

**PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU**

---

---

**BUDŻET**  
**MIASTA BIAŁEGOSTOKU**  
**NA 2008 ROK**  
**( PROJEKT )**

---

---

**BIAŁYSTOK 2007 ROK**



**Zarządzenie Nr 967/07**  
**Prezydenta Miasta Białegostoku**  
**z dnia 14 listopada 2007 r.**

**w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2008r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz Uchwały Nr LX/712/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej Uchwałą Nr XV/144/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 03 września 2007r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2008 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2008 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami do projektu budżetu i informacją o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Bla 0530/1143/07  
Nie nasuwa zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych.  
Białystok, dn. 13.11.2007  
KANCELARIA PRAWNY  
BI-414  
Marek Kozłowski

**PREZYDENT MIASTA**

dr hab. Tadeusz Truskolaski



**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia .....2007 r.

**w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2008 rok.**

**/PROJEKT/**

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 903.482.093 zł, w tym: dochody bieżące – 787.899.951 zł i dochody majątkowe – 115.582.142 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 630.053.286 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 273.428.807 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.029.865.608 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 628.713.758 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 401.151.850 zł,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*),
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 122.085.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 127.293.744 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 127.293.744 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 176.405.062 zł, rozchody w wysokości 50.021.547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 2.000.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 500.000 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 4.100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.255.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 404.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków dla:
  - a) zakładów budżetowych: przychody – 131.641.543 zł, wydatki – 131.666.183 zł,
  - b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 834.140 zł, wydatki – 834.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 12.258.622 zł, wydatki – 12.251.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu Szkół Rolniczych CKP, Izby Wytrzeźwień, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
  - a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania – 10.241.900 zł,
  - b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych – 8.620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) dotacje podmiotowe dla:

- a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 11.494.000 zł,
  - b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości – 55.005.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 3) dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 14.395.594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody – 1.490.000 zł,
- 2) wydatki – 2.188.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody – 381.000 zł,
- 2) wydatki – 381.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody – 1.050.000 zł,
- 2) wydatki – 2.430.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 127.293.744 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 28.965.749 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 130.000.000 zł,

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.956.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku



## SPIS TREŚCI

Str.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2008 r.

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu miasta na 2008 r. ....	1
Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu miasta na 2008 r. ....	6
Załącznik Nr 3 – Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010	16
Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne na 2008 r. ....	21
Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .....	32
Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. ....	35
Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. ....	36
Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r. ....	37
Załącznik Nr 8 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. ....	38
Załącznik Nr 9 – Dotacje przedmiotowe w 2008 r. ....	47
Załącznik Nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2008 r. ....	48
Załącznik Nr 11 – Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. ....	49
Załącznik Nr 12 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	51
Załącznik Nr 13 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	52
Załącznik Nr 14 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym .....	53
Załącznik Nr 15 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne .....	54

Załącznik Nr 16 – Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku	
według stanu na 30 czerwca 2007 r. ....	55
Załącznik Nr 17 – Część opisowa do budżetu miasta Białegostoku na 2008 r. ....	73

# Dochody budżetu miasta na 2008 r.

Załącznik Nr 1  
do projektu budżetu Miasta  
Białegostoku na 2008r.

( w złotych )

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)	Dochód y bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>G</b>			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>582 502 515</b>	<b>630 053 286</b>	<b>108,2</b>	<b>569 814 379</b>	<b>60 238 907</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>211 510 125</b>	<b>260 732 127</b>	<b>123,3</b>	<b>200 537 770</b>	<b>60 194 357</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>53 641 441</b>	<b>55 271 900</b>	<b>103,0</b>	<b>54 415 000</b>	<b>856 900</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 000 000	51 200 000	104,5	51 200 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 641 441	4 071 900	87,7	3 215 000	856 900
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 058 000</b>	<b>70 075 000</b>	<b>268,9</b>	<b>11 375 000</b>	<b>58 700 000</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 883 000	0	0,0	0	0
	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 883 000	0	0,0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 675 000	69 575 000	293,9	10 875 000	58 700 000
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600 000	5 600 000	100,0	5 600 000	0
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	100,0	200 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	100,0	50 000	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300 000	4 800 000	111,6	4 800 000	0
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	250 000	100,0	0	250 000
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 150 000	58 450 000	444,5	0	58 450 000
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>100,0</i>	0	<i>4 000 000</i>
			<i>lokalni użytkowych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>100,0</i>	0	<i>150 000</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>9 000 000</i>	<i>54 300 000</i>	<i>603,3</i>	0	<i>54 300 000</i>
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	200 000	200,0	200 000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	100,0	25 000	0
	70095		Pozostała działalność	500 000	500 000	100,0	500 000	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>90,2</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	3 250 000	3 100 000	95,4	3 100 000	0
	75095		Pozostała działalność	850 000	600 000	70,6	600 000	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>122 867 864</b>	<b>129 584 000</b>	<b>105,5</b>	<b>129 584 000</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 150 000	1 250 000	108,7	1 250 000	0
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100 000	1 200 000	109,1	1 200 000	0
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	100,0	50 000	0
	75605		Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	4 000 000	0	0,0	0	0
	0730		Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	4 000 000	0	0,0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 839 664	83 220 000	111,2	83 220 000	0
	0310		Podatek od nieruchomości	69 600 000	77 300 000	111,1	77 300 000	0
	0320		Podatek rolny	3 000	4 000	133,3	4 000	0
	0330		Podatek leśny	15 600	16 000	102,6	16 000	0
	0340		Podatek od środków transportowych	3 700 000	4 200 000	113,5	4 200 000	0
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 200 000	120,0	1 200 000	0
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000	500 000	111,1	500 000	0
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 064	0	0,0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	33 778 200	35 514 000	105,1	35 514 000	0
	0310		Podatek od nieruchomości	16 100 000	17 000 000	105,6	17 000 000	0
	0320		Podatek rolny	150 000	110 000	73,3	110 000	0
	0330		Podatek leśny	3 200	4 000	125,0	4 000	0
	0340		Podatek od środków transportowych	1 800 000	1 800 000	100,0	1 800 000	0
	0360		Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 200 000	104,8	2 200 000	0
	0370		Podatek od posiadania psów	25 000	0	0,0	0	0
	0430		Wpływy z opłaty targowej	1 300 000	1 000 000	76,9	1 000 000	0
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 900 000	13 000 000	109,2	13 000 000	0
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000	100,0	400 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 100 000	9 600 000	105,5	9 600 000	0
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	5 000 000	5 500 000	110,0	5 500 000	0
	0480		Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 100 000	4 100 000	100,0	4 100 000	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>424 000</b>	<b>161 600</b>	<b>38,1</b>	<b>161 600</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 000	85 200	501,2	85 200	0
	80104		Przedszkola	385 000	0	0,0	0	0
	80110		Gimnazja	17 000	70 400	414,1	70 400	0
	80195		Pozostała działalność	5 000	6 000	120,0	6 000	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 380</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 380	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 884 940</b>	<b>1 914 627</b>	<b>66,4</b>	<b>1 292 170</b>	<b>622 457</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	102 600	101 950	99,4	101 950	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	387 400	434 900	112,3	434 900	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	100,0	3 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000	46 000	95,8	46 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500	8 020	84,4	8 020	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 426	200 300	96,1	200 300	0
	85295		Pozostała działalność	2 126 014	1 120 457	52,7	498 000	622 457
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85305		Żłobki	116 000	0	0,0	0	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 408 500</b>	<b>25 000</b>	<b>1,8</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	15 000	x	0	15 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 000	0	0,0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	51 500	10 000	19,4	10 000	0
	90095		Pozostała działalność	5 000	0	0,0	0	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92195		Pozostała działalność	4 000	0	x	0	0
			<b>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>11 300 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>106,2</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 300 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>106,2</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 300 000	12 000 000	106,2	12 000 000	0
			<b>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>158 595 415</b>	<b>170 286 690</b>	<b>107,4</b>	<b>170 286 690</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>158 595 415</b>	<b>170 286 690</b>	<b>107,4</b>	<b>170 286 690</b>	<b>0</b>
	75621		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	158 595 415	170 286 690	107,4	170 286 690	0
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>110 707 587</b>	<b>114 095 909</b>	<b>103,1</b>	<b>114 095 909</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>110 707 587</b>	<b>114 095 909</b>	<b>103,1</b>	<b>114 095 909</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 418 676	107 545 328	103,0	107 545 328	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	513 542	0	0,0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 775 369	6 550 581	113,4	6 550 581	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>71 717 321</b>	<b>55 983 010</b>	<b>78,1</b>	<b>55 983 010</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	223	0	0,0	0	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70095		Pozostała działalność	19 000	0	0,0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 159 000</b>	<b>1 186 000</b>	<b>102,3</b>	<b>1 186 000</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 159 000	1 186 000	102,3	1 186 000	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>369 638</b>	<b>47 010</b>	<b>12,7</b>	<b>47 010</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 107	47 010	102,0	47 010	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	323 531	0	0,0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	15 400	0	0,0	0	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 800</b>	<b>30 000</b>	<b>86,2</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	10 000	8 000	80,0	8 000	0
	85195		Pozostała działalność	24 800	22 000	88,7	22 000	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 113 260</b>	<b>54 720 000</b>	<b>78,0</b>	<b>54 720 000</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	532 000	538 000	101,1	538 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 478 150	49 064 000	76,1	49 064 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	448 000	442 000	98,7	442 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 465 326	4 474 000	100,2	4 474 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000	202 000	109,2	202 000	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784	0	0,0	0	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92195		Pozostała działalność	6 000	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>16 792 121</b>	<b>16 031 000</b>	<b>95,5</b>	<b>16 031 000</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>856 839</b>	<b>95 000</b>	<b>11,1</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	624 618	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	232 221	95 000	40,9	95 000	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 866 817</b>	<b>15 936 000</b>	<b>123,9</b>	<b>15 936 000</b>	<b>0</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 682 656	11 405 000	200,7	11 405 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 395 000	2 100 000	87,7	2 100 000	0
	85295		Pozostała działalność	4 789 161	2 431 000	50,8	2 431 000	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 068 465</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 068 465	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</b>	<b>747 000</b>	<b>924 550</b>	<b>123,8</b>	<b>880 000</b>	<b>44 550</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>44 550</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>44 550</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	44 550	x	0	44 550
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>717 000</b>	<b>880 000</b>	<b>122,7</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	6 000	x	6 000	0
	80104		Przedszkola	695 000	850 000	122,3	850 000	0
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	22 000	24 000	109,1	24 000	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92195		Pozostała działalność	30 000	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75495		Pozostała działalność	120 000	0	0,0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	10 000	0	0,0	0	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295		Pozostała działalność	20 000	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>982 946</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>756</b>				<b>452 946</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	452 946	0	0,0	0	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90095		Pozostała działalność	500 000	0	0,0	0	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695		Pozostała działalność	30 000	0	0,0	0	0
<b>P</b>			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>246 570 129</b>	<b>273 428 807</b>	<b>110,9</b>	<b>218 085 572</b>	<b>55 343 235</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>40 921 668</b>	<b>64 364 634</b>	<b>157,3</b>	<b>10 221 399</b>	<b>54 143 235</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 827 088</b>	<b>55 549 235</b>	<b>180,2</b>	<b>1 406 000</b>	<b>54 143 235</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 827 088	55 549 235	180,2	1 406 000	54 143 235
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>133,3</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 500	2 000	133,3	2 000	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 090 000</b>	<b>5 070 000</b>	<b>99,6</b>	<b>5 070 000</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000	60 000	100,0	60 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 030 000	5 010 000	99,6	5 010 000	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>709 400</b>	<b>450</b>	<b>0,1</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	709 400	450	0,1	450	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>362 000</b>	<b>384 085</b>	<b>106,1</b>	<b>384 085</b>	<b>0</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	19 000	72 000	378,9	72 000	0
	80130		Szkoły zawodowe	213 000	142 385	66,8	142 385	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	12 800	x	12 800	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	0	14 900	x	14 900	0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	130 000	142 000	109,2	142 000	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 754 680</b>	<b>3 208 864</b>	<b>85,5</b>	<b>3 208 864</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 480	61 280	98,1	61 280	0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 678 800	3 138 914	85,3	3 138 914	0
	85204		Rodziny zastępcze	8 900	4 160	46,7	4 160	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 510	100,2	4 510	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000	100,0	150 000	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000	0	0,0	0	0
			<b>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>112,0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>112,0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500 000	2 800 000	112,0	2 800 000	0
			<b>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>44 918 705</b>	<b>47 833 340</b>	<b>106,5</b>	<b>47 833 340</b>	<b>0</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>44 918 705</b>	<b>47 833 340</b>	<b>106,5</b>	<b>47 833 340</b>	<b>0</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 918 705	47 833 340	106,5	47 833 340	0
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>128 553 813</b>	<b>131 534 901</b>	<b>102,3</b>	<b>131 534 901</b>	<b>0</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>128 553 813</b>	<b>131 534 901</b>	<b>102,3</b>	<b>131 534 901</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 745 590	122 547 183	103,2	122 547 183	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	0	0,0	0	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	113 493	0	0,0	0	0
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	7 694 730	8 987 718	116,8	8 987 718	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>17 974 713</b>	<b>18 438 000</b>	<b>102,6</b>	<b>17 838 000</b>	<b>600 000</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>564 829</b>	<b>110 000</b>	<b>19,5</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 829	110 000	19,5	110 000	0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>626 000</b>	<b>742 000</b>	<b>118,5</b>	<b>742 000</b>	<b>0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	100,0	90 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	100,0	10 000	0
	71015		Nadzór budowlany	526 000	642 000	122,1	642 000	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>818 200</b>	<b>846 000</b>	<b>103,4</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 200	770 000	102,4	770 000	0
	75045		Komisje poborowe	66 000	76 000	115,2	76 000	0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 002 170</b>	<b>15 836 000</b>	<b>105,6</b>	<b>15 236 000</b>	<b>600 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 002 170	15 836 000	105,6	15 236 000	600 000
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>146 550</b>	<b>141 000</b>	<b>96,2</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	146 550	141 000	96,2	141 000	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>306 680</b>	<b>283 000</b>	<b>92,3</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000	13 000	86,7	13 000	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	291 680	270 000	92,6	270 000	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>510 284</b>	<b>480 000</b>	<b>94,1</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000	480 000	114,3	480 000	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	90 284	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>7 044 090</b>	<b>5 794 000</b>	<b>82,3</b>	<b>5 794 000</b>	<b>0</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	600 000	0	0,0	0	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>228 931</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 802	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	211 129	0	0,0	0	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 981 175</b>	<b>5 794 000</b>	<b>96,9</b>	<b>5 794 000</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 875	0	0,0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 902 300	5 794 000	98,2	5 794 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000	0	0,0	0	0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>233 984</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 984	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</b>	<b>2 539 310</b>	<b>2 053 932</b>	<b>80,9</b>	<b>2 053 932</b>	<b>0</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>285 802</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 802	0	0,0	0	0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>31 337</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 337	0	0,0	0	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 600</b>	<b>22 000</b>	<b>74,3</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
	80130		Szkoły zawodowe	29 600	22 000	74,3	22 000	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 600 300</b>	<b>2 021 200</b>	<b>126,3</b>	<b>2 021 200</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 325 000	1 831 200	138,2	1 831 200	0
	85204		Rodziny zastępcze	275 300	190 000	69,0	190 000	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>10 732</b>	<b>x</b>	<b>10 732</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	10 732	x	10 732	0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>592 271</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	592 271	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 344 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,7</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	01017		Ochrona roślin	10 000	10 000	100,0	10 000	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 189 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 189 000	0	0,0	0	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92106		Teatry	145 000	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>773 830</b>	<b>600 000</b>	<b>77,5</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>441 630</b>	<b>600 000</b>	<b>135,9</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	341 630	0	0,0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	100 000	600 000	600,0	0	600 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>332 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 200	0	0,0	0	0
<b>OGÓŁEM ( G + P )</b>				<b>829 072 644</b>	<b>903 482 093</b>	<b>109,0</b>	<b>787 899 951</b>	<b>115 582 142</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 R.

Załącznik Nr 2  
do projektu budżetu Miasta  
Białegostoku na 2008 r.

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	%	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13.	14.	15.	16.	15.	16.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 723	13 718	100,0	13 723	13 718	1 150	5 000	250	500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	3 723	3 718	99,9	3 723	3 718	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	223	218	97,8	223	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	1 150	5 000	250	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	01017	Ochrona roślin (dotacja -10.000 zł)	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	1 150	2 500	250	500	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	34 800	35 000	100,6	34 800	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA GMINY	19 800	20 000	101,0	19 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	19 800	20 000	101,0	19 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 000	60 000	133,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	60 000
		ZADANIA GMINY	45 000	60 000	133,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	60 000
	40002	Dostarczanie wody	45 000	60 000	133,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	60 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 689 834	256 667 689	140,5	89 958 520	91 409 945	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 731 314	165 257 744
		ZADANIA GMINY	104 523 571	107 643 745	103,0	83 719 100	86 919 945	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 804 471	20 723 800
	60004	Lokalny transport zbiorowy	78 840 000	82 353 945	104,5	78 001 500	81 293 945	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 500	1 060 000
		Departament Dróg i Transportu	78 460 000	81 960 445	104,5	78 000 000	81 290 445	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	670 000
		Departament Prezydenta Miasta	380 000	393 500	103,6	1 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 500	390 000
	60016	Drogi publiczne gminne	25 683 571	25 289 800	98,5	5 717 600	5 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 965 971	19 663 800
		Departament Inwestycji	19 965 971	19 593 800	98,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 965 971	19 593 800
		Departament Rachunkowości	1 200	0	0,0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Dróg i Transportu	5 716 400	5 696 000	99,6	5 716 400	5 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
		ZADANIA POWIATU	78 166 263	149 023 944	190,6	6 239 420	4 490 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 926 843	144 533 944
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 166 263	149 023 944	190,6	6 239 420	4 490 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 926 843	144 533 944
		Departament Dróg i Transportu	14 945 320	10 510 000	70,3	6 239 320	4 490 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 706 000	6 020 000
		Departament Inwestycji	63 096 283	138 463 944	219,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 096 283	138 463 944
		Biuro Funduszy Europejskich	124 660	50 000	40,1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 560	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 915 084	21 660 000	90,6	1 093 829	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 821 255	21 040 000
		ZADANIA GMINY	23 350 255	21 550 000	92,3	529 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 821 255	21 040 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 560 000	18 110 000	144,2	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 050 000	17 600 000
		Departament Skarbu	12 560 000	18 110 000	144,2	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 050 000	17 600 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000 000	2 000 000	50,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 000 000



DZ.	ROZDZ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	WYDATKI OGÓŁEM		w tym:														WYDATKI MAJĄTKOWE	
					WYDATKI BIEŻĄCE		WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI					
			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.	
	70095	Pozostała działalność	6 790 255	1 440 000	21,2	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 771 255	1 440 000	
		Departament Inwestycji	3 860 000	1 440 000	37,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 860 000	1 440 000	
		Departament Skarbu	2 911 255	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 911 255	0	
		MOPR	19 000	0	0,0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZADANIA POWIATU	564 829	110 000	19,5	564 829	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 110.000 zł)	564 829	110 000	19,5	564 829	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 884 921	17 743 000	257,7	5 377 130	12 050 000	693 064	850 190	76 800	88 500	0	0	0	0	0	0	1 507 791	5 693 000	
		ZADANIA GMINY	6 258 921	17 001 000	271,6	4 761 130	11 308 000	338 200	404 690	1 100	1 000	0	0	0	0	0	0	1 497 791	5 693 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	3 783 000	10 083 000	266,5	3 783 000	10 083 000	30 000	30 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Departament Skarbu	3 700 000	10 000 000	270,3	3 700 000	10 000 000	30 000	30 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Departament Geodezji	83 000	83 000	100,0	83 000	83 000					0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	940 000	975 000	103,7	939 100	975 000	307 900	374 000	1 100	1 000	0	0	0	0	0	0	900	0	
		Departament Urbanistyki	600 000	855 000	142,5	599 100	855 000	307 900	374 000	1 100	1 000	0	0	0	0	0	0	900	0	
		Departament Geodezji	300 000	0	0,0	300 000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
		Departament Architektury	40 000	120 000	300,0	40 000	120 000					0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	461 130	743 000	161,1	39 030	250 000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 100	493 000	
	71095	Pozostała działalność	1 074 791	5 200 000	483,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 791	5 200 000	
		ZADANIA POWIATU	626 000	742 000	118,5	616 000	742 000	354 864	445 500	75 700	87 500	0	0	0	0	0	0	10 000	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 90.000 zł)	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja -10.000 zł)	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 642.000 zł)	526 000	642 000	122,1	516 000	642 000	354 864	445 500	75 700	87 500	0	0	0	0	0	0	10 000	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 276 425	67 432 895	122,0	52 057 571	58 896 895	31 883 626	35 002 825	5 888 173	6 436 380	0	0	0	0	0	0	3 218 854	8 536 000	
		ZADANIA GMINY	47 943 623	59 800 595	124,7	44 724 769	51 264 595	27 939 804	30 933 825	5 152 680	5 688 520	0	0	0	0	0	0	3 218 854	8 536 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 1.186.000 zł)	3 656 000	3 959 400	108,3	3 656 000	3 959 400	2 887 200	3 135 000	510 600	548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu	233 000	209 400	89,9	233 000	209 400	32 200	35 000	9 600	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Departament Organizacji i Nadzoru	3 423 000	3 750 000	109,6	3 423 000	3 750 000	2 855 000	3 100 000	501 000	541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	930 000	1 085 000	116,7	900 000	1 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 733 827	47 321 350	128,8	36 175 519	40 035 350	24 980 446	27 746 000	4 629 000	5 127 000	0	0	0	0	0	0	558 308	7 286 000	
		Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu	6 194 381	6 391 350	103,2	5 691 073	6 105 350	263 500	246 000	29 000	27 000	0	0	0	0	0	0	503 308	286 000	
		Departament Organizacji i Nadzoru	30 411 446	33 800 000	111,1	30 411 446	33 800 000	24 716 946	27 500 000	4 600 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Departament Inwestycji	55 000	7 000 000	12 727,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	7 000 000	
		Departament Obsługi Mieszkańców	23 000	30 000	130,4	23 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Departament Finansów Miasta	50 000	100 000	200,0	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	3 110 000	282,7	1 100 000	3 110 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:		WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13.	14.	15.	16.	15.	16.		
		ZADANIA POWIATU	18 117 023	20 087 790	110,9	14 299 166	15 807 390	10 098 821	12 001 875	78 324	161 340	912 000	450 000	0	0	0	0	3 817 857	4 280 400		
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 700 000	1 700 000	100,0	912 000	450 000	0	0	0	0	912 000	450 000	0	0	0	0	788 000	1 250 000		
		Departament Prezydenta Miasta	1 100 000	1 100 000	100,0	912 000	450 000	0	0	0	0	912 000	450 000	0	0	0	0	188 000	650 000		
		Departament Dróg i Transportu	600 000	600 000	100,0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	600 000	600 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja - 15.836.000 zł)	16 377 823	18 036 000	110,1	13 362 423	15 236 000	10 098 821	12 001 875	78 324	161 340	0	0	0	0	0	0	3 015 400	2 800 000		
	75414	Obrona cywilna	39 200	70 620	180,2	24 743	40 220		0		0	0	0	0	0	0	0	14 457	30 400		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	281 170	x	0	81 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 800 000	1 800 000	100,0	1 800 000	1 800 000	127 000	127 000	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZADANIA GMINY	1 800 000	1 800 000	100,0	1 800 000	1 800 000	127 000	127 000	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 800 000	1 800 000	100,0	1 800 000	1 800 000	127 000	127 000	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 426 128	12 025 000	105,2	11 426 128	12 025 000	0	0	0	0	0	0	8 866 128	10 069 000	2 560 000	1 956 000	0	0		
		ZADANIA GMINY	11 426 128	12 025 000	105,2	11 426 128	12 025 000	0	0	0	0	0	0	8 866 128	10 069 000	2 560 000	1 956 000	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	8 866 128	10 069 000	113,6	8 866 128	10 069 000	0	0	0	0	0	0	8 866 128	10 069 000	0	0	0	0		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	2 560 000	1 956 000	76,4	2 560 000	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000	1 956 000	0	0		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 350 729	3 179 288	59,4	5 350 729	3 179 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZADANIA GMINY	2 870 000	2 500 000	148	2 870 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 179 004	0	0,0	1 179 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	1 690 996	2 500 000	147,8	1 690 996	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rezerwa ogólna	1 670 000	2 000 000	119,8	1 670 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rezerwa celowa na budowę hali sportowo-widowiskowej w ACS Politechniki Białostockiej	20 996	0	x	20 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rezerwa celowa - art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	0	500 000	x	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
		ZADANIA POWIATU	2 480 729	679 288	27,4	2 480 729	679 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 480 729	679 288	27,4	2 480 729	679 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 408 440	347 253 876	108,7	288 396 917	301 699 586	167 676 209	175 578 251	33 660 297	35 135 000	52 949 376	55 850 346	0	0	0	0	31 011 523	45 554 290		
		ZADANIA GMINY	186 850 887	205 685 236	110,1	173 835 887	183 570 946	93 091 043	97 263 827	18 510 318	19 435 000	43 577 789	46 555 946	0	0	0	0	13 015 000	22 114 290		
	80101	Szkoły podstawowe	87 444 713	93 897 357	107,4	79 791 713	80 893 067	54 939 700	55 531 541	11 095 918	11 159 646	2 988 696	3 003 000	0	0	0	0	7 653 000	13 004 290		
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	80 345 213	81 393 067	101,3	79 791 713	80 893 067	54 939 700	55 531 541	11 095 918	11 159 646	2 988 696	3 003 000	0	0	0	0	553 500	500 000		
		Departament Inwestycji	7 099 500	12 504 290	176,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 099 500	12 504 290		

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:		WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	%(5/4)	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 699 265	2 566 410	95,1	2 699 265	2 566 410	1 927 879	1 600 000	387 900	349 276	151 224	205 946	0	0	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola	40 640 422	45 560 000	112,1	37 465 922	40 000 000	0	0	0	0	37 465 922	40 000 000	0	0	0	0	3 174 500	5 560 000		
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	37 465 922	40 000 000	106,8	37 465 922	40 000 000	0	0	0	0	37 465 922	40 000 000	0	0	0	0	0	0		
		Departament Inwestycji	3 174 500	5 560 000	175,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174 500	5 560 000		
	80110	Gimnazja	54 732 309	57 620 866	246	52 544 809	54 120 866	36 064 263	37 000 000	6 990 000	7 200 636	2 500 000	2 552 000	0	0	0	0	2 187 500	3 500 000		
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	52 800 309	54 870 866	103,9	52 544 809	54 120 866	36 064 263	37 000 000	6 990 000	7 200 636	2 500 000	2 552 000					255 500	750 000		
		Departament Inwestycji	1 932 000	2 750 000	142,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 932 000	2 750 000		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	268 797	300 000	111,6	268 797	300 000					268 797	300 000	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 756	753 859	101,2	744 756	753 859	159 201	132 286	36 500	26 351	187 200	200 000	0	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne	0	4 626 484	x	0	4 576 484	0	3 000 000	0	699 091	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
	80195	Pozostała działalność	320 625	360 260	112,4	320 625	360 260	0	0	0	0	15 950	295 000	0	0	0	0	0	0		
		zadania własne (DEKS)-dotacja - 95.000 zł	295 225	360 260	122,0	295 225	360 260	0	0	0	0	15 950	295 000	0	0	0	0	0	0		
		zadania powierzone (DSS)	10 000	0	0,0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zadania zlecone (MOPR)	15 400	0	0,0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZADANIA POWIATU	132 557 553	141 568 640	106,8	114 561 030	118 128 640	74 585 166	78 314 424	15 149 979	15 700 000	9 371 587	9 294 400	0	0	0	0	17 996 523	23 440 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 905 042	8 478 794	95,2	8 075 042	8 478 794	5 621 314	5 900 000	1 172 018	1 199 390	409 438	430 000	0	0	0	0	830 000	0		
	80111	Gimnazja specjalne	4 362 419	5 000 000	114,6	4 362 419	5 000 000	3 356 983	4 100 000	629 000	881 501	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80120	Licea ogólnokształcące	50 572 838	58 940 000	116,5	43 961 838	46 150 000	29 537 593	31 394 587	5 900 000	6 087 304	3 156 653	3 314 400	0	0	0	0	6 611 000	12 790 000		
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	45 337 838	46 400 000	102,3	43 961 838	46 150 000	29 537 593	31 394 587	5 900 000	6 087 304	3 156 653	3 314 400	0	0	0	0	1 376 000	250 000		
		Departament Inwestycji	5 235 000	12 540 000	239,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 235 000	12 540 000		
	80123	Licea profilowane	6 671 404	5 500 000	82,4	6 671 404	5 500 000	5 022 147	4 443 456	1 020 000	885 137	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80130	Szkoły zawodowe	51 290 032	54 750 000	106,7	42 755 032	44 800 000	25 360 000	27 000 000	5 110 000	5 555 774	5 555 496	5 300 000	0	0	0	0	8 535 000	9 950 000		
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	43 429 032	44 800 000	103,2	42 755 032	44 800 000	25 360 000	27 000 000	5 110 000	5 555 774	5 555 496	5 300 000	0	0	0	0	674 000	0		
		Departament Inwestycji	7 861 000	9 950 000	126,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 861 000	9 950 000		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 048 604	3 201 034	105,0	3 048 604	3 201 034	2 240 146	2 498 326	458 000	497 666	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 365 386	4 499 817	70,7	4 344 863	3 799 817	2 895 000	2 557 620	748 800	509 477	0	0	0	0	0	0	2 020 523	700 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830 071	800 555	96,4	830 071	800 555	399 621	420 435	81 018	83 751	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	261 757	148 440	56,7	261 757	148 440	152 362	0	31 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0		
851		OCHRONA ZDROWIA	8 293 338	11 851 980	142,9	6 771 338	6 798 980	2 282 411	2 165 810	350 263	386 483	2 809 434	2 970 320	0	0	0	0	1 522 000	5 053 000		
		ZADANIA GMINY	8 146 788	11 710 980	143,7	6 624 788	6 657 980	2 282 411	2 165 810	350 263	386 483	2 792 000	2 954 320	0	0	0	0	1 522 000	5 053 000		
	85111	Szpitala ogólne	1 422 000	4 953 000	348,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 000	4 953 000		
		Departament Spraw Społecznych	792 000	906 000	114,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 000	906 000		
		Departament Inwestycji	630 000	4 047 000	642,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	4 047 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	50 000	50,0	100 000	50 000	10 000	0	1 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 103 188	1 068 980	96,9	1 103 188	1 068 980	243 018	192 960	750	9 833	300 000	318 320	0	0	0	0	0	0		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	35 000	40 000	114,3	35 000	40 000	17 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	440 000	404 000	91,8	440 000	404 000	47 000	54 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 101 800	4 255 000	103,7	4 101 800	4 255 000	1 956 643	1 897 150	345 890	366 350	1 331 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0		
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	772 600	764 000	98,9	772 600	764 000	563 200	514 000	109 500	143 500	0	0	0	0	0	0	0	0		

DZ.	ROZDZ.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym: WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	533 700	546 000	102,3	533 700	546 000	445 200	463 150	88 500	82 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Spraw Społecznych	1 646 000	1 790 000	108,7	1 646 000	1 790 000	180 000	190 000	0	0	1 196 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	1 094 500	1 100 000	100,5	1 094 500	1 100 000	768 243	730 000	147 890	140 000	80 000	100 000	0	0	0	0	0	0
		Izba Wyrzeźwień	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. Zdrowotnego - zadanie zlecone (dotacja -8.000 zł)	10 000	8 000	80,0	10 000	8 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	10 000	8 000	80,0	10 000	8 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wyrzeźwień	810 000	810 000	100,0	810 000	810 000	0	0	0	0	810 000	810 000	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	124 800	122 000	97,8	24 800	22 000	8 250	11 700	1 650	10 300	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
		Departament Spraw Społecznych	100 000	100 000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
		zadania zlecone (dotacja - 22.000 zł)	24 800	22 000	88,7	24 800	22 000	8 250	10 000	1 650	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 800	22 000	88,7	24 800	22 000	8 250	11 700	1 650	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	146 550	141 000	96,2	146 550	141 000	0	0	0	0	17 434	16 000	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ub. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 141.000 zł)	146 550	141 000	96,2	146 550	141 000	0	0	0	0	17 434	16 000	0	0	0	0	0	0
		DPS Baranowicka	5 000	4 000	80,0	5 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Placówki Opiekunczo-Wychowawcze	104 566	104 000	99,5	104 566	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Spraw Społecznych	16 434	15 000	91,3	16 434	15 000	0	0	0	0	16 434	15 000	0	0	0	0	0	0
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	20 550	18 000	87,6	20 550	18 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	852	POMOC SPOŁECZNA	157 992 844	152 707 006	96,7	153 741 483	150 033 506	25 459 759	26 253 070	5 503 708	5 681 938	5 858 230	5 903 570	0	0	0	0	4 251 361	2 673 500
		ZADANIA GMINY	117 840 000	110 762 000	94,0	115 125 639	110 484 000	8 817 160	9 277 300	2 269 340	2 175 100	3 278 681	3 212 000	0	0	0	0	2 714 361	278 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 466 500	2 139 500	86,7	2 086 500	2 122 500	1 299 320	1 281 100	246 180	300 400	0	0	0	0	0	0	380 000	17 000
		zadania własne gminy (DDPS)	1 326 000	1 320 900	99,6	1 326 000	1 320 900	800 400	739 400	148 100	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone gminie (MOPR) - dotacja 538.000 zł	1 140 500	818 600	71,8	760 500	801 600	498 920	541 700	98 080	96 400	0	0	0	0	0	0	380 000	17 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone (dotacja- 49.064.000 zł)	65 468 414	59 767 500	91,3	65 468 414	59 696 500	973 040	995 200	709 960	608 100	180 000	0	0	0	0	0	0	71 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone (dotacja - 442.000 zł )	451 000	442 000	98,0	451 000	442 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 172 482	18 330 000	129,3	14 172 482	18 330 000	0	1 000	1 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
		zadania własne (dotacja - 11.405.000 zł)	9 707 156	13 856 000	142,7	9 707 156	13 856 000	0	1 000	1 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone (dotacja - 4.474.000 zł)	4 465 326	4 474 000	100,2	4 465 326	4 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 500 000	14 500 000	87,9	16 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja - 2.100.000 zł)	8 807 000	9 500 000	107,9	8 642 000	9 310 000	6 544 800	7 000 000	1 312 200	1 266 600	0	0	0	0	0	0	165 000	190 000

