopernikowskiej do ul.Zwierzyńskiej	2006-2007	701 000		560 000	141 000
	RAZEM				801 000	303 000

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu-inwestycje finansowane przez innych inwestorów

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztoryso- wa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki w 2006r.	Nakłady w następnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Odbudowa ul.Mickiewicza od Trasy Kopernikowskiej do ul.Zwierzynieckiej	2006-2007	1 458 000		1 166 000	292 000
2	Budowa ul.Narodowych Sił Zbrojnych na odc. od ul.Gen. Kleeberga do ul.Jana Pawła II (z udziałem środków firm: Makro, BOSS oraz innych podmiotów gospodarczych mających siedziby przy tej ulicy)	2005-2007	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000
3	Budowa Trasy Kopernikowskiej I etap wraz z budową mostu	2006-2007	9 704 760	246 760	7 566 400	1 891 600
4	Przebudowa ul.Wrocławskiej od ul.Ks.J.Popiełuszki do ul.Zielonogórskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2006-2007	2 900 000		1 500 000	1 400 000
5	Przebudowa ul.Zielonogórskiej od ul.Wrocławskiej do skrzyżowania z ul.Hetmańską wraz ze skrzyżowaniem wraz z infrastrukturą	2006-2007	1 900 000		950 000	950 000
6	Przebudowa ul.Słonecznikowej od ul.Ks.J.Popiełuszki do ul.Zielonogórskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2006-2007	1 847 200		950 000	897 200
7	Przebudowa ul.Hetmańskiej od ul.Jana Pawła II do ul.Marczkowskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2006	7 500 000		7 500 000	0
8	Przebudowa ul.Jana Pawła II od ul.Hetmańskiej do rzeki Białej i przebudowa skrzyżowania wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2006	7 500 000		7 500 000	0
	RAZEM				28 632 400	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód-inwestycje finansowane przez innych inwestorów

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz kanalizacji sanitarnej w Trasie Kopernikowskiej od ul.Branickiego do ul.Mickiewicza	2005-2007	3 055 000	0	1 955 200	1 099 800
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Narodowych Sił Zbrojnych na odc. od ul.Gen.Kleeberga do ul.Jana Pawła II(z udziałem środków firm:Makro,BOSS oraz innych podmiotów gospodarczych mających siedziby przy tej ulicy)	2005-2007	550 000	0	250 000	300 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Mickiewicza od Trasy Kopernikowskiej do ul.Zwierzynieckiej	2006-2007	1 190 000		952 000	238 000
	RAZEM				3 157 200	1 637 800

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg-inwestycje finansowane przez innych inwestorów

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Trasy Kopernikowskiej	2005-2006	370 000	0	236 800	133 200
2	Budowa oświetlenia i przebudowa linii napowietrznych nN, SN oraz linii kablowych w Trasie Kopernikowskiej na odcinku od Branickiego do ul.Mickiewicza	2005-2007	386 000	0	193 000	193 000
3	Budowa telekomunikacji w Trasie Kopernikowskiej	2006-2007	32 000		25 000	7 000
4	Budowa oświetlenia w ul.Mickiewicza od Trasy Kopernikowskiej do ul.Zwierzynieckiej	2006-2007	108 000		86 000	22 000
	RAZEM				540 800	355 200

Ogółem

33 131 400 9 226 800

Tabela Nr 1

Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2006 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2006 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 430	0,002
2	020	Leśnictwo	22 400	0,003
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 602 400	0,212
4	600	Transport i łączność	118 337 605	15,670
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 913 600	2,902
6	710	Działalność usługowa	2 581 600	0,342
7	750	Administracja publiczna	48 434 677	6,414
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 603	0,006
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 106 240	2,530
10	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	0,238
11	757	Obsługa długu publicznego	11 747 000	1,556
12	758	Różne rozliczenia	7 413 902	0,982
13	801	Oświata i wychowanie	296 442 895	39,255
14	851	Ochrona zdrowia	7 976 130	1,056
15	852	Pomoc społeczna	136 048 199	18,015
16	853	Opieka społeczna	7 549 605	1,000
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 076 197	3,585
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 528 945	4,043
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 868 000	1,438
20	926	Kultura fizyczna i sport	5 669 000	0,751
Wydatki ogółem			755 177 428	100,000

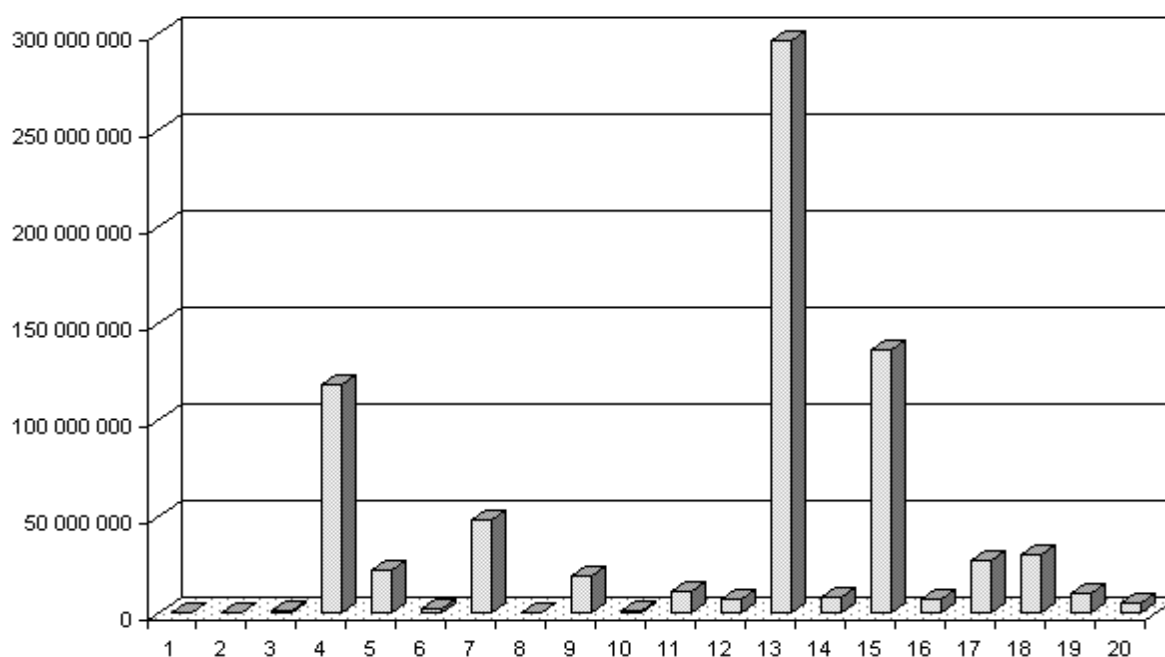


Tabela Nr 2

Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2006 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2006 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 602 400	1,443
2	600	Transport i łączność	32 531 105	29,288
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 354 900	19,226
4	710	Działalność usługowa	200 000	0,180
5	750	Administracja publiczna	3 748 977	3,375
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 350 770	3,017
7	801	Oświata i wychowanie	27 559 000	24,811
8	851	Ochrona zdrowia	1 584 000	1,426
9	852	Pomoc społeczna	3 260 000	2,935
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	0,031
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	675 073	0,608
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 085 345	11,781
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 000	0,655
14	926	Kultura fizyczna i sport	1 360 000	1,224
Wydatki ogółem			111 073 570	100,000

