

ZARZĄDZENIE NR 408/17
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku, informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2016 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

- a) plan - 1.591.854.732 zł,
- b) wykonanie - 1.566.060.713 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

- a) plan - 1.609.463.953 zł,
- b) wykonanie - 1.522.131.935 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do sprawozdania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., która stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 r., która stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. Przedstawiam informację o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały budżetowej na 2016 rok, stanowiącą Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w § 1, przedstawiam:

- 1) Radzie Miasta Białystok;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

dr hab. Tadeusz Truskołaski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191;



**Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 408/17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2017 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Białegostoku
za 2016 r.**

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2016 R.

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOCHODY GMINY	1 226 398 028	1 194 832 467	97,43	1 149 104 701	45 727 766
			DOCHODY WŁASNE	503 510 423	476 062 230	94,55	435 188 229	40 874 001
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 666 608	85 401 037	98,54	84 667 087	733 950
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 280 000	76 146 216	97,27	76 146 216	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	4 960	x	4 960	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	245 318	106,66	245 318	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000 000	2 617 929	87,26	2 617 929	
		0750	wpływy 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	13 700 000	13 839 039	101,01	13 839 039	
		0830	wpływy z usług	61 000 000	59 053 115	96,81	59 053 115	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	350 000	385 855	110,24	385 855	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 608	9 242 116	110,20	8 516 433	725 683
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	110 828	x	110 828	
		0690	wpływy z różnych opłat	7 650 000	8 397 736	109,77	8 397 736	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 853	139 927	92,76		139 927
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	7 869	x	7 869	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 755	585 756	100,00		585 756
	60095		Pozostała działalność	0	12 705	x	4 438	8 267
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 267	x		8 267
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 438	x	4 438	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 043 075	100 155 037	84,85	62 055 518	38 099 519
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 123 566	47 780 651	99,29	47 738 778	41 873
		0750	wpływy 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	45 536 162	45 715 464	100,39	45 715 464	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	41 873	1 395,77		41 873
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	401 028	428 031	106,73	428 031	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 183 376	1 595 283	73,06	1 595 283	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 699 509	52 139 719	74,81	14 082 073	38 057 646
		0470	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	372 000	457 283	122,93	457 283	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000	518 570	120,60	518 570	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 800 000	12 406 649	96,93	12 406 649	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 906	x	3 906	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	93 337	x	93 337	
		0750	wpływy 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	469 000	443 569	94,58	443 569	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 150 000	3 151 978	100,06		3 151 978
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 278 509	34 905 668	66,77		34 905 668
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>10 000 000</i>	<i>12 412 176</i>	<i>124,12</i>		<i>12 412 176</i>
			<i>lokalii użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>42 083 561</i>	<i>22 493 492</i>	<i>53,45</i>		<i>22 493 492</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>194 948</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	85 778	85,78	85 778	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	72 981	72,98	72 981	
	70095		Pozostała działalność	220 000	234 667	106,67	234 667	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	wpływy z różnych dochodów	220 000	234 667	106,67	234 667	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 266 674	2 143 619	65,62	2 143 619	0
	71095		Pozostała działalność	3 266 674	2 143 619	65,62	2 143 619	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	263 559	x	263 559	
		0750	wpływy 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	2 668 479	1 055 371	39,55	1 055 371	
		0830	wpływy z usług	3 000	12 104	403,47	12 104	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	13 274	x	13 274	
		0970	wpływy z różnych dochodów	595 195	799 311	134,29	799 311	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 790 759	36 382 855	85,03	36 374 305	8 550
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500	1 163	77,53	1 163	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 163	77,53	1 163	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 290 000	15 297 158	107,05	15 288 608	8 550
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	690 396	x	690 396	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 244	x	5 244	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000	46 976	134,22	46 976	
		0690	wpływy z różnych opłat	400 000	596 124	149,03	596 124	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	8 550	85,50		8 550
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200 000	2 345 830	106,63	2 345 830	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 645 000	11 604 038	99,65	11 604 038	
	75095		Pozostała działalność	28 499 259	21 084 534	73,98	21 084 534	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	160	x	160	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500 000	13 159 708	64,19	13 159 708	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	73 860	x	73 860	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	164	x	164	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	7 291 249	x	7 291 249	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 270	x	1 270	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 999 259	550 086	6,88	550 086	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 037	x	8 037	
752			OBRONA NARODOWA	100 000	35 217	35,22	35 217	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000	35 217	35,22	35 217	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	35 217	35,22	35 217	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	904 000	1 041 807	115,24	1 041 382	425
	75416		Straż Miejska	904 000	1 041 807	115,24	1 041 382	425
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900 000	1 025 809	113,98	1 025 809	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	718	x	718	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	425	x		425
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1	x	1	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	14 854	371,35	14 854	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	191 577 112	193 568 072	101,04	193 568 072	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	910 000	738 476	81,15	738 476	0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900 000	717 330	79,70	717 330	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	21 146	211,46	21 146	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 644 112	124 069 816	102,84	124 069 816	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	112 000 000	116 555 194	104,07	116 555 194	
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 700	8 813	82,36	8 813	
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 750	63 400	237,01	63 400	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	6 200 000	6 317 508	101,90	6 317 508	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	807 181	44,84	807 181	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	8 223	x	8 223	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	101 230	25,31	101 230	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	206 662	208 267	100,78	208 267	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	56 463 000	55 917 612	99,03	55 917 612	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	32 498 000	35 022 156	107,77	35 022 156	
		0320	wpływy z podatku rolnego	150 000	138 134	92,09	138 134	
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000	5 736	38,24	5 736	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 100 000	2 178 133	103,72	2 178 133	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 261 359	90,45	2 261 359	
		0430	wpływy z opłaty targowej	500 000	269 177	53,84	269 177	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 500 000	15 755 126	85,16	15 755 126	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	122 323	x	122 323	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	165 468	82,73	165 468	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 560 000	10 842 168	93,79	10 842 168	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	4 700 000	4 075 218	86,71	4 075 218	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 860 000	6 762 940	98,59	6 762 940	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 000	x	4 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	10	x	10	
	75624		Dywidendy	2 000 000	2 000 000	100,00	2 000 000	0
		0740	wpływy z dywidend	2 000 000	2 000 000	100,00	2 000 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 248 778	1 173 082	93,94	913 082	260 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 248 778	1 177 150	94,26	917 150	260 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	404 860	333 232	82,31	333 232	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	583 918	583 918	100,00	583 918	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	260 000	260 000	100,00		260 000
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-4 068	x	-4 068	0
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-4 068	x	-4 068	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 555 246	8 417 382	98,39	8 417 382	0
	80101		Szkoły podstawowe	118 093	100 869	85,41	100 869	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 226	122,60	1 226	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	649	129,80	649	
		0970	wpływy z różnych dochodów	115 805	98 207	84,80	98 207	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	788	787	99,87	787	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 866	362 512	81,86	362 512	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 196	215 157	76,79	215 157	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	670	88	13,13	88	
		0970	wpływy z różnych dochodów	162 000	147 267	90,91	147 267	
	80104		Przedszkola	7 661 734	7 605 518	99,27	7 605 518	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	956	x	956	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 155 734	3 618 265	87,07	3 618 265	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 900	623	15,97	623	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 502 100	3 985 674	113,81	3 985 674	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	37 684	94,21	37 684	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	37 684	94,21	37 684	
	80110		Gimnazja	50 486	78 156	154,81	78 156	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	110	x	110	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 072	19 548	108,17	19 548	
		0690	wpływy z różnych opłat	200	0	0,00	0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	1 461	487,00	1 461	
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 899	57 022	178,76	57 022	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15	15	100,00	15	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	280	280	100,00	280	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	280	280	100,00	280	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 233	1 233	100,00	1 233	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 233	1 233	100,00	1 233	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 672	36 699	78,63	36 699	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 471	35 647	78,40	35 647	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	150	1	0,67	1	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 051	1 051	100,00	1 051	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	379	x	379	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	379	x	379	
	80195		Pozostała działalność	193 882	194 052	100,09	194 052	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	126	x	126	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	11	x	11	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	33	x	33	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 882	193 882	100,00	193 882	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 012 000	786 485	77,72	786 485	0
	85111		Szpitala ogólne	0	65 154	x	65 154	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	65 154	x	65 154	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	1 229	x	1 229	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 229	x	1 229	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	226	x	226	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	226	x	226	
	85158		Izby wytrzeźwień	1 012 000	719 876	71,13	719 876	0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	3 683	73,66	3 683	
		0750	wpływy 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	105 000	108 008	102,86	108 008	
		0830	wpływy z usług	900 000	606 558	67,40	606 558	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	1 627	81,35	1 627	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 334 493	2 343 474	100,38	2 343 474	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000	356 417	118,81	356 417	0
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000	307 760	102,59	307 760	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	48 657	x	48 657	
	85203		Ośrodki wsparcia	127 350	133 162	104,56	133 162	0
		0830	wpływy z usług	120 000	131 433	109,53	131 433	
		0970	wpływy z różnych dochodów	350	523	149,43	523	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	1 206	60,30	1 206	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0,00	0	
	85206		Wspieranie rodziny	0	1 003	x	1 003	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 003	x	1 003	
	85211		Świadczenie wychowawcze	50	99	198,00	99	0
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	99	198,00	99	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 650	875 224	81,37	875 224	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600	600	100,00	600	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 400	2 760	115,00	2 760	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000	55 093	102,02	55 093	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 650	6 838	102,83	6 838	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 000	403 410	63,83	403 410	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380 000	406 523	106,98	406 523	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000	4 293	85,86	4 293	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	4 293	85,86	4 293	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 612	94 334	114,19	94 334	0
		0690	wpływy z różnych opłat	12	12	100,00	12	
		0830	wpływy z usług	70 000	80 924	115,61	80 924	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 062	102,07	3 062	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 600	10 336	107,67	10 336	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93	92	98,92	92	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93	92	98,92	92	
	85216		Zasiłki stałe	32 000	38 704	120,95	38 704	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000	38 704	120,95	38 704	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 805	58 269	102,58	58 269	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705	935	132,62	935	
		0750	wpływy 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	6 100	6 087	99,79	6 087	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	51 247	102,49	51 247	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 900	382 498	112,86	382 498	0