DZ.	ROZDZ.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:		WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13.	14.	15.	16.	15.	16.	15.	16.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 360 277	2 052 000	150,9	1 360 277	2 052 000	0	0	0	0	1 360 277	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania własne	1 175 277	1 850 000	157,4	1 175 277	1 850 000	0	0	0	0	1 175 277	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone (dotacja - 202.000 zł)	185 000	202 000	109,2	185 000	202 000	0	0	0	0	185 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784	0	0,0	4 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
	85295	Pozostała działalność	8 609 543	4 031 000	46,8	6 440 182	4 031 000	0	0	0	0	1 691 404	1 162 000	0	0	0	0	2 169 361	0	0	0
		Departament Spraw Społecznych	1 558 000	1 600 000	102,7	1 558 000	1 600 000	0	0	0	0	1 085 000	1 162 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dotacja - 2.431.000 zł)	3 825 778	2 431 000	63,5	3 825 778	2 431 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	450 000	0	0,0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Biuro Funduszy Europejskich	36 386	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 386	0	0	0
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	606 404	0	0,0	606 404	0	0	0	0	0	606 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Inwestycji	2 132 975	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132 975	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	40 152 844	41 945 006	104,5	38 615 844	39 549 506	16 642 599	16 975 770	3 234 368	3 506 838	2 579 549	2 691 570	0	0	0	0	1 537 000	2 395 500	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 512 790	11 529 153	100,1	10 874 290	11 269 153	5 179 407	5 136 839	992 640	1 201 000	1 904 049	1 841 570	0	0	0	0	638 500	260 000	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	611 700	844 700	138,1	611 700	844 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Spraw Społecznych	1 909 214	1 848 383	96,8	1 909 214	1 848 383	4 298	5 723	867	1 090	1 904 049	1 841 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 991 876	8 836 070	98,3	8 353 376	8 576 070	5 175 109	5 131 116	991 773	1 199 910	0	0	0	0	0	0	638 500	260 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej (dotacja 5.794.000 zł)	22 342 218	23 896 713	107,0	21 448 718	21 766 713	10 644 007	10 901 485	2 089 411	2 139 398	0	0	0	0	0	0	893 500	2 130 000	0	0
		DPS Baranowicka	14 427 250	14 580 000	101,1	14 250 750	14 530 000	7 793 750	7 973 000	1 507 000	1 607 000	0	0	0	0	0	0	176 500	50 000	0	0
		DPS Świerkowa	5 254 168	5 045 383	96,0	4 937 168	4 965 383	2 850 257	2 928 485	582 411	532 398	0	0	0	0	0	0	317 000	80 000	0	0
		Departament Spraw Społecznych	2 260 800	2 271 330	100,5	2 260 800	2 271 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Inwestycji	400 000	2 000 000	500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	2 000 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja - 13.000 zł)	15 000	13 000	0,0	15 000	13 000	6 800	7 000	1 400	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	4 451 500	4 700 000	105,6	4 451 500	4 700 000	181 655	210 000	36 345	35 000	282 500	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Spraw Społecznych	282 500	350 000	123,9	282 500	350 000	0	0	0	0	282 500	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 169 000	4 350 000	104,3	4 169 000	4 350 000	181 655	210 000	36 345	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	549 100	663 200	120,8	549 100	657 700	346 560	459 500	66 140	82 300	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	312 456	353 440	113,1	312 456	353 440	228 170	260 946	45 432	47 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla uchodźców - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja -270.000 zł)	291 680	270 000	92,6	291 680	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	19 500	97,5	20 000	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	658 100	500 000	76,0	653 100	500 000	56 000	0	3 000	0	393 000	500 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 678 873	10 760 089	111,2	8 976 873	9 600 089	554 783	555 000	88 817	100 000	7 922 889	8 769 089	0	0	0	0	702 000	1 160 000	0	0
		ZADANIA GMINY	5 685 955	6 456 900	113,6	5 015 955	5 318 900	0	0	0	0	5 013 955	5 315 900	0	0	0	0	670 000	1 138 000	0	0
	85305	Żłobki	5 683 955	6 453 900	113,5	5 013 955	5 315 900	0	0	0	0	5 013 955	5 315 900	0	0	0	0	670 000	1 138 000	0	0
		Departament Spraw Społecznych	5 013 955	5 315 900	106,0	5 013 955	5 315 900	0	0	0	0	5 013 955	5 315 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		Departament Inwestycji	670 000	1 138 000	169,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 000	1 138 000	0	0
	85395	Pozostała działalność	2 000	3 000	0,0	2 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	3 992 918	4 303 189	107,8	3 960 918	4 281 189	554 783	555 000	88 817	100 000	2 908 934	3 453 189	0	0	0	0	32 000	22 000	0	0

DZ.	ROZDZ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	WYDATKI OGÓŁEM		w tym:														WYDATKI MAJĄTKOWE	
					WYDATKI BIEŻĄCE		WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI					
			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 500	300 000	363,6	82 500	300 000	0	5 000	0	0	82 500	230 000	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja - 480.000 zł)	751 700	780 000	103,8	719 700	758 000	473 783	550 000	88 817	100 000	0	0	0	0	0	0	32 000	22 000	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 000	0	0,0	242 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- w tym:środki z EFS i PFRON	142 183	0	0,0	142 183	0	58 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- w tym :środki budżetu ( wkład własny) dot. Projektów współfinansowanych ze śr. UE	99 817	0	0,0	99 817	0	22 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 826 434	3 223 189	114,0	2 826 434	3 223 189	0	0	0	0	2 826 434	3 223 189	0	0	0	0	0	0	
	85334	Pomoc dla repatriantów - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja - zł)	90 284	0	0,0	90 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	70 882	0	0,0	70 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Stanu Cywilnego	19 402	0	0,0	19 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 059 799	26 562 493	85,5	30 312 682	23 677 493	18 361 706	15 768 854	3 684 576	3 131 917	507 790	672 500	0	0	0	0	747 117	2 885 000	
		ZADANIA GMINY	14 251 035	7 366 800	51,7	14 121 918	7 281 800	8 268 454	5 074 170	1 688 621	1 010 775	257 790	422 500	0	0	0	0	129 117	85 000	
	85401	Świetlice szkolne	10 642 484	6 628 100	62,3	10 592 484	6 628 100	8 021 000	5 074 170	1 639 000	1 010 775	0	0	0	0	0	0	50 000	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	276 300	285 000	103,1	276 300	285 000	12 704	0	1 793	0	226 000	235 000	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 116 287	75 000	2,4	3 116 287	75 000	233 990	0	47 828	0	6 790	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność	215 964	378 700	175,4	136 847	293 700	760	0	0	0	25 000	187 500	0	0	0	0	79 117	85 000	
		ZADANIA POWIATU	16 808 764	19 195 693	114,2	16 190 764	16 395 693	10 093 252	10 694 684	1 995 955	2 121 142	250 000	250 000	0	0	0	0	618 000	2 800 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 842 926	4 450 000	241,5	1 592 926	1 650 000	895 000	950 000	170 244	180 000	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	2 800 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 379 004	4 533 685	103,5	4 051 004	4 533 685	3 093 488	3 402 261	591 400	677 731	0	0	0	0	0	0	328 000	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 229 988	3 408 111	105,5	3 229 988	3 408 111	1 994 247	2 182 499	397 000	434 753	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 030 000	6 267 499	103,9	5 990 000	6 267 499	3 797 000	3 977 228	778 000	792 264	0	0	0	0	0	0	40 000	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 049 220	175 000	16,7	1 049 220	175 000	175 511	0	33 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	195 822	230 978	118,0	195 822	230 978	138 006	165 067	26 100	32 882	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000	113 620	174,8	65 000	113 620	0	17 629	0	3 512	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność	16 804	16 800	100,0	16 804	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 225 265	36 418 814	106,4	21 109 544	23 053 214	430 060	488 710	80 000	97 204	0	0	0	0	0	0	13 115 721	13 365 600	
		ZADANIA GMINY	28 973 265	30 016 814	103,6	15 857 544	16 651 214	430 060	488 710	80 000	97 204	0	0	0	0	0	0	13 115 721	13 365 600	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 546 000	7 752 000	139,8	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 546 000	7 717 000	
		Departament Inwestycji	5 046 000	7 717 000	152,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 046 000	7 717 000	
		Departament Prezydenta Miasta	500 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
		Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	0	35 000	x	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	38 000	59 000	155,3	38 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 180 000	2 350 000	107,8	2 180 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 743 217	3 580 000	130,5	1 246 896	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 321	1 780 000	
		Departament Inwestycji	750 000	280 000	37,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	280 000	

DZ.	ROZDZ.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:		WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI		WYDATKI MAJĄTKOWE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13.	14.	15.	16.	15.	16.	15.	16.
		Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 993 217	3 300 000	165,6	1 246 896	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 321	1 500 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	623 000	679 914	109,1	623 000	679 914	420 060	488 710	80 000	97 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 565 000	12 650 600	86,9	8 593 900	8 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 971 100	3 698 600
		Departament Dróg i Transportu	10 351 000	9 252 000	89,4	8 593 900	8 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757 100	300 000
		Departament Inwestycji	4 214 000	3 398 600	80,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 214 000	3 398 600
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	389 545	10 000	2,6	389 545	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 888 503	2 935 300	101,6	2 786 203	2 765 300	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 300	170 000
		Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 888 503	2 935 300	101,6	2 786 203	2 765 300	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 300	170 000
		ZADANIA POWIATU	5 252 000	6 402 000	121,9	5 252 000	6 402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 700 000	5 500 000	117,0	4 700 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	550 000	900 000	163,6	550 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 522 880	17 770 813	131,4	12 072 240	14 053 000	137 000	180 000	0	0	11 547 240	13 813 000	0	0	0	0	0	0	1 450 640	3 717 813
		ZADANIA GMINY	5 325 640	8 474 813	159,1	4 455 000	5 407 000	137 000	180 000	0	0	3 930 000	5 167 000	0	0	0	0	0	0	870 640	3 067 813
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000	3 925 000	137,7	2 450 000	3 495 000	0	0	0	0	2 450 000	3 495 000	0	0	0	0	0	0	400 000	430 000
		Dom Kultury Śródmieście	374 000	395 000	105,6	374 000	395 000	0	0	0	0	374 000	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Białostocki Ośrodek Kultury	2 476 000	3 500 000	141,4	2 076 000	3 100 000	0	0	0	0	2 076 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	0	30 000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	460 000	472 000	102,6	460 000	472 000	0	0	0	0	460 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	1 500 000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 640	1 827 813	150,4	805 000	690 000	70 000	130 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	410 640	1 137 813
		Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	240 640	687 813	285,8	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 640	637 813
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	850 000	1 140 000	134,1	630 000	640 000	70 000	130 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	220 000	500 000
		Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu	125 000	0	0,0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	800 000	750 000	93,8	740 000	750 000	67 000	50 000	0	0	520 000	700 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0
		zadania własne (DEKS, DI)	794 000	750 000	94,5	734 000	750 000	64 000	50 000	0	0	520 000	700 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0
		zadania zlecone (MOPR)	6 000	0	x	6 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	8 197 240	9 296 000	113,4	7 617 240	8 646 000	0	0	0	0	7 617 240	8 646 000	0	0	0	0	0	0	580 000	650 000
	92106	Teatry	3 855 000	4 350 000	112,8	3 375 000	3 700 000	0	0	0	0	3 375 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	480 000	650 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 240 000	1 350 000	108,9	1 240 000	1 350 000	0	0	0	0	1 240 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 600 000	2 169 000	135,6	1 600 000	2 169 000	0	0	0	0	1 600 000	2 169 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea (Muzeum Wojska)	1 502 240	1 427 000	95,0	1 402 240	1 427 000	0	0	0	0	1 402 240	1 427 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	448 450	1 261 050	281,2	329 500	380 000	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 950	881 050
		ZADANIA GMINY	448 450	1 261 050	281,2	329 500	380 000	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 950	881 050
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	448 450	1 261 050	281,2	329 500	380 000	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 950	881 050
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 999 474	18 931 000	157,8	5 970 000	9 311 000	25 544	0	0	0	5 165 000	8 511 000	0	0	0	0	0	0	6 029 474	9 620 000



DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			w tym:											WYDATKI MAJĄTKOWE		
						WYDATKI BIEŻĄCE		WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI			
			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% (5/4)	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13	14	15.	16.	15.	16.
		ZADANIA GMINY	11 999 474	18 931 000	157,8	5 970 000	9 311 000	25 544	0	0	0	5 165 000	8 511 000	0	0	0	0	6 029 474	9 620 000
	92601	Obiekty sportowe	229 474	1 000 000	435,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 474	1 000 000
		Departament Edukacji, Kultury i Sportu	229 474	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 474	0
		Departament Inwestycji	0	1 000 000	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 130 000	12 131 000	132,9	3 330 000	3 511 000	0	0	0	0	3 330 000	3 511 000	0	0	0	0	5 800 000	8 620 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518 408	5 650 000	224,3	2 518 408	5 650 000	0	0	0	0	1 835 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	121 592	150 000	123,4	121 592	150 000	25 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI OGÓŁEM	896 579 538	1 029 865 608	114,9	713 275 181	739 698 211	260 523 211	272 289 123	49 955 336	51 909 031	87 675 459	96 943 325	8 866 128	10 069 000	2 560 000	1 956 000	183 304 357	290 167 397
		ZADANIA GMINY	582 159 023	628 713 758	108,0	495 372 889	516 668 205	144 178 754	149 227 870	28 596 450	29 483 851	64 018 715	72 142 166	8 866 128	10 069 000	2 560 000	1 956 000	86 786 134	112 045 553
		ZADANIA POWIATU	314 420 515	401 151 850	127,6	217 902 292	223 030 006	116 344 457	123 061 253	21 358 886	22 425 180	23 656 744	24 801 159	0	0	0	0	96 518 223	178 121 844

# Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Załącznik Nr 3

do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2008 r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60015	6058 / 6059	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja <b>ul. Wasilkowskiej</b> ( odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz <b>ul.Sienkiewicza</b> od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2009/	34 760 414	21 900 000	189 770	7 000 000	A	14 710 230	12 450 000		Dln
									B				
									C				
2	600	60015	6058 / 6059	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja <b>ul. Antoniuk Fabryczny</b> (odc.od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Antoniukowskiej), <b>ul. Antoniukowskiej</b> oraz <b>ul.Knyszyńskiej</b> /2005-2010/	53 741 260	4 100 000	346 030	1 000 000	A	2 753 970	29 200 000	20 000 000	Dln
									B				
									C				
3	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa <b>ul. Gen. St. Maczka</b> /2003-2010/	136 790 836	25 000 000	270 000	4 000 000	A	20 730 000	65 000 000	44 276 001	Dln
									B				
									C				
4	600	60015	6050	Przebudowa <b>Al. 1000-lecia PP</b> (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/	27 589 000	200 000	200 000		A		18 800 000	8 589 000	Dln
								B					
								C					
5	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa ulic w <b>centrum miasta - I etap</b> (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	64 691 462	3 062 000	59 300	400 000	A	2 602 700	20 469 000	40 469 000	Dln
									B				
									C				
6	600	60015	6050	Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od <b>ul. Zwierzynieckiej</b> do <b>ul. A. Mickiewicza</b> /2005-2009/	30 595 217	8 000 000	450 000	7 550 000	A		22 000 000		Dln
									B				
									C				
7	600	60015	6050	Remont węzła drogowego <b>ul. J.H. Dąbrowskiego - Al. Solidarności</b> /2006-2011/	20 500 000	1 200 000	200 000	1 000 000	A		1 200 000	1 200 000	DT
									B				
									C				
8	600	60015	6050	Remont mostów na <b>ul. Sokólskiej, Radzywińskiej, Białostoczek</b> /2007-2010/	3 500 000	1 000 000	500 000	500 000	A		1 000 000	1 350 000	DT
									B				
									C				

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
9	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i przebudowa <b>drogi do Hryniewicz</b> z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2009/	1 530 000	500 000	250 000	250 000	A B C		1 000 000		DIn
10	600	60015	6058 / 6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. <b>Gen. Andersa</b> (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	89 300 000	3 300 000	160 000	500 000	A B C	2 640 000	21 240 000	31 480 000	DIn
11	600	60015	6058 / 6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia <b>ul. Piastowskiej</b> (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	58 544 000	1 900 000	80 000	300 000	A B C	1 520 000	16 240 000	15 940 000	DIn
12	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - <b>ul. Ciołkowskiego</b> /2008-2011/	87 000 000	1 000 000	500 000	500 000	A B C		6 000 000	17 400 000	DIn
13	600	60015	6058 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic /2008-2010/	55 000 000	8 818 000	263 600	1 500 000	A B C	7 054 400	31 770 000	14 412 000	DIn
RAZEM					663 542 189	79 980 000	3 468 700	24 500 000	0	52 011 300	246 369 000	195 116 001	
1	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Owsianej</b> i <b>ul. Ukośnej</b> /2007-2009/	2 000 000	900 000	100 000	800 000	A B C		1 000 000		DIn
2	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w os. <b>Bacieczki</b> wraz z uzbrojeniem i budową parkingu /2008-2010/	7 300 000	300 000	300 000		A B C		3 850 000	3 150 000	DIn
3	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Pionierskiej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	210 000	156 000	142 500		A B C	13 500	54 000		DIn
4	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Środkowej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	291 000	204 600	183 000		A B C	21 600	86 400		DIn
5	600	60016	6050	Budowa dojazdu do <b>ul. Zaścianańskiej</b> od <b>ul. Pomorskiej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	535 000	397 000	362 500		A B C	34 500	138 000		DIn
6	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Stepowej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	238 000	176 800	161 500		A B C	15 300	61 200		DIn
7	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Dolnej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	1 263 000	413 000	13 000	400 000	A B C		850 000		DIn
8	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Wróblewskiego</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	600 000	380 000	350 000		A B C	30 000	220 000		DIn
9	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Jutrzenki</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	2 800 000	800 000	100 000	700 000	A B C		2 000 000		DIn
10	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Ułańskiej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	200 000	100 000	100 000		A B C		100 000		DIn
11	600	60016	6050	Remont mostu w <b>ul. Pałacowej</b> /2008-2009/	1 550 000	70 000	70 000		A B C		1 480 000		DT

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
12	600	60016	6058 / 6059	Przebudowa <b>ul. Węglowej</b> wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dawnej składnicy wojskowej (związane z utworzeniem Centrum Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych) /2008-2010/	23 000 000	1 650 000	202 950		A B 44 550 C	1 402 500	11 000 000	8 700 000	DIn
RAZEM					39 987 000	5 547 400	2 085 450	1 900 000	159 450	1 402 500	20 839 600	11 850 000	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2009/	2 000 000	300 000	300 000		A B C		1 700 000		OSGK
RAZEM					2 000 000	300 000	300 000	0	0	0	1 700 000	0	
1	710	71095	6058 / 6059	Budowa infrastruktury w <b>ulicach Ciołkowskiego, KD 3Z i KD 1Z</b> (od ul. Ciołkowskiego do KD 5L). Budowa Parku Naukowo Technologicznego /2008-2013/	140 000 000	5 200 000	680 000	100 000	A B C	4 420 000	59 166 500	54 166 500	DIn
RAZEM					140 000 000	5 200 000	680 000	100 000	0	4 420 000	59 166 500	54 166 500	
1	754	75495	6050	Budowa masztów do instalacji fotoradarów /2007-2013/	1 303 500	200 000	200 000		A B C		200 000	200 000	DT
RAZEM					1 303 500	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	
1	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na <b>os. Bacieczki</b> /2008-2010/	12 000 000	300 000	300 000		A B C		6 780 000	4 920 000	DIn
RAZEM					12 000 000	300 000	300 000	0	0	0	6 780 000	4 920 000	
1	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego Nr 14</b> ul. Piłsudskiego 20/4 - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/	650 000	50 000	50 000		A B C		600 000		DIn
RAZEM					650 000	50 000	50 000	0	0	0	600 000	0	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>VI LO</b> ul. Warszawska 8 /2006-2009/	7 501 543	5 200 000	200 000	5 000 000	A B C		2 170 000		DIn
2	801	80120	6050	Termomodernizacja <b>Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10</b> ul. Sokólska 1 /2008-2009/	2 000 000	500 000	250 000	250 000	A B C		1 500 000		DIn
3	801	80120	6050	Budowa dwóch boisk sportowych (duże i małe) ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 9</b> ul. Upalna 26 /2008-2009/	1 500 000	250 000	250 000		A B C		1 250 000		EKS
RAZEM					11 001 543	5 950 000	700 000	5 250 000	0	0	4 920 000	0	
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych</b> ul. Słonimska 47 /2005-2009/	10 459 221	6 300 000	1 500 000	4 500 000	A 300 000 B C		2 700 000		DIn
2	801	80130	6050	Budowa <b>"Miasteczka Ruchu Drogowego"</b> I Etap /2006-2009/	3 000 000	500 000	500 000		A B C		2 499 000		DIn
RAZEM					13 459 221	6 800 000	2 000 000	4 500 000	300 000	0	5 199 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	851	85111	6050	Dofinansowanie części inwestycyjnej projektu "Wdrożenie programu profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w następstwie powikłań cukrzycowych przez Samodzielny Szpital Miejski in. PCK w Białymstoku" /2008-2009/	350 000	190 000	190 000		A B C		160 000		DSP
RAZEM					350 000	190 000	190 000	0	0	0	160 000	0	
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji wDomu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej /2007-2009/	5 600 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		3 500 000		DIn
RAZEM					5 600 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	3 500 000	0	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja- <b>Żłobek Miejski Nr 3</b> ul. Wasilkowska 4 - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/	490 000	50 000	50 000		A B C		440 000		DIn
2	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrodzenia - <b>Filia Żłobka Miejskiego Nr 3</b> ul. Warszawska 75a - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/	465 000	50 000	50 000		A B C		415 000		DIn
RAZEM					955 000	100 000	100 000	0	0	0	855 000	0	
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w Białymstoku - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	21 000 000	6 000 000	500 000	5 500 000	A B C		6 000 000	6 000 000	DIn
RAZEM					21 000 000	6 000 000	500 000	5 500 000	0	0	6 000 000	6 000 000	
1	900	90004	6050	Budowa skweru miejskiego nad rzeką Białą u zbiegu Al. 1000-lecia Państwa Polskiego z ul. Radzywiłłską Etap I /2007-2009/	1 550 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A B C		50 000		OSGK
2	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2010/	8 760 000	80 000	80 000		A B C		3 380 000	5 300 000	DIn
RAZEM					10 310 000	1 580 000	380 000	1 200 000	0	0	3 430 000	5 300 000	
1	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2007-2009/	1 000 000	300 000	300 000		A B C		530 000		DT
RAZEM					1 000 000	300 000	300 000	0	0	0	530 000	0	
1	921	92114	6050	Budowa <b>Centrum Esperanto</b> im. L. Zamenhofa /2007-2009/	3 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	A B C		2 000 000		DIn
RAZEM					3 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	2 000 000	0	
1	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego <b>ogrodu Branickich</b> Etap I - Salon Ogrodowy /2006-2009/	11 530 000	607 813	107 813	500 000	A B C		10 637 481		OSGK
2	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego <b>ogrodu Branickich</b> Etap II-IV /2008-2013/	6 770 000	30 000	30 000		A B C		270 000	2 470 000	OSGK

## Zadania inwestycyjne na 2008 r.

### Załącznik Nr 3A do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Budowa wodociągu z przeciskiem w ul. Gen. Andersa /2007-2008/	65 000	60 000	60 000		A B C		DIn
RAZEM					65 000	60 000	60 000	0	0	0	
1	600	60004	6050	Budowa 10 wiat przystankowych /2008/	170 000	170 000	170 000		A B C		DT
RAZEM					170 000	170 000	170 000	0	0	0	
1	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentami ul. Baranowickiej i ul.Ciołkowskiego /2006-2008/	9 809 809	2 120 544	120 544	2 000 000	A B C		DIn
2	600	60015	6050	ul.Produkcyjna od granic miasta w kierunku oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji technicznej /2006-2008/	448 343	300 000	300 000		A B C		DIn
3	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic 27-go Lipca - Brzechwy - Dolistowska /2007-2008/	1 740 000	1 600 000	100 000	1 500 000	A B C		DIn
4	600	60015	6058 / 6059	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul.Wasilkowskiej( odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2009/	34 760 414	21 900 000	189 770	7 000 000	A B C	14 710 230	DIn
5	600	60015	6058 / 6059	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul.Produkcyjnej (odc. od ul.Swobodnej do ul.Gen.St.Maczka) /2004-2008/	26 884 593	26 785 400	260 000	8 500 000	A B C	18 025 400	DIn
6	600	60015	6058 / 6059	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ul.Knyszyńskiej /2005-2010/	53 741 260	4 100 000	346 030	1 000 000	A B C	2 753 970	DIn
7	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku /2004-2008/	20 328 170	5 912 000	478 000	1 000 000	A B C	4 434 000	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
3	921	92120	6050	Rewaloryzacja dziedzica <b>Pałacu Branickich</b> /2008-2009/	1 500 000	500 000	300 000	200 000	A B C		1 000 000		EKS
RAZEM					19 800 000	1 137 813	437 813	700 000	0	0	11 907 481	2 470 000	
1	926	92601	6058 / 6059	Budowa <b>hali widowiskowo-sportowej</b> przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku /2008-2010/	60 000 000	1 000 000	100 000	400 000	A B C	500 000	29 000 000	30 000 000	Dln
RAZEM					60 000 000	1 000 000	100 000	400 000	0	500 000	29 000 000	30 000 000	
OGÓŁEM					1 006 458 453	118 135 213	13 291 963	46 050 000	459 450	58 333 800	403 156 581	310 022 501	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa <b>ul. Gen. St. Maczka</b> /2003-2010/	136 790 836	<b>25 000 000</b>	270 000	4 000 000	A B C	20 730 000	DIn
9	600	60015	6050	Przebudowa <b>Al. 1000-lecia PP</b> (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/	27 589 000	<b>200 000</b>	200 000		A B C		DIn
10	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa ulic w <b>centrum miasta - I etap</b> (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	64 691 462	<b>3 062 000</b>	59 300	400 000	A B C	2 602 700	DIn
11	600	60015	6050	Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od <b>ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza</b> /2005-2009/	30 595 217	<b>8 000 000</b>	450 000	7 550 000	A B C		DIn
12	600	60015	6050	Remont węzła drogowego <b>ul. J.H. Dąbrowskiego - Al. Solidarności</b> /2006-2011/	20 500 000	<b>1 200 000</b>	200 000	1 000 000	A B C		DT
13	600	60015	6050	Remont mostów na <b>ul. Sokólskiej, Radzywińskiej, Białostoczek</b> /2007-2010/	3 500 000	<b>1 000 000</b>	500 000	500 000	A B C		DT
14	600	60015	6050	Budowa przedłużenia <b>ul. Częstochowskiej</b> do <b>ul. Sitarskiej</b> ze skrzyżowaniem ulic: Poleska, Sitarska, Częstochowska /2007-2008/	8 120 000	<b>8 120 000</b>	120 000	8 000 000	A B C		DIn
15	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i przebudowa <b>drogi do Hryniewicz</b> z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2009/	1 530 000	<b>500 000</b>	250 000	250 000	A B C		DIn
16	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części <b>rynku miejskiego</b> /2007-2008/	4 650 000	<b>4 600 000</b>	100 000	4 500 000	A B C		DIn
17	600	60015	6058 / 6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. <b>Gen. Andersa</b> (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowskiej) /2007-2011/	89 300 000	<b>3 300 000</b>	160 000	500 000	A B C	2 640 000	DIn
18	600	60015	6058 / 6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia <b>ul. Piastowskiej</b> (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	58 544 000	<b>1 900 000</b>	80 000	300 000	A B C	1 520 000	DIn
19	600	60015	6050	Remont <b>ul. Wysockiego</b> /2007-2008/	5 689 000	<b>3 200 000</b>	200 000	3 000 000	A B C		DT
20	600	60015	6050	Remont <b>ul. Gajowej</b> na odc. od ul. Gen. Z. Berlinga do skrzyżowania z ul. Palmowa-Jarzębinowa /2006-2008/	1 217 000	<b>620 000</b>	120 000	500 000	A B C		DT
21	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę <b>ul. Świętokrzyskiej</b> od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i <b>ul. Gen. Z. Berlinga</b> od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny /2008/	1 000 000	<b>1 000 000</b>	500 000	500 000	A B C		DIn