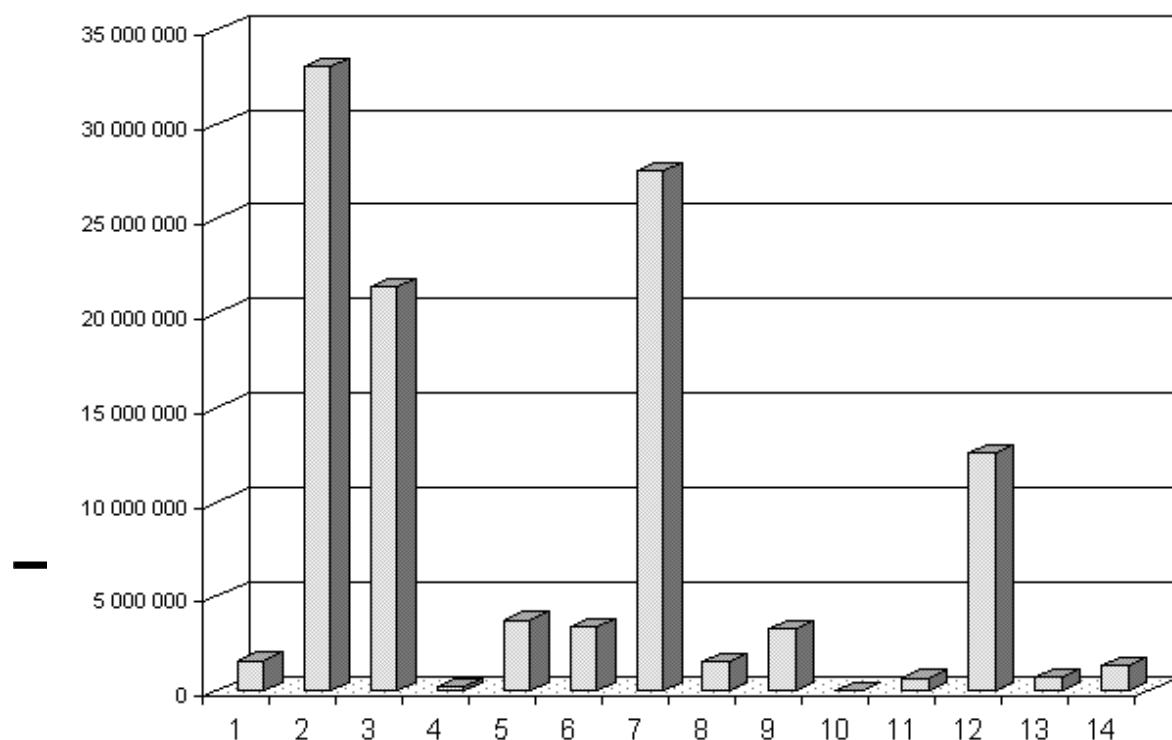
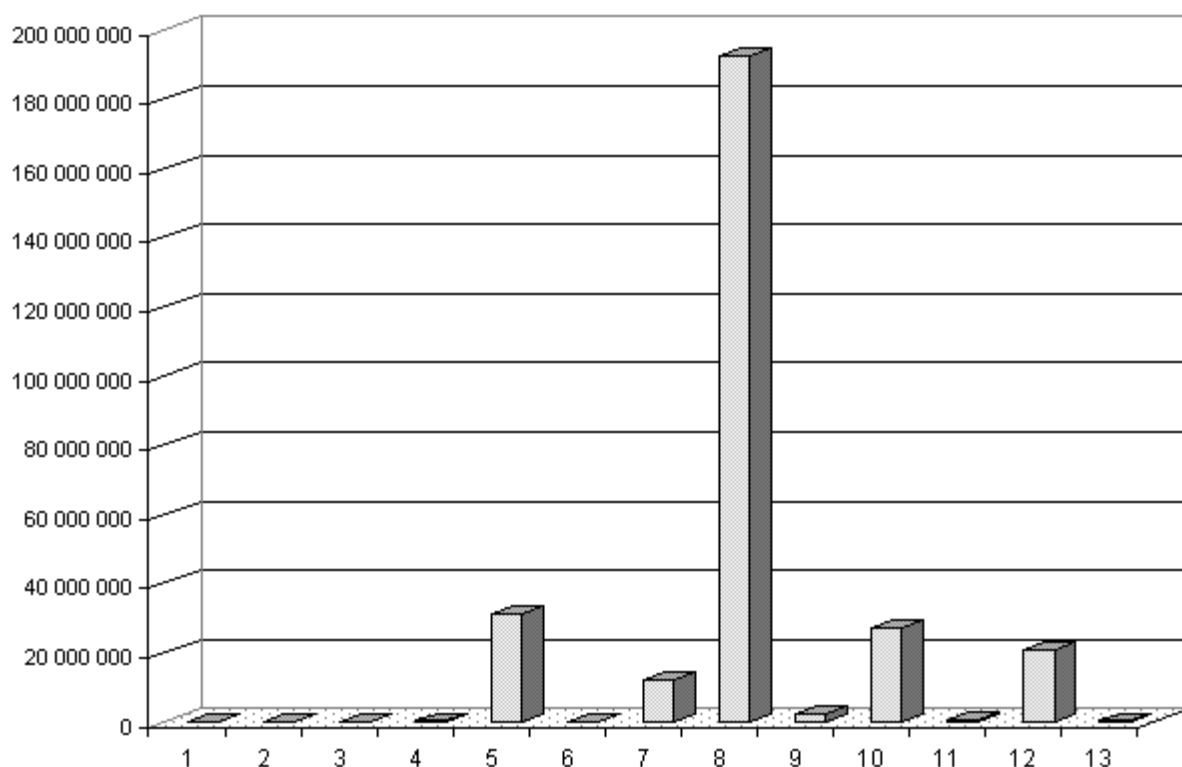


Tabela Nr 3
Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2006 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2006 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400	0,001
2	600	Transport i łączność	4 000	0,001
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 700	0,003
4	710	Działalność usługowa	412 600	0,144
5	750	Administracja publiczna	31 385 060	10,921
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 072	0,015
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 051 891	4,194
8	801	Oświata i wychowanie	192 374 149	66,939
9	851	Ochrona zdrowia	2 204 010	0,767
10	852	Pomoc społeczna	27 120 858	9,437
11	853	Opieka społeczna	515 000	0,179
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 849 296	7,255
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000	0,144
Wydatki ogółem			287 386 036	100,000



Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13.430 ZŁ.

ZADANIA GMINY

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3.430 zł.

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 01017 – Ochrona roślin – 10.000 zł.

Planowane wydatki w rozdziale ponoszone będą na badania opryskiwaczy wykonywanych przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i są finansowane dotacją z budżetu państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 22.400 ZŁ.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 9.600 zł.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 12.800 zł.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie czystości oraz pielęgnację lasu miejskiego.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.602.400 ZŁ.**

ZADANIA GMINY

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 1.602.400 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 3 do budżetu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 118.337.605 ZŁ.

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Zarząd 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. Planuje się dochody własne w 2006 roku na kwotę ok. 3.821.000 zł.

W 2006 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych tj. projekt poprawy obsługi komunikacyjnej miasta, budowę ul. Mazowieckiej, ul. Wyszyńskiego i budowę Trasy Kopernikowskiej wraz z budową mostu, modernizację ul. Elewatorskiej, budowę ul. Baranowickiej z fragmentem ul. Ciołkowskiego oraz ul. Obrębowej z przebiegiem do ul. Ciołkowskiego, budowę odcinka ul. Ks.J. Popiełuszki.

Na inwestycje drogowe przeznaczone będą środki unijne w wysokości ok. 21.116.126 zł.

Środki unijne w wysokości ok. 1.200.000 zł będą przeznaczone na modernizację ul. Elewatorskiej, zaś środki w wysokości 2.329.555 zł przeznaczone będą na projekt pod nazwą „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego – budowa odcinka ul. Ks.J.Popiełuszki. Kwota 4.793.891 zł środków unijnych przeznaczona będzie na budowę ul. Baranowickiej z fragmentem ul. Ciołkowskiego.

Środki unijne w kwocie ok. 10.090.836 zł zasilą projekt poprawy obsługi komunikacyjnej miasta, w tym: modernizację ul. Zwierzynieckiej wraz z ul. 11 Listopada i Placem Katyńskim, budowę ul. M.Kopernika, modernizację ul. M. Skłodowskiej-Curie z ul. Liniarskiego i ul. Kalinowskiego wraz z Placem Uniwersyteckim, oraz opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Sienkiewicza od ul. Wasilkowskiej do ul. Ogrodowej, modernizację ul. Produkcyjnej, modernizację ul. Wasilkowskiej, modernizację ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Knyszyńskiej. Budowa drogi gminnej ul. Hugo Kołłątaja z budową mostów oraz ul. Herberta finansowana będzie ze środków unijnych w kwocie 1.886.594 zł. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej oraz modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego finansowana będzie ze środków unijnych w kwocie 815.250 zł.

W mieście Białystok są również planowane zadania inwestycyjne realizowane przez inwestorów prywatnych. Należą do nich koncepcja drogowa ulic Hetmańskiej i Jana Pawła II, przebudowa ul. Wrocławskiej (odcinek od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej), przebudowa ul. Zielonogórskiej (odcinek od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Hetmańską wraz ze skrzyżowaniami i budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Magnoliową i ul. Wrocławską), budowa ul. Ks. J. Popiełuszki (na odcinku od ul. Gen. Wł. Sikorskiego do ul. Św. A. Boboli), przebudowa ul. Słonecznikowej (na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Zielonogórskiej). Podpisany jest również List intencyjny, w którym inwestor deklaruje przebudowę ulic Bohaterów Monte Cassino wraz ze skrzyżowaniami oraz ul. Kard. St. Wyszyńskiego oraz kolejny List intencyjny, w którym inwestor deklaruje budowę Trasy Kopernikowskiej.

ZADANIA GMINY

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 76.310.000 zł.