		0830	wpływy z usług	312 000	340 148	109,02	340 148	
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 300	42 063	159,94	42 063	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	287	47,83	287	
	85295		Pozostała działalność	316 033	399 379	126,37	399 379	0
		0690	wpływy z różnych opłat	270 000	328 926	121,82	328 926	
		0830	wpływy z usług	10 000	27 896	278,96	27 896	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83	82	98,80	82	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1	x	1	
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000	41 199	117,71	41 199	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	25	x	25	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950	1 250	131,58	1 250	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 254 662	2 190 360	97,15	2 190 360	0
	85305		Żłobki	2 254 662	2 188 560	97,07	2 188 560	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 376 748	1 327 156	96,40	1 327 156	
		0750	wpływy 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	112 021	114 167	101,92	114 167	
		0830	wpływy z usług	755 790	737 549	97,59	737 549	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 149	271	23,59	271	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	3 530	3 080	87,25	3 080	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 400	5 313	120,75	5 313	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 024	1 024	100,00	1 024	
	85306		Kluby dziecięce	0	1 800	x	1 800	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 800	x	1 800	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 752 216	42 370 298	94,68	40 598 741	1 771 557
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 804 629	1 703 509	94,40	0	1 703 509
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 704 629	1 603 509	94,07		1 603 509
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100,00		100 000
	90002		Gospodarka odpadami	42 030 079	39 695 039	94,44	39 695 039	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 500 000	39 136 279	94,30	39 136 279	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	-19 700	x	-19 700	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	15 060	x	15 060	
		0830	wpływy z usług	47 000	30 437	64,76	30 437	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	39 326	x	39 326	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 010	1 002	99,21	1 002	
		0970	wpływy z różnych dochodów	482 069	492 635	102,19	492 635	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 525	134 524	133,82	134 524	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 525	134 524	133,82	134 524	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 663	8 727	42,23	-673	9 400
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	-21 336	x	-21 336	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 400	x		9 400
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 663	20 663	100,00	20 663	
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 420	36 290	102,46	33 197	3 093
		0830	wpływy z usług	22 000	20 211	91,87	20 211	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100	3 093	99,77		3 093
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	520	0	0,00	0	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	12 286	136,51	12 286	
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	700	87,50	700	
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	0	55 555	x	0	55 555
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	55 555	x		55 555
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	751 000	726 370	96,72	726 370	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	750 000	726 370	96,85	726 370	
	90095		Pozostała działalność	9 900	10 284	103,88	10 284	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	21	x	21	
		0830	wpływy z usług	5 900	5 779	97,95	5 779	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	484	x	484	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	4 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	0	30 732	x	30 732	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	5 304	x	5 304	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 280	x	5 280	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	24	x	24	
	92195		Pozostała działalność	0	25 428	x	25 428	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	3 472	x	3 472	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	21 956	x	21 956	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 800	5 989	124,77	5 989	0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 800	5 989	124,77	5 989	0
		0830	wpływy z usług	4 800	5 989	124,77	5 989	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	16 784	x	16 784	0
	92601		Obiekty sportowe	0	9 862	x	9 862	0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9 862	x	9 862	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 922	x	6 922	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1	x	1	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 921	x	6 921	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 000 000	13 358 258	95,42	13 358 258	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000 000	13 358 258	95,42	13 358 258	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 000 000	13 358 258	95,42	13 358 258	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	14 000 000	13 358 258	95,42	13 358 258	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	255 620 871	259 961 792	101,70	259 961 792	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	255 620 871	259 961 792	101,70	259 961 792	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	255 620 871	259 961 792	101,70	259 961 792	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	255 620 871	259 961 792	101,70	259 961 792	
			SUBWENCJE	197 138 139	197 138 139	100,00	197 138 139	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	197 138 139	197 138 139	100,00	197 138 139	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 348 491	190 348 491	100,00	190 348 491	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	190 348 491	190 348 491	100,00	190 348 491	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 789 648	6 789 648	100,00	6 789 648	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 789 648	6 789 648	100,00	6 789 648	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	15 228 104	9 688 907	63,63	9 688 907	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 782 989	1 182 988	17,44	1 182 988	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 782 989	1 182 988	17,44	1 182 988	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 182 989	1 182 988	100,00	1 182 988	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	5 600 000	0	x		0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 513 673	6 513 673	100,00	6 513 673	0
	71095		Pozostała działalność	6 513 673	6 513 673	100,00	6 513 673	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 211 148	6 211 148	100,00	6 211 148	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	302 525	302 525	100,00	302 525	
720			INFORMATYKA	759 395	759 394	100,00	759 394	0
	72095		Pozostała działalność	759 395	759 394	100,00	759 394	0
		2337	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	759 395	759 394	100,00	759 394	
730			NAUKA	573 828	572 050	99,69	572 050	0
	73095		Pozostała działalność	573 828	572 050	99,69	572 050	0
		0929	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 707	x	2 707	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 758	484 017	99,23	484 017	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 070	85 326	99,14	85 326	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	-14 459	x	-14 459	0
	75095		Pozostała działalność	0	-14 459	x	-14 459	0
		0979	wpływy z różnych dochodów	0	-14 459	x	-14 459	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	598 219	675 261	112,88	675 261	0
	80101		Szkoły podstawowe	485 771	561 848	115,66	561 848	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 018	332 650	156,16	332 650	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 753	229 198	84,03	229 198	
	80104		Przedszkola	0	965	x	965	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	965	x	965	
	80110		Gimnazja	39 222	39 222	100,00	39 222	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 222	39 222	100,00	39 222	
	80195		Pozostała działalność	73 226	73 226	100,00	73 226	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 226	73 226	100,00	73 226	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	190 767 454	189 140 414	99,15	188 906 544	233 870
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 706	2 706	100,00	2 706	0
	01095		Pozostała działalność	2 706	2 706	100,00	2 706	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706	2 706	100,00	2 706	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 009 700	2 998 105	99,61	2 998 105	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 009 700	2 998 105	99,61	2 998 105	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 009 700	2 998 105	99,61	2 998 105	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 788	199 944	87,01	199 944	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	229 788	199 944	87,01	199 944	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 788	199 944	87,01	199 944	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 016 865	1 959 607	97,16	1 959 607	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 110 779	1 088 347	97,98	1 088 347	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110 779	1 088 347	97,98	1 088 347	
	80110		Gimnazja	853 073	825 494	96,77	825 494	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 073	825 494	96,77	825 494	
	80150		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 013	45 766	86,33	45 766	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 013	45 766	86,33	45 766	
851			OCHRONA ZDROWIA	12 275	10 507	85,60	10 507	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 500	1 732	49,49	1 732	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500	1 732	49,49	1 732	
	85195		Pozostała działalność	8 775	8 775	100,00	8 775	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 775	8 775	100,00	8 775	
852			POMOC SPOŁECZNA	185 496 120	183 969 545	99,18	183 735 675	233 870
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 684	1 473 416	99,91	1 473 416	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 474 684	1 473 416	99,91	1 473 416	
	85211		Świadczenie wychowawcze	112 878 985	112 827 184	99,95	112 593 314	233 870
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	112 638 985	112 593 314	99,96	112 593 314	
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	240 000	233 870	97,45		233 870
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000 000	68 567 776	97,95	68 567 776	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000 000	68 567 776	97,95	68 567 776	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	446 000	437 052	97,99	437 052	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 000	437 052	97,99	437 052	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	361 000	360 994	100,00	360 994	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 000	360 994	100,00	360 994	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000	165 757	83,72	165 757	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000	165 757	83,72	165 757	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	130 165	130 165	100,00	130 165	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 165	130 165	100,00	130 165	
	85295		Pozostała działalność	7 286	7 201	98,83	7 201	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 286	7 201	98,83	7 201	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	45 448 026	44 752 558	98,47	44 752 558	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 091 580	14 091 570	100,00	14 091 570	0
	80101		Szkoły podstawowe	120 000	119 992	99,99	119 992	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000	119 992	99,99	119 992	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 440	1 112 440	100,00	1 112 440	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 112 440	1 112 440	100,00	1 112 440	
	80104		Przedszkola	12 162 860	12 162 860	100,00	12 162 860	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 162 860	12 162 860	100,00	12 162 860	
	80105		Przedszkola specjalne	38 360	38 360	100,00	38 360	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360	38 360	100,00	38 360	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 010	100 010	100,00	100 010	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010	100 010	100,00	100 010	
	80110		Gimnazja	88 000	87 998	100,00	87 998	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000	87 998	100,00	87 998	
	80149		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	469 910	469 910	100,00	469 910	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 910	469 910	100,00	469 910	
852			POMOC SPOŁECZNA	28 789 815	28 721 152	99,76	28 721 152	0
	85206		Wspieranie rodziny	200 193	200 193	100,00	200 193	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 193	200 193	100,00	200 193	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	653 700	647 372	99,03	647 372	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 700	647 372	99,03	647 372	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 674 000	10 659 002	99,86	10 659 002	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 674 000	10 659 002	99,86	10 659 002	
	85216		Zasiłki stałe	8 672 000	8 624 663	99,45	8 624 663	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 672 000	8 624 663	99,45	8 624 663	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 280 018	3 280 018	100,00	3 280 018	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 280 018	3 280 018	100,00	3 280 018	
	85295		Pozostała działalność	5 309 904	5 309 904	100,00	5 309 904	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 309 904	5 309 904	100,00	5 309 904	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 566 631	1 939 836	75,58	1 939 836	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 566 631	1 939 836	75,58	1 939 836	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000	1 800 580	75,02	1 800 580	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	166 631	139 256	83,57	139 256	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	28 000	83 389	297,82	28 210	55 179
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	55 179	x	0	55 179
	60016		Drogi publiczne gminne	0	55 179	x	0	55 179
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	0	55 179	x		55 179
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	210	x	210	0
	75095		Pozostała działalność	0	210	x	210	0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	210	x	210	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	28 000	28 000	100,00	28 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	28 000	100,00	28 000	0
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000	100,00	28 000	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	41 220	33 692	81,74	33 692	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	6 030	75,38	6 030	0
	71035		Cmentarze	8 000	6 030	75,38	6 030	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	6 030	75,38	6 030	
852			POMOC SPOŁECZNA	33 220	27 662	83,27	27 662	0
	85295		Pozostała działalność	33 220	27 662	83,27	27 662	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 220	27 662	83,27	27 662	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	4 615 791	4 613 088	99,94	48 372	4 564 716
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 700	734 716	100,00	0	734 716
	70095		Pozostała działalność	734 700	734 716	100,00	0	734 716
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	734 700	734 716	100,00		734 716
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	4 997	99,94	4 997	0
	80101		Szkoły podstawowe	5 000	4 997	99,94	4 997	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	4 997	99,94	4 997	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 091	43 375	94,11	43 375	0
	90002		Gospodarka odpadami	18 662	18 662	100,00	18 662	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662	18 662	100,00	18 662	
	90095		Pozostała działalność	27 429	24 713	90,10	24 713	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 429	24 713	90,10	24 713	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 830 000	3 830 000	100,00	0	3 830 000
	92695		Pozostała działalność	3 830 000	3 830 000	100,00	0	3 830 000
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 830 000	3 830 000	100,00		3 830 000
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	365 456 704	371 228 246	101,58	361 815 546	9 412 700