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	600	60015	6050	Przebudowa <b>ul. Mickiewicza</b> (odc. od ul. Orzeszkowej do Trasy Kopernikańskiej oraz od ul. Świętojańskiej do Bramy Wielkiej Pałacu Branickich) /2008/	10 166 000	<b>10 166 000</b>	150 000	500 000	A B C 9 516 000		DIn
23	600	60015	6050	Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - <b>ul. Ciołkowskiego</b> /2008-2011/	87 000 000	<b>1 000 000</b>	500 000	500 000	A B C		DIn
24	600	60015	6050	Przygotowanie wniosków na decyzje lokalizacji dróg /2008/	80 000	<b>80 000</b>	80 000		A B C		DIn
25	600	60015	6058 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic /2008-2010/	55 000 000	<b>8 818 000</b>	263 600	1 500 000	A B C	7 054 400	DIn
RAZEM					<b>753 675 104</b>	<b>144 483 944</b>	<b>5 997 244</b>	<b>54 500 000</b>	<b>9 516 000</b>	<b>74 470 700</b>	
1	600	60016	6050	Przebiecie <b>ul.Obrębowej</b> do ul.Ciołkowskiego /2006-2008/	2 509 600	<b>70 000</b>	70 000		A B C		DIn
2	600	60016	6050	Budowa <b>ul.Obłoków</b> /2007-2008/	350 078	<b>350 000</b>	250 000	100 000	A B C		DIn
3	600	60016	6050	Budowa <b>ul.Żwirki i Wigury</b> /2006-2008/	1 050 160	<b>1 017 000</b>	517 000	500 000	A B C		DIn
4	600	60016	6050	Modernizacja <b>ul. M. Dąbrowskiej</b> /2007-2008/	202 206	<b>175 000</b>	175 000		A B C		DIn
5	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Łódzińskiego</b> (od ul. Transportowej do ul. Cementowej) oraz ulica 015L od ul. Ekologicznej do ul. Łódzińskiego oraz fragm. ul. Ekologicznej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	2 206 000	<b>2 206 000</b>	406 000	1 500 000	A B C 300 000		DIn
6	600	60016	6050	Budowa <b>ul.Polowej</b> na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	620 000	<b>618 000</b>	118 000	500 000	A B C		DIn
7	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Jaśminowej</b> z fragmentem ul. Cisowej i z fragmentem <b>ul. Jałowcowej</b> /2006-2008/	850 211	<b>550 000</b>	15 000	500 000	A B C 35 000		DIn
8	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Komunalnej</b> /2007-2008/	900 689	<b>855 000</b>	248 000	500 000	A B C 107 000		DIn
9	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Komarowa (dojazd)</b> /2007-2008/	90 000	<b>90 000</b>	90 000		A B C		DIn
10	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Radosnej</b> wraz z infrastrukturą /2007-2008/	985 074	<b>985 000</b>	446 000	500 000	A B C 39 000		DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Partyzantów</b> /2007-2008/	92 800	<b>45 000</b>	45 000		A B C		DIn
12	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Norwida</b> /2007-2008/	161 000	<b>87 400</b>	83 400		A B C 4 000		DIn
13	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Bagnowskiej</b> wraz z infrastrukturą /2007-2008/	1 020 036	<b>1 020 000</b>	520 000	500 000	A B C		DIn
14	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Strzeleckiej</b> wraz z infrastrukturą /2007-2008/	670 046	<b>670 000</b>	155 000	500 000	A B C 15 000		DIn
15	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Wspólnej</b> na odc. od Pułaskiego do Zachodniej oraz <b>ul. Kruczej</b> na odc. od Wspólnej do Żeromskiego wraz z uzbrojeniem terenu /2007-2008/	1 030 036	<b>1 030 000</b>	200 000	800 000	A B C 30 000		DIn
16	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Brańskiej</b> wraz z infrastrukturą /2007-2008/	280 000	<b>280 000</b>	278 000		A B C 2 000		DIn
17	600	60016	6050	Budowa pętli <b>ul. Herberta</b> os Bacieczki /2007-2008/	200 016	<b>200 000</b>	200 000		A B C		DIn
18	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Owsianej i ul. Ukośnej</b> /2007-2009/	2 000 000	<b>900 000</b>	100 000	800 000	A B C		DIn
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa <b>ul. Glinianej</b> wraz z infrastrukturą /2007-2008/	470 000	<b>468 000</b>	158 000	300 000	A B C 10 000		DIn
20	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej z parkingami od <b>ul. Pogodnej</b> /2008/	400 000	<b>400 000</b>	100 000	300 000	A B C		DIn
21	600	60016	6050	Budowa fragmentu <b>ul. Pietkuna</b> na odc. pomiędzy ul. J. Mackiewicza a Z. Herberta wraz z budową parkingów przy ul. Pietkiewicza przy budynkach 4, 4a, 4b /2008/	370 000	<b>370 000</b>	320 000	50 000	A B C		DIn
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic <b>Lodowej i Oliwkowej</b> /2008/	300 000	<b>300 000</b>	300 000		A B C		DIn
23	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w <b>os. Bacieczki</b> wraz z uzbrojeniem i budową parkingu /2008-2010/	7 300 000	<b>300 000</b>	300 000		A B C		DIn
24	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Władysława Łokietka</b> /2008/	130 000	<b>130 000</b>	130 000		A B C		DIn
25	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Pionierskiej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	210 000	<b>156 000</b>	142 500		A B C 13 500		DIn
26	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Środkowej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	291 000	<b>204 600</b>	183 000		A B C 21 600		DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
27	600	60016	6050	Budowa dojazdu do ul. <b>Zaścianańskiej</b> od ul. <b>Pomorskiej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	535 000	<b>397 000</b>	362 500		A B C 34 500		DIn
28	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Stepowej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	238 000	<b>176 800</b>	161 500		A B C 15 300		DIn
29	600	60016	6050	Budowa dojazdu do ul. <b>Sobolewskiej</b> /2008/	30 000	<b>30 000</b>	30 000		A B C		DIn
30	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Dolnej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	1 263 000	<b>413 000</b>	13 000	400 000	A B C		DIn
31	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Wróblewskiego</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	600 000	<b>380 000</b>	350 000		A B C 30 000		DIn
32	600	60016	6050	Budowa łącznika <b>Wiślana-Diamentowa</b> (ciąg pieszo-jezdny) /2008/	150 000	<b>150 000</b>	150 000		A B C		DIn
33	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. <b>Czarnej Hańczy</b> /2008/	200 000	<b>200 000</b>	100 000		A B C 100 000		DIn
34	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Jutrzenki</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	2 800 000	<b>800 000</b>	100 000	700 000	A B C		DIn
35	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ul. <b>Planetarnej</b> /2008/	40 000	<b>40 000</b>	40 000		A B C		DIn
36	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Ulańskiej</b> wraz z infrastrukturą /2008-2009/	200 000	<b>100 000</b>	100 000		A B C		DIn
37	600	60016	6050	Remont mostu w ul. <b>Pałacowej</b> /2008-2009/	1 550 000	<b>70 000</b>	70 000		A B C		DT
38	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Św. Kingi i Cementowej</b> /2008/	1 700 000	<b>1 700 000</b>	100 000	1 500 000	A B C 100 000		DIn
39	600	60016	6050	Przygotowanie wniosków na decyzje lokalizacji dróg /2008/	80 000	<b>80 000</b>	80 000		A B C		DIn
40	600	60016	6058 / 6059	Przebudowa ul. <b>Węglowej</b> wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dawnej składnicy wojskowej (związane z utworzeniem Centrum Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych) /2008-2010/	23 000 000	<b>1 650 000</b>	202 950		A B 44 550 C	1 402 500	DIn
RAZEM					57 074 952	19 663 800	7 409 850	9 950 000	901 450	1 402 500	
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę <b>mieszkań komunalnych</b> /2008/	440 000	<b>440 000</b>	240 000	200 000	A B C		DIn
2	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Knyszyńskiej 12A na potrzeby <b>Warsztatów Terapii Zajęciowej</b> /2007-2008/	1 060 000	<b>1 000 000</b>	200 000	800 000	A B C		DIn
RAZEM					1 500 000	1 440 000	440 000	1 000 000	0	0	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2009/	2 000 000	<b>300 000</b>	300 000		A B C		OSGK

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego /2006-2008/	418 600	193 000	193 000		A B C		OSGK
RAZEM					2 418 600	493 000	493 000	0	0	0	
1	710	71095	6058 / 6059	Budowa infrastruktury w ulicach Ciołkowskiego, KD 3Z i KD 1Z (od ul. Ciołkowskiego do KD 5L). Budowa Parku Naukowo Technologicznego /2008-2013/	140 000 000	5 200 000	680 000	100 000	A B C	4 420 000	DIn
RAZEM					140 000 000	5 200 000	680 000	100 000	0	4 420 000	
1	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przyul. J.K. Branickiego 3/5 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej /2007-2008/	7 030 000	7 000 000	1 000 000	6 000 000	A B C		DIn
RAZEM					7 030 000	7 000 000	1 000 000	6 000 000	0	0	
1	754	75495	6050	Budowa masztów do instalacji fotoradarów /2007-2013/	1 303 500	200 000	200 000		A B C		DT
RAZEM					1 303 500	200 000	200 000	0	0	0	
1	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 ul.Łagodna 10 /2006-2008/	3 149 573	2 999 290	2 151 823	847 467	A B C		DIn
2	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 37 ul.Jaworowa 8 /2006-2008/	3 547 824	3 500 000	2 631 161	868 839	A B C		DIn
3	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 47 ul.Palmowa 21 /2006-2008/	2 323 000	1 990 000	1 415 427	574 573	A B C		DIn
4	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2008/	1 300 000	1 300 000	650 000	650 000	A B C		DIn
5	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na os. Bacieczki /2008-2010/	12 000 000	300 000	300 000		A B C		DIn
6	801	80101	6050	Termomodernizacja z modernizacją sanitariatów Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka I 18 /2007-2008/	2 300 000	2 300 000	1 350 000	950 000	A B C		DIn
7	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przySzkoie Podstawowej Nr 5, ul. Kamienna 15 /2008/	250 000	250 000	250 000		A B C		EKS
8	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przySzkoie Podstwowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2008/	250 000	250 000	250 000		A B C		EKS
9	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia oraz monitoringu zewnętrznego przyZespole Szkół Nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 17) ul. Rzemieślnicza 16 /2008/	115 000	115 000	115 000		A B C		DIn
RAZEM					25 235 397	13 004 290	9 113 411	3 890 879	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego Nr 4</b> ul. Sokółska 2 /2007-2008/	500 000	<b>460 000</b>	210 000	250 000	A B C		DIn
2	801	80104	6050	Budowa <b>Przedszkola Samorządowego</b> na os. Bacieczki /2007-2008/	4 507 600	<b>4 400 000</b>	400 000	4 000 000	A B C		DIn
3	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego Nr 23</b> ul. Konopnickiej 1 /2007-2008/	500 000	<b>500 000</b>	250 000	250 000	A B C		DIn
4	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego Nr 14</b> ul. Piłsudskiego 20/4 - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/	650 000	<b>50 000</b>	50 000		A B C		DIn
5	801	80104	6050	Budowa muru oporowego przy <b>Przedszolu Samorządowym Nr 21</b> ul. Staszica 16/18 /2008/	150 000	<b>150 000</b>	150 000		A B C		DIn
RAZEM					<b>6 307 600</b>	<b>5 560 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	801	80110	6050	Termomodernizacja <b>Publicznego Gimnazjum nr 3</b> ul. Spacerowa 4 /2007-2008/	1 400 000	<b>1 400 000</b>	700 000	700 000	A B C		DIn
2	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Publicznym Gimnazjum nr 5</b> oraz przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2008/	500 000	<b>500 000</b>	500 000		A B C		DIn
3	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Publicznym Gimnazjum Nr 9</b> ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2008/	250 000	<b>250 000</b>	250 000		A B C		EKS
4	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Zespole Szkół Nr 2</b> ul. Gdańska 25 /2008/	250 000	<b>250 000</b>	250 000		A B C		EKS
5	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Publicznym Gimnazjum Nr 15</b> ul.Porzeczkowa 11 /2008/	250 000	<b>250 000</b>	250 000		A B C		EKS
6	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych( <b>PG Nr 20</b> ) ul.Promienna /2007-2008/	470 008	<b>450 000</b>	450 000		A B C		DIn
7	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego przy <b>Publicznym Gimnazjum Nr 12</b> ul.Pietrasze /2007-2008/	700 000	<b>400 000</b>	400 000		A B C		DIn
RAZEM					<b>3 820 008</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>VI LO</b> ul.Warszawska 8 /2006-2009/	7 501 543	<b>5 200 000</b>	200 000	5 000 000	A B C		DIn
2	801	80120	6050	Termomodernizacja <b>I Liceum Ogólnokształcącego</b> (dawniej ZSO Nr 4) ul.Brukowa 2 /2006-2008/	2 474 038	<b>2 440 000</b>	1 913 342	526 658	A B C		DIn
3	801	80120	6050	Termomodernizacja <b>XI Liceum Ogólnokształcącego</b> ul. Grottgera 9 /2007-2008/	1 700 000	<b>1 700 000</b>	850 000	850 000	A B C		DIn
4	801	80120	6050	Termomodernizacja oraz dobudowa szatni w <b>VIII Liceum Ogólnokształcącego</b> ul. Piastowska 5 /2007-2008/	2 700 000	<b>2 700 000</b>	1 700 000	1 000 000	A B C		DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	801	80120	6050	Termomodernizacja <b>Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10</b> ul. Sokółska 1 /2008-2009/	2 000 000	500 000	250 000	250 000	A B C		DIn
6	801	80120	6050	Budowa dwóch boisk sportowych (duże i małe) ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 9</b> ul. Upalna 26 /2008-2009/	1 500 000	250 000	250 000		A B C		EKS
RAZEM					17 875 581	12 790 000	5 163 342	7 626 658	0	0	
1	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych</b> ul.Słonimska 47 /2005-2009/	10 459 221	6 300 000	1 500 000	4 500 000	A 300 000 B C		DIn
2	801	80130	6050	Budowa <b>"Miasteczka Ruchu Drogowego"</b> I Etap /2006-2009/	3 000 000	500 000	500 000		A B C		DIn
3	801	80130	6050	Ułożenie sztucznej nawierzchni na istniejącym boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy <b>Zespole Szkół Rolniczych</b> ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2008/	500 000	500 000	500 000		A B C		DIn
4	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych</b> ul. Słonimska 47/1 /2008/	1 300 000	1 300 000	200 000	1 100 000	A B C		DIn
5	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Zespole Szkół Mechanicznych</b> ul. Broniewskiego 14 /2008/	1 300 000	1 300 000	200 000	800 000	A 300 000 B C		DIn
6	801	80130	6050	Termomodernizacja <b>Zespołu Szkół Mechanicznych</b> (internat - ul. Broniewskiego) /2007-2008/	1 150 000	50 000	50 000		A B C		DIn
RAZEM					17 709 221	9 950 000	2 950 000	6 400 000	600 000	0	
1	801	80140	6050	Modernizacja budynku <b>Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1</b> w Zespole Szkół Elektrycznych ul.1000-lecia Państwa Polskiego /2005-2008/	900 000	300 000	300 000		A B C		EKS
2	801	80140	6050	Modernizacja budynku <b>Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3</b> w Zespole Szkół Gastronomicznych ul.Knyszyńska 12 /2005-2008/	1 150 000	400 000	400 000		A B C		EKS
RAZEM					2 050 000	700 000	700 000	0	0	0	
1	851	85111	6050	Rozbudowa- <b>Samodzielny Szpital Miejski im.PCK</b> przy ul.Sienkiewicza 79 - II etap, oraz zakres robót związanych ze zniesieniem barier architektonicznych /2006-2008/	4 700 000	4 047 000	1 047 000	3 000 000	A B C		DIn
2	851	85111	6050	Dofinansowanie części inwestycyjnej projektu "Wdrożenie programu profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w następstwie powikłań cukrzycowych przez Samodzielny Szpital Miejski in. PCK w Białymstoku" /2008-2009/	350 000	190 000	190 000		A B C		DSp
RAZEM					5 050 000	4 237 000	1 237 000	3 000 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	852	85201	6050	WPOW "Dwójka - modernizacja kotłowni pod salę rekreacyjno-sportową /2008/	150 000	150 000	150 000		A B C		DSp
2	852	85201	6050	WPOW "Dwójka - remont piwnic /2008/	50 000	50 000	50 000		A B C		DSp
3	852	85201	6050	WPOW "Dwójka - modernizacja monitoringu, wymiana oświetlenia placu /2008/	60 000	60 000	60 000		A B C		DSp
RAZEM					260 000	260 000	260 000	0	0	0	
1	852	85202	6050	Modernizacja budynków zgodnie z wymogami standaryzacji w <b>Domu Pomocy Społecznej</b> przy ul. Świerkowej /2007-2009/	5 600 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIn
RAZEM					5 600 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - <b>Żłobek Miejski Nr 2</b> ul. Rumiankowa 12 /2007-2008/	540 000	510 000	240 000	270 000	A B C		DIn
2	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasów - <b>Żłobek Miejski Nr 2</b> ul. Upalna 58 /2007-2008/	558 000	528 000	249 000	279 000	A B C		DIn
3	853	85305	6050	Termomodernizacja- <b>Żłobek Miejski Nr 3</b> ul. Wasilkowska 4 - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/	490 000	50 000	50 000		A B C		DIn
4	853	85305	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrodzenia - <b>Filia Żłobka Miejskiego Nr 3</b> ul. Warszawska 75a - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/	465 000	50 000	50 000		A B C		DIn
RAZEM					2 053 000	1 138 000	589 000	549 000	0	0	
1	854	85403	6050	Termomodernizacja, rozbudowa oraz przebudowa piwnic <b>Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</b> ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2006-2008/	3 050 024	2 800 000	2 800 000		A B C		DIn
RAZEM					3 050 024	2 800 000	2 800 000	0	0	0	
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w <b>ul. Saturna</b> i kanalizacja sanitarna w <b>ul. Wenus</b> /2007-2008/	1 010 000	960 000	960 000		A B C		DIn
2	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (dublera) w <b>ul. Odrzańskiej</b> /2007-2008/	250 000	100 000	100 000		A B C		DIn
3	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, grawitacyjnego i tłoczego z przepompownią ścieków <b>os. Ścianka</b> /2007-2008/	350 000	317 000	317 000		A B C		DIn
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w Białymstoku - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	21 000 000	6 000 000	500 000	5 500 000	A B C		DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego /2008/	60 000	60 000	45 000		A B C 15 000		DIn
6	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Ubocze /2008/	180 000	180 000	180 000		A B C		DIn
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Portugalskiej /2008/	40 000	40 000	40 000		A B C		DIn
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowa w ul. Słonimskiej na odcinku od ul. Przygodnej do ul. Szczygłej /2008/	60 000	60 000	60 000		A B C		DIn
RAZEM					22 950 000	7 717 000	2 202 000	5 500 000	15 000	0	
1	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych wraz z alejkami, oświetleniem i kładką nad rzeką Białą - park w rejonie ul. Augustowskiej /2007-2008/	1 300 000	200 000	200 000		A B C		DIn
2	900	90004	6050	Budowa skweru miejskiego nad rzeką Białą u zbiegu Al. 1000-lecia Państwa Polskiego z ul. Radzywińską Etap I /2007-2009/	1 550 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A B C		OSGK
3	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2010/	8 760 000	80 000	80 000		A B C		DIn
RAZEM					11 610 000	1 780 000	580 000	1 200 000	0	0	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki/2007-2008/	1 627 572	910 000	310 000	600 000	A B C		DIn
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. S. Żeromskiego - ul. W. Sławińskiego /2007-2008/	700 000	670 000	170 000	500 000	A B C		DIn
3	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Handlowa - ul. Składowa /2007-2008/	550 000	550 000	50 000	500 000	A B C		DIn
4	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hurtowa - ul. Składowa /2007-2008/	550 000	550 000	50 000	500 000	A B C		DIn
5	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/	550 000	550 000	50 000	500 000	A B C		DIn
6	900	90015	6050	Oświetlenie ulic w osiedlu Zawady /2007-2008/	565 000	128 600	128 600		A B C		DIn
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego /2007-2009/	1 000 000	300 000	300 000		A B C		DT
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kisiela od ul. Zachodniej do dublera w ul. Pogodnej /2008/	40 000	40 000	40 000		A B C		DIn
RAZEM					5 582 572	3 698 600	1 098 600	2 600 000	0	0	



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	900	90095	6050	Wykonanie budowli na rowach i rzekach /2008/	100 000	100 000	100 000		A B C		OSGK
2	900	90095	6050	Budowa studni na os. Wygoda /2008/	70 000	70 000	70 000		A B C		OSGK
RAZEM					170 000	170 000	170 000	0	0	0	
1	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i adaptację na cele kulturalne budynku przy ul. Częstochowskiej 14/2 /2008/	30 000	30 000	30 000		A B C		EKS
RAZEM					30 000	30 000	30 000	0	0	0	
1	921	92114	6050	Budowa Centrum Esperanto im. L. Zamenhofs /2007-2009/	3 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	A B C		DIn
RAZEM					3 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	
1	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich Etap I - Salon Ogrodowy /2006-2009/	11 530 000	607 813	107 813	500 000	A B C		OSGK
2	921	92120	6050	Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich Etap II-IV /2008-2013/	6 770 000	30 000	30 000		A B C		OSGK
3	921	92120	6050	Rewaloryzacja dziedzińca Pałacu Branickich /2008-2009/	1 500 000	500 000	300 000	200 000	A B C		EKS
RAZEM					19 800 000	1 137 813	437 813	700 000	0	0	
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2008/	1 000 000	881 050	203 843	677 207	A B C		OSGK
RAZEM					1 000 000	881 050	203 843	677 207	0	0	
1	926	92601	6058 / 6059	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku /2008-2010/	60 000 000	1 000 000	100 000	400 000	A B C	500 000	DIn
RAZEM					60 000 000	1 000 000	100 000	400 000	0	500 000	
OGÓŁEM					1 176 890 559	252 564 497	49 445 103	111 293 744	11 032 450	80 793 200	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program:PORPW	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - Etap II															
	Priorytet:3																
	Działanie:3.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600, 60015	145 072 542	47 632 542	97 440 000											
	z tego: 2008 r.		\$6058;6059	75 696 932	24 851 303	50 845 629	75 696 932	24 851 303			24 851 303	50 845 629				50 845 629	
	2009 r.			68 969 490	22 642 684	46 326 806											
2010 r.			0	0	0												
2011 r.***			0	0	0												
1.4	Program:PORPW	Budowa Trasy Generalskiej															
	Priorytet:4																
	Działanie:4.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600, 60015	427 362 000	73 281 000	354 081 000											
	z tego: 2008 r.		\$6058;6059	39 434 000	6 644 000	32 790 000	39 434 000	6 644 000			6 644 000	32 790 000				32 790 000	
	2009 r.			113 240 000	18 256 000	94 984 000											
2010 r.			110 236 001	17 647 201	92 588 800												
2011 r.***			94 429 999	16 295 799	78 134 200												
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		1 737 924	0	1 737 924	1 042 754	0	0	0	0	1 042 754	0	0	0	1 042 754	
	z tego: gmina	x		768 000	0	768 000	460 800	0	0	0	0	460 800	0	0	0	460 800	
	powiat	x		969 924	0	969 924	581 954	0	0	0	0	581 954	0	0	0	581 954	
2.1	Program: Lifelong Learning Programme	Program: Uczenie się przez całe życie Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci															
	Priorytet:Leonardo da Vinci																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801, 80130	65 924	0	65 924											
	z tego: 2008 r.			39 554	0	39 554	39 554					39 554				39 554	
2009 r.			0	0	0	0											
2010 r.			0	0	0	0											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2011 r.***			0	0	0	0											
2.2	Program: Lifelong Learning Programme																	
	Priorytet:Grundtving																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		801, 80140	72 000		72 000												
	z tego: 2008 r.			43 200		43 200	43 200					43 200				43 200		
	2009 r.			0		0	0											
	2010 r.			0		0	0											
	2011 r.***			0		0	0											
2.3	Program: Lifelong Learning Programme																	
	Priorytet:Socrates-Comenius																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	-	801	1 600 000	0	1 600 000												
	z tego: 2008 r.		80101,80110	960 000	0	960 000	960 000					960 000				960 000		
	2009 r.		80120,80130	0	0	0	0											
	2010 r.		80134	0	0	0	0											
	2011 r.***			0	0	0	0											
Ogółem (1.0+2.0)		x		610 500 636	135 629 203	474 871 433	122 085 686	32 973 303	0	0	32 973 303	89 112 383	0	0	0	89 112 383		

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

**Załącznik Nr 5  
do projektu budżetu Miasta  
Białegostoku na 2008 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2008 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>176 405 062</b>
1.	Kredyty	§ 952	156 259 493
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	145 569
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	20 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>50 021 547</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	49 111 318
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	910 229
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Załącznik Nr 6**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2008 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>GMINA</b>							
750	75011	1 186 000	1 186 000	1 186 000	1 103 217	0	0
751	75101	47 010	47 010	47 010	47 010	0	0
851	85156	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0
851	85195	22 000	22 000	22 000	11 700	0	0
852	85203	538 000	538 000	538 000	428 000	0	0
852	85212	49 064 000	49 064 000	49 064 000	1 603 300	47 000 000	0
852	85213	442 000	442 000	442 000	0	442 000	0
852	85214	4 474 000	4 474 000	4 474 000	0	4 474 000	0
852	85228	202 000	202 000	202 000	0	202 000	0
<b>RAZEM</b>		<b>55 983 010</b>	<b>55 983 010</b>	<b>55 983 010</b>	<b>3 193 227</b>	<b>52 126 000</b>	<b>0</b>
<b>POWIAT</b>							
700	70005	110 000	110 000	110 000	0	0	0
710	71013	90 000	90 000	90 000	0	0	0
710	71014	10 000	10 000	10 000	0	0	0
710	71015	642 000	642 000	642 000	533 000	0	0
750	75011	770 000	770 000	770 000	698 698	0	0
750	75045	86 000	86 000	86 000	65 860	0	0
754	75411	15 836 000	15 836 000	15 236 000	12 163 215	0	600 000
851	85156	141 000	141 000	141 000	0	141 000	0
852	85203	13 000	13 000	13 000	8 150	0	0
852	85231	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0
853	85321	480 000	480 000	480 000	360 000	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>18 448 000</b>	<b>18 448 000</b>	<b>17 848 000</b>	<b>13 828 923</b>	<b>411 000</b>	<b>600 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>74 431 010</b>	<b>74 431 010</b>	<b>73 831 010</b>	<b>17 022 150</b>	<b>52 537 000</b>	<b>600 000</b>

**Załącznik Nr 7**  
do projektu budżetu Miasta  
Białegostoku na 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonawanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>GMINA</b>							
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>POWIAT</b>							
010	01017	10 000	10 000	10 000	3 000	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-5 175 411	131 641 543	55 790 860	47 170 860	8 620 000	131 666 183	0	-5 200 051	x
	z tego:									
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	580 973	50 928 000	0	0	0	50 928 000	0	580 973	x
	1. Zarząd Mienia Komunalnego	580 973	50 928 000	0	0	0	50 928 000	0	580 973	x
71035	Cmentarze	33 118	1 270 000	0	0	0	1 273 000	0	30 118	x
	1. Cmentarz Miejski	33 118	1 270 000	0	0	0	1 273 000	0	30 118	x
80104	Przedszkola	-5 304 554	50 791 265	37 178 960	37 178 960	0	50 791 265	0	-5 304 554	x
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	-121 336	593 897	435 267	435 267		593 897		-121 336	x
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	-91 075	864 666	613 602	613 602		864 666		-91 075	x
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	-61 919	876 049	638 701	638 701		876 049		-61 919	x
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	-54 175	669 296	467 320	467 320		669 296		-54 175	x
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	-78 324	757 588	559 730	559 730		757 588		-78 324	x
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	-64 155	700 011	500 632	500 632		700 011		-64 155	x
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	-62 445	744 473	534 392	534 392		744 473		-62 445	x
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	-122 152	1 580 845	1 210 493	1 210 493		1 580 845		-122 152	x
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	-123 149	917 165	637 998	637 998		917 165		-123 149	x
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	-54 361	371 156	256 270	256 270		371 156		-54 361	x
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	-52 256	744 622	537 138	537 138		744 622		-52 256	x
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	-49 151	743 480	531 923	531 923		743 480		-49 151	x
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	-92 235	794 520	599 352	599 352		794 520		-92 235	x
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	-155 647	1 074 242	772 156	772 156		1 074 242		-155 647	x
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	-172 307	1 625 034	1 364 980	1 364 980		1 625 034		-172 307	x
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	-79 792	853 634	594 325	594 325		853 634		-79 792	x
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	-89 046	824 958	577 186	577 186		824 958		-89 046	x
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	-59 603	841 826	598 552	598 552		841 826		-59 603	x



Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	-106 247	1 005 128	727 568	727 568		1 005 128		-106 247	x
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	-68 430	1 039 477	784 158	784 158		1 039 477		-68 430	x
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	-159 788	1 293 360	941 859	941 859		1 293 360		-159 788	x
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	-69 006	879 711	625 945	625 945		879 711		-69 006	x
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	-94 023	867 160	591 216	591 216		867 160		-94 023	x
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	-192 992	1 351 621	933 704	933 704		1 351 621		-192 992	x
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	-86 132	668 787	475 184	475 184		668 787		-86 132	x
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	-221 348	1 523 941	1 235 749	1 235 749		1 523 941		-221 348	x
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	-71 826	892 119	639 429	639 429		892 119		-71 826	x
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	-66 590	837 636	577 383	577 383		837 636		-66 590	x
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	-70 930	865 069	623 696	623 696		865 069		-70 930	x
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	-113 413	865 756	615 051	615 051		865 756		-113 413	x
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	-101 313	810 448	557 647	557 647		810 448		-101 313	x
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	-80 174	959 803	697 883	697 883		959 803		-80 174	x
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	-109 701	902 987	664 704	664 704		902 987		-109 701	x
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	-59 368	913 751	676 842	676 842		913 751		-59 368	x
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	-61 764	507 033	357 228	357 228		507 033		-61 764	x
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	-93 072	876 050	617 731	617 731		876 050		-93 072	x
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	-76 131	916 531	648 966	648 966		916 531		-76 131	x
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	-56 489	688 427	471 647	471 647		688 427		-56 489	x
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	-85 148	1 195 532	883 832	883 832		1 195 532		-85 148	x
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	-67 195	882 956	609 286	609 286		882 956		-67 195	x
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	-198 490	2 135 573	1 736 700	1 736 700		2 135 573		-198 490	x
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	-52 116	520 180	372 652	372 652		520 180		-52 116	x
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	-107 510	1 294 238	937 246	937 246		1 294 238		-107 510	x
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	-132 496	1 112 111	767 164	767 164		1 112 111		-132 496	x
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	-106 471	1 138 532	832 715	832 715		1 138 532		-106 471	x
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	-26 023	484 721	366 375	366 375		484 721		-26 023	x
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	-176 717	928 689	673 393	673 393		928 689		-176 717	x
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	-90 037	833 519	555 069	555 069		833 519		-90 037	x
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	-72 221	998 629	732 244	732 244		998 629		-72 221	x
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	-125 797	982 755	730 296	730 296		982 755		-125 797	x
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	-128 802	1 300 043	968 195	968 195		1 300 043		-128 802	x
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	-214 460	1 235 289	1 066 695	1 066 695		1 235 289		-214 460	x
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	-131 453	1 154 659	780 403	780 403		1 154 659		-131 453	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	-47 753	351 582	273 088	273 088		351 582		-47 753	x
80142	Ośr.szkolenia, dokszt. i doskonal.kadr	-8 900	412 536	300 000	300 000	0	412 636	0	-9 000	x
	1.Miejski Ośrodek Doradzt.Metodycznego	-8 900	412 536	300 000	300 000		412 636		-9 000	x
85158	Izby wytrzeźwień	228 500	4 039 500	865 000	865 000	0	4 038 000	0	230 000	x
	1. Izba Wytrzeźwień	228 500	4 039 500	865 000	865 000	0	4 038 000	0	230 000	x
85305	Żłobki	-287 044	6 259 242	5 315 900	5 315 900	0	6 282 282	0	-310 084	x
	1. Żłobek Miejski Nr 1	-61 213	1 144 235	1 012 400	1 012 400	0	1 144 235	0	-61 213	x
	2. Żłobek Miejski Nr 2	-77 600	1 687 300	1 365 000	1 365 000	0	1 694 700	0	-85 000	x
	3. Żłobek Miejski Nr 3	-84 700	1 719 500	1 482 000	1 482 000	0	1 722 700	0	-87 900	x
	4. Żłobek Miejski Nr 4	-32 208	833 625	708 525	708 525	0	840 188	0	-38 771	x
	5. Żłobek Miejski Nr 5	-31 323	874 582	747 975	747 975	0	880 459	0	-37 200	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	-417 504	17 941 000	12 131 000	3 511 000	8 620 000	17 941 000	0	-417 504	x
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-417 504	17 941 000	12 131 000	3 511 000	8 620 000	17 941 000	0	-417 504	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	19 335	834 140	250 000	0	0	834 140	0	19 335	x
80197	z tego:									
	1. Warsztaty Szkol. ZS Zawodowych Nr 2	-64 996	62 140				62 140		-64 996	x
	2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Odzieżowych	32 647	40 000				40 000		32 647	x
	3. Zespół Szkół Rolniczych CKP	51 684	732 000	250 000			732 000		51 684	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	755 590	12 258 622				12 251 051	0	763 161	x
	z tego:									
75411	Komendy Powiatowe PSP	557	0				557		0	x
	Komenda Miejska PSP	557	0				557		0	x
80101	Szkoły podstawowe	48 951	235 370	0	0	0	250 546	0	33 775	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 11	5 475	53 000				52 000		6 475	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	7 000				7 000		0	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Szkoła Podstawowa Nr 14	24 680	65 270				74 500		15 450	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 21	7 100	25 100				26 350		5 850	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 45	1 696	35 000				35 696		1 000	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 49	10 000	50 000				55 000		5 000	x
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 842	28 800	0	0	0	28 000	0	2 642	x
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17	0	3 500				3 500		0	x
	2. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 35	542	14 300				14 500		342	x
	3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 46	1 300	11 000				10 000		2 300	x
80110	<i>Gimnazja</i>	11 517	191 310	0	0	0	190 110		12 717	x
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	22 000				22 000		0	x
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 6	10	37 600				37 600		10	x
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 7	75	12 090				12 140		25	x
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 11	6 577	3 320				3 170		6 727	x
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	28 100				28 100		0	x
	6. Publiczne Gimnazjum Nr 16	2 855	22 000				20 900		3 955	x
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 18	2 000	60 000				60 000		2 000	x
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 19	0	6 200				6 200		0	x
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	7 026	382 200	0	0	0	382 250	0	6 976	x
	1. IV Liceum Ogólnokształcące	6 060	124 900				124 450		6 510	x
	2. VI Liceum Ogólnokształcące	0	99 500				99 500		0	x
	3. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	83 000				83 000		0	x
	4. XI Liceum Ogólnokształcące	0	36 800				36 800		0	x
	5. ZSOgólnokształcących Nr 9	966	38 000				38 500		466	x
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	38 823	797 304	0	0	0	793 304		42 823	x
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	65 200				65 200		0	x
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 159	20 600				20 600		4 159	x
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	42 500				42 500		0	x
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	371	7 500				7 000		871	x
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0	45 000				43 500		1 500	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11. Szkoła Podstawowa Nr 14	1 535	160 200				160 800		935	x
	12. Szkoła Podstawowa Nr 15	5 000	83 000				83 500		4 500	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 16	9 500	116 000				116 000		9 500	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 19	10 000	210 000				210 000		10 000	x
	15. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20	1 100	81 400				81 400		1 100	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 21	2 335	121 600				122 000		1 935	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 26	1 300	157 860				157 860		1 300	x
	18. Szkoła Podstawowa Nr 28	3 000	112 000				112 500		2 500	x
	19. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 29	2 419	110 000				110 000		2 419	x
	20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 31	0	87 310				87 310		0	x
	21. Szkoła Podstawowa Nr 32	5 121	188 640				190 561		3 200	x
	22. Szkoła Podstawowa Nr 34	10 000	100 000				100 000		10 000	x
	23. Szkoła Podstawowa Nr 37	231	103 200				103 113		318	x
	24. Szkoła Podstawowa Nr 43	500	76 700				78 000		-800	x
	25. Szkoła Podstawowa Nr 44	3 500	130 000				125 000		8 500	x
	26. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 45	1 420	233 040				234 000		460	x
	27. Szkoła Podstawowa Nr 47	4 000	180 000				180 000		4 000	x
	28. Szkoła Podstawowa Nr 49	10 000	220 000				213 000		17 000	x
	29. Szkoła Podstawowa Nr 50	22 671	241 608				241 419		22 860	x
	30. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	103 000				103 000		0	x
	31. Szkoła Podstawowa Nr 52	0	30 000				30 000		0	x
	32. ZS Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	1 000	25 500				26 000		500	x
	33. ZS Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	400	32 400				32 500		300	x
	34. ZS Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	2 460	31 000				32 600		860	x
	35. IV Liceum Ogólnokształcące	3 000	112 450				112 100		3 350	x
	36. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	28 500				28 500		0	x
	37. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	55 000				55 000		0	x
	38. Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 306	41 000				41 100		1 206	x
	39. Publiczne Gimnazjum Nr 7	63	51 840				51 840		63	x
	40. Publiczne Gimnazjum Nr 9	2 000	35 000				35 000		2 000	x
	41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - Publiczne Gimnazjum Nr 10	450	47 500				47 550		400	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	5 820	8 200				7 800		6 220	x
	7. Zespół Szkół Mechanicznych	2 794	90 200				90 000		2 994	x
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	0	71 844				71 844		0	x
	9. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	0	23 560				23 560		0	x
	10. Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych	0	90 000				90 000	0	0	x
	11. Zespół Szkół Odzieżowych	0	20 000				20 000		0	x
	12. Zespół Szkół Gastronomicznych	6 000	93 600				93 100		6 500	x
	13. Zespół Szkół Rolniczych CKP	3 000	70 200				72 200		1 000	x
	14. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	12 679	60 000				58 000		14 679	x
	15. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	4 000	88 900				88 000		4 900	x
80140	Centra kształcenia ustaw. i praktyczn.	174 155	1 241 358	0	0	0	1 224 358		191 155	x
	1. Zespół Szkół Mechanicznych	141 510	790 000				770 000		161 510	x
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	61 358				61 358		0	x
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	25 000	360 000				360 000		25 000	x
	4. Centrum Kształcenia Ustawicznego	7 645	30 000				33 000		4 645	x
80148	Stołówki Szkolne	150 055	4 604 225	0	0	0	4 611 835		142 445	x
	1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 8	5 000	160 000				162 000		3 000	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000	124 902				124 902		3 000	x
	3. Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 3	3 277	72 000				75 000		277	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000	114 000				115 000		9 000	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 5	3 500	113 700				114 800		2 400	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 6	5 500	91 000				90 500		6 000	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	62 300				62 300		0	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 8	0	139 375				140 180		-805	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 11	3 000	79 000				82 000		0	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	55 000				54 500		500	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - Publiczne Gimnazjum Nr 14	2 301	76 000				78 000		301	x
	43. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	67 300				67 300		0	x
	44. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - Publiczne Gimnazjum Nr 16	8 166	43 900				43 700		8 366	x
	45. Publiczne Gimnazjum Nr 18	2 000	100 000				100 000		2 000	x
										x
80195	Pozostała działalność	88 717	1 148 802	0	0	0	1 132 067		105 452	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000	40 350				40 350		1 000	x
	2. Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 3	210	6 200				6 300		110	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	6 300	64 000				63 800		6 500	x
	4. Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000	24 000				25 000		1 000	x
	5. Szkoła Podstawowa Nr 6	1 095	30 000				30 095		1 000	x
	6. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	24 500				24 500		0	x
	7. Szkoła Podstawowa Nr 8	500	18 000				17 876		624	x
	8. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	7 420				7 420		0	x
	9. Szkoła Podstawowa Nr 15	2 000	45 500				46 600		900	x
	10. Szkoła Podstawowa Nr 16	1 000	16 000				13 000		4 000	x
	11. Szkoła Podstawowa Nr 19	3 000	40 000				40 000		3 000	x
	12. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20	1 396	9 800				9 800		1 396	x
	13. Szkoła Podstawowa Nr 26	5 000	30 000				30 000		5 000	x
	14. Szkoła Podstawowa Nr 28	3 500	32 000				32 500		3 000	x
	15. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 29	2 569	9 000				11 000		569	x
	16. Szkoła Podstawowa Nr 32	10	10 376				10 336		50	x
	17. Szkoła Podstawowa Nr 34	6 000	24 000				26 000		4 000	x
	18. Szkoła Podstawowa Nr 37	181	15 700				15 800		81	x
	19. Szkoła Podstawowa Nr 43	2 000	25 000				27 000		0	x
	20. Szkoła Podstawowa Nr 44	9 000	30 000				30 000		9 000	x
	21. Szkoła Podstawowa Nr 47	1 000	67 000				67 000		1 000	x
	22. Szkoła Podstawowa Nr 50	13 500	84 719				79 719		18 500	x
	23. Szkoła Podstawowa Nr 51	433	18 567				19 000		0	x
	24. Szkoła Podstawowa Nr 52	4 071	13 500				14 571		3 000	x
	25. Publiczne Gimnazjum Nr 1	150	5 480				5 530		100	x
	26. Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 000	60 000				60 000		1 000	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27. Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 000	19 250				18 700		1 550	x
	28. Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 500	15 500				17 000		2 000	x
	29. Publiczne Gimnazjum Nr 9	2 000	5 500				5 500		2 000	x
	30. Publiczne Gimnazjum Nr 12	0	7 420				7 420		0	x
	31. Publiczne Gimnazjum Nr 13	3 587	40 220				41 600		2 207	x
	32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	200	4 000				3 800		400	x
	33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2 028	62 000				62 000		2 028	x
	34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	0	115 000				105 000		10 000	x
	35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	3 987	85 000				70 000		18 987	x
	36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	1 500	18 000				18 050		1 450	x
	37. V Liceum Ogólnokształcące	4 000	25 800				29 800		0	x
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 207	233 620	0			240 100		22 727	x
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	3 700	123 500	0	x	x	122 100	x	5 100	x
	2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dwójka"	0	88 000	0	x	x	88 000	x	0	x
	5. Pogotowie Opiekuńcze	25 507	22 120	0	x	x	30 000	x	17 627	x
85202	Domy pomocy społecznej	3 000	80 000	0	x	x	75 000	x	8 000	x
	2. Dom Pomocy Społecz., ul.Baranowicka	3 000	80 000	0	x	x	75 000	x	8 000	x
85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	654	92 400	0	0	0	93 015		39	x
	1. Specj.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	654	92 400				93 015		39	x
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 109	29 190				28 891		4 408	x
	1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1	1 414	30				42		1 402	x
	2. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 2	6	19 160				19 160		6	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna	2 689	10 000				9 689		3 000	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 248	654 000				658 118		28 130	x
	1. Młodzieżowy Dom Kultury	22 073	29 000				32 943		18 130	x
	2. Samorządowe Ognisko Baletowe	0	0				0		0	x
	3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	10 175	625 000				625 175		10 000	x
85410	Internaty i bursy szkolne	132 369	2 373 043				2 378 640		126 772	x
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1 360	397 975				397 475		1 860	x
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 995	82 750				82 750		2 995	x
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	19 008	131 300				134 200		16 108	x
	4. Zespół Szkół Mechanicznych	9 700	150 000				145 500		14 200	x
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP	61 700	289 000				300 700		50 000	x
	6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	13 809	195 000				197 500		11 309	x
	7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	5 797	80 190				80 087		5 900	x
	8. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	4 000	347 150				343 150		8 000	x
	9. Bursa Szkolna	12 000	528 678				527 278		13 400	x
	10. VIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	171 000				170 000		3 000	x
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	32 260	92 000				89 260		35 000	x
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	32 260	92 000				89 260		35 000	x
90013	Schronisko dla zwierząt	100	75 000				75 000		100	x
	1. Schronisko dla zwierząt	100	75 000				75 000		100	x
Ogółem		-4 400 486	144 734 305	56 040 860	47 170 860	8 620 000	144 751 374	0	-4 417 555	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę



**Załącznik Nr 9**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2008 r.**

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
GMINA						18 861 900
1.	801	80142	2650	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	dotacja do kosztów utrzymania	300 000
2.	801	80197	2660	Zespół Szkół Rolniczych CKP	dotacja do kosztów utrzymania	250 000
3.	851	85158	2650	Izba Wyrzeźwień	dotacja do kosztów utrzymania	810 000
			6210		dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	55 000
4	853	85305	2650	Żłobki	dotacja do utrzymania 1 miejsca statutowego	5 315 900
5.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do kosztów utrzymania	3 511 000
			6210		dotacja na wydatki majątkowe	8 620 000
OGÓŁEM						18 861 900

**Załącznik Nr 10**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2008 r.**

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>					<b>50 327 946</b>
1.	801	80101	2540	Szkoły Podstawowe - niepubliczne	3 003 000
2.	801	80103	2540	Oddziały klas "O" przy Szkołach Podstawowych	205 946
3.	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	36 978 960
4.	801	80104	2540	Przedszkola - niepubliczne	3 021 040
5.	801	80110	2540	Gimnazja - niepubliczne	2 552 000
6	801	80146	2510	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
6.	921	92109	2480	Białostocki Ośrodek Kultury	3 100 000
			6220		400 000
7.	921	92109	2480	Dom Kultury "Śródmieście"	395 000
8.	921	92110	2480	Galeria im. Sleńdzińskich	472 000
<b>POWIAT</b>					<b>16 171 400</b>
1.	801	80102	2540	Szkoły Specjalne - niepubliczne	430 000
2.	801	80120	2540	Licea Ogólnokształcące - niepubliczne	3 314 400
3.	801	80130	2540	Szkoły Zawodowe - niepubliczne	5 300 000
4.	921	92106	2480	Białostocki Teatr Lalek	3 700 000
			6220		650 000
5.	921	92110	2480	Galeria Arsenal - BWA	1 350 000
6.	921	92118	2480	Muzeum Wojska	1 427 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>66 499 346</b>

**Załącznik Nr 11**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2008 r.**

**Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty**  
**należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>					<b>11 954 024</b>
1.	851	85149	2490	dotacje na prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej	
			2560		318 320
			2820		
2.	851	85153	2820	dotacje na prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej	350 000
3.	851	85154	2560	dotacje na prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	100 000
			2630	dotacje na prowadzenie programów i działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej dla pozostałych jednostek	1 220 000
			2820	dotacje na organizację imprez sportowych połączonych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000
4.	852	85228	2820	dotacje dla PCK i PKPS na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 957 500
			2830	dotacje do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom potrzebującym	92 500
5.	852	85295	2820	dotacje dla PKPS na działania o charakterze pomocowym i aktywizującym na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	33 000
			2830	dotacje do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom potrzebującym ( Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, ELEOS, Caritas Archidiecezji Białostockiej )	1 129 000
6.	853	85311	2580	dotacje na pokrycie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	172 264
			2820	dotacje na organizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych ( konkursy )	46 440
7.	854	85412	2630	dotacje do organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej	235 000

8.	921	92120	2830	dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	500 000
9.	921	92195	2800	dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji dla pozostałych jednostek	300 000
			2810		100 000
			2820		270 000
			2830		30 000
10.	926	92605	2820	dotacje do szkoleń młodzieży i dzieci w dziedzinie sportu oraz organizowania współzawodnictwa dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, sport seniorski, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz sportu masowego, w tym Białostocka Liga Sportu	5 000 000
<b>POWIAT</b>					<b>2 441 570</b>
1.	852	85201	2820	dotacja dla stowarzyszenia "Droga"	793 800
			2830	dotacja dla placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nasz Dom Dobry Pasterz"; dotacja dla Całodobowej Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-wychowawczej;; dotacja dla świetlicy prowadzonej przez ELEOS	710 270
2.	825	85295	2830	dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej( pomoc socjalna, specjalistyczne poradnictwo, integracja osób starszych, uchodźców, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, marginalizacji młodzieży)	500 000
3.	854	85403	2830	dotacja na realizację zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem	250 000
4.	854	85495	2820	dotacja na realizację zadań w zakresie uspołecznienia dzieci i młodzieży w ramach programu "EXODUS"	187 500
<b>OGÓŁEM</b>					<b>14 395 594</b>

**Załącznik Nr 12**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2008 r.**

**Plan przychodów i wydatków**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>700.000</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.490.000</b>
	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	760.000
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	700.000
	3) inne wpływy	30.000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2.188.000</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.188.000</b>
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60.000
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	1.667.000
	3) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	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	3.000
	5) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	158.000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku ( I + II - III )</b>	<b>2.000</b>

**Załącznik Nr 13**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2008 r.**

**Plan przychodów i wydatków**  
**Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1.000</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>381.000</b>
	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	366.000
	2) inne wpływy	15.000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>381.000</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>381.000</b>
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	30.000
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	300.000
	3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	50.000
	4) inne zadania ustalone przez radę powiatu (gminy), służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	1.000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
	1) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	0
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku ( I + II - III )</b>	<b>1.000</b>

**Załącznik Nr 14**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2008 r.**

**Plan przychodów i wydatków**  
**Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

		w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1.466.113</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.050.000</b>
	Wpływy własne ( w tym )	1.050.000
	- opłaty różne	1.030.000
	- odsetki bankowe	20.000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2.430.000</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.730.000</b>
	1) zakup materiałów i usług	1.520.000
	2) przelew na CFGZGiK	105.000
	3) przelew na WFGZGiK	105.000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700.000</b>
	1) wydatki inwestycyjne	700.000
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku ( I + II - III )</b>	<b>86.113</b>

**Załącznik Nr 15**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2008 r.**

**Prognoza kwoty długu i splat na rok 2008 i lata następne**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych(1.1+1.2+1.3)	244 360 745	356 702 720	416 681 172	500 259 584	589 823 317	641 770 108	663 526 943	658 420 182	620 855 410	564 375 988	503 249 016	425 092 956
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	191 710 226	199 532 998	306 681 172	380 259 584	459 823 317	544 770 108	589 526 943	610 420 182	600 855 410	564 375 988	503 249 016	425 092 956
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	191 710 226	199 532 998	306 681 172	380 259 584	459 823 317	544 770 108	589 526 943	610 420 182	600 855 410	564 375 988	503 249 016	425 092 956
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	35 157 855	156 259 493	110 000 000	120 000 000	130 000 000	97 000 000	74 000 000	48 000 000	20 000 000	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym	35 157 855	156 259 493	110 000 000	120 000 000	130 000 000	97 000 000	74 000 000	48 000 000	20 000 000	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	17 492 664	910 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	15 593 627	910 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	1 899 037		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	55 343 646	62 046 548	55 608 673	63 829 086	72 938 049	83 750 102	86 821 415	91 960 383	90 083 129	92 389 412	105 691 897	123 017 612
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	29 895 083	51 067 319	38 126 983	42 141 020	46 802 270	53 608 481	54 476 136	59 016 309	58 018 052	62 757 919	79 884 864	102 125 489
2.1.1	kredytów i pożyczek	27 335 083	49 111 319	36 421 588	40 436 267	45 053 209	52 243 165	53 106 761	57 564 772	56 479 422	61 126 972	78 156 060	100 292 956
a)	splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	27 335 083	48 075 658	31 425 052	29 601 981	27 618 923	25 808 880	17 992 942	12 464 458	4 934 522	1 454 522	156 060	
b)	splata rat kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 200	0	1 035 661	4 996 536	4 834 286	5 434 286	8 434 285	11 113 819	15 100 314	18 544 900	23 072 450	28 800 000	34 892 956
c)	splata rat kredytów zaciąganych w latach następnych (2009-201	0	0	0	6 000 000	12 000 000	18 000 000	24 000 000	30 000 000	33 000 000	36 600 000	49 200 000	65 400 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	2 560 000	1 956 000	1 705 395	1 704 753	1 749 061	1 365 316	1 369 375	1 451 537	1 538 630	1 630 947	1 728 804	1 832 533
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	16 582 435	910 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	8 866 128	10 069 000	17 481 690	21 688 066	26 135 779	30 141 621	32 345 279	32 944 074	32 065 077	29 631 493	25 807 033	20 892 123
a)	splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 866 128	8 805 510	7 274 067	5 707 256	4 189 078	2 697 180	1 579 307	689 280	209 318	35 220	2 185	0
b)	splata odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek w 200	0	1 263 490	8 695 123	8 432 060	8 141 701	7 754 441	7 198 472	6 446 044	5 517 634	4 338 898	2 878 098	1 079 748
c)	splata odsetek od kredytów zaciąganych w latach następnych (200	0	0	1 512 500	7 548 750	13 805 000	19 690 000	23 567 500	25 808 750	26 338 125	25 257 375	22 926 750	19 812 375
3.	Prognozowane dochody budżetowe	829 072 644	902 571 864	1 075 000 000	1 171 750 000	1 277 207 500	1 366 612 025	1 448 608 747	1 535 525 271	1 627 656 788	1 712 294 941	1 797 909 688	1 887 805 172
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	896 579 538	1 029 865 608	1 184 345 449	1 290 936 540	1 407 120 828	1 463 405 661	1 521 941 888	1 582 819 563	1 646 132 346	1 711 977 640	1 780 456 745	1 851 675 015
5.	Prognozowany wynik finansowy	-67 506 894	-127 293 744	-109 345 449	-119 186 540	-129 913 328	-96 793 636	-73 333 141	-47 294 292	-18 475 558	317 301	17 452 943	36 130 157
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,87	33,76	35,21	39,10	42,52	43,04	42,04	39,04	34,58	29,30	23,55	17,11
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,76	33,76	35,21	39,10	42,52	43,04	42,04	39,04	34,58	29,30	23,55	17,11
6.3	splaty zadłużenia(art. 169 ust. 1) (2:3)	6,68	6,87	5,17	5,45	5,71	6,13	5,99	5,99	5,53	5,40	5,88	6,52
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń(art.169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,68	6,77	5,17	5,45	5,71	6,13	5,99	5,99	5,53	5,40	5,88	6,52



## **PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU**

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
miasta Białegostoku  
według stanu na 30 czerwca 2007 r.**

.....

**BIAŁYSTOK**

**2007 ROK**

## WSTĘP

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

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

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości netto.

**Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych w Białymstoku  
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Ilość działek do skomunalizowania		Powierzchnia działek skomunalizowanych w ha	Ilość działek pozostałych do skomunalizowania
		Plan	Wykonanie		
1.	Zasób gruntów niezainwestowanych	4 006	3 877	1 241,29	129
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	-
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,50	-
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2 424	2 213	768,98	211
5.	Użytkownicy wieczystości (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 145	6 145	848,71	-
	<b>RAZEM</b>	<b>12 976</b>	<b>12 636</b>	<b>3 064,85</b>	<b>340</b>

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do czerwca 2007r uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.636 działek, co stanowi 97,38% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.064,85 ha. W 2008r prowadzony będzie proces komunalizacji 340 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego  
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK  
Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>636 336 604</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>498 305</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>624 654 182</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>563 020 545</b>
a.	Grunty	29 187 766
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 344 755
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 450 881
d.	Środki transportu	48 953 439
e.	Inne środki trwale	2 083 704
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>58 889 212</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>2 744 425</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 801 944</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 382 173</b>

Powyższe zestawienie przedstawia majątek wg wartości netto:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S – ka z o.o	24 518 435
2. Komunalny Zakład Komunikacyjny S – ka z o.o	15 951 914
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S – ka z o.o	131 343 877
4. PUHP "Lech" S – ka z o.o	26 298 074
5. "Wodociągi Białostockie" S – ka z o.o	241 867 910
6. Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S – ka z o.o	170 927 023
7. Samodzielny Szpital Miejski im PCK	3 399 981
8. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S – ka z o.o	22 029 390
<b>RAZEM:</b>	<b>636 336 604</b>

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 30.06.2006r do 30.06.2007r wzrosła o kwotę 78.295.029 zł.

Ogółem zmniejszenia wyniosły 1.757.825. zł i dotyczy przede wszystkim amortyzacji majątku trwałego.

Zwiększenia – 80.052.854 zł, dotyczyły głównie Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego S-ka z o.o. w kwocie 20.772.242 zł z tytułu wzrostu wartości rozpoczętych inwestycji budowlanych, aportu gruntów przekazanych przez Miasto Białystok, spółek komunikacyjnych w kwocie 34.700.832 zł z tytułu zakupu nowych autobusów oraz „Wodociągów Białostockich” w kwocie 21.039.570 zł z tytułu wzrostu wartości rozpoczętych inwestycji.

## UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH WYNOSZĄ:

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w zł.
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	17 151	1 000	17 151 190
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	38 487	500	19 243 500
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	24 980	500	12 490 000
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S-ka z o.o.	100	649 269	64 926 977
5.	PUHP "Lech" z o.o.	10	2 668 994	26 689 940
6.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	230 033	500	115 016 500
7.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	62 455	500	31 227 500
	<b>RAZEM</b>	<b>373 216</b>	<b>3 321 264</b>	<b>286 745 607</b>

Według stanu na 30.06.2007 r. wartość udziałów wynosiła 286 745 607 zł. W ciągu roku udziały wzrosły o wartość 14 463 690 zł i dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego w :

1. Komunalnym Zakładzie Komunikacyjnym S-ka z o.o. o kwotę 6.895.000 zł
2. „Wodociągach Białostockich” S-ka z o.o. o kwotę 1.699.000 zł
3. Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego S-ka z o.o. o kwotę 5.869.500 zł

Według stanu na 30.06.2006 r. ilość udziałów wyniosła 373.216 sztuk, w ciągu roku ilość udziałów wzrosła o 28.927 sztuk.

## AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w zł.
1.	SM "Elemencik"	6	370	2 220
2.	Biazet S.A.	11 594	10	115 940
	<b>RAZEM</b>	<b>11 600</b>	<b>380</b>	<b>118 160</b>

Wartość akcji i udziałów nie uległa zmianie w stosunku do 30 czerwca 2006 r.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku  
na dzień 30 czerwca 2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>1 577 947 286</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>516 623</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>1 561 383 296</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>1 499 235 152</b>
a.	Grunt	825 564 326
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	655 569 804
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 935 155
d.	Środki transportu	1 855 427
e.	Inne środki trwałe	5 310 440
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>62 146 944</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>1 200</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>16 047 367</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>

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

1. Urząd Miejski	1 413 112 361
2. Szkoły podstawowe, gimnazja, i szkoły ponadgimnazjalne (79)	135 713 444
3. Domy pomocy społecznej (3)	17 309 104
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 337 916
5. Wielofunkcyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (2)	2 466 698
6. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (3)	280 949
7. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	1 614
8. Pogotowie Opiekuńcze	1 229 485
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 459 402
10. Bursa Szkolna	926 827
11. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0
12. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 508 495
13. Schronisko dla Zwierząt	596 774
14. Młodzieżowy Dom Kultury	4 247
<b>RAZEM:</b>	<b>1 577 947 286</b>

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 30.06.2006r do 30.06.2007r wzrosła o kwotę 51.000.473 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 393.647 zł i dotyczyły przede wszystkim amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 51.394.120 zł dotyczyły głównie:

1. Urzędu Miejskiego w kwocie 21.890.889 zł, z tytułu:	
- termomodernizacji szkół	1.745.476
- przejęcia budynku od ZMK przy ul. Słonimskiej 2	722.400
- zakupu sprzętu komputerowi	3.994.792
2. Pozostałych jednostek budżetowych w wysokości	29.503.231

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>154 298 738</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>33 064</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>154 265 674</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>148 540 005</b>
a.	Grunty	6 683 702
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 677 427
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 420 375
d.	Środki transportu	94 752
e.	Inne środki trwale	663 749
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>1 549 229</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>4 176 440</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>

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

1. Zarząd Mienia Komunalnego	100 990 424
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 144 948
3. Izba Wyrzeźwień	840 998
4. Cmentarz Miejski	876 991
5. Przedszkola ( 54 )	8 813 901
6. Żłobki ( 5 )	904 722
7. Gospodarstwa pomocnicze ( 3 )	685 527
8. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	41 227
<b>RAZEM:</b>	<b>154 298 738</b>

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych od 30.06.2006r. do 30.06.2007r. wzrosła o kwotę 22.395.907 zł.

Ogółem zmniejszenia wyniosły 123.920 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego. Zwiększenia – 22.519.827 zł i dotyczyły głównie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który otrzymał od Gminy Stadion Hetmana i rozpoczął inwestycje na Stadionie w Zwierzyńcu i nad Zalewem w Dojlidach oraz Zarządu Mienia komunalnego, który otrzymał od Gminy budynki przy ulicy Św. Proroka Eliasza i przeprowadził prace modernizacyjne w budynkach którymi administruje.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku  
na dzień 30 czerwca 2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 758 181</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 758 181</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>7 312 092</b>
a.	Grunty	472 876
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 087 049
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	357 561
d.	Środki transportu	166 624
e.	Inne środki trwałe	1 227 982
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>3 124 089</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>322 000</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>

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

1. Galeria Arsenał – BWA	419 466
2. Galeria im. Śleńdzińskich	718 975
3. Białostocki Ośrodek Kultury	2 576 380
4. Muzeum Wojska	756 205
5. Dom Kultury „Śródmieście”	4 113
6. Białostocki Teatr Lalek	6 283 042
<b>RAZEM :</b>	<b>10 758 181</b>

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 30.06.2006r do 30.06.2007r wzrosła o kwotę 2.517.050 zł. Zwiększenia dotyczyły głównie Białostockiego Teatru Lalek gdzie prowadzone są prace inwestycyjne w ramach zadania ”Termomodernizacja – rozbudowa Teatru” na kwotę 1.914.633 zł oraz Białostockiego Ośrodka Kultury na kwotę – 432.992 zł gdzie przebudowano nawierzchnię i zainstalowano monitoring.



**Zestawienie majątku trwałego jednostek zlikwidowanych  
Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2007 r.**

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

Wartość majątku trwałego jednostek zlikwidowanych w okresie od dnia 30 czerwca 2006r. do dnia 30 czerwca 2007r. zmniejszyła się o kwotę 17.715 zł. Zmniejszenie dotyczyło zlikwidowania i przekazania sprzętu po byłym SM ZOZ różnym instytucjom (Hospicjum, Szpital Miejski)

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania  
wg stanu na 30 czerwca 2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zagospodarowania</b>	<b>Ilość działek, powierzchnia</b>	<b>Wartość w zł.</b>
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	8.863 działek 153,39 ha	76 693 500
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	372 ha	186 000 000
3.	Użyczenie	99 działek 221,68 ha	110 842 000
4.	Dzierżawa	600 działek 23,00 ha	11 500 000
5.	Inne formy gospodarowania	1.774,57 ha	434 869 746
	<b>Razem</b>	<b>2.582,79 ha</b>	<b>819 905 246</b>

W okresie od 30.06.2006r do 30.06.2007r wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zmniejszyła o 21.568.759 zł.

Zwiększenia wartości przekazanych gruntów z tytułu:

- użyczenia – 40.147.000 zł,

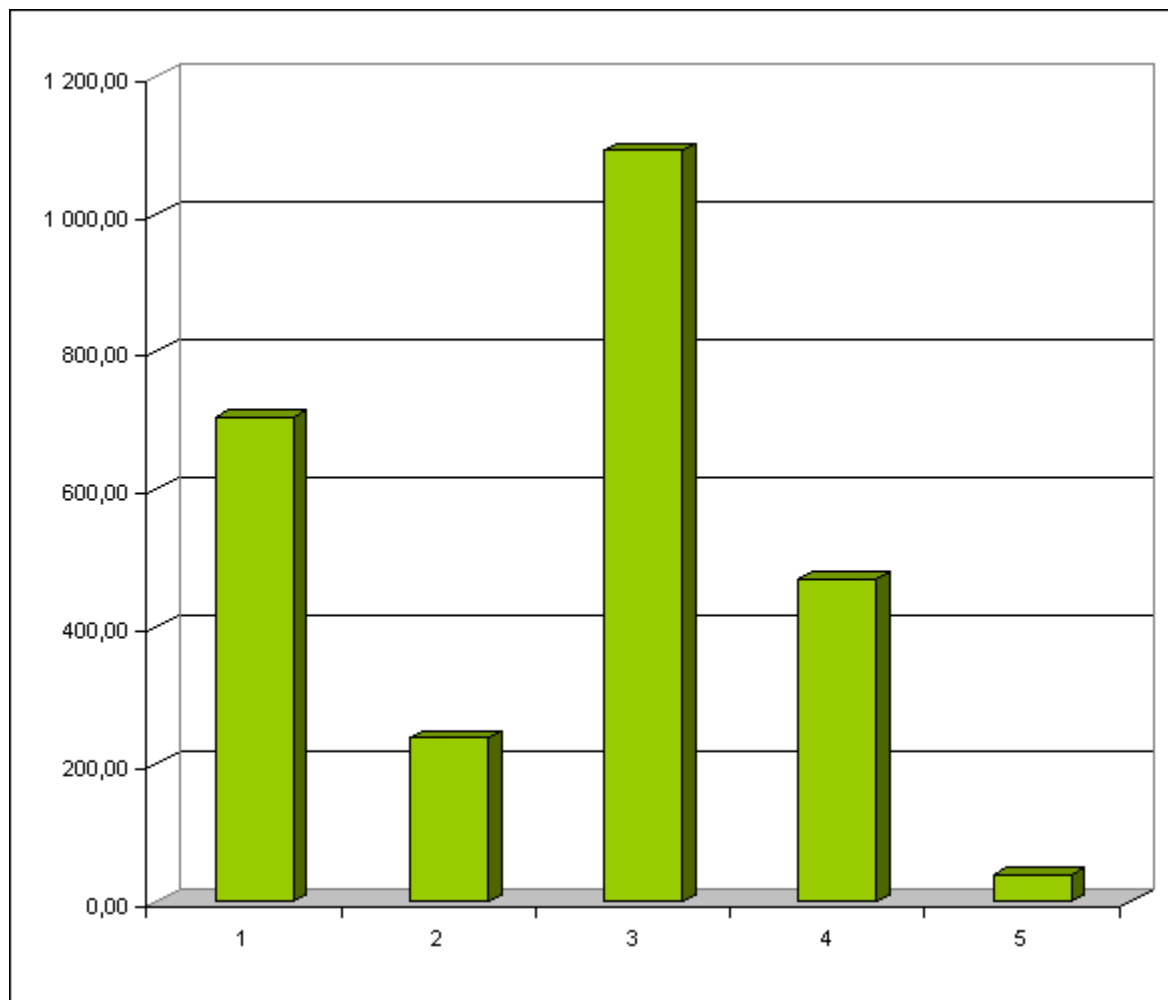
Zmniejszenia z tytułu:

- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 2.446.500 zł,

- dzierżawy – 8.742.500 zł,

- innych form gospodarowania (komunalizacja gruntów i nabycie gruntów pod drogi) – 50.526.759 zł.

## STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH ( POWIERZCHNIA )



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	704,40	27,68
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	238,46	9,37
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	1 092,98	42,95
4.	Drogi	469,56	18,45
5.	Grunty pozostałe	39,24	1,55
	<b>Razem</b>	<b>2 544,64</b>	<b>100,00</b>

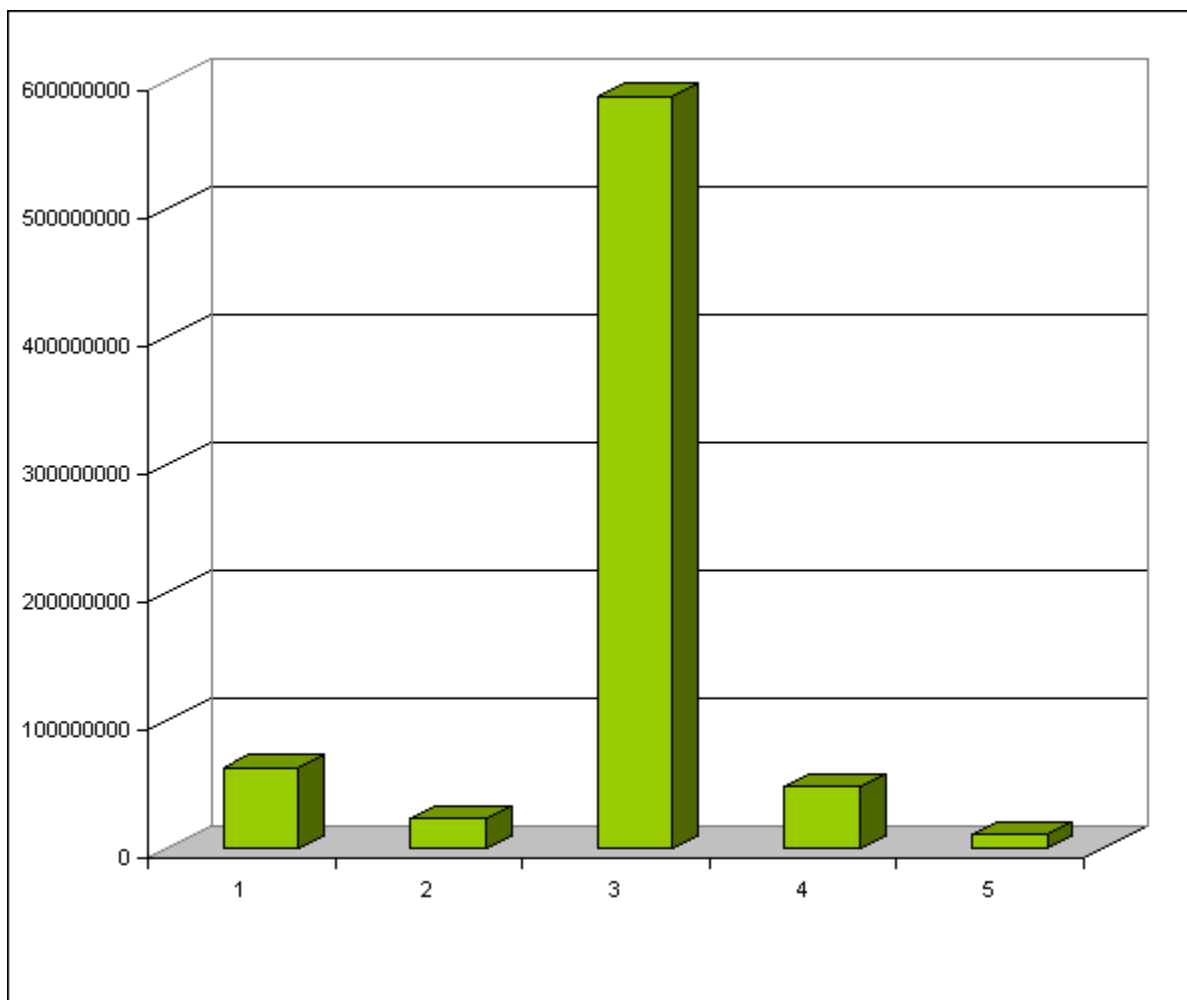
**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów  
stan na 30 czerwca 2007 r.**

<b>Rodzaj gruntów</b>	<b>Powierzchnia gruntów w ha</b>	<b>Wartość gruntów w zł.</b>
1. Grunty orne	704,40	65 850 500,31
2. Tereny zielone i lasy miejskie	238,46	24 258 949,06
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	1 092,98	533 339 481,06
4. Drogi	469,56	184 402 800,63
5. Grunty pozostałe	39,24	12 053 515,05
<b>Razem</b>	<b>2 544,64</b>	<b>819 905 246,11</b>

W okresie od 30.06.2006r. do 30.06.2007r wartość gruntów według rodzajów uległa zmniejszeniu o kwotę 21.568.760 zł, z tytułu :

- wykupu gruntów pod inwestycje drogowe i inne – 20.957.540 zł,
- komunalizacji gruntów – 611.220 zł.

## STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH ( UJĘCIE WARTOŚCIOWE )



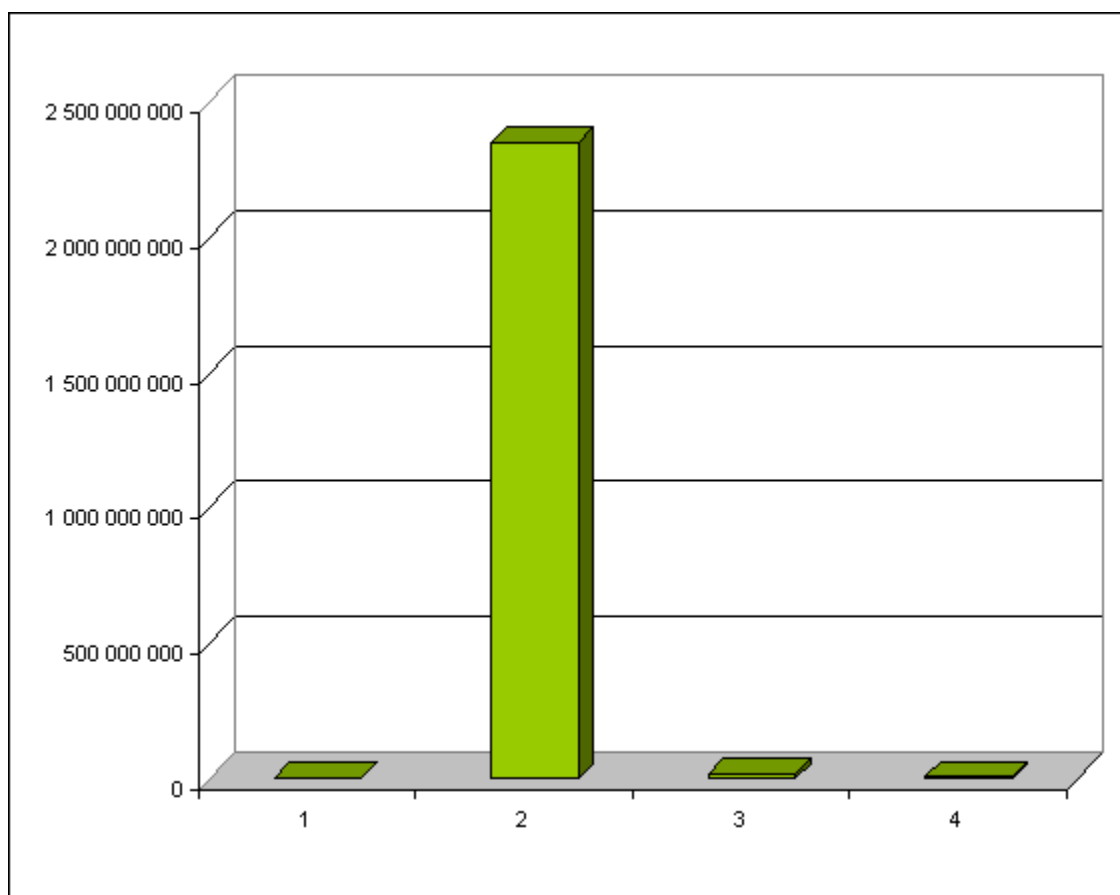
Lp.	Rodzaj gruntów	Wartość w złotych	%
1.	Grunty orne	65 850 500	8,03
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	24 258 949	2,96
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	533 339 481	65,05
4.	Drogi	184 402 801	22,49
5.	Grunty pozostałe	12 053 515	1,47
	<b>Razem</b>	<b>819 905 246</b>	<b>100,00</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 R.  
(zestawienie zbiorcze)**

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Spółki Prawa Handlowego i Szpital Miejski	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze	Instytucje kultury	Jednostki zlikwidowane
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>636 336 604</b>	<b>1 577 947 286</b>	<b>154 298 738</b>	<b>10 758 181</b>	<b>18 108</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>498 305</b>	<b>516 623</b>	<b>33 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>624 654 182</b>	<b>1 561 383 296</b>	<b>154 265 674</b>	<b>10 758 181</b>	<b>18 108</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>563 020 545</b>	<b>1 499 235 152</b>	<b>148 540 005</b>	<b>7312 092</b>	<b>18 108</b>
a) Grunty	29 187 766	825 564 326	6 683 702	472 876	0
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 344 755	655 569 804	139 677 427	5 087 049	18108
c) Urządzenia techniczne i maszyny	61 450 881	10 935 155	1 420 375	357 561	0
d) Środki transportu	48 953 439	1 855 427	94 752	166 624	0
e) Inne środki trwałe	2 083 704	5 310 440	663 749	1 227 982	0
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>58 889 212</b>	<b>62 146 944</b>	<b>1 549 229</b>	<b>3 124 089</b>	<b>0</b>
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>2 744 425</b>	<b>1 200</b>	<b>4 176 440</b>	<b>322 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>16 047 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 801 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 382 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wartość mienia miasta</b>	<b>636 336 604</b>	<b>1 577 947 286</b>	<b>154 298 738</b>	<b>10 758 181</b>	<b>18 108</b>

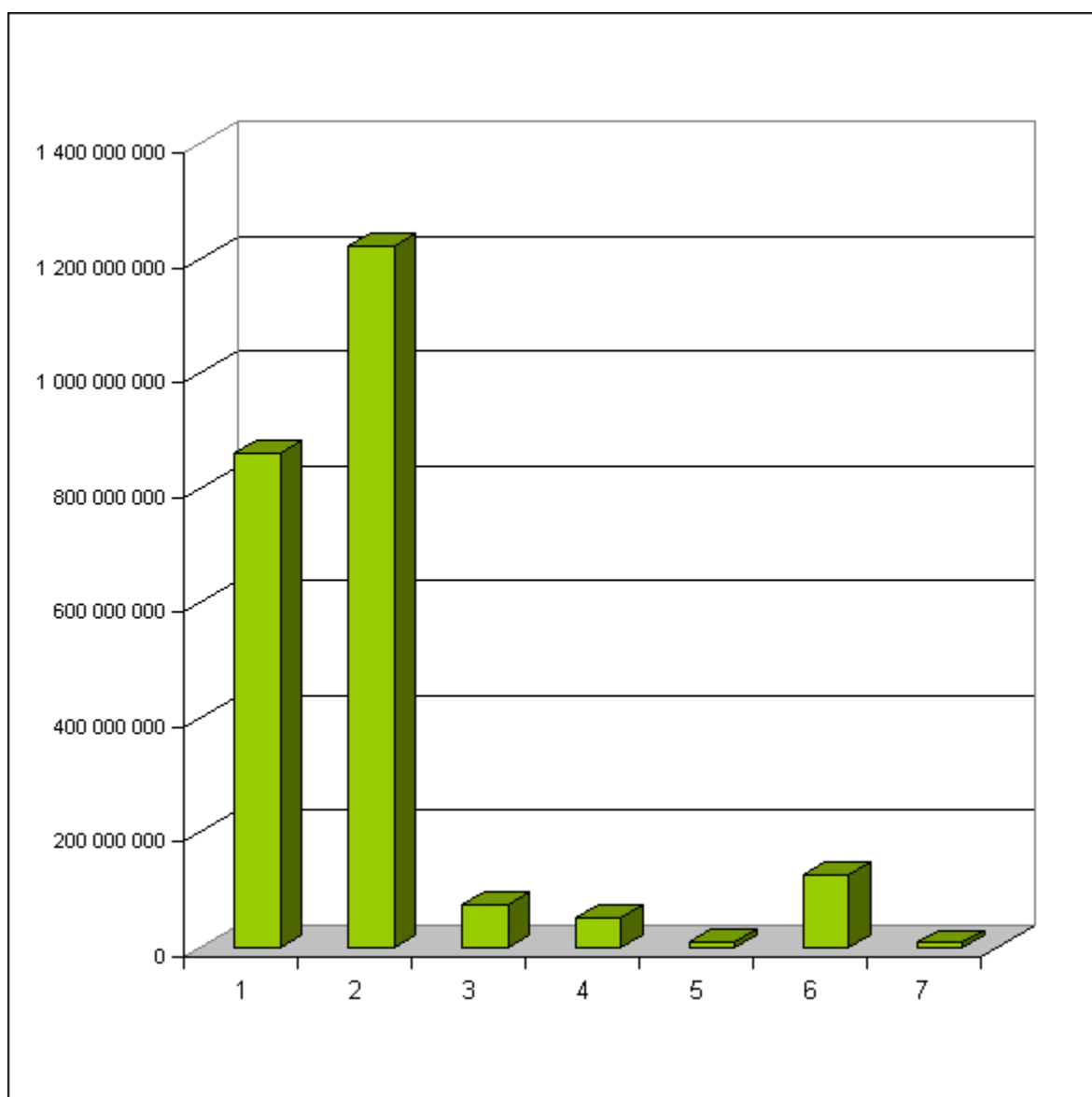
Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2007r. wynosi 2.379.358.917 zł. W stosunku do stanu na dzień 30.06.2006 r. majątek miasta wzrósł o kwotę 154.226.566 zł, tj. 6,93 %.

## STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 047 992	0,04
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 351 079 441	99,08
3.	Należności długoterminowe	16 047 367	0,68
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 801 944	0,20
	<b>Aktywa trwale razem</b>	<b>2 372 976 744</b>	<b>100,00</b>

## STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość w złotych	%
1.	Grunty	861 908 670	36,67
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 221 697 142	51,96
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	74 163 972	3,15
4.	Środki transportu	51 070 241	2,17
5.	Inne środki trwałe	9 285 876	0,39
6.	Inwestycje rozpoczęte	125 709 475	5,35
7.	Środki przekazane na poczet inwestycji	7 244 065	0,31
	<b>Razem</b>	<b>2 351 079 441</b>	<b>100,00</b>



## Planowane dochody z obrotu mieniem komunalnym na 2008r.

Planowane na 2008 rok dochody z mienia komunalnego kształtują się w kwocie 70.075.000 zł, co stanowi 7,75 % planowanych dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, gruntów i budynków) w planowanej wysokości 58.450.000 tj. 45,68 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego. Należy przy tym dodać, iż sprzedaż tego rodzaju uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i zawarcia aktów notarialnych przez wnioskodawców.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego będą wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Miasto planuje osiągnąć dochody w wysokości 5.600.000 zł, co stanowi 7,99 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczać będą przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Trzecią pozycją dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w planowanej wysokości 4.800.000 zł, tj. 6,85 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Czwartą pozycję co do wielkości wpływów stanowią dochody z tytułu płatności za czynsze planowane w wysokości 500.000 zł.

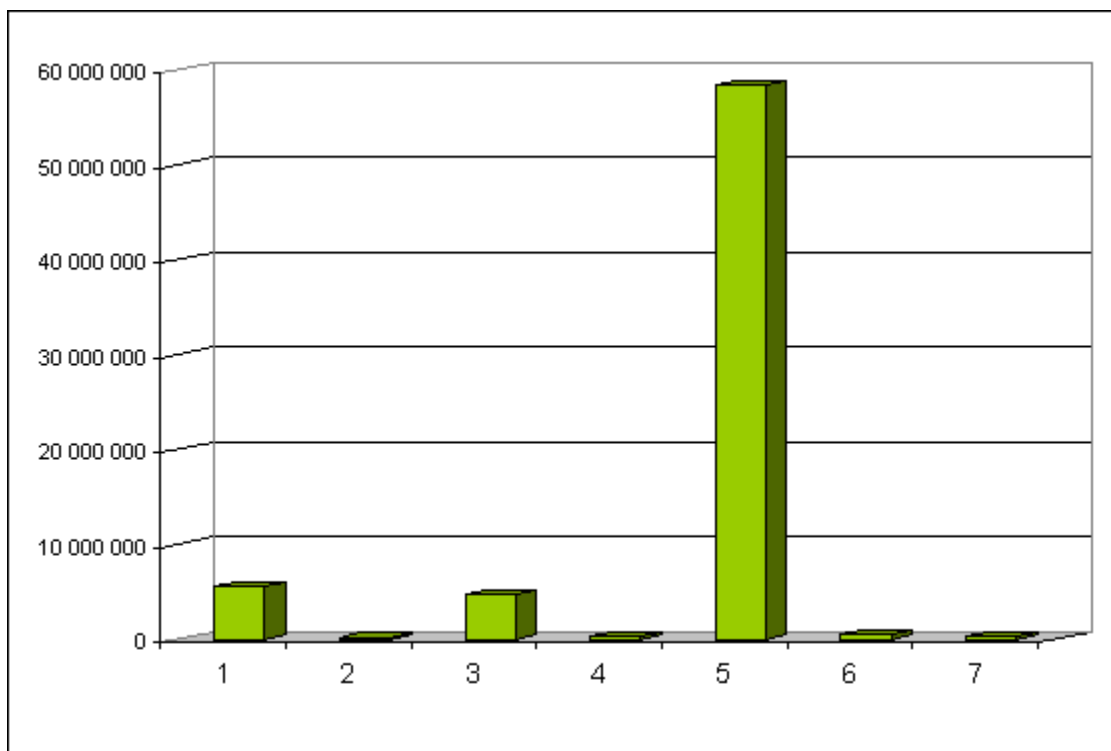
Na miejscu piątym planowanych dochodów z mienia komunalnego znajdują się wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowane w wysokości 275.000 zł.

Kolejną pozycję dochodów stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na łączną kwotę 250.000 zł.

Ostatnią pozycją w planowanych dochodach z tytułu obrotu mieniem komunalnym zajmują pozostałe wpływy w wysokości 200.000 zł. Są to m.in. wpływy za zwrot nieruchomości, utrzymanie pomieszczeń, szacunki i podziały gruntów oraz odsetki.

<b>Wyszczególnienie planowanych dochodów</b>	<b>wartość w złotych</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>5 600 000</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	<b>200 000</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>4 800 000</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>250 000</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	<b>58 450 000</b>
<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>4 000 000</i>
<i>lokali użytkowych</i>	<i>150 000</i>
<i>gruntów i budynków</i>	<i>54 300 000</i>
Dochody z tytułu płatności za czynsz	<b>500 000</b>
Pozostałe wpływy	<b>275 000</b>
<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	<i>25 000</i>
<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>200 000</i>
<i>wpływy z tytułu szacunku i podziału gruntów</i>	<i>50 000</i>
<b>Razem</b>	<b>70 075 000</b>

**STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW  
Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM  
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600 000	7,99
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	200 000	0,29
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800 000	6,85
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	0,36
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	58 450 000	83,41
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	500 000	0,71
7.	Pozostałe wpływy	275 000	0,39
	<b>Razem</b>	<b>70 075 000</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik Nr 17  
do projektu budżetu Miasta  
Białegostoku na 2008 r.**

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
NA 2008 ROK**

---

**BIAŁYSTOK**

**LISTOPAD**

**2007 ROK**

## Zasady konstrukcji budżetu na 2008 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2008 rok, który Rząd przyjął w dniu 25 września 2007 r. i 28 września przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2008 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2007 rok.

Projekt budżetu uwzględnia:

1. Cele i zadania ustalone w „Strategii rozwoju Białegostoku” - przyjętej uchwałą Nr XL/327/96 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 sierpnia 1996 r., aktualizowaną uchwałą Nr XLV/593/01 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2001 r.
2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2007 - 2013 przyjętym uchwałą Nr LX/709/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 r., zmienionym uchwałą Nr XVII/164/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 września 2007 r.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 105,5 %. Przewidywany jest wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0 % a w sektorze przedsiębiorstw wzrost realny o 4,1 %. Przewidywany jest spadek bezrobocia do 1,5 mln osób, stopa bezrobocia wynieść ma 9,9 %. Są to parametry, które mogą pozytywnie wpłynąć na budżet Miasta zwłaszcza na dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrost gospodarczy powinien również powodować większe wpływy z tytułu podatków związanych z działalnością gospodarczą, w tym podatku od nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że przytoczone wyżej wskaźniki dotyczą całego kraju i trudno jest przewidzieć, jak będą się one kształtowały w nadchodzącym roku na terenie gminy Białystok. Do niekorzystnych należy zaliczyć przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki na wynagrodzenia i uposażenia zostały ustalone na poziomie ustawy budżetowej na 2008 r. podobnie jak poziom nominalny wydatków pozapłacowych.

## I. DOCHODY

### 1. Zmiany ustawowe

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

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

W 2007 r. i latach poprzednich toczyła się dyskusja na temat reformy finansów publicznych. Zmiany miały dotyczyć likwidacji niektórych form organizacyjno-prawnych finansów publicznych /np. zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych/ oraz ograniczania subwencji i dotacji dla samorządów a zwiększania udziałów w podatkach PIT i CIT. Do chwili obecnej zmian tych nie wprowadzono.

We wskazanych wyżej aktach prawnych od 2008 r. obowiązywać będą następujące zmiany:

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 07 września 2007 r. ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dniem 01 stycznia 2008 r. obowiązywać będą zmiany w zakresie ustawowego określenia zasad podziału części równoważącej ( gmin i powiatów) oraz części regionalnej subwencji ogólnej, likwidacji części rezerw subwencji i przeznaczenia środków z nich pochodzących na wzmocnienie systemu wyrównawczego.

Ponadto od 2008 r. zmienia się sposób przekazywania do budżetu Miasta dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień. Jest to zmiana korzystna, gdyż do 20 grudnia roku budżetowego otrzymamy zaliczkowo 80 % kwoty udziału w podatku przekazanej za listopad roku budżetowego. W latach ubiegłych udziały za grudzień wpływały do budżetu w styczniu roku następnego.

Od 2008 r. zmienia się sposób przedstawiania dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z ustawy z dnia 08 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 249, poz. 1832 ), zgodnie z zapisem art. 165 a znowelizowanej ustawy dochody należy przedstawiać w podziale na bieżące i majątkowe. Przy czym do dochodów majątkowych zaliczamy dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast do dochodów bieżących pozostałe, t.j. te które nie stanowią dochodów majątkowych. Powyższa zmiana to krok w kierunku wprowadzenia budżetu operacyjnego i budżetu inwestycyjnego.

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

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

### **GMINA**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

### **POWIAT**

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

Zadania własne:

- prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych;
- finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
- organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym;
- prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ( docelowo będzie to zadanie gminy );
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- realizowanie zadań przez Urząd Pracy z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

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

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

Gmina:

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

Powiat:

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

Dochody j.s.t. w 2008 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

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

Udział w podatku CIT wynosi:

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

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2005 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
1	2	4	4	5	6
	<b>GMINA OGÓŁEM</b>	<b>140.448.924</b>	<b>156.350.296</b>	<b>177.971.684</b>	<b>191.149.471</b>
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r.	123.337.504	136.874.354	158.595.415	170.286.690
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	10.273.772	11.036.956	11.300.000	12.000.000
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	4.828.655	6.289.150	5.775.369	6.550.581
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ( 5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r. ), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	2.008.993	2.149.836	2.300.900	2.312.200

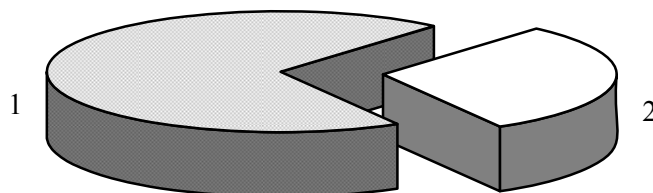
	<b>POWIAT OGÓŁEM</b>	<b>38.294.350</b>	<b>47.271.263</b>	<b>55.327.703</b>	<b>59.682.808</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	97.916	39.875	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r. CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	35.501.613	39.051.306	44.918.705	47.833.340
		2.343.932	2.304.588	2.500.000	2.800.000
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	50.414	57.300	60.900	61.750
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	99.991	113.493	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej ( subwencja na 2008 r. obejmuje kwotę: - 3.075.077 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, oraz - 5.143.545 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich )	398.391	5.660.162	7.694.730	8.987.718
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>178.743.274</b>	<b>203.621.559</b>	<b>233.299.387</b>	<b>250.832.279</b>

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu miasta za 2005 i 2006 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2007 i planu na 2008 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien wzrosnąć w 2008 r. o 7,52 % w stosunku do dochodów za 2007 r.



## 2. Struktura dochodów miasta na 2008 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 903 482 093  
 tj. 109,0 przewidywanego wykonania za 2007 r. W tym:  
 dochody gminy wyniosą - 630 053 286  
 a dochody powiatu - 273 428 807



Lp.	Dochody	Plan na 2008 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	630 053 286	69,74
2.	Dochody powiatu	273 428 807	30,26
<b>Ogółem dochody</b>		<b>903 482 093</b>	<b>100,00</b>

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

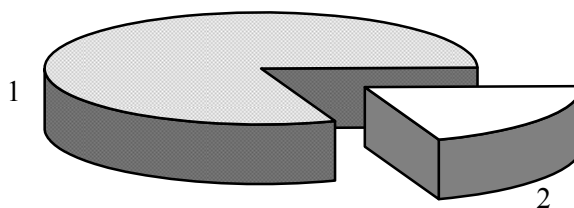
260 732 127 tj. 41,38 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

64 364 634 tj. 23,54 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

325 096 761 tj. 35,98 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2008 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	260 732 127	80,20
2.	Powiat	64 364 634	19,80
<b>Ogółem dochody</b>		<b>325 096 761</b>	<b>100,00</b>

## Transfery z budżetu państwa:

- gmina

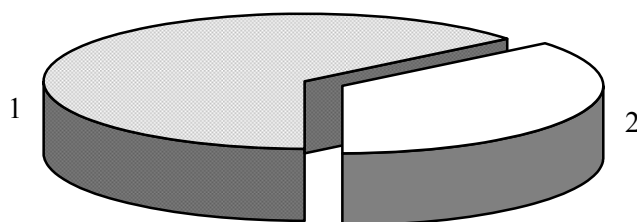
368 396 609 tj. 58,47 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

206 410 241 tj. 75,49 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

574 806 850 tj. 63,62 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu	Plan na 2008 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Gmina	368 396 609	64,09
2.	Powiat	206 410 241	35,91
<b>Ogółem dochody</b>		<b>574 806 850</b>	<b>100,00</b>

### 3. Dochody gminy

#### Dochody

Dochody gminy planowane na 2008 rok w łącznej kwocie **630.053.286 zł**, stanowią 108,2 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2007, i przedstawiają się następująco:

#### Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **260.732.127 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

- **55.271.900 zł** - w dziale 600 - Transport i łączność, z czego w rozdz.:
  - 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 51.200.000 zł, w tym z tytułu:
    - grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej - 1.200.000 zł;
    - sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 50.000.000 zł;
  - 60016 - Drogi publiczne gminne - 4.071.900 zł, w tym z tytułu:
    - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - 3.200.000 zł;
    - odsetek - 15.000 zł;
    - wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - 856.900 zł;
- **70.075.000 zł** - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z czego w rozdz.:
  - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 69.575.000 zł, w tym z tytułu:
    - opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.600.000 zł;
    - opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 200.000 zł;
    - szacunku i podziału gruntu - 50.000 zł;
    - opłat za najem i dzierżawę gruntów i nieruchomości oraz czasowe zajęcie terenu - 4.800.000 zł;
    - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 250.000 zł;
    - sprzedaży nieruchomości gminy 58.450.000 zł, z czego: mieszkań komunalnych - 4.000.000 zł, lokali użytkowych - 150.000 zł, gruntów i budynków 54.300.000 zł;
    - odsetek od nieterminowych opłat - 200.000 zł;
    - opłat za zwrot nieruchomości - 25.000 zł;
  - 70095 - Pozostała działalność, z tytułu
    - opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń - 500.000 zł;
- **3.700.000 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, z czego w rozdz.:
  - 75023 - Urzędy gmin - 3.100.000 zł, w tym z tytułu:
    - opłat za koncesje i licencje - 100.000 zł;
    - opłat za koszty egzekucyjne, zastępstwa procesowego, sądowe, opłatę komorniczą oraz działalność gospodarczą - 350.000 zł;
    - wpływów z usług, w tym opłat za specyfikację istotnych warunków zamówienia - 30.000 zł;
    - odsetek bankowych - 200.000 zł;
    - wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych - 120.000 zł;
    - dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 2.300.000 zł;
  - 75095 - Pozostała działalność - 600.000 zł, w tym z tytułu:
    - wpływy z mandatów i grzywnien realizowanych przez Straż Miejską - 500.000 zł;
    - różnych dochodów - 100.000 zł;

- **129.584.000 zł** - w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:

**Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 17.650.000 zł**, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.250.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 1.200.000 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat - 50.000 zł;

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

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.200.000 zł;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 15.200.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.200.000 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 13.000.000 zł;

**Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 111.934.000 zł**, z czego w rozdz.:

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 82.020.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 77.300.000 zł;
- podatku rolnego - 4.000 zł;
- podatku leśnego - 16.000 zł;
- podatku od środków transportowych - 4.200.000 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500.000 zł;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 20.314.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 17.000.000 zł;
- podatku rolnego - 110.000 zł;
- podatku leśnego - 4.000 zł;
- podatku od środków transportowych - 1.800.000 zł;
- wpływów z opłaty targowej - 1.000.000 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 9.600.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 5.500.000 zł;
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 4.100.000 zł;

Dnia 07 grudnia 2006 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 249, poz. 1828 ) tym samym nowelizując ustawę dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Zmianie uległy głównie przepisy regulujące podatek od środków transportowych, od posiadania psów oraz udzielania pomocy publicznej w drodze różnicowania stawek podatkowych.

Zgodnie z nowelizacją od 01 stycznia 2008 r. przestanie obowiązywać podatek od posiadania psów. Zostanie on zastąpiony opłatą od posiadania psów. O wprowadzeniu tej

opłaty na terenie danej gminy decydować ma rada gminy - tym samym traci on swój obecny obligatoryjny charakter a staje się opłatą fakultatywną. Górna stawka tej opłaty wynosi w 2008 r. 100 zł od jednego psa.

W związku z bardzo niskimi wpływami z tytułu podatku od posiadania psów za lata poprzednie ( w roku 2007 wpływy brutto planowane były na kwotę 30 tys. zł , planowana wysokość inkasa poboru podatku 75 % tj. 22.500 zł, wpływy netto 7.000 zł. ) proponuje się rezygnację z ustalenia stałej opłaty od posiadania psów, gdyż koszty egzekucji opłaty mogą przewyższyć wysokość wpływów netto przy utrzymaniu wysokości inkasa poboru na dotychczasowym poziomie.

Od 01 stycznia 2008 r. podatkwowi od środków transportowych nie będą podlegać samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej ( dmc ) równej 3,5 tony, natomiast maksymalna stawka tego podatku od samochodów ciężarowych o dcm powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie wynosić ma 676,20 zł. Rozszerzono grono podmiotów obowiązanych do opłacania tego podatku, poza osobami fizycznymi i prawnymi będącymi właścicielami środka transportowego obowiązek taki ciążyć ma również na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które zarejestrowany jest środek transportowy oraz posiadaczach takich środków zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Zmianie uległy również zasady płatności tego podatku z równych rat na raty proporcjonalne.

Od 2008 r. wchodzi również w życie przepisy art. 20b i 20c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z których wynika, że organy badające uchwały mogą uznać w przypadkach różnicowania stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania nieruchomości np. ze względu na: rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, sposób wykorzystania czy stan techniczny, iż uchwała przewiduje możliwość udzielania pomocy publicznej. W razie wystąpienia takiej sytuacji oznaczałoby to konieczność przesłania projektu uchwały do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu jej zaopiniowania.

Identyczne regulacje odnoszą się do różnicowania wysokości stawek podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w zależności od wpływu na środowisko naturalne, rok produkcji czy liczbę miejsc do siedzenia.

Nowelizacją ustawy wprowadzono też zwolnienie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi oraz grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane tam budowle - za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Zwolnieniem z tego podatku objęto również przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, przewidując jednocześnie w tym przypadku możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o zwrot utraconych z tego tytułu dochodów.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. ( M.P. Nr 47, poz. 55) górne stawki podatków i opłat wzrastają o 2,2 % .

- **161.600 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z czego w rozdz.:

80101 - Szkoły podstawowe - 85.200 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł;
- środków pozyskanych z Unii Europejskiej z programu Sokrates-Comenius - 83.200 zł;

80110 - Gimnazja, z tytułu

- środków pozyskanych z Unii Europejskiej z programu Sokrates-Comenius - 70.400 zł;

80195 - Pozostała działalność, z tytułu

- opłat grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych - 6.000 zł;

- **1.914.627 zł** - w dziale 852 - Pomoc społeczna, z czego w rozdz.:

80203 - Ośrodki wsparcia - 101.950 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 100.000 zł;
- wpływów z różnych dochodów - 250 zł;

*realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz*

- wpływów z różnych dochodów - 1.200 zł;
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 500 zł;

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;*

80212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 434.900 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 500 zł;
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 13.000 zł;
- wpływów z różnych dochodów - 230.000 zł;
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 180.000 zł;
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 11.400 zł;

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;*

80213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tytułu

- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 3.000 zł;

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;*

80214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 46.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł;
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 44.000 zł;

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;*

80219 - Ośrodki pomocy społecznej - 8.020 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 3.720 zł;
- odsetek - 300 zł;
- wpływów z różnych dochodów - 4.000 zł;

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;*

80228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 200.300 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 200.000 zł;
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 300 zł;

*realizowanych przez Departament Spraw Społecznych;*

80295 - Pozostała działalność - 1.120.457 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 186.000 zł;
- wpływów z różnych dochodów - zwrot części kosztów z Urzędu Pracy w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych - 312.000 zł;

*realizowanych przez Departament Spraw Społecznych;*

- zwrotu środków z Unii Europejskiej z tytułu wydatków poniesionych w 2007 r. na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku” - 622.457 zł; nadzorowanego przez Biuro Funduszy Europejskich;
- **25.000 zł** - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z czego w rozdz.: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tytułu
  - wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - 15.000 zł;
- 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tytułu
  - opłaty produktowej - 10.000 zł;

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

### **Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

Planowany na 2008 rok 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **12.000.000 zł**, co stanowi 106,2 % przewidywanego wykonania za 2007 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z podatku do budżetu państwa, oraz uwzględniono wpływy z udziału w podatku do budżetu miasta w latach ubiegłych.