W rozdziale uwzględniono koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem komunikacji, tj.:

- wydatki bieżące – 75.130.000 zł, w tym m.in. na:
 - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości 71.750.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 71.500.000 zł, usługi przewozowe nocne – 250.000 zł,
 - ochronę autobusów komunikacji miejskiej,
 - koszty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup biletów, druków, regulaminów, cenników, paliwa, części zamiennych)
 - remonty przystanków komunikacji miejskiej i usuwanie grafitti,
 - pozostałe wydatki bieżące (najem lokali, punkty kontroli, obsługa serwisowa, koszty postępowania sądowego)
- wydatki majątkowe – 1.180.000 zł, w tym:
 - wybudowanie 3 nowych punktów kontroli,
 - budowa 6 wiat przystankowych,
 - zakup automatów mobilnych,
 - zakup elektronicznych zegarów,
 - zakup komputerów do punktów kontroli,
 - opracowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania komunikacji zbiorowej – 300.000 zł,
 - zakup udziałów w KPK – 380.000 zł (zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta).

Plan wozokilometrów i cena za 1 wozokilometr wykonanej usługi w 2006 roku będą kształtowały się odpowiednio: 16.770.000 km po cenie 4,21zł. Wzrost związany jest z uruchomieniem nowej linii przewozowej od września 2006r. oraz z podwyżką cen paliw na rynkach światowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 17.967.300 zł.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne – 13.185.800 zł, w tym m.in.:
 - 3.414.500 zł - na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem mieszkańców,
- wydatki bieżące – 4.781.500 zł,

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- roboty bitumiczne,
- roboty brukarskie,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- ubezpieczenie dróg,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- remonty dróg i chodników,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,

- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,

Plan uwzględni również nakłady na bieżące utrzymanie przejętego majątku drogowego miejscowości: Dojlidy Górne, Zagórki i Kolonię Halickich, włączonych od 1 stycznia 2006 roku w granice miasta Białegostoku.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do budżetu.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 24.060.305 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki majątkowe – 18.165.305 zł, w tym: koszty dotyczące projektu „Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego Białegostoku – I etap” (promocja, monitoring i wykonanie audytu) – 366.000 zł,
- wydatki bieżące – 5.895.000 zł,

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- remonty dróg,
- dostosowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej do wymogów rozporządzenia Min. Infrastruktury, dotyczącego spełnienia szczegółowych warunków technicznych,
- roboty brukarskie,
- roboty bitumiczne,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- dokumentację techniczną,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- ewidencję dróg, obiektów mostowych oraz elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników, remontów nawierzchni, utrzymania czystości realizowane będą przez Zarząd Dróg i Transportu, natomiast inwestycje drogowe realizowane będą przez Wydział Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych zawiera Załącznik Nr 3 do budżetu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 21.913.600 ZŁ.

ZADANIA GMINY

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.780.000 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 15.330.000 zł, w tym:

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 1.000.000 zł,
- koszty opracowań geodezyjnych do zakupu gruntów – 250.000 zł,
- zwrot nakładów na remont ul. Antoniukowskiej – 30.000 zł
- wydatki bieżące 450.000 zł, w tym:
 - szacunki gruntów pod drogi – 30.000 zł,
 - koszty sądowe – 420.000 zł,

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

- Trasy Kopernikowskiej – I i II etap,
- ul. Mazowiecką i ul. Kard. St. Wyszyńskiego I i II etap,
- ul. Świętokrzyską,
- ul. Ks. J. Popiełuszki (od ul. Sikorskiego do ul. Św. A. Boboli),
- ul. Kalinowskiego (od ul. Krakowskiej do ul. Kard. St. Wyszyńskiego),
- ul. Baranowicką, ul. Ciołkowskiego,
- przedłużenie ul. Gen. W. Andersa,
- przedłużenie ul. Piastowskiej do ul. 27 Lipca,
- dojazdy 036 D i 037 D na os. Bojary,
- ul. Gen. St. Maczka,
- ul. Krętą,
- ul. Słonimską i ul. Daleką,
- budowę ulic w os. Zawady,
- ul. Trawiastą,
- wykup gruntów związanych z realizacją ulic w zabudowie jednorodzinnej,
- ul. Wiejską,
- ul. Jana Pawła II,
- ul. Boh. Monte Cassino,
- wykup gruntów pod kanał Z4,
- wykup gruntów pod Urząd Miejski.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 1.000.000 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. planuje się przekazanie dodatkowo w grudniu 2005r. kwoty 2 mln zł oraz 1 mln zł w roku 2006 celem spełnienia warunku kredytowania przedsięwzięcia inwestycyjnego (budowa budynków mieszkalnych na osiedlu Bacieczki IV – etap II) ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz dokończenie inwestycji I etapu zespołu mieszkań czynszowych osiedla „Bacieczki IV”. Bank udzieli kredytu po stwierdzeniu, że KTBS Sp. z o.o. spełni wymóg wysokości kapitału w stosunku do łącznego zadłużenia Spółki wobec Banku wynoszący co najmniej 10 % oraz, że rzeczowy majątek trwały będzie finansowany przynajmniej w 4 % kapitałami. Ten

wymóg należy wypełnić przed końcem 2005 roku. Stąd planuje się przeniesienie planowanej kwoty z 2006 roku na rok 2005. W roku 2005 przekaze się KTBS Sp. z o.o. kwotę 4 mln złotych na podwyższenie kapitału.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 5.033.600 zł.

Planowane wydatki dotyczą kosztów budowy zespołu małych domów socjalnych przy ul. Dojlidy Fabryczne, budowy mieszkań socjalnych przy ul. Ks. St. Suchowolca (okolice Zespołu Szkół Rolniczych) oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Jarzębinowej 8, ul. Gen. Berlinga 46, ul. Gen. Bema 2 i ul. Antoniuk Fabryczny 1B. W roku 2006 przekaze się do zamieszkania 72 mieszkania socjalne przy ul. Dojlidy Fabryczne.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 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

2.581.600 zł.

ZADANIA GMINY

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 1.198.600 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez dwa wydziały: Wydział Mienia oraz Wydział Geodezji i będą one dotyczyły:

Wydział Mienia – 1.120.000 zł.

- opracowań geodezyjnych do sprzedaży gruntów – 244.510 zł,
- szacunków gruntów i lokali do zbycia, naliczeń opłat, dozorów – 445.700 zł,
- zakupu energii – 60.000 zł,
- remontów i utrzymania nieruchomości zabudowanych – 66.000 zł,
- kosztów aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, kar i odszkodowań, zakupu usług – 149.400 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 110.000 zł,
- pozostałe wydatki – 44.390 zł.

Wydział Geodezji – 78.600 zł.

- ochrony gruntów i opłat za wyłączenie z produkcji rolnej – 75.000 zł,
- zakupu usług dotyczących oprawy rejestrów, map i innych dokumentów – 3.600 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 595.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych realizowane będą przez dwa wydziały i będą dotyczyły:

Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 555.000 zł

- nagród konkursowych – 300.000 zł,
- wynagrodzeń jurorów oraz członków Miejskiej Komisji Urbanizacyjno-Architektonicznej – 15.000 zł,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 20.000 zł,
- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, koncepcji planistycznych, opracowań analitycznych i studyjnych – 200.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych, umów zleceń, umów o dzieło – 20.000 zł.

Wydział Architektury – 40.000 zł

- opracowań rewitalizacyjnych – 20.000 zł,
- zakupów materiałów planistycznych – 10.000 zł,
- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych – 10.000 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze – 205.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – 5.000 zł,
- wydatki majątkowe – 200.000 zł, z przeznaczeniem na budowę Cmentarza Miejskiego w Turczynie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do 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 Wydział 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 Wydział Geodezji.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – 483.000 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 483.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 362.600 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

48.434.677 ZŁ.

ZADANIA GMINY

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.538.760 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale 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 1.159.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 2.379.760 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 3.528.760 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.258.960 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 269.800 zł, z czego:
 - zakup energii, materiałów i wyposażenia – 102.240 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych – 90.170 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 63.900 zł,
 - pozostałe wydatki – 13.490 zł.