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOCHODY WŁASNE	24 787 999	25 538 914	103,03	25 503 396	35 518
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 694 320	1 894 945	111,84	1 893 703	1 242
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 694 320	1 892 235	111,68	1 890 993	1 242
		0690	wpływy z różnych opłat	1 694 320	1 797 435	106,09	1 797 435	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 242	x		1 242
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	5 221	x	5 221	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	88 337	x	88 337	
	60095		Pozostała działalność	0	2 710	x	2 710	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 710	x	2 710	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000	5 966 256	99,44	5 966 256	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	5 966 256	99,44	5 966 256	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000 000	5 966 256	99,44	5 966 256	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 650	1 342 234	103,04	1 342 234	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 302 000	1 341 776	103,05	1 341 776	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 333 395	102,57	1 333 395	
		0830	wpływy z usług	0	8 246	x	8 246	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	135	6,75	135	
	71015		Nadzór budowlany	650	458	70,46	458	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	86	43,00	86	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	125	62,50	125	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	247	98,80	247	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 060 898	6 144 702	101,38	6 144 702	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 000 000	6 139 692	102,33	6 139 692	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000	5 317 032	106,34	5 317 032	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	600	x	600	
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	1 000 000	822 060	82,21	822 060	
	75095		Pozostała działalność	60 898	5 010	8,23	5 010	0
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000	5 010	62,63	5 010	
		0970	wpływy z różnych dochodów	52 898	0	0,00	0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	1 869	934,50	1 869	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200	1 869	934,50	1 869	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 703	x	1 703	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	166	83,00	166	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 000	206 605	151,92	206 605	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000	206 605	151,92	206 605	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000	206 605	151,92	206 605	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	412 250	385 878	93,60	385 878	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 250	385 928	93,62	385 928	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50	8	16,00	8	
		0970	wpływy z różnych dochodów	412 200	385 920	93,62	385 920	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	-50	x	-50	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	-50	x	-50	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 684	191 216	105,25	179 716	11 500
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	20	x	20	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	20	x	20	
	80120		Licea ogólnokształcące	15 220	20 828	136,85	20 828	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 914	x	1 914	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	750	1 479	197,20	1 479	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000	14 915	114,73	14 915	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 470	2 520	171,43	2 520	
	80130		Szkoły zawodowe	46 948	50 548	107,67	39 048	11 500
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500	11 500	100,00		11 500
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 705	185,25	3 705	
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 685	34 579	105,79	34 579	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	763	764	100,13	764	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 475	14 599	100,86	14 599	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	220	344	156,36	344	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 255	14 255	100,00	14 255	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	105 041	105 167	100,12	105 167	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	110	237	215,45	237	
		0970	wpływy z różnych dochodów	104 448	104 447	100,00	104 447	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	483	483	100,00	483	
	80195		Pozostała działalność	0	54	x	54	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	54	x	54	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 094 263	8 570 362	105,88	8 558 651	11 711
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 969 925	1 956 249	99,31	1 946 749	9 500
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200	0	0,00	0	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy	7 000	1 043	14,90	1 043	
		0690	wpływy z różnych opłat	21	20	95,24	20	
		0830	wpływy z usług	1 891 595	1 825 251	96,49	1 825 251	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500	9 500	100,00		9 500
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 725	1 240	71,88	1 240	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 228	29 249	83,03	29 249	
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 656	89 946	364,80	89 946	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 631 101	6 082 672	108,02	6 080 461	2 211
		0690	wpływy z różnych opłat	0	23	x	23	
		0750	wpływy 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	8 400	7 234	86,12	7 234	
		0830	wpływy z usług	5 574 500	6 028 528	108,14	6 028 528	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 101	2 211	105,24		2 211
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	900	1 367	151,89	1 367	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	100,00	3 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 200	40 309	95,52	40 309	
	85204		Rodziny zastępcze	479 265	515 680	107,60	515 680	0
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy	500	355	71,00	355	
		0690	wpływy z różnych opłat	44	297	675,00	297	
		0830	wpływy z usług	470 000	504 040	107,24	504 040	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	1	100,00	1	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	758	151,60	758	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 220	10 229	124,44	10 229	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 161	13 951	114,72	13 951	0
		0690	wpływy z różnych opłat	96	96	100,00	96	
		0830	wpływy z usług	10 000	11 791	117,91	11 791	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 065	2 064	99,95	2 064	
	85295		Pozostała działalność	1 811	1 810	99,94	1 810	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 811	1 810	99,94	1 810	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	401 221	346 772	86,43	346 772	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	237 021	174 450	73,60	174 450	0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	13 778	137,78	13 778	
		0830	wpływy z usług	11 000	14 460	131,45	14 460	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2	3	150,00	3	
		0970	wpływy z różnych dochodów	216 019	146 209	67,68	146 209	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 800	830	46,11	830	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	830	46,11	830	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	129 975	108,31	129 975	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	129 975	108,31	129 975	
	85333		Powiatowe Urzędy pracy	42 400	41 517	97,92	41 517	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 400	41 517	97,92	41 517	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 406	25 581	100,69	14 516	11 065
	85403		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	961	x	961	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	961	x	961	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	800	172	21,50	172	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	79	x	79	
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	93	11,63	93	
	85410		Internaty i bursy szkolne	22 081	21 923	99,28	10 858	11 065
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 065	11 065	100,00		11 065
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	142	47,33	142	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 716	10 716	100,00	10 716	
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	2 525	2 525	100,00	2 525	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 525	2 525	100,00	2 525	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	479 107	462 494	96,53	462 494	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 107	148 106	100,00	148 106	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	148 107	148 106	100,00	148 106	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 000	314 388	94,98	314 388	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	330 000	314 388	95,27	314 388	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000	2 786 997	92,90	2 786 997	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 000 000	2 786 997	92,90	2 786 997	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000 000	2 786 997	92,90	2 786 997	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000	2 786 997	92,90	2 786 997	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	69 333 526	70 510 940	101,70	70 510 940	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 333 526	70 510 940	101,70	70 510 940	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 333 526	70 510 940	101,70	70 510 940	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	69 333 526	70 510 940	101,70	70 510 940	
			SUBWENCJE	191 696 356	191 696 356	100,00	191 696 356	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	191 696 356	191 696 356	100,00	191 696 356	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180 113 074	180 113 074	100,00	180 113 074	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	180 113 074	180 113 074	100,00	180 113 074	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 306	166 306	100,00	166 306	0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	166 306	166 306	100,00	166 306	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 416 976	11 416 976	100,00	11 416 976	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 416 976	11 416 976	100,00	11 416 976	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	40 958 524	45 210 902	110,38	38 110 902	7 100 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 477 529	41 262 404	110,10	34 162 404	7 100 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 477 529	41 262 404	110,10	34 162 404	7 100 000
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 527 088	25 511 964	99,94	25 511 964	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 650 441	8 650 440	100,00	8 650 440	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 300 000	7 100 000	215,15		7 100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 351 106	3 851 993	114,95	3 851 993	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 923	37 922	100,00	37 922	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 923	37 922	100,00	37 922	
	80120		Licea Ogólnokształcące	700 262	998 392	142,57	998 392	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 251	607 383	196,40	607 383	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 011	391 009	100,00	391 009	
	80130		Szkoły zawodowe	1 987 060	2 202 879	110,86	2 202 879	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 333	x	3 333	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 229	1 569 179	117,08	1 569 179	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 831	630 367	97,45	630 367	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	76 681	76 680	100,00	76 680	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 681	76 680	100,00	76 680	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80195		Pozostała działalność	549 180	536 120	97,62	536 120	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 526	484 470	97,38	484 470	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 654	51 650	99,99	51 650	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 889	96 505	74,30	96 505	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	129 889	96 505	74,30	96 505	0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 889	96 505	74,30	96 505	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 643 374	25 444 248	99,22	25 339 566	104 682
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530 763	389 486	73,38	389 486	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 763	389 486	73,38	389 486	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 763	389 486	73,38	389 486	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 221 921	1 221 912	100,00	1 221 912	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436 621	436 621	100,00	436 621	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 621	436 621	100,00	436 621	
	71015		Nadzór budowlany	785 300	785 291	100,00	785 291	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 300	785 291	100,00	785 291	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 700	461 215	99,04	461 215	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 700	375 700	100,00	375 700	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 700	375 700	100,00	375 700	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 000	85 515	95,02	85 515	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	85 515	95,02	85 515	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 986 527	19 986 350	100,00	19 881 668	104 682
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 967 077	19 966 906	100,00	19 862 224	104 682
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 862 277	19 862 224	100,00	19 862 224	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 800	104 682	99,89		104 682
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 450	19 444	99,97	19 444	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 450	19 444	99,97	19 444	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	741 600	735 806	99,22	735 806	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	741 600	735 806	99,22	735 806	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 600	735 806	99,22	735 806	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 692	78 175	76,13	78 175	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 681	34 207	71,74	34 207	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 681	34 207	71,74	34 207	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80111		Gimnazja specjalne	55 011	43 968	79,93	43 968	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 011	43 968	79,93	43 968	
851			OCHRONA ZDROWIA	76 500	70 341	91,95	70 341	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 500	70 341	91,95	70 341	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 500	70 341	91,95	70 341	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 314 187	1 301 000	99,00	1 301 000	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 695	79 695	98,76	79 695	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 025	27 025	100,00	27 025	
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	53 670	52 670	98,14	52 670	
	85204		Rodziny zastępcze	1 082 222	1 078 273	99,64	1 078 273	0
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 082 222	1 078 273	99,64	1 078 273	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 226	26 226	100,00	26 226	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 226	26 226	100,00	26 226	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	700	598	85,43	598	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700	598	85,43	598	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	124 344	116 208	93,46	116 208	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 344	116 208	93,46	116 208	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 203 484	1 199 963	99,71	1 199 963	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 192 823	1 189 302	99,70	1 189 302	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 192 823	1 189 302	99,70	1 189 302	
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 661	10 661	100,00	10 661	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 661	10 661	100,00	10 661	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 665 590	7 665 588	100,00	7 665 588	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000	100,00	50 000	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000	50 000	100,00	50 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000	50 000	100,00	50 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 000	83 998	100,00	83 998	0
	80120		Licea Ogólnokształcące	48 000	47 998	100,00	47 998	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000	47 998	100,00	47 998	
	80130		Szkoły zawodowe	36 000	36 000	100,00	36 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	36 000	100,00	36 000	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852			POMOC SPOŁECZNA	7 531 590	7 531 590	100,00	7 531 590	0
	85202		Domy pomocy społecznej	7 462 237	7 462 237	100,00	7 462 237	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 462 237	7 462 237	100,00	7 462 237	
	85204		Rodziny zastępcze	69 353	69 353	100,00	69 353	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 353	69 353	100,00	69 353	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	0	2 967	x	2 967	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 296	x	2 296	0
	85204		Rodziny zastępcze	0	2 296	x	2 296	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 296	x	2 296	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	671	x	671	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	671	x	671	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	671	x	671	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 371 335	2 371 334	100,00	198 834	2 172 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 835	28 834	100,00	28 834	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 480	6 480	100,00	6 480	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 480	6 480	100,00	6 480	
	80130		Szkoły zawodowe	22 355	22 354	100,00	22 354	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 355	22 354	100,00	22 354	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	1 000 000	100,00	0	1 000 000
	92195		Posostała działalność	1 000 000	1 000 000	100,00	0	1 000 000
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	100,00		1 000 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 342 500	1 342 500	100,00	170 000	1 172 500
	92695		Posostała działalność	1 342 500	1 342 500	100,00	170 000	1 172 500
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000	170 000	100,00	170 000	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 172 500	1 172 500	100,00		1 172 500
			DOCHODY OGÓŁEM	1 591 854 732	1 566 060 713	98,38	1 510 920 247	55 140 466

Tabela Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2016 R.