### **Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2008 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **170.286.690 zł**.

W 2007 r. planowane dochody z powyższego tytułu stanowią kwotę 158.595.415 zł i z wykonania budżetu za trzy kwartały 2007 r. wynika, że plan na br. powinien zostać wykonany. Planowany na 2008 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 r. wynosi 7,4 %. W 2007 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 36,22 %. W 2008 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 36,49 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

W uzasadnieniu do projektu budżetu państwa na 2008 r. Minister Finansów oszacował dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozując ich wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2007 r. w wysokości 103,3 %.

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

- zwiększenia ulgi podatkowej na każde dziecko ze 120 zł do 1.145,08 zł ulga obowiązuje od 2007 r. ze skutkami w 2008 r.,

- waloryzacji I progu podatkowego, kwoty zmniejszającej podatek i koszty uzyskania,
- obniżenia składki rentowej, która będzie skutkować wyższą podstawą opodatkowania dochodów osób fizycznych,

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. samorzady otrzymują od 2004 r. subwencję ogólną składającą się z części:

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

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Miasto Białystok w 2008 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej ani na zadania gminy, ani na zadania powiatu.

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

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 5.114.907 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 921,59 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 954,74 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 96,53 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu ( gminie ) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na km<sup>2</sup>, w Białymstoku 2 887 osób na km<sup>2</sup>. Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

W 2008 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **6.550.581 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok ustalona została w wysokości 558.077 tys. zł. stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana ( 20.013.000 zł ).

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). Zgodnie z którego zapisem z kwoty podlegającej podziałowi pomiędzy gminy zostanie wydzielone:



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

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2008 rok wynosi **6.550.581 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 0,0226628591 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2008 rok, tj. kwoty 289.044.757 zł.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2008 r. wynosi **107.545.328 zł**, co stanowi 103,0 % w stosunku do 2007 r., w którym plan subwencji wyniósł 104.418.676 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 29.056.617 tys. zł, po odliczeniu 0,6 % na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 28.882.275.540 zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 17.679.630.962 zł;
- powiaty otrzymały 10.592.446.219 zł;
- województwa otrzymały 610.198.359 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 2008 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały wyliczone na podstawie zasad przyjętych w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

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

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z GUS odnośnie roku szkolnego 2006/2007. Przy naliczaniu ostatecznych kwot dotacji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r. oraz danych statystycznych GUS o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r.

### **Wpłata do budżetu państwa**

W 2008 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 558.077 tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 921,59 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 954,74 zł, w związku z czym gmina 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 **55.983.010 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- dział 750 - Administracja publiczna - rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 1.186.000 zł, co stanowi 102,3 % planowanego wykonania za 2007 r.;
- dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 47.010 zł;
- dział 851 - Ochrona zdrowia - 30.000 zł, w tym w:
  - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 8.000 zł;
  - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 22.000 zł;
- dział 852 - Pomoc społeczna - 54.720.000 zł, w tym:
  - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 538.000 zł;
  - na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85212 - 49.064.000 zł;
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w rozdz. 85213 - 442.000 zł;
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozdz. 85214 - 4.474.000 zł;
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 202.000 zł.

### **Dotacje celowe na zadania własne**

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **16.031.000 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 95.000 zł;

w dziale 852 - Pomoc społeczna - 15.936.000 zł, w następujących rozdziałach:

- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 11.405.000 zł;
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.100.000 zł;
- 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - 2.431.000 zł.

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

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **924.550 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadań w dziale:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Węglowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dawnej składnicy wojskowej w związku z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w ramach tworzenia Centrum Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych - 44.550 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 880.000 zł, z tego w:
  - rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 6.000 zł,
  - rozdz. 80104 - Przedszkola - 850.000 zł,
 w ramach porozumień podpisanych z innymi gminami na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych miasta Białystok,
  - oraz rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr - 24.000 zł,
 w ramach porozumień na kształcenie osób pochodzących spoza Białegostoku.

#### 4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2008 rok zamykają się kwotą **273.428.807 zł**, co stanowi 110,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 2007 r. i przedstawiają się następująco:

##### Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **64.364.634 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

- **55.549.235 zł** - w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdz.:
  - 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym z tytułu:
    - wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.400.000 zł;
    - odsetek - 6.000 zł;
    - wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - dotyczy przebudowy ul. Mickiewicza - 9.516.000 zł;
    - zwrotu środków z Unii Europejskiej z tytułu wydatków poniesionych w 2007 r. na realizację projektu pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - Etap I ” - 1.757.000 zł, nadzorowanego przez Biuro Funduszy Europejskich;
    - zwrotu środków z Unii Europejskiej z tytułu wydatków poniesionych w 2007 r. na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w mieście Białystok, gminie Supraśl i Wasilków ” - 4.842.540 zł, nadzorowanego przez Departament Inwestycji;
    - zwrotu środków z Unii Europejskiej z tytułu wydatków poniesionych w 2007 r. na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu przygranicznego - budowa odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku” - 3.411.356 zł, nadzorowanego przez Departament Inwestycji;
    - zwrotu środków z Unii Europejskiej z tytułu wydatków poniesionych w 2007 r. na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic: Ciołkowskiego i Baranowickiej w Białymstoku” - 10.000.000 zł, nadzorowanego przez Departament Inwestycji;
    - środków pozyskanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego miasta Białegostoku –

- Etap II” modernizacja ul. Wasilkowskiej - 7.000.000 zł, nadzorowanego przez Departament Inwestycji;
- środków pozyskanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II” modernizacja ul. Produkcyjnej - 10.000.000 zł, nadzorowanego przez Departament Inwestycji;
  - środków pozyskanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 65 w ciągu ulic: Ciołkowskiego i Baranowskiej w Białymstoku” - 2.616.339 zł, nadzorowanego przez Departament Inwestycji;
  - środków pozyskanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa Trasy Generalskiej” przebudowa ul. Gen. St. Maczka - 5.000.000 zł, nadzorowanej przez Departament Inwestycji;
- **2.000 zł** - w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, w tym z tytułu:
- odsetek - 700 zł;
  - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.300 zł;
- **5.070.000 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, z czego w rozdz.:
- 75011 - Urzędy wojewódzkie, z tytułu
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 60.000 zł;
- 75020 - Starostwa powiatowe - 5.010.000 zł, w tym z tytułu:
- opłaty komunikacyjnej - 5.000.000 zł;
  - wpływów z różnych dochodów - zwrot dotacji komunikacyjnych - 10.000 zł;
- **450 zł** - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 450 zł;
- **384.085 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z czego w rozdz.:
- 80120 - Licea ogólnokształcące - 72.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów - 1.600 zł;
  - środków pozyskanych z Unii Europejskiej z programu Sokrates-Comenius - 70.400 zł;
- 80130 - Szkoły zawodowe - 142.385 zł, w tym z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży wyrobów - 6.000 zł;
  - wpływów z różnych dochodów - 40.000 zł;
  - środków pozyskanych z Unii Europejskiej z programu Sokrates-Comenius - 83.200 zł;
  - środków pozyskanych z Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci - 13.185 zł;
- 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, z tytułu:
- środków pozyskanych z Unii Europejskiej z programu Sokrates-Comenius - 12.800 zł;
- 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 14.900 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów - 500 zł;
  - środków pozyskanych z Unii Europejskiej z programu Grundtvig - 14.400 zł;

- 80197 - Gospodarstwa pomocnicze - 142.000 zł, w tym z tytułu:
- najmu i dzierżawy - 92.000 zł;
  - wpływu części zysku gospodarstwa pomocniczego - Zespołu Szkół Rolniczych CKP - 50.000 zł;
- **3.208.864 zł** - w dziale 852 - Pomoc społeczna, z czego w rozdz.:
- 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 61.280 zł, w tym z tytułu:
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 37.800 zł, w tym w: Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedynce” - 16.800 zł, „Dwójce” - 3.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym - 18.000 zł;
  - wpływów z usług - realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze - 20.980 zł;
  - wpływów z różnych dochodów - realizowanych przez MOPR - 2.500 zł;
- 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 3.138.914 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - realizowanych przez Departament Spraw Społecznych - 58.914 zł;
  - wpływów z usług - 3.075.000 zł, w tym z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 1.075.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 2.000.000 zł;
  - odsetek - 3.000 zł;
  - wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł;
- realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej;*
- 85204 - Rodziny zastępcze - 4.160 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - 2.760 zł;
  - wpływów z różnych dochodów - 1.400 zł;
- realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;*
- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 4.510 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - 810 zł;
  - wpływów z usług - 2.000 zł;
  - wpływów z różnych dochodów - 1.700 zł;
- realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;*
- **150.000 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej, w rozdz.
- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON - 150.000 zł;

### Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

W 2008 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **2.800.000 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 2008 roku **47.833.340 zł.**

### Subwencje

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

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,

- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2008 r. 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 z późn. zm. ), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 885.916 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2008 rok dla miasta Białegostoku wynosi **8.987.718 zł**.

Zgodnie z art. 23a wskazanej ustawy, subwencję otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 769.096 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 3.075.077 zł,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków,
- miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 5.143.545 zł,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Planowana na 2008 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **122.547.183 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2007 rok ( 118.745.590 zł ) o 3,2 %. Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

### **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 podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 140,27 zł, a średnia w kraju 124,90 zł, co daje wskaźnik 112,31 %. Wpłata do budżetu państwa w 2008 r. wynosi 679.288 zł.

### **Dotacje celowe na zadania zlecone**

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **18.438.000 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 110.000 zł;
- 710 - Działalność usługowa - 742.000 zł, w tym w rozdziale:
  - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 90.000 zł;
  - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł;
  - 71015 - Nadzór budowlany - 642.000 zł, w tym 2.000 zł na jednorazowe zwiększenie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- 750 - Administracja publiczna - 846.000 zł, w tym w rozdziale:
  - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 770.000 zł;
  - 75045 - Komisje poborowe - 76.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 15.836.000 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 600.000 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 141.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 123.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 18.000 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 283.000 zł, w rozdziałach:
  - 85203 - Ośrodki wsparcia - 13.000 zł,
  - 85231 - Pomoc dla uchodźców - 270.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 480.000 zł.

#### **Dotacje celowe na zadania własne**

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **5.794.000 zł** i jest przeznaczona na finansowanie zadań w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej.

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

Wpłaty dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.053.932 zł**, związane są:

- ze zwrotem kosztów, jakie ponosi miasto Białystok na szkolenia uczniów szkół z innych powiatów, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 22.000 zł,
- z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w domach dziecka i rodzinach zastępczych na terenie miasta Białystok - 2.021.200 zł, w tym w rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.831.200 zł oraz rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - 190.000 zł,
- z pokryciem przez Powiat Białostocki kosztów udziału osób pochodzących z powiatu w zajęciach mających na celu rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miasta Białystok, w rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 10.732 zł.

#### **Dotacja celowa na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

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

### Dotacja z funduszy celowych

Dotacja stanowi kwotę **600.000 zł**. Przeznaczona jest na finansowanie zadań w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 300.000 zł oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Mechanicznych - 300.000 zł, są to inwestycje rozpoczęte w 2007 r. Środki powyższe pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zostały pozyskane w związku z zawartymi z Ministrem Sportu porozumieniami.

## 5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2008 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 7.365.000 zł i przedstawiają się następująco:

- dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 6.250.000 zł;
- opłaty za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 863.000 zł;
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 2.000 zł;
- dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 9.000 zł;
- dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 10.000 zł;
- dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 228.000 zł;
- dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 3.000 zł.

## 6. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2008 rok stanowią 109,0 % przewidywanego wykonania dochodów za 2007 rok i 112,5 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2007 roku.

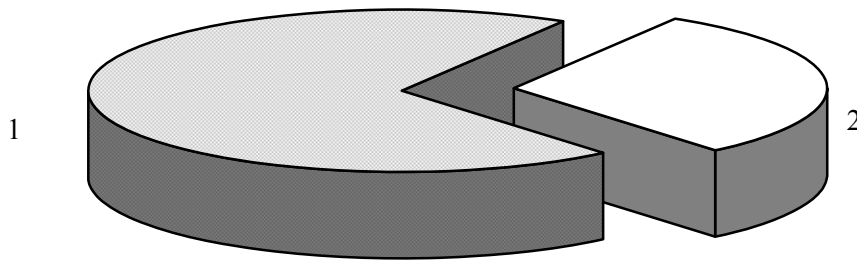
Planowane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2007 r.	Plan na 1 stycznia 2008 r.	%
<b>Gmina</b>				
1.	Dochody własne gminy w tym:	202.111.573	260.732.127	129,00
	- realizowane przez Urząd Miejski	190.761.573	243.082.127	127,43
	- realizowane przez Urzędy Skarbowe	11.350.000	17.650.000	155,51
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	159.855.392	170.286.690	106,53
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	10.000.000	12.000.000	120,00
4.	Subwencje gminy	107.362.496	114.095.909	106,27
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	73.406.107	55.983.010	76,26
6.	Dotacje celowe na zadania własne	10.388.386	16.031.000	154,32
7.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	717.000	924.550	128,95



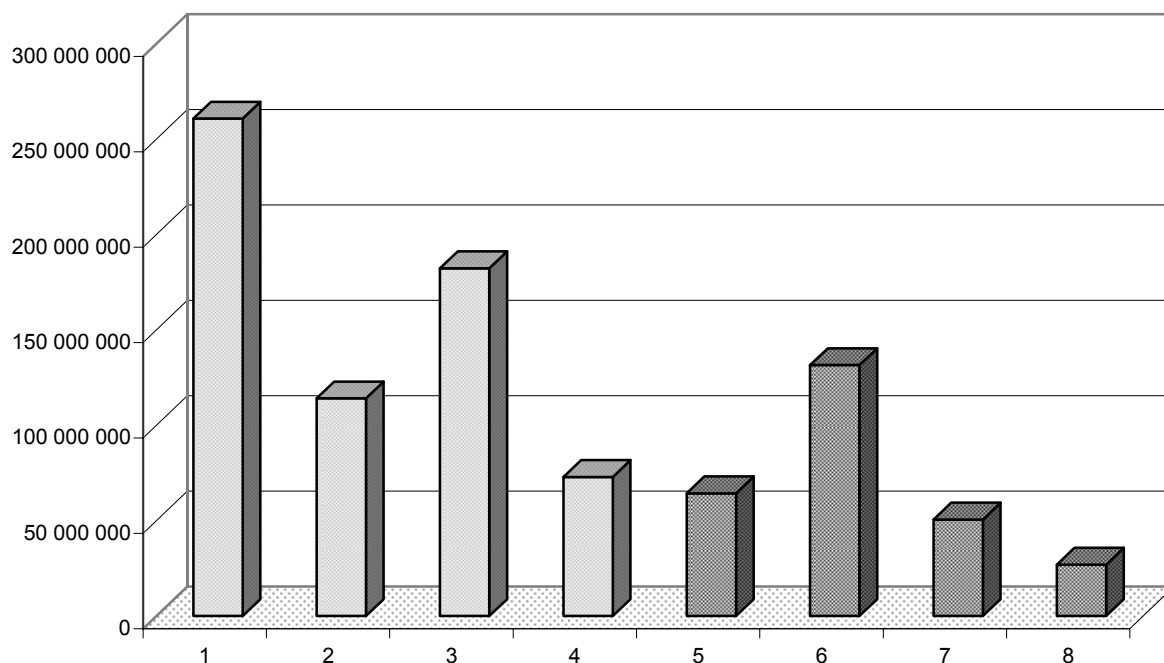
8.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
9.	Dotacje z funduszy celowych	500.000	0	x
<b>Powiat</b>				
10.	Dochody własne powiatu	36.483.208	64.364.634	176,42
11.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	45.237.928	47.833.340	105,74
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2.500.000	2.800.000	112,00
13.	Subwencje powiatu	129.371.322	131.534.901	101,67
14.	Dotacje celowe na zadania zlecone	15.472.200	18.438.000	119,17
15.	Dotacje celowe na zadania własne	6.471.000	5.794.000	89,54
16.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	2.253.508	2.053.932	91,14
17.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1.210.000	10.000	0,83
18.	Dotacje z funduszy celowych	0	600.000	x
	<b>RAZEM:</b>	<b>803.340.120</b>	<b>903.482.093</b>	<b>112,47</b>

### Struktura planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2008 rok



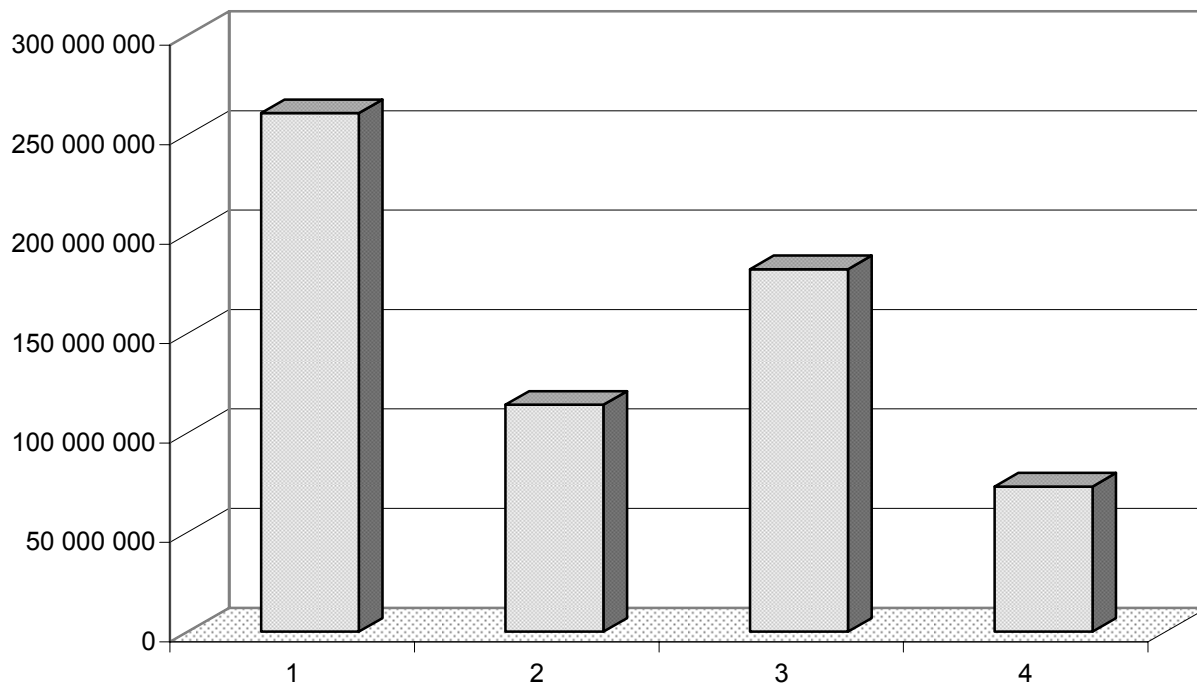
Lp.	Dochody	Plan na 2008 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody gminy	630 053 286	69,74
2.	Dochody powiatu	273 428 807	30,26
<b>Ogółem dochody</b>		<b>903 482 093</b>	<b>100,00</b>

### Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2008 rok



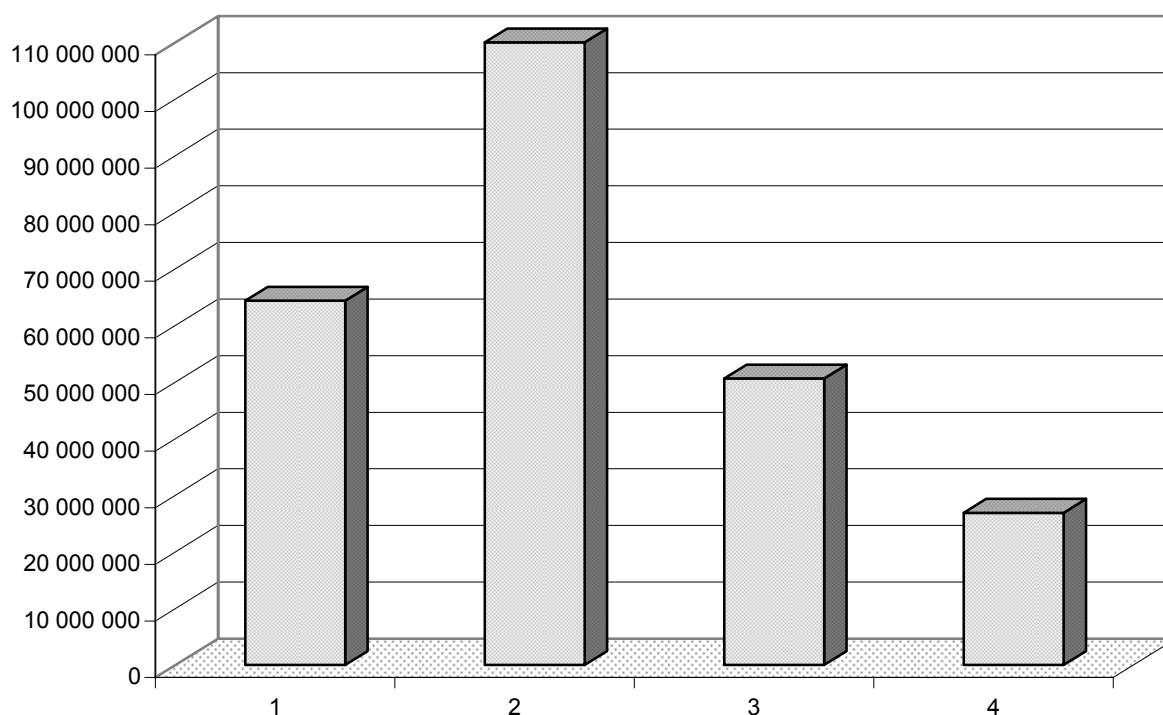
Lp	Dochody	Plan na 2008 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne gminy	260 732 127	28,86
2.	Subwencje gminy	114 095 909	12,63
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	182 286 690	20,18
4.	Dotacje celowe gminy	72 938 560	8,07
5.	Dochody własne powiatu	64 364 634	7,12
6.	Subwencje powiatu	131 534 901	14,56
7.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	50 633 340	5,60
8.	Dotacje celowe powiatu	26 895 932	2,98
<b>Ogółem dochody</b>		<b>903 482 093</b>	<b>100,00</b>

### Sruktura planowanych dochodów Gminy na 2008 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2008 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne	260 732 127	41,38
2.	Subwencje	114 095 909	18,11
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	182 286 690	28,93
4.	Dotacje celowe	72 938 560	11,58
<b>Ogółem dochody</b>		<b>630 053 286</b>	<b>100,00</b>

### Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2008 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2008 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody własne	64 364 634	23,53
2.	Subwencje	131 534 901	48,11
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	50 633 340	18,52
4.	Dotacje celowe	26 895 932	9,84
<b>Ogółem dochody</b>		<b>273 428 807</b>	<b>100,00</b>

## II. W Y D A T K I

### Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.029.865.608 zł, w tym na wydatki majątkowe 290.167.397 zł, co stanowi 28,18 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2008 rok różni się od struktury z lat ubiegłych, chociaż w dalszym ciągu największa część wydatków przypada na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą – 373.816.369 zł, co stanowi 36,3 % ogólnej kwoty wydatków. Kolejne miejsca zajmują wydatki na transport i łączność – 256.667.689 zł ok. 24,92 %, pomoc społeczną (dz. 852, 853) – 163.467.095 zł ok. 15,87 %, administrację publiczną – 67.432.895 zł ok. 6,55 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 36.418.814 zł ok. 3,54 %, bezpieczeństwo publiczne – 25.685.790 zł ok. 2,49 %, gospodarkę mieszkaniową – 21.660.000 zł ok. 2,10 %, kultury fizycznej i sportu – 18.931.000 zł ok. 1,84 %, działalność usługową – 17.743.000 zł ok. 1,72 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 17.770.813 zł ok. 1,73 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, 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 ogrody botaniczne – 30.272.143 zł ok. 2,94 %.

Najwyższy wzrost wydatków następuje w transporcie i łączności - wzrost o 73.977.755 zł i oświacie i wychowaniu (dz. 801 i 854) – wzrost o 23.348.130 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 165.257.744 zł co stanowi 56,95 %, wydatki majątkowe na oświatę (801, 854) na kwotę 48.439.290 zł, ok. 16,69 %, gospodarka mieszkaniowa 21.040.000 zł co stanowi 7,25 %, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 13.365.600 zł – 4,6 %, kultury fizycznej i sportu – 9.620.000 zł – 3,11 %. Następne miejsce zajmują: administracja publiczna, działalność usługowa, pomoc społeczna, kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego.

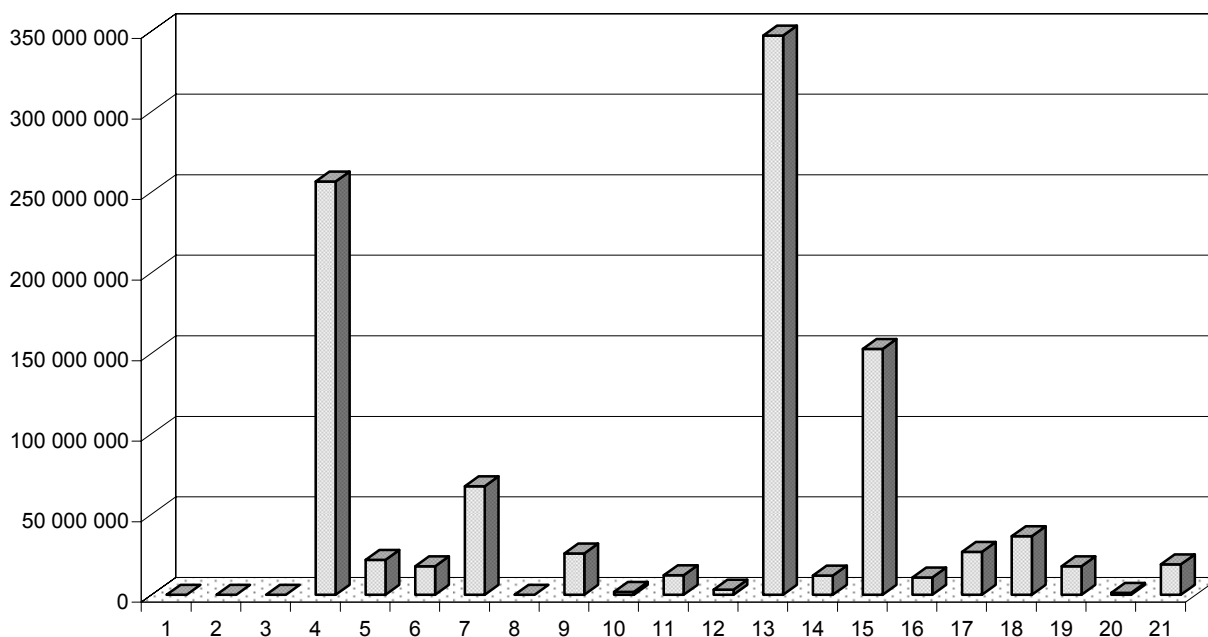
Większość inwestycji drogowych jest współfinansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które stanowią kwotę 75.873.200 zł.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych. W 2008 roku wartość tych wydatków wyniesie ogółem 65.000.000 zł.

### Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2008 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2008 r. ( w złotych )	Wskaźnik udziału ( % )
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 718	0,002
2	020	Leśnictwo	35 000	0,003
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	0,006
4	600	Transport i łączność	256 667 689	24,922
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 660 000	2,103
6	710	Działalność usługowa	17 743 000	1,723
7	750	Administracja publiczna	67 432 895	6,548
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 107	0,004
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 685 790	2,494
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	0,175
11	757	Obsługa długu publicznego	12 025 000	1,168
12	758	Różne rozliczenia	3 179 288	0,309
13	801	Oświata i wychowanie	347 253 876	33,718
14	851	Ochrona zdrowia	11 851 980	1,151
15	852	Pomoc społeczna	152 707 006	14,828
16	853	Opieka społeczna	10 760 089	1,045
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 562 493	2,579
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 418 814	3,536
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 770 813	1,726
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 261 050	0,122
21	926	Kultura fizyczna i sport	18 931 000	1,838
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 029 865 608</b>	<b>100,000</b>



**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2008 rok  
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2008 r. ( w złotych )	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	0,021
2	600	Transport i łączność	165 257 744	56,953
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 040 000	7,251
4	710	Działalność usługowa	5 693 000	1,962
5	750	Administracja publiczna	8 536 000	2,942
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 670 400	1,610
7	801	Oświata i wychowanie	45 554 290	15,699
8	851	Ochrona zdrowia	5 053 000	1,741
9	852	Pomoc społeczna	2 673 500	0,921
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 000	0,400
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 885 000	0,994
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365 600	4,606
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 717 813	1,281
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	881 050	0,304
15	926	Kultura fizyczna i sport	9 620 000	3,315
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>290 167 397</b>	<b>100,00</b>

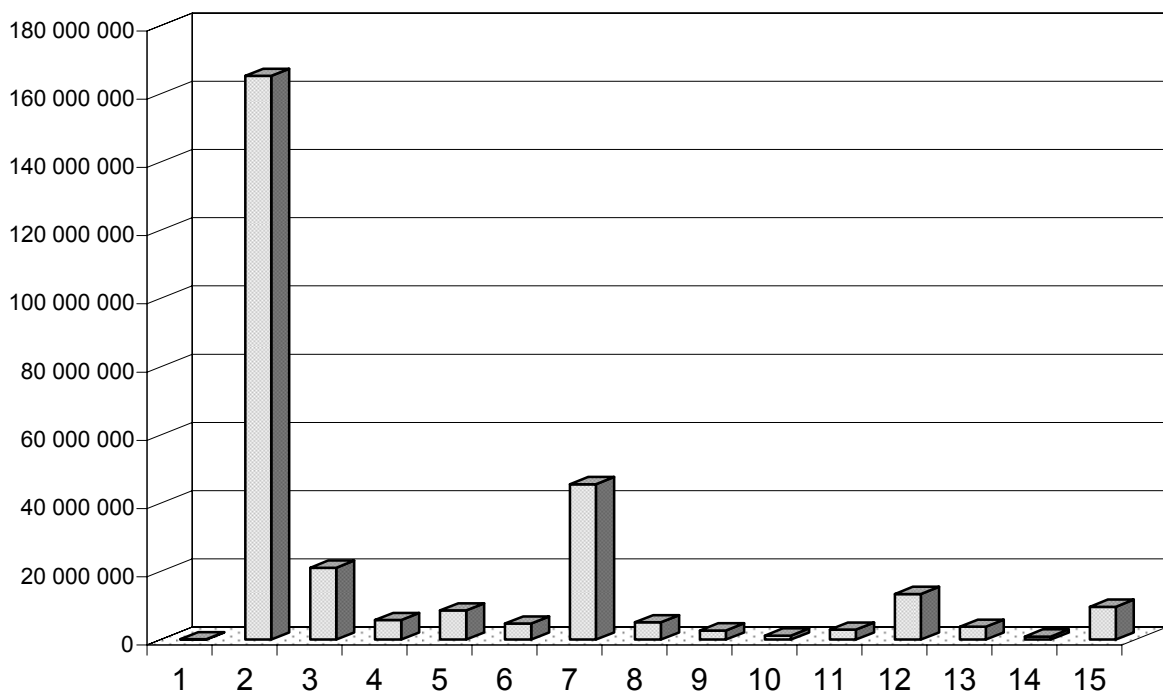
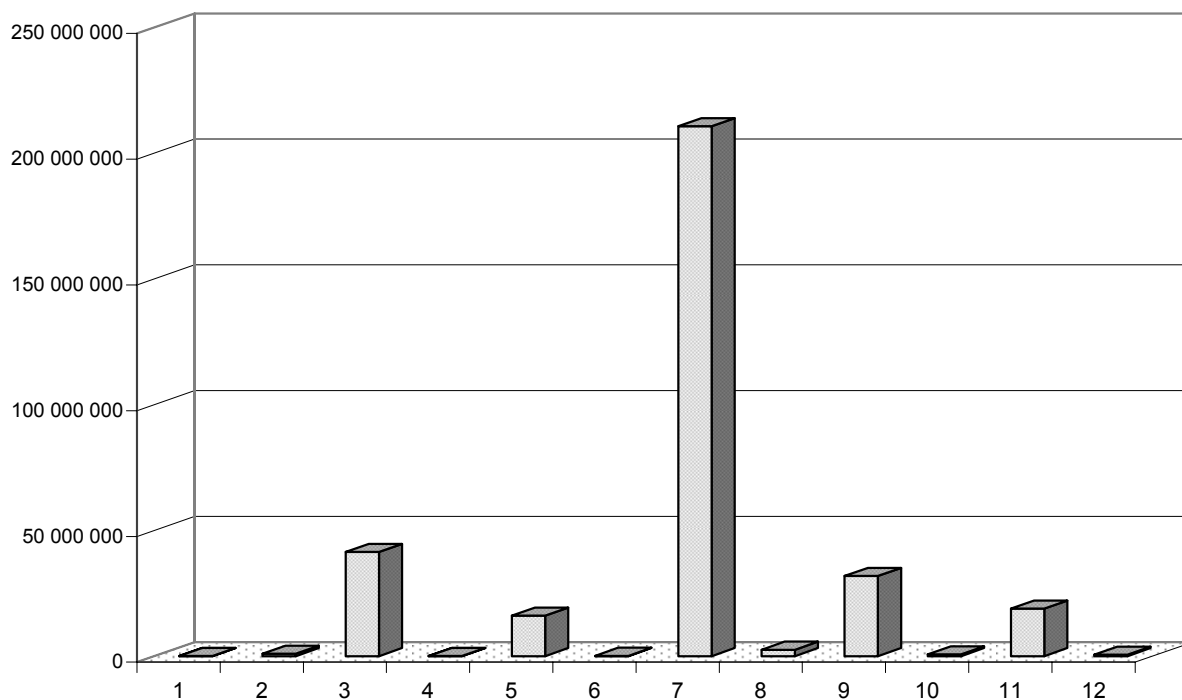




Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2008 rok  
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2008 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500	0,002
2	710	Działalność usługowa	938 690	0,290
3	750	Administracja publiczna	41 439 205	12,782
4	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 107	0,014
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 115 215	4,971
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 200	0,040
7	801	Oświata i wychowanie	210 713 251	64,995
8	851	Ochrona zdrowia	2 552 293	0,787
9	852	Pomoc społeczna	31 935 008	9,850
10	853	Opieka społeczna	655 000	0,202
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 900 771	5,830
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 914	0,181
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	0,056
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>324 198 154</b>	<b>100,000</b>



Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**13.718 zł**

**ZADANIA GMINY**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3.500 zł.**

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 218 zł.**

Planowane wydatki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**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**

**35.000 zł**

**ZADANIA GMINY**

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 20.000 zł.**

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

**ZADANIA POWIATU**

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 15.000 zł.**

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

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

**60.000 zł**

**ZADANIA GMINY**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 60.000 zł.**

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

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****256.667.689 zł**

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

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

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

W 2008 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.