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 10.000 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin – 930.000 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i dotyczą:

- wypłat diet radnym – 700.000 zł,
- wydatków rzeczowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, wynajęcia sali itp. – 200.000 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 30.000 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 31.815.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Wydział Organizacyjny – 24.320.000 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi – 24.130.000 zł,
- szkolenie pracowników – 150.000 zł,
- wydatki na PFRON - 40.000 zł

Wydział Administracyjno Gospodarczy – 6.450.000 zł

- zakup usług remontowych (koszty remontów bieżących budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 i Branickiego 9, m.in. wymiana drzwi ogniotrwałych na klatkach schodowych) – 850.000 zł,
- pozostałe wydatki – 5.600.000 zł:
 - zakup usług pozostałych (opłata mediów, inkaso, opłaty pocztowe i manipulacyjne),
 - zakup energii,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - różne opłaty i składki,
 - odpisy na ZFŚS

Wydział Budownictwa i Inwestycji – 1.040.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.040.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu

Wydział Komunikacji – 5.000 zł

- zakup druków, licencji, zaświadczeń i wypisów transportu drogowego

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 515.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Biuro Prezydenta Miasta i dotyczą zadań z zakresu promocji krajowej i zagranicznej w kwocie 515.000 zł, w tym:

- opracowań i materiałów promocyjnych – 70.000 zł,
- aktywnej promocji, w tym udział w targach oraz działania realizowane w ramach współpracy Miasta ze Stowarzyszeniem Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 55.000 zł,
- opracowania programu rozwoju produktów turystycznych miasta Białystok – 50.000 zł,
- wspierania działań z zakresu promocji realizowanych przez organizacje i instytucje lokalne, przeprowadzenia konkursu „8 wspaniałych” – 35.000 zł,
- udziału miasta w komputerowym systemie informacji turystycznej oraz rozbudowy stron www miasta – 25.000 zł,
- przedsięwzięć realizowanych we współpracy z miastami partnerskimi – 50.000 zł,
- organizacji uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 120.000 zł,
- opracowania systemu tożsamości wizualnej miasta oraz strategii marketingowej miasta Białegostoku – 50.000 zł,
- opłacenia składek członkowskich w związku z udziałem miasta w Unii Metropolii Polskich – 60.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.427.677 zł.

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

Biuro Prezydenta Miasta – 140.000 zł.

- kosztów reprezentacyjnych (koszty ogłoszeń, usług adwokackich, umów zleceń udziału w konferencjach, szkoleniach, zakupu materiałów i wyposażenia, druku plakatów, opraw dokumentów i innych).

Miejski Ośrodek Informatyki – 3.268.977 zł.

- zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych – 600.000 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego – 1.000.000 zł,
- kosztów udziału miasta Białystok w unijnym projekcie „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim – projekt Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR” – 1.668.977 zł.

Wydział Rozwoju Miasta – 1.000.000 zł

- studium wykonalności do projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami” (wkład własny) – 100.000 zł,
- studium wykonalności do projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego – Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 100.000 zł,
- studia wykonalności do projektów drogowych (w zakresie budowy Trasy Generalskiej: Gen. Maczka, Gen. Kleeberga, Gen. Andersa) – 100.000 zł,
- studia wykonalności do projektu Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego Białegostoku – II etap – 250.000 zł,
- realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE (wkład własny), w tym w ramach Euroregionu Niemen – 150.000 zł,
- dostosowania strategii rozwoju miasta Białegostoku do potrzeb aplikowania o środki zewnętrzne – 30.000 zł,
- działań inwestycyjno-promocyjnych, w tym: aktualizacji oferty inwestycyjnej oraz udziału miasta w targach inwestycyjnych – 75.000 zł,
- współpraca w ramach sieci miast członkowskich UE w zakresie rozwoju obszarów miejskich poprzez realizację projektów w ramach programu URBACT – 25.000 zł,
- prac koncepcyjnych w zakresie utworzenia parku technologicznego – realizacja inicjatywy we współpracy z uczelniami wyższymi – 40.000 zł,
- współfinansowania opracowań diagnozy i możliwości rozwoju sieci transportu miejskiego w oparciu o wykorzystanie linii kolejowych – 50.000 zł,
- składek członkowskich do Euroregionu Niemen i do Stowarzyszenia Eurocities – 75.000 zł,
- zakupu danych i wydawnictw statystycznych, naukowych, tłumaczeń – 5.000 zł,

Wydział Architektury – 10.000 zł.

- zakupu oprogramowania, szkoleń pracowników.

Wydział Mienia – 8.700 zł.

- reprezentowanie interesów gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.255.240 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 752.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 503.240 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 1.255.240 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.145.040 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 110.200 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.010 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych – 36.830 zł,
 - zakup energii – 21.750 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 26.100 zł,
 - inne wydatki – 5.510 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 5.900.000 zł.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 5.900.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.800.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.100.000 zł, z czego:
 - zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek czasowych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora – 215.000 zł,
 - zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, krajowych praw jazdy UE – 2.755.000 zł,
 - inne wydatki – 130.000 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 53.000 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 45.603 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 45.603 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej 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** **19.106.240**

ZŁ.

ZADANIA GMINY

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 3.056.000 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 2.876.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 2.472.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 180.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego, rejestratora rozmów telefonicznych, fotoradaru.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 213.470 zł.

Wydatki w tym rozdziale będą realizowały dwa wydziały.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 43.470 zł

Wydatki rozdziału 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 festynów, opłatą za scenę i nagłośnienie, usługi rekreacyjno-rozrywkowe, druk ulotek i materiałów informacyjnych oraz opłatą za szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.

Zarząd Dróg i Transportu – 170.000 zł.

Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów korzystania i utrzymania monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 855.000 zł.

Wydatki w rozdziale są finansowane środkami własnymi miasta i będą przeznaczone na:

- dofinansowanie patroli pieszych – 180.000 zł,
- dofinansowanie zakupu taboru transportowego, zakup sprzętu informatycznego oraz rejestratorów rozmów i korespondencji radiowej – 300.000 zł,
- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta – 375.000 zł,

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.942.570 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 12.469.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 9.579.891 zł,
- wydatki majątkowe – 2.473.570 zł, w tym: 1.487.570 zł dotacji na realizację Projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8, 19 i 65 przez

ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

W 2006r. ze środków budżetu miasta planowane jest dofinansowanie w kwocie 600.000 zł, z przeznaczeniem na:

- kontynuację budowy nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 przy ul. Transportowej – 150.000 zł,
- zakup samochodów pożarniczych, w tym 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych – 400.000 zł
- częściowe wykończenie pomieszczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 przy ul. Transportowej – 50.000 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 39.200 zł.

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w kwocie 17.000 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej do syren alarmowych, napraw i konserwacji systemu alarmowego, szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Zakupy inwestycyjne w wysokości 22.200 zł związane będą z zakupem syreny elektronicznej.

DZIAŁ 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 ZŁ.

ZADANIA GMINY

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 1.800.000 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 11.747.000 ZŁ.

ZADANIA GMINY

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 10.617.000 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 1.130.000 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią koszt odsetek od kredytów poręczonych dla KTBS Sp. z o.o. oraz Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

7.413.902 zł.

ZADANIA GMINY

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 7.050.000 zł.

W budżecie miasta na 2006 r. zaplanowano następujące rezerwy ogólne i celowe:

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

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 363.902 zł.

Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2006 rok wyniesie 363.902 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 2006 r., przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 208.769.913 zł i jest większa od subwencji przyznanej na 2005 r. o 5.786.389 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2006 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane, o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 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. Kwota standardu na 1 ucznia przyjęta do naliczenia wstępnej subwencji oświatowej na 2006 r. wynosi 2.943 zł.

Niekorzystne jest jednak przyjęcie do naliczenia subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 r., tj. zastosowanie danych z roku ubiegłego, bowiem różnica w stopniach awansu zawodowego nauczycieli jest znaczna (w 2005 r. więcej jest nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, w stosunku do roku ubiegłego). Powoduje to zmniejszenie płacowego wskaźnika struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, co ma bezpośredni wpływ na wysokość subwencji oświatowej.

Łączne wydatki w działach 801- „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 323.519.092 zł, w tym wydatki majątkowe 28.234.073 zł. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 64,53%.

Pomimo planowanego wzrostu subwencji oświatowej w roku 2006, nie pokrywa ona planowanych wydatków na zadania, które powinny być pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 281.754.153 zł. Niedobór środków w wysokości 45.666.240 zł., co stanowi 22,30% 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 kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, kolonie i obozy, pomoc materialna dla uczniów, pozostała działalność, dotacje do Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, wydatki majątkowe).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

296.442.895 ZŁ.

ZADANIA GMINY

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 85.249.308 zł.

Od 1 września 2005r. w Białymstoku funkcjonuje 30 szkół podstawowych. Z dniem 31 sierpnia br. zakończono proces likwidacji ostatniej z wygaszanych szkół, tj. Szkoły Podstawowej Nr 18. Natomiast z dniem 1 stycznia 2006 r., kiedy to nastąpi włączenie w granice miasta Białegostoku m. in. Dojlid Górnych, przybędzie jeszcze jedna szkoła podstawowa, prowadzona obecnie przez Gminę Zabłudów. W szkole tej kształci się 288 uczniów w 14 oddziałach.

W roku szkolnym 2005/2006 do 706 oddziałów szkół podstawowych m. Białegostoku uczęszcza 16 889 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,9 dzieci. W szkołach uczy się 425 uczniów niepełnosprawnych, w tym w 90 oddziałach integracyjnych uczy się 349 uczniów oraz w trzech oddziałach specjalnych 15 uczniów. Pozostali uczniowie niepełnosprawni uczęszczają do oddziałów ogólnodostępnych.

Liczba uczniów w 22 klasach sportowych wynosi 485.