(w złotych)

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (8/7)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
WŁASNE -GMINA											
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 220	2 954	40,9	7 220	2 954	40,9	0	0	0,0
	01030	Izby rolnicze	5 000	2 954	59,1	5 000	2 954	59,1	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	2 220	0	0,0	2 220	0	0,0	0	0	0,0
020		Leśnictwo	372 000	0	0,0	2 000	0	0,0	370 000	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	372 000	0	0,0	2 000	0	0,0	370 000	0	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
600		Transport i łączność	167 171 759	147 989 054	88,5	125 066 833	120 538 448	96,4	42 104 926	27 450 606	65,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 083 000	114 095 470	96,6	117 815 000	113 830 627	96,6	268 000	264 843	98,8
	60016	Drogi publiczne gminne	47 097 759	32 080 059	68,1	7 151 833	6 607 821	92,4	39 945 926	25 472 238	63,8
	60095	Pozostała działalność	1 991 000	1 813 525	91,1	100 000	100 000	0,0	1 891 000	1 713 525	90,6
630		Turystyka	725 000	684 936	94,5	685 000	668 085	97,5	40 000	16 851	42,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	725 000	684 936	94,5	685 000	668 085	97,5	40 000	16 851	42,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 948 027	77 163 436	84,8	37 828 427	36 615 890	96,8	53 119 600	40 547 546	76,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	42 909 778	39 894 558	93,0	37 711 027	36 587 822	97,0	5 198 751	3 306 736	63,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 016 000	23 697 852	74,0	10 000	4 733	47,3	32 006 000	23 693 119	74,0
	70095	Pozostała działalność	16 022 249	13 571 026	84,7	107 400	23 335	0,0	15 914 849	13 547 691	85,1
710		Działalność usługowa	15 096 929	10 011 757	66,3	13 320 335	8 235 269	61,8	1 776 594	1 776 488	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 332 340	2 448 623	45,9	5 332 340	2 448 623	45,9	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	666 400	666 364	100,0	666 400	666 364	100,0	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	9 098 189	6 896 770	75,8	7 321 595	5 120 282	69,9	1 776 594	1 776 488	100,0
720		Informatyka	127 615	119 755	93,8	39 776	31 916	80,2	87 839	87 839	0,0
	72095	Pozostała działalność	127 615	119 755	93,8	39 776	31 916	80,2	87 839	87 839	0,0
730		Nauka	834 977	818 205	98,0	834 977	818 205	98,0	0	0	0,0
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	258 750	246 463	95,3	258 750	246 463	95,3	0	0	0,0
	73095	Pozostała działalność	576 227	571 742	99,2	576 227	571 742	99,2	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	82 794 930	72 962 010	88,1	74 274 920	66 009 373	88,9	8 520 010	6 952 637	81,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 348 800	1 019 399	43,4	2 348 800	1 019 399	43,4	0	0	0,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (8/7)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 175 041	841 797	71,6	1 175 041	841 797	71,6	0	0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 207 602	57 081 976	91,8	59 025 322	54 364 812	92,1	3 182 280	2 717 164	85,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 910 904	3 630 024	92,8	3 910 904	3 630 024	92,8	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	13 152 583	10 388 814	79,0	7 814 853	6 153 341	78,7	5 337 730	4 235 473	79,3
752		Obrona narodowa	100 000	35 217	35,2	100 000	35 217	35,2	0	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100 000	35 217	35,2	100 000	35 217	35,2	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 708 000	11 261 318	96,2	10 964 000	10 517 528	95,9	744 000	743 790	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 189 000	9 895 237	97,1	9 979 000	9 685 245	97,1	210 000	209 992	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 519 000	1 366 081	89,9	985 000	832 283	84,5	534 000	533 798	100,0
757		Obsługa długu publicznego	21 770 000	20 206 306	92,8	21 770 000	20 206 306	92,8	0	0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 210 000	20 206 306	100,0	20 210 000	20 206 306	100,0	0	0	0,0
	75704	Rozliczanie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 560 000	0	0,0	1 560 000	0	0,0	0	0	0,0
758		Różne rozliczenia	4 160 577	179 806	4,3	4 160 577	179 806	4,3	0	0	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	179 806	179 806	100,0	179 806	179 806	100,0	0	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 980 771	0	0,0	3 980 771	0	0,0	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	376 567 625	374 394 176	99,4	353 629 831	351 527 850	99,4	22 937 794	22 866 326	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	134 988 823	134 413 015	99,6	125 139 233	124 580 138	99,6	9 849 590	9 832 877	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 083 336	4 976 970	97,9	5 083 336	4 976 970	97,9	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	101 323 389	100 679 494	99,4	93 141 490	92 534 035	99,3	8 181 899	8 145 459	99,6
	80105	Przedszkola specjalne	1 501 940	1 501 940	100,0	1 501 940	1 501 940	100,0	0	0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	399 018	396 521	99,4	399 018	396 521	99,4	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	70 153 442	69 836 117	99,5	66 574 742	66 261 133	99,5	3 578 700	3 574 984	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 727	224 819	95,4	235 727	224 819	95,4	0	0	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	760 680	746 016	98,1	760 680	746 016	98,1	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 363 400	1 307 330	95,9	1 363 400	1 307 330	95,9	0	0	0,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	24 050	23 360	97,1	24 050	23 360	97,1	0	0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 091 279	20 865 837	98,9	20 560 779	20 346 403	99,0	530 500	519 434	97,9