Na inwestycje drogowe w planach wieloletnich przeznaczone będą środki unijne w wysokości ok. 75.873.200 zł, z czego:

- 14.710.230 zł – na modernizację ul. Wasilkowskiej (odc. od ul. Andersa do ul. Towarowej) oraz ul. Sienkiewicza od ul. Wasilkowskiej do ul. Ogrodowej,
- 18.025.400 zł - na modernizację ul. Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do ul. Gen. St. Maczka),
- 2.753.970 zł – na modernizację ul. Antoniuk Fabryczny (odc. od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ul. Knyszyńskiej,
- 4.434.000 zł – na przebudowę drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku,
- 20.730.000 zł – na przebudowę ul. Gen St. Maczka,
- 2.602.700 zł – na przebudowę ulic w Centrum Miasta – etap I (ul. Kalinowskiego, Wyszyńskiego, Mazowiecka, Kijowska, Młynowa, Wiejska),
- 2.640.000 zł – na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę przedłużenia ul. Gen. Andersa (odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej),
- 1.520.000 zł – na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego)
- 7.054.400 zł – na budowę infrastruktury i nawierzchni ulic (przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku),
- 1.402.500 zł – na przebudowę ul. Węglowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dawnej składnicy wojskowej (związane z utworzeniem Centrum Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych)

W mieście Białystok są również planowane inwestycje drogowe o łącznej wartości ok. 65.000.000 zł realizowane przez inwestorów prywatnych w ramach budowy centrów i obiektów handlowych. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2008 r. przedstawia poniższa tabela.

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2008 roku**

LP.	Zakres rzeczowy inwestycji drogowych	Wartość ogółem
1.	2.	3.
<b>1. Budowa Centrum ALFA w rejonie ul. Świętojańskiej i Mickiewicza INWESTOR: A-JWK MANAGEMENT sp. z o.o.</b>		
1a	Przebudowa ul. Świętojańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie	24.156.000 zł
1b	Przebudowa ul. A. Mickiewicza na odc. od Placu Branickich do Trasy Kopernikańskiej	
<b>2. Budowa Centrum Handlowego przy ul. Hetmańskiej i Jana Pawła II w Białymstoku INWESTOR: Auchan polska Sp. z o.o.</b>		
2a	Zwiększenie wyspy centralnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ulicami: Hetmańską, Zwycięstwa i Wierzbową	Umowa na realizację zakresu robót, bez określenia kosztów finansowych
2b	Przebudowa ul. Hetmańskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Marcukowską	
2c	Przebudowa Al. Jana Pawła II na odc. od skrzyżowania z ulicami: Hetmańską, Zwycięstwa, Wierzbową do mostu na rzece Białej	
<b>3. Budowa Centrum Handlowego przy ul. Boh. Monte. Cassino w Białymstoku INWESTOR: Kopernik Development S. z o.o.</b>		
3a	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino od ul. Św. Rocha do wyjazdu z dworca PKS wraz ze skrzyżowaniami Boh. Monte Cassino – Św. Rocha – Poleska i Boh. Monte Cassino – Kard. St. Wyszyńskiego	6.588.000 zł
3b	Przebudowa ul. Kard. Wyszyńskiego na odc. od skrzyżowania z Boh. Monte Cassino do ul. Grunwaldzkiej	
3c	Przebudowa ul. Św. Rocha od skrzyżowania z Boh. Monte Cassino do kładki nad torami PKP	
<b>4. Budowa obiektu handlowego i stacji paliw w obrębie ulic: J.K. Branickiego, Piastowskiej i Nowowarszawskiej INWESTOR: „JUNIMEX Development” Sp. z o.o.</b>		
4a	Przebudowa ul. Nowowarszawskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Piastowską do końca działki nr 1503	Umowa na realizację zakresu robót, bez określenia kosztów finansowych
4b	Remont mostu na rzece Dolistówce w ciągu ul. Nowowarszawskiej	
<b>5. Budowa stacji paliw przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych INWESTOR: PKN ORLEN S.A.</b>		
5a	Przebudowa skrzyżowania ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II	Umowa zawarta na realizację zakresu robót, bez określenia kosztów finansowych
5b	Wpłata do budżetu 300.000 zł z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej przy ul. Jana Pawła II	300.000 zł
<b>6. Budowa Centrum Handlowego przy ul. Przędzalnianej INWESTOR: PHU ACERO Sp. z o.o.</b>		
6a	Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Gen Kleberga oraz Szosą Ełcką	Umowa na realizację zakresu robót, bez określenia kosztów finansowych
<b>7. Budowa obiektu handlowego przy ul. Produkcyjnej INWESTOR: PPUH „RODEX” Sp. z o.o.</b>		
7a.	Przebudowa ul. Produkcyjnej od Gen. Kleberga w kierunku granic miasta na odc. Ok. 500 m	Umowa na realizację zakresu robót, bez określenia kosztów finansowych
<b>8. Galeria Handlowa przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku</b>		
8a	Przebudowa ulic: Jurowiecka, Wąska, Ciepła, Fabryczna, Ogrodowa (odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Ciepłej), Nowogródzka, Jagienki, Sienkiewicza, Piłsudskiego	Umowa na realizację zakresu robót, bez określenia kosztów finansowych

## ZADANIA GMINY

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 82.353.945 zł.**

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

- wydatki bieżące – 81.293.945 zł, w tym na:
  - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości 76.853.245 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 76.603.245 zł, usługi przewozowe nocne – 250.000 zł,
  - ochronę autobusów komunikacji miejskiej, szkolenia kontrolerów – 460.000 zł,
  - koszty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 2.500.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup biletów, druków, regulaminów, cenników, paliwa, części zamiennych) – 464.000 zł,
  - remonty przystanków komunikacji miejskiej i remont samochodów – 290.000 zł,
  - usuwanie grafitti – 85.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 14.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 300.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (najem lokali, punkty kontroli, obsługa serwisowa, promocja biletów komunikacji miejskiej, wykonanie słupków, tabliczek, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych) – 324.200 zł,
  - wydatki na opłatę notarialną w związku z zakupem udziałów w KPK Sp. z o.o. – 3.500 zł,
- wydatki majątkowe – 1.060.000 zł, w tym m.in.:
  - kompleksowe badanie popytu na usługi miejskiej komunikacji zbiorowej – 500.000 zł,
  - budowę 10 wiat przystankowych – 170.000 zł,
  - zakup udziałów w KPK – 390.000 zł.

Plan wozokilometrów i cena za 1 wozokilometr wykonanej usługi w 2008 roku będą kształtowały się odpowiednio: 16.439.425km po cenach 4,14 zł (autobus jednoczłonowy) i 4,65 zł (autobus dwuczłonowy).

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 25.289.800 zł.**

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne – 19.663.800 zł,
- wydatki bieżące – 5.626.000 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 i pylonów,
- System Informacji Miasta Białystok,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,
- oznakowanie i promocja strefy płatnego parkowania,
- rozbiórkę mostu przy ul. Fabrycznej.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3a do projektu budżetu.

## ZADANIA POWIATU

### **Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 149.023.944 zł.**

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki majątkowe – 144.533.944 zł,
- wydatki bieżące – 4.490.000 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 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,
- zakup latarni do sygnalizacji świetlnej LED,
- wynagrodzenia bezosobowe.

Zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników, remontów nawierzchni, utrzymania czystości realizowane będą przez Departament Dróg i Transportu, natomiast inwestycje drogowe realizowane będą przez Departament Inwestycji. Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych zawiera Załącznik Nr 3a do projektu budżetu.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**21.660.000 zł**

## ZADANIA GMINY

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18.110.000 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 15.000.000 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 1.000.000 zł,
- koszty opracowań geodezyjnych do zakupu gruntów – 1.600.000 zł,
- wydatki bieżące 510.000 zł, w tym:
  - szacunki gruntów pod drogi – 30.000 zł,
  - koszty sądowe – 420.000 zł,
  - zakup usług remontowych – 60.000 zł.

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

- skrzyżowanie ulic: Ciołkowskiego i Baranowickiej,
- kanał Z-4 i kanał dojlidzki,
- ul. Świętokrzyska wraz z przedłużeniem ul. Berlinga,
- przedłużenie ul. Gen. Andersa,
- przedłużenie ul. Piastowskiej,
- ul. Kalinowskiego,
- ul. Mazowiecka (I etap - od ul. Cieszyńskiej do ul. Kard. St. Wyszyńskiego) i ul. Kard. St. Wyszyńskiego (od ul. Gen. Bema do proj. ul. Mazowieckiej) oraz ul. Waszyngtona,
- ul. Mazowiecka (II etap – od ul. Kard. St. Wyszyńskiego) wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Mazowieckiej, Kopernika, Wiejskiej i Zwierzynieckiej,

- dokończenie budowy obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza - Trasa Kopernikańska),
- Centralny Węzeł Komunikacyjny, w tym: ul. Jana Pawła II i ul. Boh. Monte Cassino,
- ul. Ciołkowskiego (od ul. Wiadukt do przedłużenia ul. Gen. Andersa),
- ul. Słonimska i ul. Daleka,
- ul. Wiejska,
- ul. Konstytucji 3 Maja (od ul. Swobodnej do ul. Antoniuk Fabryczny),
- realizacja ulic w zabudowie jednorodzinnej, w tym: w Zawadach i Dojlidach Górnych,

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.000.000 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. w grudniu 2008 r. zostanie zakończona budowa parku sportowo- rekreacyjnego TBS na osiedlu Bacieczki, rozpoczęta zostanie budowa osiedla Bacieczki V – etap I i II (łącznie około 210 mieszkań), oraz prace projektowe osiedla Bacieczki VI przy następującym finansowaniu: Miasto Białystok – 2.000.000 zł, kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – 2.462.000 zł, środki własne 1.812.335 zł oraz partycypacja przyszłych najemców w kosztach budowy – 969.680 zł.

#### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 1.440.000 zł.**

Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na budowę mieszkań komunalnych oraz adaptację budynku przy ul. Knyszyńskiej 12a na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej.

### **ZADANIA POWIATU**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110.000 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**

**17.743.000 zł**

### **ZADANIA GMINY**

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 10.083.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale realizują: Departament Skarbu i Departament Geodezji. Będą one dotyczyły:

##### **Departament Skarbu – 10.000.000 zł**

- opracowań geodezyjnych do sprzedaży gruntów – 270.000 zł,
- szacunków gruntów i lokali do naliczeń opłat – 800.000 zł,
- szacunków gruntów do zbycia i dozorów – 155.000 zł,
- zakupu energii – 10.000 zł,
- remontów i utrzymania nieruchomości zabudowanych – 66.000 zł,
- kosztów aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, kar i odszkodowań, zakupu usług – 8.647.910 zł,

- wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych – 30.690 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 20.000 zł,
- opłat na rzecz jednostek samorządowych – 400 zł.

#### **Departament Geodezji – 83.000 zł**

- ochrony gruntów i opłat za wyłączenie z produkcji rolnej – 80.000 zł,
- zakupu usług dotyczących oprawy rejestrów, map i innych dokumentów – 3.000 zł.

#### **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 975.000 zł.**

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

##### **Departament Urbanistyki – 855.000 zł**

- wynagrodzeń bezosobowych, umów zleceń, umów o dzieło i pochodnych – 375.000 zł,
- nagród konkursowych – 220.000 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 – 150.000 zł,
- szkoleń i konferencji – 90.000 zł.

##### **Departament Architektury – 120.000 zł**

- nagród i wydatków na rzecz osób fizycznych (nie zaliczanych do wynagrodzeń) – 30.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 20.000 zł,
- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, szkoleń i oprogramowania – 70.000 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 743.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – 250.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług remontowo-konserwatorskich (50.000 zł), remont ogrodzenia Cmentarza Żydowskiego (100.000 zł) oraz remont Cmentarza Ewangelickiego (100.000 zł),
- wydatki majątkowe – 493.000 zł, z przeznaczeniem na budowę Cmentarza Miejskiego (300.000 zł) oraz budowę ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza Żydowskiego (193.000 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 5.200.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą budowy infrastruktury w okolicy ul. Ciołkowskiego – budowa Parku Naukowo - Technologicznego zgodnie Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

### **ZADANIA POWIATU**

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 90.000 zł.**

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



**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa i obejmują koszty:

- prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenia powierzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie.

Zadanie to jest realizowane przez Departament Geodezji.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – 642.000 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 642.000 zł, w tym wynagrodzenia – 445.500 zł, pochodne – 87.500 zł i inne bieżące – 109.000 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****67.432.895 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.959.400 zł.**

Wydatki planowane w tym rozdziale są realizowane przez dwa departamenty i przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i winny być finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Planowana dotacja Wojewody jest niewystarczająca i wynosi 1.186.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 2.773.400 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

**Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu – 209.400 zł**

- wynagrodzenia – 35.000 zł,
- pochodne – 7.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 167.400 zł, z czego:
  - zakup energii, materiałów i wyposażenia – 105.800 zł,
  - zakup usług remontowych i pozostałych – 44.200 zł,
  - pozostałe wydatki – 17.400 zł.

**Departament Organizacji i Nadzoru – 3.750.000 zł**

- wynagrodzenia – 3.100.000 zł,
- pochodne – 541.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 109.000 zł.

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.085.000 zł.**

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i dotyczą:

- wypłat diet radnym – 715.000 zł,
- wydatków rzeczowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, wynajęcia sali itp. – 250.000 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 120.000 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 47.321.350 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

**Departament Organizacji i Nadzoru – 33.800.000 zł**

- wynagrodzenia – 27.500.000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 5.100.000 zł,
- szkolenie pracowników – 200.000 zł,
- wydatki na PFRON – 420.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 580.000 zł w tym odpisy na ZFŚS – 560.000 zł i BIP – 20.000zł.

#### **Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu – 6.391.350 zł**

- wydatki majątkowe – 286.000 zł, z czego:
  - zakup dwóch samochodów; osobowy i osobowo-dostawczy – 210.000 zł,
  - zakup kserokopiarek – 76.000 zł,
- wydatki bieżące – 6.105.350 zł, w tym:
  - wynagrodzenia -246.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 27.000 zł,
  - zakup usług remontowych (koszty remontów 3 wind i remontów bieżących budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, Branickiego 9 i ul. Składowej 11) – 470.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.300.000 zł,
  - pozostałe wydatki – 4.062.350 zł, w tym m.in.:
    - zakup energii,
    - opłata mediów, inkaso, opłaty pocztowe i manipulacyjne,
    - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
    - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
    - różne opłaty i składki,

#### **Departament Inwestycji – 7.000.000 zł**

- wydatki majątkowe – 7.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

#### **Departament Obsługi Mieszkańców – 30.000 zł**

- zakup materiałów, wyposażenia i usług.

#### **Departament Finansów Miasta – 100.000 zł**

Wydatki związane są z przeprowadzeniem oceny ratingowej Miasta Białegostoku.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.110.000.zł.**

Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez: Departament Organizacji i Nadzoru w kwocie – 200.000 zł (przeprowadzenie konkursu „8 wspaniałych”, szkolenia i seminaria związane z organizacją Białostockiego Forum Organizacji Pozarządowych i realizacją tematu Szkolnych Klubów Wolontariusza – 100.000 zł oraz I etap wprowadzania metody Centrum Aktywności Lokalnej w Białymstoku – 100.000 zł) oraz Departament Prezydenta Miasta w kwocie - 2.910.000 zł. w tym:

- realizacja opracowań i materiałów promocyjnych – 220.000 zł,
- aktywnej promocji, w tym udział w targach oraz działania realizowane w ramach współpracy Miasta ze Stowarzyszeniem Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 350.000 zł,
- wspierania działań z zakresu promocji realizowanych przez organizacje i instytucje lokalne, współpraca z NGO – 40.000 zł,
- organizacja koncertów plenerowych, w tym Hity na czasie – 300.000 zł,
- przebudowa stron www. miasta i realizacja kina samochodowego– 40.000 zł,
- przedsięwzięć realizowanych we współpracy z miastami partnerskimi – 65.000 zł,
- opracowanie strategii komunikacji marketingowej miasta – 80.000 zł,
- organizacji uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 200.000 zł,
- opracowania systemu tożsamości wizualnej miasta, w tym logo miasta – 95.000 zł,

- opłacenia składek członkowskich w związku z udziałem miasta w Unii Metropolii Polskich oraz Eurocities – 160.000 zł,
- działania promocyjne i informacyjne skierowane do mieszkańców miasta – 320.000 zł,
- badania opinii publicznej i szkolenia – 40.000 zł,
- kampanie reklamowe (telewizja, internet, outdoor) – 1.000.000 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.324.845 zł.**

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

##### **Departament Prezydenta Miasta – 588.500 zł**

- kosztów reprezentacyjnych (koszty ogłoszeń, udziału w konferencjach, szkoleniach, zakupu materiałów i wyposażenia oraz przygotowania dotyczące Światowego Kongresu Esperanto w 2009 roku) – 401.000 zł,
- wypłaty diet przewodniczącym Rad Osiedli – 84.000 zł,
- wykonania audytu strony teleinformatycznej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – 3.500 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli – 100.000 zł.

##### **Biuro Obsługi Inwestorów – 420.000 zł**

- udział w targach krajowych i zagranicznych – 100.000 zł,
- spotkania z inwestorami i przedstawicielami firm – 100.000 zł,
- przygotowanie opracowań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej miasta na potrzeby inwestorów i inicjatyw: Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego – 80.000 zł,
- prezentacja multimedialna – 50.000 zł,
- zamieszczanie ofert w Internecie i prasie – 60.000 zł,
- szkolenia i konferencje – 15.000 zł,
- zakup materiałów, usług i inne – 15.000 zł.

##### **Departament Skarbu – 15.345 zł**

- reprezentowanie interesów gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 12.825 zł,
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy – 2.520 zł.

##### **Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu – 2.741.000 zł**

Wydatki majątkowe – 1.250.000 zł związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego.

Wydatki bieżące w kwocie – 1.491.000 zł, z czego:

- wynagrodzenia – 40.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 1.440.000 zł w tym
  - zakup materiałów i wyposażenia – 150.000 zł,
  - zakup usług dostępu do Internetu – 80.000 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 700.000 zł,
  - serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 500.000 zł,
  - zakup usług remontowych – 10.000 zł.

##### **Biuro Funduszy Europejskich – 560.000 zł**

- aktualizacja studium wykonalności do projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” – II etap – 45.000 zł,
- rewaloryzacja barokowego Ogrodu Branickich - aktualizacja studium wykonalności – 40.000 zł,
- zintegrowany system gospodarki odpadami (dokumentacja projektowa) – 100.000 zł,
- budowa Centrum Kultury Esperanto – studium wykonalności -20.000 zł,

- studia wykonalności do projektów drogowych – 250.000 zł,
- modernizacja Akcentu ZOO studium wykonalności – 20.000 zł,
- rewaloryzacja Parku Planty - studium wykonalności – 20.000 zł,
- szkolenia i zakup materiałów – 65.000 zł.

## ZADANIA POWIATU

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.531.800 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 770.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 761.800 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 1.531.800 zł, w tym:

#### **Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu – 70.900 zł**

- zakup materiałów i wyposażania – 17.000 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 21.100 zł,
- zakup energii – 26.200 zł,
- podróże służbowe – 2.600 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.000 zł,
- inne wydatki – 3.000 zł.

#### **Departament Organizacji i Nadzoru – 1.460.900 zł**

- wynagrodzenia – 1.180.000 zł,
- pochodne – 210.000 zł,
- inne wydatki – 70.900 zł.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 6.014.500 zł.**

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

#### **Departament Informatyzacji i Obsługi Urzędu – 166.500 zł**

- zakupu materiałów i wyposażania – 27.000 zł,
- zakupu usług remontowych i pozostałych – 36.300 zł,
- zakupu energii – 62.000 zł,
- podróży służbowych – 10.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 18.000 zł,
- opłat i składek - 2.200 zł,
- innych wydatków – 11.000 zł.

#### **Departament Organizacji i Nadzoru – 3.398.000 zł**

- wynagrodzenia – 2.799.000 zł,
- pochodne – 525.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 74.000 zł.

#### **Departament Obsługi Mieszkańców – 2.450.000 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia – 30.000 zł,
- pochodne - 7.000 zł ,
- zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek czasowych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora – 170.000 zł,
- zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, krajowych praw jazdy UE – 2.243.000 zł.

### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 86.000 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 46.107 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 46.107 zł.**

Jest to zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców dla miasta Białegostoku. Jest ono finansowane dotacją z budżetu państwa.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 25.685.790 zł**

**ZADANIA GMINY**

**Rozdział 75416 – Straż Miejska –4.942.000 zł.**

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 4.752.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3.952.000 zł,
- wydatków majątkowych – 190.000 zł.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 656.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez:

**Departament Prezydenta Miasta - 56.000 zł**

Wydatki związane są z realizacją miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także z prowadzeniem targów, opłatą za scenę i nagłośnienie, usługi rekreacyjno-rozrywkowe, druk ulotek i materiałów informacyjnych.

**Departament Dróg i Transportu – 600.000 zł**

Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów korzystania i utrzymania monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku – 400.000 zł oraz budowę masztów do instalacji fotoradarów – 200.000 zł.

**ZADANIA POWIATU**

**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 1.700.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez:

**Departament Prezydenta Miasta – 1.100.100 zł**

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

- patroli pieszych i rowerowych – 180.000 zł,
- zakupu sprzętu łączności i informatycznego – 50.000 zł,
- zakupu mebli i sprzętu kwaterunkowego – 100.000 zł,
- remontu parkingów Komendy Miejskiej Policji przy ul. Bema 4 – 50.000 zł
- wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy - 70.000 zł.

wydatki majątkowe – 650.000 zł dotyczą wymiany taboru transportowego, zakupu sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i wideorejestratorów.

**Departament Dróg i Transportu – 600.000 zł**

Wydatki dotyczą rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 18.036.000 zł.**

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

- wydatki bieżące – 15.236.000 zł, w tym wynagrodzenia – 12.001.875 zł, pochodne od wynagrodzeń – 161.340 zł oraz pozostałe – 3.072.785 zł,
- wydatki majątkowe – 2.800.000 zł.

W 2008 r. ze środków budżetu miasta planowane jest dofinansowanie w kwocie 2.200.000 zł, z przeznaczeniem na:

- remont kapitalny budynku socjalnego JRG 1 – 1.500.000 zł,
- dofinansowanie zakupu dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych – 700.000 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 70.620 zł.**

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w kwocie 40.220 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej do syren alarmowych, napraw i konserwacji systemu alarmowego, zakupu sprzętu oraz szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Zakupy inwestycyjne w wysokości 30.400 zł związane będą z zakupem dwóch syren elektronicznych systemu alarmowego miasta.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 281.170 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 81.170 zł przeznaczone będą na zakup książek i materiałów dydaktycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup aparatu cyfrowego i wyposażenia dla osiedlowych punktów zarządzania kryzysowego, ćwiczenia, szkolenia członków Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego; wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w meble i sprzęt biurowy.

Wydatki majątkowe – 200.000 zł obejmują wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, sprzęt łącznościowy, kserokopiarkę i inne urządzenia biurowe.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.800.000 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 12.025.000 zł**

**ZADANIA GMINY**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 10.069.000 zł.**

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 1.956.000 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych dla KTBS Sp. z o.o., Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „Eleos” oraz Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**3.179.288 zł**

**ZADANIA GMINY**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.500.000 zł.**

W budżecie miasta na 2008 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.000.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 500.000 zł.

**ZADANIA POWIATU**

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 679.288 zł.**

Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2008 rok wyniesie – 679.288 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 2008 r., przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 230.092.511 zł i jest większa od subwencji przyznanej na 2007 r. o 6.734.599 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2008 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane, o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS.

W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Białegostoku może ulec zmianie.

Planowana kwota standardu na 1 ucznia przyjęta do naliczenia wstępnej subwencji oświatowej na 2008 r. wynosi 3.303 zł.

Łączne wydatki w działach 801- „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 373.816.369 zł, w tym wydatki majątkowe 48.439.290 zł. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 61,55 %.

Pomimo planowanego wzrostu subwencji oświatowej w roku 2008, nie pokrywa ona planowanych wydatków na zadania oświaty. Niedobór środków w wysokości 44.589.440 zł, co stanowi 19,38 % 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).

W 2008 r. realizowane będą przez placówki oświatowe projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie pod nazwą „Leonardo da Vinci”, „Grundtvig” i „Sokrates – Comenius” na kwotę ogółem – 1.737.924 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**347.253.876 zł**

### **ZADANIA GMINY**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 93.897.357 zł.**

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2007/2008 do 650 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 15.332 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,58 dzieci. W szkołach zorganizowano 96 oddziałów integracyjnych i 2 oddziały specjalne.

Liczba uczniów w 21 klasach sportowych wynosi 472.

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

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1.505,05 nauczycieli, z czego 1.238,09 posiada najwyższe kwalifikacje – nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co stanowi 82% ogółu zatrudnionych nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi są z kolei zatrudnieni na 625,6 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2006/2007 liczba nauczycieli zmniejszyła się o 46,85 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 10,5 etatu.

W 10 szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż samorząd osoby fizyczne i prawne uczy się 1.016 uczniów, co w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym stanowi wzrost o 95 uczniów.

W 2008 r. w szkołach podstawowych realizowany będzie program Uczenie się przez całe życie „Sokrates – Comenius” finansowany ze środków unijnych na kwotę – 249.600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 80.893.067 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 55.531.541 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 11.159.646 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 3.003.000 zł.
  - pozostałe – 11.198.880 zł.
- wydatki majątkowe – 13.004.290 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.566.410 zł.**

W 26 szkołach podstawowych zorganizowano 42 oddziały dla dzieci 6–letnich, do których uczęszcza 906 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło zmniejszenie liczby oddziałów o 6 i liczby dzieci o 206. W klasach „0” zatrudnionych jest 50,91 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 7,2. Do klas „0” szkół niepublicznych uczęszcza 56 dzieci, o 38 mniej niż w roku ubiegłym.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 2.566.410 zł, z tego:
  - wynagrodzenia – 1.600.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 349.276 zł,



- dotacje – 205.946 zł,
- pozostałe – 411.188 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 45.560.000 zł.**

W Białymstoku funkcjonują 54 przedszkola samorządowe z 273 oddziałami, do których uczęszcza 7.005 dzieci.

W bieżącym roku było znacznie więcej chętnych do przedszkoli niż w poprzednich latach. W niemal wszystkich białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 450, a liczba oddziałów wzrosła o 11.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 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 - 23 oddziały integracyjne (o 1 więcej niż w roku ubiegłym).

Od 1 września 2007 roku 42 białostockie przedszkola pracują w wydłużonym czasie. Siedem przedszkoli będzie czynnych do godziny 19<sup>00</sup> zaś 35 placówek o strukturze organizacyjnej 5-ciu i więcej oddziałów będzie pracowało do 18<sup>00</sup>.

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

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

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

Wydatki na przedszkola planowane są w wysokości – 45.560.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 40.000.000 zł, z czego
  - dotacje do przedszkoli samorządowych – 36.978.960 zł,
  - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 3.021.040 zł,
- wydatki majątkowe – 5.560.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 57.620.866 zł.**

W roku szkolnym 2007/2008 w Białymstoku funkcjonują 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziałami integracyjnymi, 1 z oddziałami mistrzostwa sportowego, 5 z oddziałami sportowymi oraz 1 z oddziałami dwujęzycznymi.

W 362 oddziałach uczy się 9.297 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,68 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 771, a liczba oddziałów o 31. W gimnazjach zatrudnionych jest 912,85 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 305,66 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników stołówek). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym

liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszyła się o 50,58 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych zwiększyła się o 18,86 etatu.

Do 12 gimnazjów niepublicznych uczęszcza 782 uczniów. Prowadzone jest również 1 gimnazjum niepubliczne dla dorosłych, do którego uczęszcza 99 uczniów.

Wydatki będą kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 54.120.866 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 37.000.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 7.200.636 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 2.552.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 7.368.230 zł,
- wydatki majątkowe – 3.500.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

W 2008 roku w gimnazjach realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie „Sokrates – Comenius” na kwotę – 211.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr –300.000 zł.**

- dotacja dla zakładu budżetowego –300.000 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –753.859 zł.**

Wydatki tego rozdziału pokrywają wynagrodzenia nauczycieli metodyków oraz pozostałe formy doksztalcania 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 –753.859 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 132.286 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 26.351zł,
  - dotacje – 200.000 zł (dla przedszkoli samorządowych),
  - pozostałe – 395.222 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 4.626.484 zł.**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 stołówek, w których żywi się ok. 10.067 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 154,63 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na

- wydatki bieżące – 4.576.484 zł w tym:
  - wynagrodzenia – 3.000.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 699.091 zł,
  - pozostałe – 877.393 zł
- wydatki inwestycyjne – 50.000 zł.

#### **Rozdział 80195-Pozostała działalność – 360.260 zł.**

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- dotacje na realizację zadań w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży – 295.000 zł,
- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów i olimpiad – 65.260 zł.

## ZADANIA POWIATU

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne –8.478.794 zł.**

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

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

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

Wydatki rozdziału w kwocie – 8.478.494 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 5.900.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.199.390 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 430.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 949.404 zł.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 5.000.000 zł.**

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

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące 5.000.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 4.100.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 881.501zł,
  - pozostałe – 18.499 zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące –58.940.000 zł.**

W Białymstoku funkcjonuje 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych (stacjonarne i zaoczne) oraz 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (stacjonarne i zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 9.364 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2006/2007 stanowi zmniejszenie o 377 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 307 i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 17. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 30,5. W liceach dla dorosłych naukę pobiera 296 słuchaczy w 13 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają 774,77 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 206,52 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 21,49 etatu nauczycieli.

Do 20 liceów ogólnokształcących niepublicznych uczęszcza 1.945 uczniów, o 219 mniej niż w roku ubiegłym.