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2004/2005 nastąpił znaczny spadek uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 780, co spowodowało spadek oddziałów o 40, przy jednoczesnym wzroście oddziałów integracyjnych o 3 i sportowych o 1. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 1.560,6 nauczycieli, z czego 1271 w przeliczeniu na pełne etaty posiada najwyższe kwalifikacje – nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co stanowi 82% ogółu nauczycieli zatrudnionych.

W szkołach zatrudnionych jest również 476,5 etatów pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty. W porównaniu z rokiem szkolnym 2004/2005 liczba nauczycieli zmniejszyła się o 44 etaty, liczba pracowników administracji o 0,5 etatu, a liczba pracowników obsługi o 1,4 etatu.

W 9 szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż samorząd osoby fizyczne i prawne uczy się 895 uczniów, co w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym stanowi wzrost o 56 uczniów.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 74.846.308 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 62.470.700 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych –2.540.550 zł.
- wydatki majątkowe –10.403.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –2.699.909 zł.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 96, poz. 106 z późniejszymi zmianami) dzieci 6-letnie zostały objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Zapewnienie warunków do spełniania powyższego obowiązku należy do zadań własnych gminy.

W 24 szkołach zorganizowano 50 oddziałów dla dzieci 6-letnich, do których uczęszcza 1135 dzieci. W klasach „O” zatrudnionych jest 60,3 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 1,76. Do klas „O” szkół niepublicznych uczęszcza 83 dzieci.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące –2.699.909 zł, z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi –2.300.000 zł
 - dotacje –180.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 34.618.000 zł.

W Białymstoku funkcjonują 53 przedszkola samorządowe, do których uczęszcza 6 236 dzieci, w 247 oddziałach. Z dniem 1 lipca 2005r. zmieniło siedzibę Przedszkole Samorządowe Nr 40 z ul. Żabiej 5 na ul. Komisji Edukacji Narodowej 58. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 273, a liczba oddziałów wzrosła o 7.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonują 2 oddziały dla dzieci upośledzonych (z Zespołem Downa i z dziecięcym porażeniem mózgowym), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 2 oddziały z językiem białoruskim, w przedszkolach nr 26, 41, 58, 55 - 21 oddziałów integracyjnych.

Od 1 stycznia 2006 r. w związku z poszerzeniem granic administracyjnych m. Białegostoku przybędzie jeszcze jedno przedszkole – 2-oddziałowe Przedszkole Samorządowe w Dojlidach Górnych, do którego uczęszcza 44 dzieci.

W przedszkolach zatrudnionych jest 592,65 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty, z tego 404,39 posiada stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, a 125 nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego. Przedszkola zatrudniają 625,1 etatu pracowników administracji i obsługi.

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 16,1 etatu, a administracji i obsługi - o 6,5 etatu. Do 7 przedszkoli niepublicznych uczęszcza 580 dzieci.

Wydatki na przedszkola planowane są w wysokości 34.618.000 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 34.078.000 zł, z czego:
 - dotacje do przedszkoli samorządowych – 31.978.000zł , w tym:
 - dla przedszkola w Dojlidach Górnych -184.618 zł
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 2.100.000zł
- wydatki majątkowe – 540.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 57.160.754 zł.

W roku szkolnym 2005/2006 w mieście funkcjonują 22 gimnazja, w tym 2 z oddziałami integracyjnymi, 2 gimnazja sportowe oraz 1 gimnazjum integracyjne.

W 409 oddziałach uczy się 10 665 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 601 a liczba oddziałów o 20. Na jeden oddział przypada średnio 26,08 uczniów. W gimnazjach zatrudnionych jest 959,39 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 261,85 pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli zwiększyła się o 2,27 etatu. Zwiększenie zatrudnienia nauczycieli przy mniejszej liczbie uczniów nastąpiło w związku z wprowadzeniem w gimnazjach od roku szkolnego 2005/2006 czwartej godziny zajęć z wychowania fizycznego.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. na skutek włączenia Dojlid Górnych w granice miasta Białegostoku, liczba gimnazjów zwiększy się o 1, w którym funkcjonuje 6 oddziałów dla 160 uczniów. Zatrudnionych jest w tej szkole 13,44 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 3,5 etatów administracji i obsługi.

Do 11 gimnazjów niepublicznych uczęszcza 630 uczniów. Prowadzone jest również 1 gimnazjum niepubliczne dla dorosłych, do którego uczęszcza 147 uczniów.

Wydatki będą kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 48.955.754 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 41.130.800 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 2.050.000 zł,
- wydatki majątkowe – 8.205.000 zł.

Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr – 212.114 zł.

- dotacja dla zakładu budżetowego – 212.114 zł

Rozdział 80146 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 705.155 zł.

Wydatki tego rozdziału pokrywają wynagrodzenia nauczycieli metodyków oraz pozostałe formy doształcania 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 – 705.155 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 191.951 zł,
 - dotacje – 180.000 zł (dla przedszkoli samorządowych).

Rozdział 80195-Pozostała działalność – 37.500 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano na 2006 rok wydatki bieżące w wysokości 37.500 zł, w tym:

- zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe miasta Białegostoku – 19.000 zł,
- dofinansowanie do wyjazdów uczniów placówek oświatowych miasta Białegostoku na konkursy, turniej, olimpiady ogólnopolskie i zagraniczne - 9.000 zł,
- dotacje przyznawane na wyjazdy na konkursy organizowane na terenie kraju oraz zakup nagród uczestnikom konkursów organizowanych przez przedszkola - 9.500 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8.783.500 zł.

Do siedmiu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 577 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 57 oddziałów, w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim 5 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym –19 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim – 12 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 5 oddziałów, dla dzieci przewlekłe chorych –16 oddziałów. W szkołach przyszpitalnych – Szkole Podstawowej Nr 39 i Nr 40 wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 230 dzieci. Zorganizowano dla nich 11 oddziałów.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 126,69 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 47,82 pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych wzrosła o 1,27 etatu. natomiast niepedagogicznych utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego. Liczba etatów pedagogicznych w oddziałach przedszkolnych w szkołach przyszpitalnych wynosi 10,78 etatu. Funkcjonuje 1 szkoła niepubliczna specjalna, do której uczęszcza 12 dzieci.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

- wydatki bieżące –7.330.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 6.315.500 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 341.000 zł.
- wydatki majątkowe – 1.453.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 3.912.500 zł.

W 7 gimnazjach specjalnych uczy się 520 uczniów, dla których zorganizowano 40 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych zwiększyła się o 2. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 82,11 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 3,75 pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 6,48 etatów pedagogicznych oraz o 0,75 etatu administracji i obsługi.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 3.912.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 3.652.500 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 42.145.023 zł.

W Białymstoku funkcjonuje 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych wieczorowe, 1 liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych oraz 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych. Do liceów dziennych uczęszcza 9.673 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2004/2005 stanowi zmniejszenie o 158 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 322. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 3. Różnica powyższa wynika z większej różnicy w poprzednich latach (2003/2004 i 2004/2005) pomiędzy liczbą oddziałów kończących szkołę i oddziałów klasy pierwszej. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 30,04. W liceach dla dorosłych naukę pobiera 866 uczniów. Licea ogólnokształcące zatrudniają 707,45 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 188,35 et. pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 13,09 etatu nauczycieli.

Do 22 liceów ogólnokształcących niepublicznych uczęszcza 2.054 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 40.710.023 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 33.550.600 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 2.806.000zł.
- wydatki majątkowe – 1.435.000 zł,

Rozdział 80123 – Licea profilowane – 7.400.000 zł.

Do 12 liceów profilowanych publicznych uczęszcza 2.259 uczniów do 88 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów spadła o 420, a liczba oddziałów o 13. Wszystkie licea profilowane wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 7.400.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 6.800.000 zł,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 46.523.034 zł.

W 15 zespołach szkół zawodowych uczy się 9 016 uczniów, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 7.045 uczniów w 264 oddziałach, w szkołach wieczorowych i zaocznych 1 971 uczniów. Zorganizowano dla nich 69 oddziałów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 31,02. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w szkołach dla młodzieży zmniejszyła się o 342 uczniów a liczba oddziałów o 12. W roku szkolnym 2004/2005 ukończyli naukę uczniowie klas V techników na podbudowie szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2005/2006 funkcjonuje jeszcze jedna klasa technikum „starego typu”, która utworzona została cztery lata wcześniej jako tzw. oddział zbiorczy.

W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzi również licea profilowane, zatrudnionych jest 1 062,35 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty. Zespoły zatrudniają 389,53 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty.

Funkcjonuje 45 szkół zawodowych niepublicznych, do których uczęszcza 3 448 uczniów.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 41.000.034 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 30.350.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 4.863.700 zł,
- wydatki majątkowe – 5.523.000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2.261.500 zł.