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (8/7)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80149	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 543 238	16 481 252	99,6	16 543 238	16 481 252	99,6	0	0	0,0
	80150	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i artystycznych	21 350 950	21 268 733	99,6	21 350 950	21 268 733	99,6	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	1 748 353	1 672 772	95,7	951 248	879 200	92,4	797 105	793 572	99,6
851		Ochrona zdrowia	14 169 275	12 766 382	90,1	11 684 275	10 929 673	93,5	2 485 000	1 836 709	73,9
	85111	Szpital ogólny	1 745 000	1 095 165	62,8	35 000	33 456	0,0	1 710 000	1 061 709	62,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 567 290	1 198 543	76,5	1 542 290	1 173 543	76,1	25 000	25 000	0,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	855 000	800 300	93,6	855 000	800 300	93,6	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 038 985	6 730 831	95,6	7 038 985	6 730 831	95,6	0	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	2 170 000	2 149 634	99,1	2 170 000	2 149 634	99,1	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	753 000	751 909	99,9	3 000	1 909	63,6	750 000	750 000	0,0
852		Pomoc społeczna	86 377 810	85 239 554	98,7	86 087 810	84 956 652	98,7	290 000	282 902	97,6
	85202	Domy pomocy społecznej	7 700 000	7 675 467	99,7	7 700 000	7 675 467	99,7	0	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 763 669	1 618 198	91,8	1 763 669	1 618 198	91,8	0	0	0,0
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 710	30 175	69,0	43 710	30 175	69,0	0	0	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	1 978 356	1 977 703	100,0	1 978 356	1 977 703	100,0	0	0	0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	50	38	76,0	50	38	76,0	0	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 004	2 332 416	89,7	2 561 004	2 292 958	89,5	40 000	39 458	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	658 700	651 919	99,0	658 700	651 919	99,0	0	0	0,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (8/7)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 989 200	16 973 472	99,9	16 989 200	16 973 472	99,9	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 840 093	13 475 571	97,4	13 840 093	13 475 571	97,4	0	0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	8 712 000	8 662 852	99,4	8 712 000	8 662 852	99,4	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 417 379	17 309 284	99,4	17 167 379	17 065 840	99,4	250 000	243 444	97,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 857 500	3 778 580	98,0	3 857 500	3 778 580	98,0	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	10 816 149	10 753 879	99,4	10 816 149	10 753 879	99,4	0	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 029 071	10 560 360	95,8	10 786 346	10 517 635	97,5	242 725	42 725	17,6
	85305	Żłobki	10 462 071	10 239 428	97,9	10 219 346	10 196 703	99,8	242 725	42 725	17,6
	85395	Pozostała działalność	567 000	320 932	56,6	567 000	320 932	56,6	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 921 108	16 854 079	94,0	17 921 108	16 854 079	94,0	0	0	0,0
	85401	Świetlice szkolne	12 672 053	12 553 382	99,1	12 672 053	12 553 382	99,1	0	0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	874 806	859 627	98,3	874 806	859 627	98,3	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	343 600	340 119	99,0	343 600	340 119	99,0	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 435 649	2 586 781	75,3	3 435 649	2 586 781	75,3	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	595 000	514 170	86,4	595 000	514 170	86,4	0	0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 094 791	79 863 673	95,0	71 302 032	68 377 233	95,9	12 792 759	11 486 440	89,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 262 600	3 990 455	93,6	1 401 000	1 269 287	90,6	2 861 600	2 721 168	95,1
	90002	Gospodarka odpadami	44 706 915	43 710 467	97,8	44 706 915	43 710 467	97,8	0	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 443 738	3 604 430	81,1	4 443 738	3 604 430	81,1	0	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 683 280	6 948 576	90,4	6 761 631	6 415 617	94,9	921 649	532 959	57,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	298 012	99,3	0	0	0,0	300 000	298 012	99,3
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	13 161	65,8	20 000	13 161	65,8	0	0	0,0
	90013	Schronisko dla zwierząt	1 438 508	1 369 489	95,2	1 437 508	1 368 489	95,2	1 000	1 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 753 504	15 264 917	96,9	11 064 724	10 690 472	96,6	4 688 780	4 574 445	97,6
	90095	Pozostała działalność	5 486 246	4 664 166	85,0	1 466 516	1 305 310	89,0	4 019 730	3 358 856	83,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 999 337	13 595 253	97,1	13 632 137	13 494 355	99,0	367 200	100 898	27,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 707 500	5 707 500	100,0	5 687 500	5 687 500	100,0	20 000	20 000	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 618 200	1 618 148	100,0	1 561 000	1 561 000	100,0	57 200	57 148	99,9
	92113	Centra kultury i sztuki	1 205 000	1 205 000	100,0	1 205 000	1 205 000	100,0	0	0	0,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (8/7)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 503 237	1 476 033	98,2	1 503 237	1 476 033	98,2	0	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	3 965 400	3 588 572	90,5	3 675 400	3 564 822	97,0	290 000	23 750	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	956 866	844 082	88,2	863 866	755 526	87,5	93 000	88 556	95,2
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000	1 362	22,7	6 000	1 362	22,7	0	0	0,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	943 966	835 832	88,5	850 966	747 276	87,8	93 000	88 556	95,2
	92595	Pozostała działalność	6 900	6 888	99,8	6 900	6 888	99,8	0	0	0,0
926		Kultura fizyczna	50 470 669	49 598 707	98,3	34 739 248	34 690 193	99,9	15 731 421	14 908 514	94,8
	92601	Obiekty sportowe	1 051 848	554 775	52,7	0	0	0,0	1 051 848	554 775	52,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 174 748	28 174 747	100,0	22 044 248	22 044 247	100,0	6 130 500	6 130 500	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 642 000	12 602 033	99,7	12 642 000	12 602 033	99,7	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	8 602 073	8 267 152	96,1	53 000	43 913	82,9	8 549 073	8 223 239	96,2
Wydatki razem:			1 051 408 586	985 151 020	93,7	889 700 718	855 962 193	96,2	161 707 868	129 188 827	79,9
WŁASNE - POWIAT											
020		Leśnictwo	13 292	12 897	97,0	13 292	12 897	97,0	0	0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 292	12 897	97,0	13 292	12 897	97,0	0	0	0,0
600		Transport i łączność	29 362 382	16 331 187	55,6	7 112 155	6 603 282	92,8	22 250 227	9 727 905	43,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 362 382	16 331 187	55,6	7 112 155	6 603 282	92,8	22 250 227	9 727 905	43,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 931 600	2 094 711	71,5	231 600	219 633	94,8	2 700 000	1 875 078	69,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 931 600	2 094 711	71,5	231 600	219 633	94,8	2 700 000	1 875 078	69,4
710		Działalność usługowa	2 647 646	2 149 272	81,2	2 647 646	2 149 272	81,2	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 620 646	2 131 962	81,4	2 620 646	2 131 962	81,4	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	27 000	17 310	64,1	27 000	17 310	64,1	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	7 998 500	7 278 630	91,0	7 998 500	7 278 630	91,0	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	356 500	319 470	89,6	356 500	319 470	89,6	0	0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	7 642 000	6 959 160	91,1	7 642 000	6 959 160	91,1	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 122 675	2 117 094	99,7	764 743	759 203	99,3	1 357 932	1 357 891	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	999 927	100,0	500 000	499 927	100,0	500 000	500 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	990 932	990 901	100,0	149 000	149 000	100,0	841 932	841 901	100,0
	75414	Obrona cywilna	38 700	34 922	90,2	22 700	18 932	83,4	16 000	15 990	0,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (8/7)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	11 563	96,4	12 000	11 563	96,4	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	81 043	79 781	98,4	81 043	79 781	98,4	0	0	0,0
758		Różne rozliczenia	862 694	862 694	100,0	862 694	862 694	100,0	0	0	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	862 694	862 694	100,0	862 694	862 694	100,0	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	185 638 839	184 251 677	99,3	182 416 484	181 061 928	99,3	3 222 355	3 189 749	99,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 335 717	17 257 423	99,5	16 396 212	16 317 918	99,5	939 505	939 505	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	7 234 378	7 186 821	99,3	7 234 378	7 186 821	99,3	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	63 883 060	63 561 372	99,5	63 536 050	63 217 958	99,5	347 010	343 414	99,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	778 410	768 663	98,7	778 410	768 663	98,7	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	73 190 187	72 586 135	99,2	71 330 786	70 754 946	99,2	1 859 401	1 831 189	98,5
	80132	Szkoły artystyczne	1 502 684	1 496 796	99,6	1 502 684	1 496 796	99,6	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 219 768	6 193 913	99,6	6 154 768	6 128 914	99,6	65 000	64 999	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 354 078	8 287 540	99,2	8 342 639	8 276 898	99,2	11 439	10 642	93,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	944 600	867 238	91,8	944 600	867 238	91,8	0	0	0,0
	80150	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i artystycznych	3 667 722	3 627 617	98,9	3 667 722	3 627 617	98,9	0	0	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 687 555	1 645 478	97,5	1 687 555	1 645 478	97,5	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	840 680	772 681	91,9	840 680	772 681	91,9	0	0	0,0
852		Pomoc społeczna	41 365 759	41 064 597	99,3	41 244 054	40 943 693	99,3	121 705	120 904	99,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 235 307	10 224 818	99,9	10 217 102	10 206 613	99,9	18 205	18 205	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	23 651 401	23 421 254	99,0	23 552 401	23 322 259	99,0	99 000	98 995	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	5 307 408	5 266 342	99,2	5 302 908	5 262 638	99,2	4 500	3 704	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	0	0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	865 993	846 857	97,8	865 993	846 857	97,8		0	0,0
	85295	Pozostała działalność	1 235 650	1 235 326	100,0	1 235 650	1 235 326	100,0	0	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 860 820	8 076 666	91,2	8 148 820	7 364 912	90,4	712 000	711 754	100,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (8/7)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 462 637	3 344 963	96,6	2 750 637	2 633 209	95,7	712 000	711 754	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 800	37 928	19,3	196 800	37 928	19,3	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 197 883	4 693 775	90,3	5 197 883	4 693 775	90,3	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	3 500	0	0,0	3 500	0	0,0	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 972 828	29 705 473	99,1	29 661 296	29 393 957	99,1	311 532	311 516	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 875 882	3 860 984	99,6	3 570 350	3 555 452	99,6	305 532	305 532	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 727 260	3 719 863	99,8	3 727 260	3 719 863	99,8	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 828 708	7 763 122	99,2	7 828 708	7 763 122	99,2	0	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 337 519	5 314 071	99,6	5 336 519	5 313 087	99,6	1 000	984	98,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 363 532	8 260 477	98,8	8 358 532	8 255 477	98,8	5 000	5 000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 822	270 094	99,7	270 822	270 094	99,7	0	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	333 203	326 086	97,9	333 203	326 086	97,9	0	0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 902	124 106	79,6	155 902	124 106	79,6	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	80 000	66 670	83,3	80 000	66 670	83,3	0	0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 837	4 790 203	79,6	6 018 837	4 790 203	79,6	0	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 014 637	4 787 772	79,6	6 014 637	4 787 772	79,6	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	4 200	2 431	57,9	4 200	2 431	57,9	0	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 598 829	19 440 821	99,2	14 693 829	14 693 653	100,0	4 905 000	4 747 168	96,8
	92106	Teatry	7 180 000	7 180 000	100,0	5 880 000	5 880 000	100,0	1 300 000	1 300 000	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 404 000	2 404 000	100,0	2 364 000	2 364 000	100,0	40 000	40 000	100,0
	92116	Biblioteki	3 676 334	3 676 334	100,0	3 486 829	3 486 829	100,0	189 505	189 505	100,0
	92118	Muzea	3 848 495	3 770 767	98,0	2 963 000	2 962 824	100,0	885 495	807 943	91,2
	92195	Pozostała działalność	2 490 000	2 409 720	96,8	0	0	0,0	2 490 000	2 409 720	0,0
926		Kultura fizyczna	4 045 618	4 025 249	99,5	170 000	170 000	100,0	3 875 618	3 855 249	0,0
	92695	Pozostała działalność	4 045 618	4 025 249	99,5	170 000	170 000	100,0	3 875 618	3 855 249	0,0
Wydatki razem:			341 440 319	322 201 171	94,4	301 983 950	296 303 957	98,1	39 456 369	25 897 214	65,6
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - GMINA											
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 706	2 706	100,0	2 706	2 706	100,0	0	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 706	2 706	100,0	2 706	2 706	100,0	0	0	0,00
750		Administracja publiczna	3 009 700	2 998 104	99,6	3 009 700	2 998 104	99,6	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (8/7)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 009 700	2 998 104	99,6	3 009 700	2 998 104	99,6	0	0	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 788	199 944	87,0	229 788	199 944	87,0	0	0	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	229 788	199 944	87,0	229 788	199 944	87,0	0	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 016 865	1 959 608	97,2	2 016 865	1 959 608	97,2	0	0	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 110 779	1 088 348	98,0	1 110 779	1 088 348	98,0	0	0	0,00
	80110	Gimnazja	853 073	825 494	96,8	853 073	825 494	96,8	0	0	0,00
	80150	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i artystycznych	53 013	45 766	86,3	53 013	45 766	86,3	0	0	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 275	10 507	85,6	12 275	10 507	85,6	0	0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 500	1 732	1732,0	3 500	1 732	49,5	0	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 775	8 775	100,0	8 775	8 775	100,0	0	0	0,00
852		Pomoc społeczna	185 496 120	183 969 545	99,2	185 256 120	183 735 675	99,2	240 000	233 870	97,4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 474 684	1 473 416	99,9	1 474 684	1 473 416	99,9	0	0	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	112 878 985	112 827 184	100,0	112 638 985	112 593 314	100,0	240 000	233 870	97,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000 000	68 567 776	98,0	70 000 000	68 567 776	98,0	0	0	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	446 000	437 052	98,0	446 000	437 052	98,0	0	0	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	361 000	360 994	100,0	361 000	360 994	100,0	0	0	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000	165 757	83,7	198 000	165 757	83,7	0	0	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	130 165	130 165	100,0	130 165	130 165	100,0	0	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 286	7 201	98,8	7 286	7 201	98,8	0	0	0,00
		Wydatki razem:	190 767 454	189 140 414	99,1	190 527 454	188 906 544	99,1	240 000	233 870	97,4