W 2008 roku w liceach ogólnokształcących realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie „Sokrates – Comenius” na kwotę – 211.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 46.150.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 31.394.587 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 6.087.304 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 3.314.400 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 5.353.709 zł,
- wydatki majątkowe – 12.790.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80123 – Licea profilowane –5.500.000 zł.**

Do 10 liceów profilowanych publicznych uczęszcza 1.185 uczniów do 50 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów spadła o 533, a liczba oddziałów o 20. Wszystkie licea profilowane wchodziły w skład zespołów szkół zawodowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 5.500.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 4.443.456 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 885.137 zł,
  - pozostałe – 171.407 zł.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 54.750.000 zł.**

W 15 zespołach szkół zawodowych uczy się 8.561 uczniów, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 7.583 uczniów w 292 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,96. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w szkołach dla młodzieży wzrosła się o 354, a liczba oddziałów o 11. W szkołach wieczorowych i zaocznych naukę pobiera 978 uczniów. Zorganizowano dla nich 39 oddziałów. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodziły również licea profilowane, zatrudnionych jest 865,84 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, internatach, CKU i ZS Nr 16). Zespoły zatrudniają 326,13 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, internatach, CKU i ZS Nr 16).

Funkcjonuje 45 szkół zawodowych niepublicznych, do których uczęszcza 3.977 uczniów.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 44.800.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 27.000.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 5.555.774 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 5.300.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 6.944.226 zł,
- wydatki majątkowe – 9.950.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

W 2008 r. w szkołach zawodowych realizowany będzie projekt finansowany ze środków unijnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie „Sokrates – Comenius” na kwotę – 249.600 zł i „Leonardo da Vinci” na kwotę – 39.554 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.201.034 zł.**

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 3.201.034 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 2.498.326 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 497.666 zł,
  - pozostałe – 205.042 zł.

W 2008 r. w szkołach zawodowych specjalnych realizowany będzie projekt finansowany ze środków unijnych w ramach programu Uczenie się przez całe życie „Sokrates – Comenius” na kwotę – 38.400 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 4.499.817 zł.**

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 3.799.817 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 2.557.620 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 509.477 zł,
  - pozostałe – 732.720 zł,
- wydatki majątkowe – 700.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

W ramach rozdziału realizowany będzie program finansowany ze środków unijnych Uczenie się przez całe życie „Grudtving” na kwotę 43.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 800.555 zł.**

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 800.555 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 420.435 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 83.751 zł,
  - pozostałe – 296.369 zł.

#### **Rozdział 80195– Pozostała działalność – 148.440 zł.**

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów i olimpiad.

#### **Rozdział 80197– Gospodarstwa pomocnicze –250.000 zł.**

W roku 2008 planowana jest dotacja z budżetu miasta dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w wysokości 250.000 zł.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**11.851.980 zł**

### **ZADANIA GMINY**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 4.953.000 zł.**

W rozdziale będą realizowane następujące wydatki:

- rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK oraz prace związane ze zniesieniem barier architektonicznych – 4.047.000 zł,
- dofinansowanie części inwestycyjnej projektu „Wdrażanie programu profilaktyki rozwoju cukrzycy typu 2 oraz powikłań sercowo – naczyniowych w przebiegu cukrzycy typu 2” – 190.000 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie „Programu dostosowawczego na lata 2008-2012 w Szpitalu Miejskim im. PCK” – 216.000 zł,
- doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny szpitala - 500.000 zł.

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 50.000 zł.**

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

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.068.980 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 – 158.320 zł,
- opieka nad dziećmi i młodzieżą realizowana poprzez programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych – 43.000 zł,
- realizacja programów przesiewowych – 220.000 zł,
- prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego – 126.800 zł,
- rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane – 10.860 zł,
- działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechniania palenia tytoniu – 130.000 zł,
- programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 237.500 zł,
- opieka nad ludźmi w wieku starszym poprzez zakup leków do Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” – 20.000 zł,
- program „Bezpieczny przedszkolak” – 15.000 zł,
- pozostałe programy i działania – 107.500 zł, w tym opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok, zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych.

**Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 40.000 zł.**

Planowane środki będą przeznaczone na realizację następujących programów:

- projekt „MAT wygra Miłość, Akceptacja, Tolerancja” połączone z obchodami Światowego Dnia AIDS – 13.000 zł,
- szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży i wychowawców – 7.000 zł,
- kampania edukacji społecznej z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 5.000 zł,
- pozostałe działania – 15.000 zł.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 404.000 zł.**

W rozdziale realizowane będą:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem – 200.000 zł,

- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych – 100.000 zł,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – 104.000 zł.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.255.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

##### **Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 764.000 zł**

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

##### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 546.000 zł**

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

##### **Departament Spraw Społecznych – 1.790.000 zł**

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla zakładu opieki zdrowotnej – Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Miejskim im. PCK – 100.000 zł,
2. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:
  - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 732.000 zł,
  - prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci – 45.000 zł,
  - promowanie trzeźwego stylu życia i działalność pomocowa skierowana do osób i rodzin z problemem alkoholowym – 265.000 zł,
  - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej – 6.000 zł,
  - działania profilaktyczne w mediach – 80.000 zł,
  - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców – 14.000 zł,
  - prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych – 18.000 zł,
  - promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci – 60.000 zł.
3. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 170.000 zł,
4. wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń i działań profilaktycznych – 20.000 zł,
5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 20.000 zł,
6. zakup dodatkowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – 10.000 zł,
7. zakup różnych usług – 160.000 zł, w tym:
  - realizacja działań profilaktycznych w mediach – 50.000 zł,
  - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 60.000 zł,
  - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych – 50.000 zł,
8. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł,

##### **Departament Edukacji, Kultury i Sportu – 1.100.000 zł**

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań:

- z zakresu edukacji – 700.000 zł,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu – 400.000 zł.

##### **Izba Wyrzeźwień – 55.000 zł**

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

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

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

**Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 810.000 zł.**

Wydatki rozdziału stanowi dotacja dla zakładu budżetowego - Izby Wytrzeźwień.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 122.000 zł.**

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 22.000 zł oraz zakupu laparoskopu dla samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J Śniadeckiego – 100.000 zł.

**ZADANIA POWIATU**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 141.000 zł.**

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

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**152.707.006 zł**

**ZADANIA GMINY**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.139.500 zł.**

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

Wydatki na zadania własne planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.320.900 zł, w tym wynagrodzenia – 739.400 zł, pochodne od wynagrodzeń – 204.000 zł oraz pozostałe bieżące – 377.500 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 801.600 zł, w tym wynagrodzenia - 541.700 zł, pochodne od wynagrodzeń – 96.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 163.500 zł.
- wydatki majątkowe – 17.000 zł z przeznaczeniem na modernizację tarasów w Środowiskowym Domu Samopomocy.

W ramach zadań zleconych prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Posiada on 50 miejsc i przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków tych sfinansowany zostanie m.in.:

- dzienny pobyt i opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii,
- jeden posiłek podopiecznym w ramach zajęć pracowni gospodarstwa domowego,
- prowadzenie z podopiecznymi terapii zajęciowej w różnych pracowniach działających w Środowiskowym Domu Samopomocy.



### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 59.767.500 zł.**

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 49.064.000 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wypłatę:

1. Zasiłków rodzinnych – 324.374 świadczeń,
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym :
  - z tytułu urodzenia dziecka – 2.000 świadczeń,
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 11.232 świadczeń,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 180 świadczeń,
  - z tytułu wielodzietnej rodziny – 35.616 świadczeń,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 16.224 świadczenia,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 1.908 świadczeń,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 11.844 świadczenia,
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 16.000 świadczeń,
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 390 świadczeń,
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 720 świadczeń,
3. Świadczeń opiekuńczych – 57.732 świadczenia,
4. Zapomóg – 3.360 świadczeń.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 59.696.500 zł, w tym: wynagrodzenia – 995.200 zł, pochodne od wynagrodzeń – 608.100 zł i pozostałe bieżące – 58.093.200 zł, wydatki majątkowe – 71.000 zł.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 442.000 zł.**

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

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18.330.000 zł.**

Z dniem 1 maja 2004 r. 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, opłaty za pobyt na koloniach i zimowiskach dzieci i młodzieży, zakup przyborów szkolnych. Wypłacane są również zasiłki stałe, które finansowane są z budżetu państwa.

Wydatki planowane w rozdziale obejmują zadania własne oraz zadania zlecone gminie.

Zadania własne w kwocie 13.856.000 zł będą finansowane: ze środków własnych w wysokości 2.451.000 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 11.405.000 zł.

Zadania zlecone gminie będą finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości – 4.474.000 zł.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 14.500.000 zł.**

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy. Planowana kwota wydatków na 2008 r. wynosi 14.500.000 zł.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 9.500.000 zł.**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizuje on podstawowe zadania pomocy społecznej polegające 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 2.100.000 zł.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 9.310.000 zł, w tym wynagrodzenia – 7.000.000 i pochodne od wynagrodzeń - 1.266.600 zł, oraz pozostałe bieżące – 1.043.400 zł,
- wydatki majątkowe – 190.000 zł.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.052.000 zł.**

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

Zadania własne finansowane przez gminę planuje się w wysokości 1.850.000 zł realizowane są przez Departament Spraw Społecznych.

Zadania zlecone planuje się w wysokości 202.000 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 1.850.000 zł będą przeznaczone dla jednostek pozarządowych mogących świadczyć usługi opiekuńcze.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 4.031.000 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 4.031.000 zł, w tym dotacje – 1.162.000 zł.

Dotacje będą przeznaczone dla:

- Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących na prowadzenie Domu Opieki Społecznej w kwocie 462.000 zł,

- PKPS na działania o charakterze pomocowym i aktywizującym nakierowane na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 33.000 zł,
- ELEOS na działania o charakterze pomocowym i aktywizującym nakierowane na przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 67.000 zł,
- Caritas Archidiecezji Białostockiej na prowadzenie Noclegowni w kwocie 350.000 zł,
- organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej (pomoc socjalna, specjalistyczne poradnictwo, integracja osób starszych, uchodźców, zapobieganie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji młodzieży) w kwocie 250.000 zł.

Dotacja na zadania własne gminy kwocie 2.431.000 zł przeznaczona jest na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

## ZADANIA POWIATU

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 11.529.153 zł.**

W Białymstoku funkcjonują dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze: „Jedynka” i „Dwójka”, posiadające łącznie 130 miejsc, dwa rodzinne domy dziecka, w których przebywa 8 dzieci oraz Pogotowie Opiekuńcze, w którym średniomiesięczna liczba dzieci wynosi około 65. Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniają korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczeniu w rodzinie zastępczej. Zadania te realizowane są również przez placówki niepubliczne takiej jak: Nasz Dom „Dobry Pasterz” i Nasz Dom prowadzony przez Stowarzyszenie „Droga”. Dzieciom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielana jest pomoc na usamodzielnienie. Obejmuje ona pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i rzeczową. Planuje się, że tego typu pomocą w 2008 r. objętych zostanie 147 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 – 11.269.153 zł, w tym: wynagrodzenia – 5.136.839 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.201.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 3.089.744 zł, dotacje – 1.841.570 zł,
- wydatki majątkowe - 260.000 zł.

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 23.896.713 zł.**

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

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 270 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz

rozwoju psycho-fizycznego mieszkańców. Na terenie Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne, rehabilitacja oraz pływalnia.

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

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

Wydatki Domu planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 14.530.000 zł, w tym wynagrodzenia: 7.973.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.607.000 zł i pozostałe wydatki bieżące – 4.950.000 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 160 miejsc dla osób przewlekle chorych. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 4.965.383 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 2.928.485 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 532.398 zł,
  - pozostałe bieżące – 1.504.500 zł,
- wydatki majątkowe - 80.000 zł.

W roku 2008 będzie kontynuowana modernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z wymogami standaryzacji, w kwocie 2.000.000 zł.

Wydatki bieżące Departamentu Spraw Społecznych wyniosą 2.271.330 zł.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 13.000 zł.**

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

#### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 4.700.000 zł.**

Dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dla dzieci niedostosowanych społecznie, opiekę rodzicielską i wychowanie zapewniają rodziny zastępcze. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły - do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W 2008 roku zaplanowano pomoc pieniężną dla 311 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 431 dzieci, w tym 71 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach do ukończenia szkoły na kwotę 2.876.310 zł. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 50 dzieci na kwotę 123.525 zł. Zaplanowano również pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych dla 10 rodzin z łączną liczbą 40 dzieci na kwotę 235.220 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych przewidziano kwotę 276.743 zł. Zaplanowano również wydatki w łącznej kwocie 1.035.723 zł na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 182 osób (1.802 świadczenia) przeznaczono 887.493 zł, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 osób w kwocie 34.587 zł oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 23 osób w kwocie 113.643 zł.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące 4.700.000 zł, w tym wynagrodzenia – 210.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 35.000 zł, dotacje – 350.000 zł oraz pozostałe bieżące – 4.105.000 zł.

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 663.200 zł.**

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 Ośrodka prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, terapia krótkoterminowa oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych. W sposób szczególny Ośrodek realizuje zadania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (konsultacje indywidualne z osobami doświadczającymi przemocy, prowadzenie grupy wsparcia i terapeutycznej dla w/w osób, objęcie rodzin procedurą Niebieskiej Karty we współpracy z Policją). Planuje się zatrudnienie konsultanta i pracownika socjalnego w ramach prowadzenia procedury Niebieskich Kart. Ośrodek prowadzi zajęcia korekcyjno-edukacyjne w ramach grupy dla osób stosujących przemoc. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z „Krajowego programu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi”, w związku z czym ściśle współpracuje z policją.

W Ośrodku działa zespół pomocy psychologicznej ofiarom traum (np. poszkodowanym w zbiorowych wypadkach komunikacyjnych). Zespół będzie realizował zadania wykraczające poza dotychczasową działalność OIK, a w jego skład wchodzi poza pracownikami OIK także psychologowie i pedagodzy z innych placówek miejskich, a Zespołem kieruje koordynator.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 657.700 zł, w tym: wynagrodzenia – 459.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.300 zł oraz pozostałe bieżące w kwocie 115.900 zł.

Wydatki majątkowe – 5.500 zł.

### **Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – 353.440 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. W ramach działalności „Klubu wspierania zastępczego środowiska rodzinnego” planowane jest zatrudnienie dodatkowego psychologa, który realizowałby tylko te zadania.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 353.440 zł, w tym wynagrodzenia – 260.946 zł, pochodne od wynagrodzeń – 47.990 zł i pozostałe bieżące w kwocie 44.504 zł.

### **Rozdział 85231- Pomoc dla uchodźców – 270.000 zł.**

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji. Planuje się, że taką pomocą zostanie objętych 30 rodzin tj. 90 osób.

### **Rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.500 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 – 500.000 zł.**

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące specjalistyczne poradnictwo, integrację osób starszych i uchodźców ze środowiskiem, zadania te związane są z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****10.760.089 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 85305 – Żłobki – 6.453.900 zł.**

Wydatki rozdziału stanowi:

- dotacja przedmiotowa dla 5 żłobków miejskich w wysokości 5.315.900 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.138.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.000 zł.**

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów wpisowego dotyczącego postępowania sądowego w sprawach związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

**ZADANIA POWIATU****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 300.000 zł.**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dopłatę do warsztatów terapii zajęciowej kwocie 183.560 zł i inne wydatki bieżące – 116.440 zł.

W roku 2008 planuje się utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób głęboko upośledzonych oraz klubu dla młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim i umiarkowanym. W chwili obecnej na terenie miasta te zadania nie są realizowane. Planuje się też realizację programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”, który ma na celu pomoc osobom z dysfunkcjami w funkcjonowaniu społecznym.

**Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 780.000 zł.**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i jest finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na:

- wydatki bieżące tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości w kwocie 758.000 zł,
- wydatki majątkowe – 22.000 zł.

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 3.223.189 zł.**

Planowana kwota dotacji w wysokości 3.223.189 zł przekazana będzie do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****26.562.493 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 6.628.100 zł.**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 świetlic szkolnych. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 6.371 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 6.628.100 zł, w tym:
- wynagrodzenia - 5.074.170 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.010.775 zł,
- inne wydatki – 543.155 zł.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 285.000 zł.**

Środki finansowe przeznaczone są na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez szkoły i jednostki oświatowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Wydatkowanie środków następuje:

1. w okresie ferii zimowych – planowane jest objęcie dofinansowaniem ok. 4.000 uczestników na kwotę 80.000 zł,
2. w okresie wakacji – planowane jest objęcie dofinansowaniem ok. 7.500 uczestników na kwotę 205.000 zł.

Z planowanej kwoty 285.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych działających zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi, przekazane zostaną środki w wysokości 235.000 zł.

**Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów– 75.000 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 50.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej – 25.000 zł.

**Rozdział 85495 –Pozostała działalność – 378.700 zł.**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na :

- dotację na realizację zadań w zakresie uspołecznienia dzieci i młodzieży w ramach programu probacji alternatywnej „EXSODUS” w kwocie 187.500 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 106.200 zł z czego:
  - organizacja Białostockiego Forum Szkół – 10.000 zł,
  - organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 5.000 zł,
  - uroczystości wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.500 zł,
  - spotkanie Prezydenta Miasta z laureatami olimpiad przedmiotowych – 800 zł,
  - wręczenie aktów nominowania nauczycieli – 800 zł,
  - organizacja Oplątka Bożonarodzeniowego dyrektorów – 1.500 zł,
  - szkolenie księgowych – 15.400 zł,
  - ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 64.000 zł,
  - wydatki z tytułu postępowania sądowego (wpisy do rejestru) – 500 zł,
  - wydatki związane z konkursem „Osobowość Roku” – 700 zł,
  - zakup grawertonów, materiałów papierniczych i prenumeraty – 6.000 zł.

- wydatki majątkowe (zakup licencji, programów, i komputerów placówkom oświatowym) w kwocie 85.000 zł.

## ZADANIA POWIATU

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4.450.000 zł.**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 80 wychowanków, w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie liczby wychowanków o 17. W internacie zatrudnionych jest 18,5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 17,25 etatu pracowników administracji i obsługi.

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

- wydatki bieżące – 1.650.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 950.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 180.000 zł,
  - dotacje do placówek niepublicznych – 250.000 zł,
- wydatki majątkowe – 2.800.000 zł przeznaczone na termomodernizację i rozbudowę piwnic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Antoniuk Fabryczny 40, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

### **Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 4.533.685 zł.**

W Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Placówki te zaspokajają potrzeby społeczności lokalnej w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają 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 83 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 24,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 4.533.685 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 3.402.261 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 677.731 zł.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 3.408.111 zł.**

W Białymstoku funkcjonują 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza



obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka. W placówkach (z wyłączeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego) zatrudnionych jest 49,72 etatu nauczycieli i 32,5 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię poezji i literatury, taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną, kinezylogii i angielskiego oraz dział imprez masowych obejmujący edukację teatralną, organizację konkursów i przeglądów, organizację imprez tanecznych, oprawę graficzną i edytorską imprez. Samorządowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii.

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 3.408.111 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 2.182.499 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 434.753 zł.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 6.267.499 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 zamieszcowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 9 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.285 miejsc, w których mieszka 1.118 wychowanków (co stanowi 87% wypełnienia). W internatach zatrudnionych jest 51,50 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 51,3 etatu pracowników administracji i obsługi, zaś w bursie zatrudnionych jest 11,7 etatu pracowników pedagogicznych oraz 16,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 6.267.499 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 3.977.228 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 792.264 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 175.000 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia Miasta Białegostoku – 100.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 50.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej – 25.000 zł.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 230.978 zł.**

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

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 230.978 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 165.067 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 32.882 zł.

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 113.620 zł.**

Wydatki bieżące związane są z doskonaleniem nauczycieli.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 16.800 zł.**

Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA**

**36.418.814 zł**

**ZADANIA GMINY**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.752.000 zł.**

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 7.717.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do budżetu, oraz wydatki bieżące w kwocie 35.000 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 59.000 zł.**

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące, w tym:

- zakup nagród dla laureatów konkursu „Działaj czysto” (zbiórka baterii),
- organizacja Dni Recyklingu,
- świadczenie usług zastępczych odbioru odpadów komunalnych.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.350.000 zł.**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek,
- zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek,
- zakup śmietniczek,
- inne wydatki.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.580.000 zł.**

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

- wydatki bieżące – 1.800.000 zł, w tym m.in. na:
  - bieżącą konserwację zieleni w pasach drogowych,
  - zakup ławek, śmietniczek, tablic regulaminowych itp.,
  - wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów,
  - remonty wyposażenia parków, i skwerów,
  - ubezpieczenie parków, skwerów i innych terenów zielonych,
  - budowa skweru między budynkami przy ul. Świętego Mikołaja,
- wydatki majątkowe – 1.780.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3a do budżetu miasta.

**Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 679.914 zł.**

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia kwocie – 488.710 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 97.204 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 94.000 zł.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.650.600 zł.**

Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu miasta oraz funduszy Unii Europejskiej. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 8.952.000 zł, w tym:
  - opłatę za energię elektryczną – 6.850.000 zł,
  - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 1.750.000 zł,
  - zakup materiałów i usług pozostałych – 330.000 zł,
  - inne wydatki – 22.000 zł,
- wydatki majątkowe – 3.698.600 zł w tym 280.000 zł środków unijnych.

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

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 10.000 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 – 2.935.300 zł.**

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 2.765.300 zł,
- wydatki majątkowe – 170.000 zł, w tym:
  - 70.000 zł na budowę studni na osiedlu Wygoda,
  - 100.000 zł na wykonanie budowli na rzekach i rowach,

Wydatki bieżące Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przeznacza się na:

- utrzymanie fontann w mieście – 240.500 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich – 41.000 zł,
- dekorację miasta – 60.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 95.000 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe miasta Białegostoku – 150.000 zł,
- przeniesienie grobu I Prezydenta miasta Białegostoku na Cmentarz Miejski i budowę pomnika – 20.000 zł,
- zagospodarowanie parceli przy ul. Bema (teren po byłym cmentarzu Żydowskim) – 200.000 zł,
- remont pomnika z 1939 roku – 250.000 zł,
- rozkopanie góry przy Teatrze Lalek – 30.000 zł,
- remonty studni głębinowych – 40.000 zł,
- trwałe oznakowanie psów – 20.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 1.000.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja rzek, cieków i stawów – 300.000 zł,
- likwidację placów zabaw – 20.000 zł,
- pozostałe wydatki – 298.800 zł.

## **ZADANIA POWIATU**

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 5.500.000 zł.**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek - 700.000 zł,

- zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek – 4.800.000 zł.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 900.000 zł.**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie mapy akustycznej miasta.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.000 zł.**

Planowane wydatki przeznacza się na działalność bieżącą.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**17.770.813 zł**

**ZADANIA GMINY**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 3.925.000 zł.**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na :

wydatki bieżące – 3.495.000 zł,

- Domu Kultury „Śródmieście” – 395.000 zł,

- Białostockiego Ośrodka Kultury – 3.100.000 zł w tym

wydatki majątkowe – 430.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 472.000 zł.**

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

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 1.500.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na budowę Centrum Esperanto im. L. Zamenhofa, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.827.813 zł.**

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 690.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- kontynuację prac przy renowacji rzeźb ogrodowych w ogrodzie Branickich – 100.000 zł,
- rozpoczęcie prac nad miejskim programem opieki nad zabytkami – 20.000 zł,
- bieżące konserwacje (zegar, konstrukcja drewniana Bramy Wielkiej) – 10.000 zł,
- znakowanie obiektów zabytkowych – 10.000 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 500.000 zł,
- konserwację i bieżące utrzymanie ogrodzenia parku Branickich - 50.000 zł,

wydatki majątkowe – 1.137.813 zł na rewaloryzacje:

- dziedzińca Pałacu Branickich – 500.000 zł,
- barokowego ogrodu Branickich etap I – Salon Ogrodowy – 607.813 zł,
- barokowego ogrodu Branickich etap II – IV – 30.000 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 750.000 zł.**

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 700.000 zł, z czego:
  - dofinansowanie czasopism i informatorów – 50.000 zł,

- dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń – 650.000 zł w tym 65.000zł mniejszościom narodowym,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury – 50.000 zł.

## ZADANIA POWIATU

### **Rozdział 92106 – Teatry – 4.350.000 zł.**

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej – 3.700.000 zł oraz kontynuację termomodernizacji budynku teatru - 650.000 zł.

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.350.000 zł.**

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.169.000 zł.**

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

### **Rozdział 92118 – Muzea – 1.427.000 zł.**

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

## **Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1.261.050 zł**

## ZADANIA GMINY

### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 1.261.050 zł.**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na remont i utrzymanie Akcentu ZOO (380.000 zł) oraz przebudowę i remont kapitalny obiektów wraz z infrastrukturą w Akcencie ZOO (881.050 zł).

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 18.931.000 zł**

## ZADANIA GMINY

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.000.000 zł.**

Planowane wydatki rozdziału związane są z dofinansowaniem budowy hali widowiskowo – sportowej – 1.000.000 zł (w tym 500.000 zł – z funduszy Unii Europejskiej) zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do projektu budżetu.

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 12.131.000 zł.**

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 3.511.000 zł, w tym: organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 107.000 zł, sztuczne lodowisko w centrum Białegostoku – 150.000 zł oraz organizacja Tour de Pologne – 150.000 zł.
- wydatki inwestycyjne – 8.620.000 zł:
  - dostosowanie stadionu piłkarskiego do wymogów licencyjnych (zadaszenie na 1000 miejsc siedzących) – 500.000 zł,

- zakupy inwestycyjne – 240.000 zł w tym: sprzęt do pielęgnacji murawy boiska – 200.000zł, dwa wózki akumulatorowe - 30.000zł, ciągnik wielofunkcyjny na pływalnię – 10.000 zł,
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu lodowiska – 100.000 zł,
- naprawa pomostu głównego(wymiana legarów) w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy – 100.000 zł,
- modernizacja pływalni przy ul. Włókienniczej – 530.000 zł (dokończenie wymiany instalacji elektrycznej, przebudowy holu głównego, modernizacji Sali gimnastycznej, siłowni, klatki schodowej i korytarza brodzika – 450.000 zł, zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu - 80.000 zł),
- modernizacja węzła ciepłego i budowa sauny na pływalni przy ul. Mazowieckiej – 90.000 zł,
- modernizacja pływalni przy ul. Stromej (wymiana baterii natryskowych na baterie z wyłącznikiem czasowym) - 30.000 zł,
- budowa stadionu miejskiego przy ul. Słonecznej – 7.000.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy lodowiska o bieżnię rozgrzewkową przy ul. 11 Listopada 28 – 30.000 zł.

#### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 5.650.000 zł.**

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w tym Tour de Pologne – 400.000 zł,
- nagród, wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 50.000 zł,
- stypendiów sportowych – 200.000 zł,
- dotacji celowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej Miasta Białegostoku – 5.000.000 zł, w tym sport seniorski – 3.500.000 zł, 120.000 zł na organizację Białostockiej Ligi Sportu.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 150.000 zł.**

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

## **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 2008 roku będzie funkcjonowało 65 zakładów budżetowych, w tym 54 przedszkola samorządowe, 5 żłobków miejskich i 5 pozostałych zakładów realizujących zadania w innych dziedzinach.

W budżecie miasta na 2008 rok wielkość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 55.790.860 zł, co stanowi 42,38 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 5,42 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 75.850.683 zł, natomiast wydatki – 75.875.323 zł. 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 2008 rok w zakresie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia Załącznik Nr 8 do projektu budżetu.

### **Dochody własne jednostek budżetowych**

W 2008 roku dochody własne jednostek budżetowych będą funkcjonowały w 4 działach i w 16 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 12.258.622 zł, a wydatki zamknąć kwotą 12.251.051 zł. Różnicę stanowi stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zestawienie planowanych wielkości na 2008 rok w zakresie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik Nr 8 do projektu budżetu.

### **Fundusze celowe**

W 2008. roku zadania miejskie będą finansowane z następujących funduszy:

#### **1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

W Białymstoku funkcjonują dwa fundusze: powiatowy i gminny. W 2008 roku łączne przychody Funduszy planuje się w wysokości 1.871.000 zł, a wydatki planuje się zamknąć kwotą 2.569.000 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2008 rok w zakresie przychodów i wydatków Funduszy przedstawia Załącznik Nr 12 i 13 do projektu budżetu.

#### **2. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

W 2008 roku planuje się przychody w wysokości 1.050.000 zł, a wydatki – 2.430.000 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2008 rok w zakresie przychodów i wydatków Funduszu przedstawia Załącznik Nr 14 do projektu budżetu.

### **Gospodarstwa pomocnicze**

Na terenie miasta Białegostoku 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 7,50 etatu pracowników administracyjno-obslugowych oraz 4 etaty na umowę zlecenie.

Przychody i wydatki warsztatów szkolnych w 2008 roku planuje się osiągnąć w wysokości 834.140 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2008 rok w zakresie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia Załącznik Nr 8 do projektu budżetu.

W roku 2008 roku planowane są do realizacji następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. **Utworzenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku.**  
 Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  
 Priorytet: I. Nowoczesna gospodarka  
 Działanie: 1.3 Wsparcie innowacji  
 Całkowita wartość projektu w latach 2007-2013: 140.000.000 PLN  
 w tym środki z budżetu UE: 118.989.000 PLN
2. **Utworzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz przebudowa ulicy Węglowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dawnej składnicy wojskowej.**  
 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego  
 Priorytet: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.  
 Działanie: 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności i inwestycji.  
 Całkowita wartość projektu w latach 2007-2013: 78.000.000 PLN  
 w tym środki z budżetu UE: 66.300.000 PLN
3. **Hala widowiskowo-sportowa.**  
 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego  
 Priorytet: III. Rozwój turystyki.  
 Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.  
 Całkowita wartość projektu w latach 2007-2013: 60.000.000 PLN  
 w tym środki z budżetu UE: 30.000.000 PLN
4. **Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap (Kalinowskiego, Mazowiecka, Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska).**  
 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego  
 Priorytet: II. Rozwój infrastruktury transportowej.  
 Działanie: 2.1. Rozwój transportu drogowego.  
 Całkowita wartość projektu w latach 2007-2013: 64.040.000 PLN  
 w tym środki z budżetu UE: 54.400.000 PLN



**5. Modernizacja stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym.**

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet: III. Rozwój turystyki.

Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

Całkowita wartość projektu w latach 2007-2013: 160.000.000 PLN

w tym środki z budżetu UE: 80.000.000 PLN

**6. Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w Białymstoku.**

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet: I. Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość projektu w latach 2007-2013: 127.374.000 PLN

w tym środki z budżetu UE: 75.777.000 PLN

**7. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Aglomeracji Białostockiej.**

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet: II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Całkowita wartość projektu w latach 2007-2013: 289.970.476 PLN

w tym środki z budżetu UE: 235.258.236 PLN

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Zgodnie z przepisem Art. 170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia gminy Białystok wyniesie – 33,76 %.

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

**POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Deficyt budżetu planuje się pokryć następująco:

- kredytami i pożyczkami w wysokości 111.293.744 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.
- kredytem w wysokości 16.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje,

Deficyt budżetu zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) przedstawia się następująco:

- nadwyżka w gminie – 3.839.528 zł
- deficyt w powiecie – 127.723.043 zł
- dochody przeznaczone na spłatę pożyczki na prefinansowanie w kwocie 910.229 zł
- rezerwa celowa i ogólna – 2.500.000 zł
- ogółem deficyt – 127.293.744 zł

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

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 15.826.300 zł
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 44.589.440 zł
- ogółem dopłaty: 60.415.740 zł

W 2008 roku niedoszacowanie zadań subwencjonowanych i dotowanych zarówno w gminie, jak i w powiecie wyniesie około 70 mln zł. Nakładanie na samorządy dodatkowych zadań bez zwiększenia środków finansowych na ich realizację powoduje automatyczne zwiększenie zadłużenia miast, bowiem dochody własne nie pokrywają niezbędnych potrzeb. Brak konkretnych rozwiązań prawnych takich jak: wprowadzenie bonu edukacyjnego zamiast stosowania algorytmu podziału subwencji oświatowej, z utrzymywaniem rezerwy w budżecie państwa, dzielonej w późniejszym okresie w sposób uznaniowy, czy brak odpowiednich mechanizmów finansowych i prawnych zarządzania obszarami metropolitalnymi powoduje powiększenie istniejącego już zadłużenia dużych miast.

Zadania własne gminy i powiatu wymienione są enumeratywnie w ustawach o samorządzie gminy i o samorządzie powiatu, a zatem na realizację tych zadań zgodnie z art.167 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Mimo tak ważnych zapisów w ustawie zasadniczej środki finansowe przekazywane samorządom są niewystarczające i w żaden sposób nie pokrywają koniecznych wydatków.

Białystok - listopad 2007 rok

PREZYDENT MIASTA SKARBNIK MIASTA

*[Signature]* *[Signature]*  
dr hab. Tadeusz Truskolaski mgr Stanisława Kozłowska

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta  
Urzędu Miejskiego w Białymstoku