Od 1 września 2004 r. w Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 243 uczniów w 21 oddziałach. Zatrudnionych jest 56,08 etatu nauczycieli i 7,13 etatu administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 2.261.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 2.066.500 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego – 3.805.000 zł.

Od dnia 1 września 2004r. 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 zatrudniają 56,67 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Z dniem 1 września 2005 r. rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Prowadzi ono różnego rodzaju formy kształcenia osób dorosłych (kursy, szkolenia, szkoły dla dorosłych). W CKU zatrudnionych jest 2,5 etatu pracowników pedagogicznych oraz 3 etaty pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 3.805.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 3.150.000 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –745.598 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące –745.598 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi –395.598 zł.

Rozdział 80195– Pozostała działalność – 34.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup nagród dla laureatów konkursu w wysokości 19.000 zł oraz dofinansowanie do wyjazdów na konkursy, turnieje i olimpiady w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 80197– Gospodarstwa pomocnicze – 150.000 zł.

Na terenie Miasta Białegostoku w roku 2005 funkcjonują 2 Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Odzieżowych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 oraz 1 Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych CKP. W warsztatach i gospodarstwie zatrudnionych jest 6,34 et. pracowników administracyjno-obsługowych.

W roku 2006 planowana jest dotacja z budżetu miasta do gospodarstw pomocniczych w wysokości 150.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

7.976.130 ZŁ

ZADANIA GMINY

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.584.000 zł.

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z rozbudową Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w kwocie 1.084.000 zł oraz doposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny szpitala w wysokości 500.000 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 100.000 zł.

Środki będą przeznaczone na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.000.130 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 – 132.000 zł,
- opieka nad dziećmi i młodzieżą realizowana poprzez programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych – 43.000 zł,
- realizacja programów: diabetologicznego, kardiologicznego, programu profilaktycznego w kierunku wykrycia jaskry, profilaktyki raka szyjki macicy – 210.000 zł,
- prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego – 129.570 zł,
- rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane – 5.410 zł,
- działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechniania palenia tytoniu – 105.000 zł,
- programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 197.650 zł,

- opieka nad ludźmi w wieku starszym poprzez zakup leków do Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” – 20.000 zł,
- program „Bezpieczny przedszkolak” – 10.000 zł,
- pozostałe programy i działania – 147.500 zł, w tym: opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok, zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 30.000 zł.

Planowane środki będą przeznaczone na realizację następujących programów:

- projekt „MAT wygra Miłość, Akceptacja, Tolerancja” połączone z obchodami Światowego Dnia AIDS – 8.000 zł,
- edukacja seksualna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS” – 10.000 zł,
- szkolenia z zakresu profilaktyki HIV-AIDS skierowane do młodzieży i wychowawców – 7.000 zł,
- konkurs na sztukę teatralną „Porozmawiajmy o AIDS” – 5.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 300.000 zł.

W rozdziale realizowany będzie Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- konkurs dla instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami od środków psychoaktywnych pod hasłem „Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy dla uzależnionych, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem” – 222.000 zł,
- pozostałe projekty i programy (m.in. Żłobkowa Akademia Rodzica, Akademia Szkolnych Profilaktyków, innowacyjne programy promujące alternatywne formy spędzania wolnego czasu) – 78.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.000.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 734.100 zł.

- dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii Uzależnień oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci w Białymstoku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 517.600 zł.

- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi..

Wydział Spraw Społecznych – 1.628.300 zł

Planowane wydatki realizowane przez Wydział przeznaczone będą na:

- 3.1) dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację dodatkowych usług terapeutycznych, szkoleń kadry oraz zakupów materiałów do prowadzenia zajęć – 100.000 zł,
- 3.2) pozostałe dotacje w kwocie – 1.044.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 636.000 zł,

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci w innych placówkach – 54.000 zł,
 - promowanie trzeźwego stylu życia i działalność pomocowa skierowana do osób i rodzin z problemem alkoholowym prowadzone przez Kluby Abstynentów – 237.000 zł,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców – 14.000 zł,
 - treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, które ukończyły terapię – 3.000 zł,
 - dofinansowanie rodzinnego telefonu zaufania – 5.000 zł,
 - dofinansowanie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych – 15.000 zł,
 - dofinansowanie audycji radiowych na temat uzależnień i problemów z nim związanych – 80.000 zł,
- 3.3) wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 118.000 zł,
- 3.4) wynagrodzenia za przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i prowadzenie działań profilaktycznych – 30.000 zł,
- 3.5) zakup materiałów, czasopism i literatury specjalistycznej – 20.000 zł,
- 3.6) zakup dodatkowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – 28.300 zł,
- 3.7) zakup różnych usług – 223.000 zł, w tym:
- szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 30.000 zł,
 - finansowanie audycji radiowych – 80.000 zł,
 - organizowanie festynów, konferencji i kampanii profilaktycznych – 83.000 zł,
- 3.8) koszty postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 65.000 zł,

Wydział Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu – 1.065.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań:

- z zakresu edukacji – 760.000 zł,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu – 305.000 zł.

Izba Wytrzeźwień – 55.000 zł

- dotacja dla zakładu budżetowego Izba Wytrzeźwień z przeznaczeniem na realizację działalności informacyjno-edukacyjnej dla osób nadużywających alkoholu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 9.000 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 810.000 zł.

Wydatki rozdziału stanowi dotacja dla zakładu budżetowego - Izby Wytrzeźwień.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 143.000 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

136.048.199 ZŁ.

ZADANIA GMINY

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.926.800 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania własne, jak również zadania zlecone gminie.

Wydatki na zadania własne planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.242.400 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 864.900 zł,
- wydatki majątkowe – 21.500 zł.

W ramach zadań własnych prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący swoją 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 662.900 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 532.400 zł.

W ramach zadań zleconych prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Posiada on 45 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,
- prowadzenie z podopiecznymi terapii zajęciowej w różnych pracowniach działających w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 54.117.000 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 53.409.000 zł oraz środkami budżetu miasta w wysokości 708.000 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:

3.1) Zasiłków rodzinnych – 19.080 świadczeń,

3.2) Dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 123 świadczenia,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 872 świadczenia,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 53 świadczenia,
- z tytułu wielodzietnej rodziny – 2.184 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 423 świadczenia,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 233 świadczenia,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 677 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 13.741 świadczeń,
- z pozostałych tytułów – 47 świadczeń.

3.3) Świadczeń opiekuńczych – 3.231 świadczeń.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 54.117.000 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 1.553.300 zł, wypłatę dodatku z tytułu urodzenia dziecka tzw „becikowe” – 700.000 zł oraz dotacje – 8.000 zł, które stanowią zwroty zasiłków z lat ubiegłych przekazywane do budżetu państwa.

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 504.500 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 świadczenie 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.

Kwotę wydatków w wysokości 500 zł stanowią zwroty zasiłków z lat ubiegłych przekazywane do budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 14.310.100 zł.

Z dniem 1 maja 2004r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej, która nałożyła 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. Wypłacane są również zasiłki stałe, które finansowane są z budżetu państwa.

Kwotę wydatków w wysokości 5.000 zł stanowią zwroty zasiłków z lat ubiegłych przekazywane do budżetu państwa. Wydatki planowane w rozdziale obejmują zadania własne oraz zadania zlecone gminie. Zadania własne w kwocie 10.258.100 zł będą finansowane: ze środków własnych w wysokości 5.682.100 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 4.576.000 zł. Zadania zlecone gminie będą finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości – 4.052.000 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 17.500.000 zł.

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy. Planowana kwota wydatków na 2006 r. wynosi 17.500.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 7.423.000 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 2.088.000 zł.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 7.290.000 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 6.400.000 zł,
- wydatki majątkowe – 133.000 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.937.000 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa oraz zadania własne gminy.

Zadanie własne finansowane przez gminę planuje się w wysokości 1.752.000 zł, w tym:

- realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 432.000 zł,
- realizowane przez Wydział Spraw Społecznych – 1.320.000 zł.

Zadanie zlecone planuje się w wysokości 185.000 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 1.505.000 zł będą przeznaczone dla jednostek pozarządowych mogących świadczyć usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 2.832.000 zł.

W rozdziale tym planuje się zadania pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe z zakresu rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywności i leków oraz zapewnienie osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków oraz pomocy medycznej.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące w kwocie 1.592.000 zł, w tym dotacje – 510.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.240.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 11.527.292 zł.

W Białymstoku funkcjonują dwa domy dziecka, posiadające łącznie 140 miejsc, dwa rodzinne domy dziecka, w których przebywa 8 dzieci oraz Pogotowie Opiekuńcze, w którym średniomiesięczna liczba dzieci wynosi około 78. 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 pomoc rzeczową. Planuje się, że tego typu pomocą w 2006r. objętych zostanie 88 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 wchodzi między innymi: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontów, wyposażenie mieszkania, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 9.907.292 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 5.784.302 zł, dotacje – 1.659.100 zł,
- wydatki majątkowe – 1.620.000 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 18.542.856 zł.