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (8/7)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT											
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 763	389 486	73,4	530 763	389 486	73,4	0	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 763	389 486	73,4	530 763	389 486	73,4	0	0	0,0
710		Działalność usługowa	1 221 921	1 221 912	100,0	1 221 921	1 221 912	100,0	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436 621	436 621	100,0	436 621	436 621	100,0	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	785 300	785 291	100,0	785 300	785 291	100,0	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	465 700	461 215	99,0	465 700	461 215	99,0	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 700	375 700	100,0	375 700	375 700	100,0	0	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 000	85 515	95,0	90 000	85 515	95,0	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 986 527	19 986 350	100,0	19 881 727	19 881 668	100,0	104 800	104 682	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 967 077	19 966 906	100,0	19 862 277	19 862 224	100,0	104 800	104 682	99,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 450	19 444	100,0	19 450	19 444	100,0	0	0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	741 600	735 807	99,2	741 600	735 807	99,2	0	0	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	741 600	735 807	99,2	741 600	735 807	99,2	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	102 692	78 175	76,1	102 692	78 175	76,1	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 681	34 207	71,7	47 681	34 207	71,7	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	55 011	43 968	79,9	55 011	43 968	79,9	0	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	76 500	70 341	91,9	76 500	70 341	91,9	0	0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76 500	70 341	91,9	76 500	70 341	91,9	0	0	0,0
852		Pomoc społeczna	1 314 187	1 300 999	99,0	1 314 187	1 300 999	99,0	0	0	0,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 695	79 694	98,8	80 695	79 694	98,8	0	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	1 082 222	1 078 273	99,6	1 082 222	1 078 273	99,6	0	0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 226	26 226	100,0	26 226	26 226	100,0	0	0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	700	598	85,4	700	598	85,4	0	0	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	124 344	116 208	93,5	124 344	116 208	93,5	0	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203 484	1 199 963	99,7	1 203 484	1 199 963	99,7	0	0	0,0

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (8/7)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 192 823	1 189 302	99,7	1 192 823	1 189 302	99,7	0	0	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 661	10 661	100,0	10 661	10 661	100,0	0	0	0,0
Wydatki razem:			25 643 374	25 444 248	99,2	25 538 574	25 339 566	99,2	104 800	104 682	99,9
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA											
710		Działalność usługowa	8 000	6 030	75,4	8 000	6 030	75,4	0	0	0,00
	71035	Cmentarze	8 000	6 030	75,4	8 000	6 030	75,4	0	0	0,00
852		Pomoc społeczna	33 220	27 662	83,3	33 220	27 662	83,3	0	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	33 220	27 662	83,3	33 220	27 662	83,3	0	0	0,00
Wydatki razem:			41 220	33 692	81,7	41 220	33 692	81,7	0	0	0,00
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	28 000	0,00	28 000	28 000	0,00	0	0	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	28 000	0,00	28 000	28 000	0,00	0	0	0,00
Wydatki razem:			28 000	28 000	100,00	28 000	28 000	100,00	0	0	0,00
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000	133 390	98,8	135 000	133 390	98,8	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	135 000	133 390	98,8	135 000	133 390	98,8	0	0	0,0
Wydatki razem:			135 000	133 390	98,8	135 000	133 390	98,8	0	0	0,0
GMINA			1 242 245 260	1 174 353 126	94,5	1 080 297 392	1 044 930 429	96,7	161 947 868	129 422 697	79,9
POWIAT			367 218 693	347 778 809	94,7	327 657 524	321 776 913	98,2	39 561 169	26 001 896	65,7
OGÓŁEM			1 609 463 953	1 522 131 935	94,6	1 407 954 916	1 366 707 342	97,1	201 509 037	155 424 593	77,1

Tabela Nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (W ZAŁ. NR 2)

(w złotych)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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	DIN/75/WM	020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2017/	2 651 771	370 000	0	0	A B C		DOŚ - Uzyskano ostateczną decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą na odstępstwa od zakazów w granicach rezerwatu "Las Zwierzyniecki". Z uwagi na konieczność zmiany zakresu inwestycji (zawężenie) podjęto kroki związane z pracami nad przeprojektowaniem dokumentacji. DIN - W związku z tym nie można było rozpocząć prac realizacyjnych. Projekt uchwały zmieniającej budżet przedłożony pod obrady Rady Miasta Białostok w grudniu 2016 r. zakładał zmniejszenie planu wydatków na rok 2016 r. o kwotę 370.000 zł. Wnioskowana zmiana decyzją Rady Miasta nie została wprowadzona.	DOŚ / DIN
RAZEM						2 651 771	370 000	0	0	0	0	x	
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2016/	265 000	265 000	261 989	261 989	A B C		Zadanie zakończone. Zrealizowano dostawę i montaż 8 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku na następujących przystankach: nr 422 - Sienkiewicza/Białówny (2 szt.), nr 308 - Malmeda/Zamenhofa, nr 309 - Malmeda/Lipowa, nr 254 - Słonimska/Urząd Miejski, nr 508 - Kard. S. Wyszyńskiego/Kard. S. Wyszyńskiego, nr 516 - Kard. S. Wyszyńskiego/Urząd Marszałkowski, nr 520 - Kard. S. Wyszyńskiego/Stoleczna.	BKM
RAZEM						265 000	265 000	261 989	261 989	0	0	x	
1	ZDI/116/WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2017/	7 272 260	2 195 000	2 194 689	2 194 689	A B C		Wybudowano ekrany przy ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. Wł. Andersa i ul. Gen. St. Sosabowskiego.	ZDM
2	ZDM/5/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) ("Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/	359 135 918	2 730 000	2 036 231	1 069 500	A B C	966 731	W dniu 24.11.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Przekazano plac budowy i trwa realizacja zadania. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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
3	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2020/	154 854 561	1 800 000	74 411	74 411	A B C		Wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzację przyrodniczą. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt uchwały zmieniającej budżet przedłożony pod obrady Rady Miasta Białystok we wrześniu i październiku 2016 r. zakładał zmniejszenie planu wydatków na 2016 r. o kwotę 1 600 000 zł. Wnioskowana zmiana decyzją Rady Miasta nie została wprowadzona. Zmniejszenie spowodowane było przesunięciem harmonogramu realizacji inwestycji, co wynikało z niedostosowania prawa zamówień publicznych do uregulowań przepisów dyrektyw unijnych w sprawie udzielenia zamówień publicznych oraz długotrwałymi konsultacjami koncepcji z kupcami Centrum Park. Liczne postulaty kupców zostały uwzględnione w koncepcji, m.in. pozostawienie całego "trójkąta" handlowca.	ZDM
4	ZDI/28/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	109 195 331	3 870 000	2 519 374	1 864 802	A B C	654 572	W dniu 24.11.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Przekazano plac budowy i trwa realizacja Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
5	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2017/	177 418	30 000	29 889	29 889	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
6	ZDI/125/WM	600	60015	6050	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Ab.p.E. Kisiela /2015-2016/	1 117 832	450 960	450 957	450 957	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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
7	ZDM/6/WM	600	60015	6050	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2018/	69 039 720	9 000 000	299 505	299 505	A 			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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
10	ZDM/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wi. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2017/	500 000	5 000	4 000	4 000	A B C		Uzyskano wtórniki geodezyjne.	ZDM
RAZEM						955 170 621	20 254 960	7 732 638	6 111 335	0	1 621 303	x	
1	ZDI/143/WM	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka /2015-2016/	553 650	553 150	553 145	553 145	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
2	ZDI/146/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego /2015-2016/	2 429 260	1 329 260	1 329 251	1 178 399	A B C 150 852		Zadanie zakończone.	ZDM
3	ZDI/147/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej , ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2017/	2 847 970	2 450 000	2 283 842	2 022 951	A B C 260 891		1. ul. Browarowa - zadanie zakończone. 2. ul. Bajeczna - zadanie zakończone. 3. ul. Kryniczna - zadanie w trakcie realizacji. Podczas prowadzenia prac związanych z wykonywaniem ścianki czołowej przepustu w ul. Krynicznej w listopadzie 2016 roku stwierdzono wystąpienie kolizji wysokościowej z istniejącym gazociągiem. Po odkryciu istniejącej sieci gazowej stwierdzono jej zły stan techniczny, liczne uszkodzenia korozyjne i nieszczelności zagrażające bezpieczeństwu prowadzonych prac. W związku z tym, Polska Spółka Gazownictwa przystąpiła w dniu 25 listopada 2016 roku, w trybie pilnym do usuwania nieszczelności na odcinku ul. Krynicznej. Z uwagi na kolizję oraz prace naprawcze wstrzymano budowę przepustu oraz roboty drogowe na odcinku ulicy, do chwili zakończenia prac na istniejącej sieci gazowej. Po zakończeniu ww. robót warunki atmosferyczne nie pozwoliły na dalsze prowadzenie prac drogowych. W związku z powyższym zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2017 roku.	ZDM
4	ZDI/44/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013-2016/	1 100	600	600	600	A B C		Z uwagi na postępowanie sądowe w sprawie zaskarżonej decyzji ZRID, inwestycję wycofano z realizacji.	ZDM
5	ZDI/159/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2016/	1 686 108	1 650 000	270 588	104 873	A B C 165 715		Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowę na roboty budowlano - montażowe. W 2016 roku wstrzymano prace z uwagi na PGE Dystrybucja S.A., które zgłosiło konieczność przebudowy sieci napowietrznej na sieć kablową w pasie drogowym ul. Czystej. Ponadto ze względu na panujące warunki atmosferyczne termin realizacji ustalono do dnia 18 maja 2017 r.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ZDI/16 0/WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2017/	3 702 287	1 310 000	1 264 137	1 264 137	A B C		<u>Opracowano</u> koncepcję i dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Pio, J. K. Branickiego na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. E. Orzeszkowej oraz wzdłuż ul. Gen. Z. Berlinga na odcinku od ul. Palmowej do ul. Św. Kazimierza. <u>Wykonano</u> odcinki dróg rowerowych wzdłuż ul. K. Ciołkowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza, przejazd rowerowy przez Al. Solidarności na wysokości sklepu "JYSK", ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Jana Pawła II (od ul. gen. Wł. Sikorskiego do ul. Wysoki Stoczek), miasteczko ruchu drogowego przy ul. Stromej, ciąg pieszo rowerowy w parku Ks. J. Poniatowskiego wraz z budową miejsc postojowych przy ul. J. K. Branickiego.	ZDM
7	ZDI/16 1/WM	600	60016	6050	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /2015-2018/	13 880 753	170 000	109 839	109 839	A B C		Opracowano koncepcję i dokumentację projektową na budowę odcinków dróg rowerowych wzdłuż Al. Jana Pawła II (od Al. Konstytucji 3 maja do ul. Bacieczki), ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności (od ul. Owsianej do budynku JYSK), oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego do Olmont oraz ul. M. Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. J. Waszyngtona do ul. Suraskiej. W dniu 5 grudnia 2016 r. zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. Z. Berlinga na odcinku od ul. Palmowej do ul. Św. Kazimierza.	ZDM
8	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2016/	4 170 014	1 080 126	1 080 074	929 748	A B C 150 326		Zadanie zakończone. Wybudowano parkingi w ulicach: Wiatrakowa, W. Broniewskiego, J. Kaczmarskiego, Wiejska, Stoleczna, Leszczynowa, Armii Krajowej, Działkowa, Wyszynskiego, Wysoki Stoczek, H. Ordonówny, Kombatanów, Św. Maksymiliana Marii Kolbego.	ZDM
9	ZDI/16 4/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2017/	3 378 309	600 000	594 474	594 474	A B C		Przebudowano ul. Pułkową na odcinku od ul. Kaprańskiej do ul. R. Traugutta, ul. Gen. Z. Berlinga w zakresie przebudowy jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej po stronie skrzyżowania z ul. Św. Kazimierza oraz przejścia dla pieszych w rejonie kościoła pw. Św. Kazimierza oraz kanalizację telekomunikacyjną w drodze wewnętrznej na odcinku od ulicy Jesiennej do ulicy Gradowej. Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi dojazdowej łączącej ul. Jana III Sobieskiego z ul. Józefa Kraszewskiego.	ZDM
10	ZDI/13 1/WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B. Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2015-2016/	8 064 317	8 030 000	7 863 974	6 893 887	A B C 970 087		Zadanie zakończone.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ZDI/204/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej /2015-2017/	2 121 992	1 460 000	1 337 988	1 108 891	A B C 229 097		1. ul. Folwarczna - zadanie zakończone. 2. ul. Dojlidzka - zadanie zakończone. 3. ul. Saska - zadanie zakończone. 4. ul. Mokra - w dniu 30.11.2016 r. zwarto umowę na roboty budowlano - montażowe. Termin realizacji został ustalony do dnia 30.05.2017 r., w chwili obecnej modernizację swoich sieci wykonują Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. z terminem zakończenia 29.04.2017 r.	ZDM
12	ZDI/205/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej /2015-2016/	546 591	520 000	519 370	519 370	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
13	ZDI/213/WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2017/	187 476	20 000	0	0	A B C		Opracowano dokumentację projektową. W dniu 19.12.2016 r. zawarto umowę na roboty budowlano - montażowe. Większość prac budowlanych została wykonana (branża drogowa, sanitarna, telekomunikacyjna, a także część robót branży elektrycznej). Postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 27.01.2017 r. prace zostały wstrzymane z powodu wpłynięcia odwołania od uzyskanej decyzji ZRID (zgodnie, z którą inwestycja jest realizowana).	ZDM
14	ZDI/207/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Bednarskiej /2015-2016/	355 691	329 000	314 595	314 595	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
15	ZDI/208/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2017/	1 220 418	600 000	38	38	A B C		Opracowano dokumentację projektową. W dniu 5.12.2016 r. zawarto umowę na roboty budowlano - montażowe. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 5.12.2016 r. Z uwagi na okres zimowy, niekorzystne warunki atmosferyczne niemożliwe jest prawidłowe wykonanie wszelkich robót branżowych m. in. budowy: nawierzchni jezdni z elementami obsługującymi, kanalizacji deszczowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami, kablowej linii elektroenergetycznej nN i oświetlenia ulicznego oraz przebudowy sieci gazowej. Ww. roboty zostały wstrzymane do czasu wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych pozwalających na prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.	ZDM
16	ZDI/211/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kalinowej /2015-2016/	732 305	700 000	649 169	603 739	A B C 45 430		Zadanie zakończone.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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
17	ZDI/21 2/WM	600	60016	6050	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/	7 156 702	1 500 000	1 356 449	1 356 449	A B C		1. ul. Jana Zamoyskiego - inwestycja zgłoszona do odbioru końcowego. 2. ul. Pawła Sapiehy - zadanie w trakcie realizacji. Umowę podpisano w dniu 08.12.2016 r. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne roboty budowlane nie są prowadzone. Termin realizacji zamówienia: 08.04.2017r. 3. ul. Polna - zadanie w trakcie realizacji. Umowa została podpisana 08.12.2016 r. - Wodociągi Białostockie Sp z o.o. prowadzą budowę sieci sanitarnej i wodociągowej. Zakończenie prac przez WB planowane jest na koniec kwietnia 2017 r. Termin realizacji zamówienia: 31.05.2017 r. 4. ul. Jana Skrzetuskiego - brak prawa własności do nieruchomości położonych w pasie drogowym uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę, a tym samym realizacji inwestycji. Obecnie sprawa jest rozpatrywana przez Kancelarię Rady Ministrów, 5. przedłużenie ul. Zawady - zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana w dniu 30.09.2016 r. Z uwagi na prowadzone prace przez Wodociągi Białostockie, umowa została aneksowana do 10.04.2017 r. Wykonano część robót branży sanitarnej oraz drogowej.	ZDM
18	ZDI/21 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Chorwackiej /2015-2016/	529 091	527 000	515 458	515 458	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
19	ZDI/22 4/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. U. Niemcewicza /2015-2016/	277 704	260 730	260 728	260 728	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
20	ZDI/22 5/WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2017/	459 976	1 000	201	201	A B C		Trwają procedury związane z podpisaniem porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Bacieczki", umożliwiającego realizację budowy odcinka ulicy. Po podpisaniu porozumienia, zostanie złożony wniosek o wydanie postanowienia podziału działki objętej ww. inwestycją drogową. Złożenie pozwolenia na budowę będzie możliwe po wydaniu decyzji podziału działki. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.	ZDM
21	ZDI/22 6/WM	600	60016	6050	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego /2015-2016/	629 501	350 200	303 796	303 796	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
22	ZDI/22 7/WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. K. Baczyńskiego z ul. J. Kluka /2015-2016/	29 091	27 000	16 113	16 113	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
23	ZDI/22 8/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego /2015-2016/	427 091	415 000	411 040	411 040	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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
24	ZDI/219/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wenus /2015-2016/	788 977	765 000	741 401	741 401	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
25	ZDI/229/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Modrzewiowej /2015-2016/	470 925	435 870	435 868	435 868	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
26	ZDM/9/WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia , przedłużenie ul. Wiewiórczej , droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej , droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą , ul. Hotelowa) /2016-2018/	49 650 000	11 340 000	43 917	43 917	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy 18 KD-D na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Wiewiórczej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy bez nazwy (KD-D) łączącej przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej oraz na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę ulicy KD-3Z na odcinku od skrzyżowania z ulicą K. Ciołkowskiego do skrzyżowania z projektowaną ul. KD-5L i ulicy KD-5L na odcinku od skrzyżowania z ulicą A. Mickiewicza do skrzyżowania z projektowaną ul. KD-3Z. Wytłonił wykonawcę na budowę przedłużenia ul. J. Kuronia na odcinku od ul. KD-5L do ul. A. Mickiewicza. W związku z niepodpisaną w 2016 r. umową o dofinansowanie przedkładano pod obrady Rady Miasta Białystok we wrześniu i październiku 2016 r. projekt uchwały zmieniającej budżet poprzez zmniejszenie planu wydatków tego zadania. Wnioskowana zmiana decyzją Rady Miasta nie została wprowadzona.	ZDM
27	ZDM/12/WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2017/	1 392 000	82 000	81 795	81 795	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
28	ZDM/15/WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego /2016/	453 700	453 700	453 693	453 693	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
29	ZDM/16/WM	600	60016	6050	Budowa drogi do Cmentarza Miejskiego w Karakulach /2016/	260 000	260 000	257 654	257 654	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
30	ZDM/17/WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej /2016-2017/	744 000	100 000	100 000	100 000	A B C		Zadanie w trakcie realizacji.	ZDM
31	ZDM/24/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) /2016-2017/	634 200	24 200	24 108	24 108	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
32	ZDM/45/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej /2016-2017/	1 269 900	19 900	19 803	19 803	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