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

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, który dysponuje 270 miejscami. Na terenie Domu funkcjonuje 11 pracowni terapeutycznych, rehabilitacja oraz pływalnia. Opiekę w nim znajduje 270 osób.

Wydatki planuje się następująco: wydatki bieżące w kwocie 12.174.600 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 8.041.300 zł.

W roku 2006 zostanie oddany do użytku nowo wybudowany obiekt na 120 miejsc, dzięki czemu zmniejszy się zagęszczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Pozwoli to dostosować warunki mieszkalne do wymogów zawartych w programie naprawczym Domu, które mają być spełnione w 2006 roku.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 140 miejsc dla osób przewlekle chorych. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

- wydatki bieżące - 4.794.456 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 3.294.156 zł,
- wydatki majątkowe 30.000 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych wyniosą 1.573.800 zł i dotyczą kosztów poniesionych w związku z pobytem mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 4.486.600 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 2006 roku zaplanowano pomoc pieniężną dla 300 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 387 dzieci, w tym 55 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach do ukończenia szkoły na kwotę 3.010.300 zł. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 60 dzieci na kwotę 120.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych przewidziano kwotę 143.200 zł. Zaplanowano również wydatki w łącznej kwocie 884.200 zł na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 161 osób (1.162 świadczenia) przeznaczono 782.077 zł, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 osób - 19.452 zł oraz na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 17 osób - 82.671 zł.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące 4.486.600 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 143.200 zł,
- dotacje planowane w kwocie 286.600 zł dotyczą zwrotu kosztów za pobyt dzieci z miasta Białegostoku przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 363.500 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPR prowadzi doradztwo w zakresie poradnictwa socjalnego, psychoterapii i interwencji kryzysowej. W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mieszkania chronionego, zatrudnienia terapeutów, utrzymanie hotelu dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, krótkoterminowa terapia oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 363.500 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę – 256.600 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – 284.151 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 284.151 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 247.100 zł.

Rozdział 85231- Pomoc dla uchodźców – 262.000 zł.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.000 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 – 13.400 zł.

Wydatki rozdziału stanowi fundusz socjalny emerytów.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

7.549.605 ZŁ.

ZADANIA GMINY

Rozdział 85305 – Żłobki – 4.366.970 zł.

Wydatki rozdziału stanowi:

- dotacja dla 5 żłobków miejskich w wysokości 4.341.970 zł. Planuje się 11 % wzrost kosztów, związany ze zwiększonym zainteresowaniem rodziców żłobkami, a w konsekwencji z planami otwarcia nowych grup od września 2006

w filiach Żłobków Miejskich Nr 1, 2 i 3, co wiąże się z koniecznością adaptacji pomieszczeń do wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz wymogów żywienia.

- wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 689.500 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i jest finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 420.000 zł oraz dochodami własnymi budżetu miasta w kwocie 269.500 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 359.467 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektu „Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4. Program finansowany będzie w całości ze środków zewnętrznych i jego wartość wyniesie 415.250 zł, z czego 298.149,50 zł pochodzących będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 117.100,50 zł stanowić będzie krajowy wkład publiczny – środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2006 roku na realizację projektu zaplanowano wydatki w wysokości 359.467 zł, w tym ze środków EFS - 232.249 zł, a ze środków PRFON - 91.218 zł oraz z budżetu miasta w wysokości 36.000 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 2.133.668 zł.

Planowana kwota dotacji w wysokości 2.133.668 zł przekazana będzie do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27.076.197 ZŁ

ZADANIA GMINY

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 10.259.310 zł.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 świetlic szkolnych. Ze świetlic aktualnie korzysta 4 508 dzieci, natomiast w stołówkach żywi się ok. 11 120 dzieci.

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 171,85 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba pracowników zmniejszyła się o 1,20 etatu.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 10.229.310 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 9.317.259 zł,
 - wydatki majątkowe – 30.000 zł.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
-218.600 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.

Wydatkowanie środków następuje:

- 3.1) w okresie ferii zimowych – planowane jest objęcie dofinansowaniem ok. 4.000 uczestników na kwotę 78.000zł.
- 3.2) w okresie wakacji – planowane jest objęcie dofinansowaniem ok. 7.500 uczestników na kwotę 140.600zł.

Z planowanej kwoty 218.600 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 176.000 zł.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność – 208.800 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są następująco:

- wydatki bieżące – 123.800 zł ,w tym:
 - dofinansowania uczniom placówek oświatowych m. Białegostoku do wyjazdów na konkursy, turnieje, olimpiady ogólnopolskie i zagraniczne – 14.700 zł,
 - zakup grawertonów – 1.300 zł,
 - organizacja Białostockiego Forum Szkół – 7.300 zł,
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 4.000 zł,
 - organizacja uroczystości wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku -1.300 zł,
 - organizacja Opłatka Bożonarodzeniowego Dyrektorów – 1.400 zł,
 - szkolenie księgowych – 18.000 zł,
 - ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 75.000 zł,
 - wydatki z tytułu postępowania sądowego (wpisy do rejestru) - 800 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów placówkom oświatowym) – 85.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.024.977 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. Część wychowanków została umieszczona w Ośrodku na mocy postanowień sądów rodzinnych i dla nieletnich, w związku z niewydolnością wychowawczą rodziców. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 60 wychowanków. W internacie zatrudnionych jest 19 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 12,67 etatu pracowników administracji i obsługi.

Wydatki rozdziału obejmują finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 1.784.904 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 993.247 zł,
 - dotacje do placówek niepublicznych – 250.000 zł.
- wydatki majątkowe - 240.073 zł.

Wydatki w powyższym rozdziale finansowane będą dotacją w kwocie 541.000 zł pozyskaną z PFRON –u na realizację Programu „Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 4.230.320 zł.

W Białymstoku funkcjonują 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz specjalistyczna poradnia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi. Poradnie te w pełni zaspokajają potrzeby społeczności lokalnej w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej. W poradniach powołane są zespoły orzekające wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 79 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 23,12 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 3.910.320 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 3.568.196 zł,
- wydatki majątkowe – 320.000 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 3.104.271 zł.

W Białymstoku funkcjonują 4 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z dniem 1 stycznia 2006 r. funkcjonować będzie jako jednostka budżetowa. 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 zatrudnionych jest 47,25 etatu nauczycieli i 37,5 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską i krawiecką 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. Organizacja zajęć odbywa się w oparciu o program Centrum Edukacji Artystycznej, działające przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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 – 3.104.271 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 2.352.027 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 5.819.483 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 Białegostoku mieszka w 9 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty posiadają 1 338 miejsc, w których mieszka 1 199 wychowanków. Internaty i bursa wykorzystane są w 89,61 %. W internatach zatrudnionych jest 65,02 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 96,37 etatu pracowników administracji i obsługi.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 5.819.483 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 4.413.406 zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów– 958.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia Miasta Białegostoku – 70.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 149.350 zł,
- stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego – 738.650 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 186.336 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białymstoku dysponuje 46 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 6,75 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, w tym 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 186.336 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 154.761 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.000 zł.

Na wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli przeznaczono kwotę 30.000zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 36.100 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

- wypłacaną rentę zasądzoną prawomocnym wyrokiem sądu - 2.400 zł,
- zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe m. Białegostoku – 33.700 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

30.528.945 ZŁ

ZADANIA GMINY

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.155.945 zł.

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

W mieście Białystok realizowany jest przez Wodociągi Białostockie projekt ISPA „Poprawa jakości wody w mieście Białystok”, który obejmuje następujące zadania:

- budowę budynku ozonowania pośredniego oraz filtrów węglowych w Stacji Uzdatnienia wody Wasilków – Pietrasze,
- budowę budynku uzdatniania wstępnego w Stacji Uzdatniania Wody w Jurowcach,
- modernizację systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.640.000 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek,
- zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek,

- utrzymanie i sprzątanie działek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 800.000 zł.

Środki finansowe na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków:

- bieżącą konserwację zieleni w pasach drogowych,
- wymianę murków z cegieł wokół drzew przy ul. Lipowej i Rynek Kościuszki na osłony żeliwne
- odrestaurowanie drzew przy wyżej wymienionych ulicach.

Zadania związane z kompleksową pielęgnacją zieleni w parkach miejskich oraz zabytkowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, w tym restauracja drzew w ciągu ul. Lipowa i Rynek Kościuszki realizowane będą przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 410.000 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 400.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.157.900 zł.

Wydatki na oświetlenie będą finansowane w całości ze środków własnych budżetu miasta. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące - 8.500.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 6.400.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.000.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 100.000 zł,
- wydatki majątkowe – 3.657.900 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 200.000 zł.

Planowane wydatki będą przeznaczone na finansowanie działalności związanej z:

- odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych,
- edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.863.100 zł.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 1.591.600 zł,
- wydatki majątkowe – 1.271.500 zł, w tym:
 - 500.000 zł przeznaczone na przebudowę i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO,

- 300.000 zł na odbudowę kwater bukszpanowych z fontannami w Parku Branickich,
- 300.000 zł na remont schodów wraz z częścią alei w osi głównej Parku Planty,
- 70.000 zł na budowę studni głębinowej na osiedlu Bojary,
- 100.000 zł na zakup i montaż toalet wolnostojących,
- 1.500 zł na wykup udziałów w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- utrzymanie Akcentu ZOO – 335.000 zł,
- całodobową ochronę Parku Branickich i Parku im. J. Dziekońskiej – 300.000 zł,
- dekorację miasta – 30.000 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 60.000 zł,
- utrzymanie fontann w mieście – 201.400 zł (w tym konserwacja i remonty fontann zlokalizowanych przy ul. Rynek Kościuszki, na Skwerze Zamenhofa, w Parku im. J. Dziekońskiej, w Parku Poniatowskiego przed Teatrem im. A.Węgierki),
- utrzymanie szaletów miejskich – 41.000 zł,
- inwentaryzacja gleb zdegradowanych – 30.000 zł,
- konserwacja i bieżące utrzymanie ogrodzenia Parku Branickich – 40.000 zł,
- inne wydatki – 54.200 zł (w tym wydatki ponoszone na rzecz osób skazanych skierowanych do pracy społecznie użytecznej na rzecz Urzędu Miejskiego i jednostek Urzędu),

Wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu dotyczą zakupu usług, różnych opłat i składek.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i gmin – 4.300.000 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek kwotę 850.000 zł,
- zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek kwotę 3.450.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.000 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na działalność bieżącą.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.868.000 ZŁ

ZADANIA GMINY

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.128.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla:

- Domu Kultury „Śródmieście” – 355.000 zł,
- Białostockiego Ośrodka Kultury – 1.773.000 zł, w tym na wydatki majątkowe 150.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 435.000 zł.

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 362.000 zł.

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 285.000 zł, na następujące przedsięwzięcia:

- opracowanie gminnej ewidencji zabytków – 10.000 zł,
- kontynuację prac przy rekonstrukcji XVIII w. zwieńczenia Bramy Wielkiej Pałacu Branickich – 20.000 zł,
- odnowienie rzeźby Albina Sokołowskiego – 5.000 zł,
- kontynuację prac w ogrodzie Branickich – inwentaryzacja i ustawienie rzeźb ogrodowych – 40.000 zł,
- kontynuację prac we wnętrzach Pałacyku Gościnnego Branickich – 60.000 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – 20.000 zł,
- dotacja na realizację zadania pn. „Zmiana pokrycia dachu na Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku – 130.000 zł.

wydatki majątkowe – 77.000 zł na:

- kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczeń Bramy Wielkiej Pałacu Branickich – opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń, wykonanie opaski wokół Bramy Wielkiej Pałacu Branickich, ustawienie XVIII w. ławek w przejeździe Bramy, wykonanie metalowej konstrukcji pod Gryfa – 77.000 zł,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 713.000 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych spoza sektora finansów publicznych – 530.000 zł, z czego:
 - dofinansowanie wydawnictw – 70.000 zł,
 - dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń – 460.000 zł, w tym: na projekty na rzecz mniejszości narodowych – kwota 60.000 zł,
- stypendia twórcom w dziedzinie kultury – 25.000 zł,
- środki przeznaczone na nagrody przyznawane w sferze kultury – 27.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 131.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe – 3.550.000 zł.

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej – 3.050.000 zł oraz kontynuację termomodernizacji budynku teatru, wymianę starego sprzętu oświetleniowego na dużej scenie teatru oraz remont gabinetu dyrektora i odnowienie zaplecza Teatru – 500.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.100.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.200.000 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą współfinansowania filii bibliotecznych „Książnicy Podlaskiej” im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

Rozdział 92118 – Muzea – 1.380.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5.669.000 ZŁ

ZADANIA GMINY

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 500.000 zł.

Planowane wydatki związane są z dofinansowaniem budowy hali sportowo-widowiskowej realizowanej przez Politechnikę Białostocką - 500.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 3.749.000 zł.

Planowane wydatki rozdziału stanowią dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 2.889.000 zł,
- na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 860.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 1.420.000 zł.

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz imprez masowej kultury fizycznej i sportu – 30.000 zł,
- doroczne nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej – 30.000 zł,
- stypendia sportowe dla najzdolniejszych sportowców – 70.000 zł,
- dotacji celowych dla Stowarzyszeń i młodzieżowych klubów sportowych – 1.290.000 zł, w tym 320.000 zł na rozwój sportu kwalifikowanego (sport seniorski).

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 2006 roku będą funkcjonowały 63 zakłady budżetowe, w tym 53 przedszkola samorządowe, 5 żłobków miejskich i 5 pozostałych zakładów realizujących zadania w innych dziedzinach.

W budżecie miasta na 2006 rok wielkość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 41.335.584 zł, co stanowi 35,94% planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 5,47% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 73.666.336 zł, natomiast koszty – 74.728.427zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu. Dwa zakłady budżetowe nie otrzymują dotacji z budżetu miasta - Cmentarz Miejski i Zarząd Mienia Komunalnego.

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 2006 rok w zakresie przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia Załącznik Nr 5 do budżetu.

Dochody własne jednostek budżetowych

W 2006 roku dochody własne jednostek budżetowych będą funkcjonowały w 5 działach i w 17 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 10.181.497 zł, a wydatki zamknąć kwotą 10.317.203 zł. Różnicę stanowi stan środków pieniężnych na początek i koniec roku. Zestawienie planowanych wielkości na 2006 rok w zakresie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik Nr 6 do budżetu.

Fundusze celowe

W 2006 roku zadania miejskie będą finansowane z następujących funduszy:

3.1) Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Białymstoku funkcjonują dwa fundusze: powiatowy i gminny. W 2006 roku łączne przychody Funduszy planuje się w wysokości 2.885.000 zł, a wydatki planuje się zamknąć kwotą 3.257.000 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2006 rok w zakresie przychodów i wydatków Funduszy przedstawia Załącznik Nr 14 i 15 do budżetu.

3.2) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W 2006 roku planuje się przychody w wysokości 1.080.000 zł, a wydatki – 1.185.000 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2006 rok w zakresie przychodów i wydatków Funduszu przedstawia Załącznik Nr 16 do budżetu.

Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstw pomocniczych zorganizowane są warsztaty szkolne przy szkołach zawodowych. Przychody i wydatki warsztatów szkolnych w 2006 roku planuje się osiągnąć w wysokości 712.705 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2006 rok w zakresie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia Załącznik Nr 7 do budżetu.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zgodnie z przepisem Art. 114 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 36,83 %.

Szczegółową prognozę składników ewentualnego zadłużenia gminy zawiera Załącznik Nr 12 do budżetu.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Deficyt budżetu planuje się pokryć następująco:

- Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.302.458 zł
- Kredyty na termomodernizację obiektów – 8.849.077zł
- Kredyty z Banku Ochrony Środowiska – 5.458.600 zł
- Pozostałe kredyty – 38.070.605 zł

Deficyt budżetu przedstawia się następująco:

- deficyt w gminie – 12.556.274 zł
- deficyt w powiecie – 34.074.466 zł
- rezerwa celowa i ogólna – 7.050.000 zł

ogółem deficyt – 53.680.740 zł

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

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 3.934.400 zł
- do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (bez inwestycji) – 12.076.856 zł
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 45.666.240 zł
- ogółem dopłaty: 61.677.496 zł

Finansowanie tzw. sfery budżetowej coraz bardziej obciąża budżety samorządowe zwłaszcza budżety dużych miast; w metropoliach skupione są szkoły średnie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej o zasięgu regionalnym. W dużych miastach i ich otoczeniu występuje potrzeba realizacji wspólnych zadań publicznych z zakresu komunikacji zbiorowej, wodociągów, programowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Duże miasta stanowią centra oświatowe, kulturowe, gospodarcze. W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003r. przewidziane są jedynie mechanizmy wspomagania gmin o bardzo niskiej gęstości zaludnienia. Nie ma natomiast żadnych mechanizmów finansowania a także zarządzania tzw. obszarami metropolitalnymi, które tworzą duże miasta polskie(metropolie) wraz z otaczającymi je miastami i powiatami. Konieczne jest ustalenie takich zasad ustalania dochodów miast aby uwzględnił on środki na realizację funkcji dużych miast.

Białystok - grudzień 2005 rok

Sporządzono w Wydziale Finansów

Urzędu Miejskiego w Białymstoku