33	ZDM/47/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Familijnej /2016-2017/	354 200	24 200	24 108	24 108	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
34	ZDM/44/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Łosiej /2016-2017/	769 900	19 900	19 803	19 803	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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
35	ZDM/11/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/	3 753 900	153 900	119 679	119 679	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
36	ZDM/28/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2017/	640 000	40 000	5 818	5 818	A B C		Opracowano dokumentację projektową, jednakże z powodu wad zwrócono wykonawcy do poprawy.	ZDM
37	ZDM/19/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2017/	850 000	50 000	6 162	6 162	A B C		Opracowano dokumentację projektową, którą zwrócono wykonawcy do poprawy z powodu zmiany rozwiązań technicznych usuwanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.	ZDM
38	ZDM/26/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zgody /2016-2017/	790 500	40 500	40 467	40 467	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
39	ZDM/27/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Piastusia /2016-2017/	449 810	19 810	19 803	19 803	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
40	ZDM/25/WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Wł. Jagielly /2016-2017/	283 600	33 600	33 579	33 579	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
41	ZDM/20/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2017/	1 568 880	68 880	68 880	68 880	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
42	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Sinej, Ciasnej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Podmokłej, Wspaniałej, Węgierskiej, Ordynacka, Zaulek, Poranna, Żniwna planowanych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	15 180 000	10 000	10 000	10 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową na ul. Wspaniałą.	ZDM
43	ZDM/18/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	102 220	17 220	17 220	17 220	A B C		Opracowano dokumentację projektową, jednakże dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną ofertową przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłaszano trzykrotnie. Każdorazowo przetarg unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną ofertową przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.	ZDM
44	ZDM/51/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	2 084 000	50 630	50 627	50 627	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
45	ZDM/43/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	2 546 500	46 500	46 494	46 494	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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
46	ZDM/46/WM	600	60016	6050	Wykonanie miejsz parkingowych na ul. Niedźwiedziej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	166 800	166 800	166 709	166 709	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
47	ZDM/50/WM	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	480 000	80 000	80 000	80 000	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 30%.	ZDM
48	ZDM/54/WM	600	60016	6050	Budowa miejsz postojowych przy ul. Blokowej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	73 000	73 000	72 901	72 901	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
49	ZDM/48/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	629 900	19 900	19 803	19 803	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
50	ZDM/8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Pieczurki (fragment) od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /2016/	1 251 950	1 251 950	1 251 946	872 212	A B C	379 734	Zadanie zakończone.	ZDM
51	ZDM/10/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kopciuszka /2016-2017/	501 000	21 000	21 000	21 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
52	ZDM/13/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Mikołajczyka /2016-2017/	830 000	30 000	2 952	2 952	A B C		W II połowie 2016 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych z terminem złożenia ofert 06.12.2016 roku. W marcu 2017 roku unieważniono postępowanie, ponieważ ceny wszystkich złożonych ofert przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.	ZDM
53	ZDM/14/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2017/	1 088 000	28 000	28 000	28 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
54	ZDM/29/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Skandynawskiej /2016-2017/	680 000	30 000	30 000	30 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
55	ZDM/30/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2017/	940 000	1 000	1 000	1 000	A B C		Zlecono wykonanie mapy projektu podziału działek objętych ZRID-em.	ZDM
56	ZDM/31/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2017/	670 000	20 000	7 638	7 638	A B C		Opracowano dokumentację projektową, jednakże zwrócono wykonawcy do poprawy z powodu zmiany rozwiązań technicznych usuwanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.	ZDM
57	ZDM/32/WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chętnika, Ocзки /2016-2017/	1 800 000	100 000	94 796	94 796	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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
58	ZDM/3 3/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liniowej /2016-2017/	1 850 000	0	0	0	A B C		Postępowanie przetargowe powtarzano dwukrotnie. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Wykonawcę wyłoniono w drugim postępowaniu przetargowym, co pozwoliło zaoszczędzić 62 361,00 zł. W dniu 27.01.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDM
59	ZDM/3 4/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Leśna Polana /2016-2017/	1 420 000	0	0	0	A B C		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ul. Leśna Polana na odcinku od skrzyżowania z ul. Solnicką do skrzyżowania z ul. Daliową w trybie "zaprojektuj i wybuduj".	ZDM
60	ZDM/3 5/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej /2016-2017/	364 400	14 400	14 378	14 378	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
61	ZDM/3 6/WM	600	60016	6050	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury /2016-2017/	401 000	21 000	21 000	21 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
62	ZDM/3 7/WM	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca /2016-2017/	330 000	0	0	0	A B C		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę fragmentu ulicy 2KD-D od ul. Ks. St. Suchowolca w trybie "zaprojektuj i wybuduj".	ZDM
63	ZDM/3 8/WM	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic K. Kosińskiego i I. Mościckiego /2016/	150 000	150 000	4 367	4 367	A B C		Dwukrotnie powtarzano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Drugie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę i podpisano umowę. Przekazanie placu budowy nastąpi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.	ZDM
RAZEM						154 050 659	39 945 926	25 472 238	23 120 106	2 352 132	0	x	
1	ZDI/24 2/WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	31 200 000	940 000	933 600	933 600	A B C		Wykonano ogrodzenie lotniska Krywłany. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonano dokumentację kartograficzną i opisową wraz z analizą i weryfikacją istniejącej i projektowanej dokumentacji dla celów uzyskania zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na zmianę cech technicznych Lotniska Krywłany.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2016/	951 000	951 000	779 925	779 925	A B C		Wykonano rozbiórki przy ulicach: Sitarskiej, Angielskiej, K. Ciołkowskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, I. J. Padarewskiego, Wiewiórczej, Polnej, Pieczurki, Kujawskiej, Oboźnej, pomiędzy ul.Tkacką a ul. Gen. F. Kleeberga, Składowej, Gruntowej, Antoniuk Fabryczny do Św. Kazimierza.	ZMK
RAZEM						32 151 000	1 891 000	1 713 525	1 713 525	0	0	x	
1		630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa tablic okolicznościowych /2016/	40 000	40 000	16 851	16 851	A B C		W dniu 25.05.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej upamiętniającej 25 rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku. Tablicę wykonano i zamontowano, protokół odbioru podpisano bez uwag w dniu 03.06.2016 r.	KPS
RAZEM						40 000	40 000	16 851	16 851	0	0	x	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych /2015-2016/	4 649 001	3 669 000	1 914 605	1 914 605	A B C		Wykonano modernizację budynku przy ul. Gen. J. Bema 89D na potrzeby Szkoły Rodzenia. Opracowano dokumentację projektową na modernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku 24 przy ul. Węglowej 8. Wykonano węzły c.o. w budynkach: przy ul. L. Waryńskiego 24, ul. Gen. J. Bema 2, ul. M. Curie - Skłodowskiej 15A.	ZMK
2		700	70001	6050	Przebudowa i utwardzenie dojazdów przy ul. Sobieskiego 26, 26A i ul. Kraszewskiego 23, 23A wraz z budową parkingów /2016/	1 200 000	1 200 000	1 101 960	1 101 960	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
3		700	70001	6050	Przebudowa drogi - ul. Sucha /2016/	34 000	34 000	0	0	A B C		Z uwagi na brak służebności dla PGE dokumentacja nie została opracowana.	ZMK
4		700	70001	6050	Przebudowa i modernizacja drogi i parkingu przy ul. Bema 89D /2016/	225 751	225 751	225 751	225 751	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
RAZEM						6 108 752	5 128 751	3 242 316	3 242 316	0	0	x	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2016-2020/	102 350 000	12 350 000	10 828 981	8 579 103	A B C 2 249 878		Zrealizowano budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gen. J. Bema 100D i 100E oraz wykonano stan surowy zamknięty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Borsuczej. Przygotowano dokumenty do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na budowę ok 300 mieszkań przy ul. Gen. J. Bema – II etap zadania.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		700	70095	6050	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 /2016-2018/	3 901 000	1 000	0	0	A B C		Z uwagi na konieczność zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania tej części miasta nie dokończono opracowywania dokumentacji projektowej.	ZMK
3		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2016/	650 000	650 000	601 253	601 253	A B C		Wykonano modernizację parteru ze zmianą sposobu użytkowania w budynku przy ul. Warszawskiej 13. Wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 32. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na modernizację ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Czystej 3. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie wentylacji w Galerii Arsenał przy ul. A. Mickiewicza 2. Wykonano w 90% prace związane z modernizacją klatek schodowych oraz z przebudową gazu i instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Krakowskiej 1.	ZMK
4		700	70095	6050	Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 5 /2015-2016/	1 350 000	1 050 000	1 028 289	1 028 289	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
5		700	70095	6050	Nasze Nowe Podwórkó (ul. L. Waryńskiego/ul. Żytnia) /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	432 000	432 000	375 217	375 217	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
6		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 998 790	100 000	0	0	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, złożona do uzyskania pozwolenia na budowę.	ZMK
7		700	70095	6050	Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	160 000	160 000	156 638	156 638	A B C		INF: Wybudowano połączenia światłowodowe do pomieszczenia przy ul. Barszczańskiej 5. ZMK: Wykonano monitoring osiedlowy, 5 kamer zostało włączonych do miejskiego systemu. Zmodernizowano lokal na potrzeby klubu.	ZMK / INF
8		700	70095	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. gen. J. Bema 91 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	335 000	335 000	334 273	334 273	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK
9	ZMK/21 /WM	700	70095	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów zabytkowych przy ul. Warszawskiej 31 oraz przy ul. Suchowolca 25D, 25E, 25G w Białymstoku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /2016/	100 000	100 000	400	400	A B C		Opracowano dokumentację na ul. Warszawską 31 i uzyskano pozwolenie, opracowano również dokumentację na modernizację budynków przy ul. Ks. S. Suchowolca 25D, 25E, 25G lecz nie uzyskano pozwolenia na budowę.	ZMK
10		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2016/	724 249	724 249	211 336	211 336	A B C		Wykonano parking przy ul. Gen. J. Bema 89B, plac zabaw przy ul. Eliasza 3 oraz studnię wodomierzową przy ul. Mieszka I 8c.	ZMK
RAZEM						112 001 039	15 902 249	13 536 387	11 286 509	2 249 878	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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	DSR/B PNT-I	710	71095	6050	Instalacja systemu klimatyzacji w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym /2016/	596 216	596 216	596 210	596 210	A		Wykonano system klimatyzacji komfortu II, III i IV piętra budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz z instalacjami towarzyszącymi, w tym: instalacji czynnika chłodniczego, instalacji sterującej i sygnalizacyjnej oraz transmisji danych, instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji niskiego napięcia do zasilania systemu klimatyzacji, instalacji przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej z oznakowaniem.	DSR
										B			
										C			
2	DSR/B PNT-II	710	71095	6050	Modernizacja elektromagnatycznego transformatora trójfazowego do pracy równoległej /2016/	150 675	150 675	150 675	150 675	A		Modernizacja transformatora żywicznego EG SYSTEMS TMC TRANSFORMERS nr 19107-1 z 2012 roku o mocy 1600 kVA 3 fazy 50 Hz grupa połączeń Dyn5 IEC 60076-11 o poziomie napięcie 15 kV / 400 V 3450 kg do wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 548/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy oraz pracy równoległej transformatorów.Transformator zasilą w energię elektryczną rozdzielnię główną niskiego napięcia budynku Centrum Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego i znajduje się na parterze budynku Centrum Technologicznego.	DSR
										B			
										C			
RAZEM						746 891	746 891	746 885	746 885	0	0	x	
1	DIN/1/ WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 /2016-2018/	8 500 000	500 000	498 138	498 138	A B C		ZMK: Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN / ZMK
2		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2015-2016/	2 023 000	1 823 000	1 785 932	1 785 932	A		Wykonano zagospodarowanie terenu przyległego do budynku oraz wykonano roboty objęte dokumentacją projektową na dokończenie zadania, za wyjątkiem montażu dźwigu. Nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie z uwagi na brak dokumentacji wykonawczej Rawbudu.	ZMK
										B			
										C			
3		750	75023	6050	Rozbudowa sieci gwarantowanej i zasilania awaryjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 /2016/	24 600	24 600	24 600	24 600	A		Zadanie zakończone.	OBU
										B			
										C			
4		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016-2017/	1 427 180	527 180	199 155	199 155	A		Opracowano opinię techniczną konstrukcji budynku. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy i zmiany użytkowania budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 - opłacono jedną fakturę z tej umowy.	OBU
										B			
										C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5		750	75023	6050	Modernizacja schodów zewnętrznych od frontu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 /2016/	105 000	105 000	104 304	104 304	A B C		Zadanie zakończone.	OBU
RAZEM						12 079 780	2 979 780	2 612 129	2 612 129	0	0	x	
1		750	75095	6050	Budowa sieci bezpłatnego internetu /2016/	232 000	232 000	74 218	74 218	A B C		Uruchomiono 101 punktów dostępowych do bezpłatnego Internetu socjalnego (o obniżonych parametrach) dla mieszkańców Białegostoku.	INF
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	3 750 000	500 000	454 454	454 454	A B C		Wykonano niezbędne połączenia światłowodowe pomiędzy lokalizacjami użyteczności publicznej typu szkoły, przedszkola itp. a obiektami Urzędu.	INF
3		750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2016/	64 000	64 000	53 435	53 435	A B C		Wykonano okablowanie strukturalne budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1.	INF
RAZEM						4 046 000	796 000	582 107	582 107	0	0	x	
1		754	75411	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2015-2016/	2 015 932	790 932	790 931	790 931	A B C		Zadanie zakończone.	KM PSP
RAZEM						2 806 864	790 932	790 931	790 931	0	0	x	
1	ZDM/52/WM	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta /2016/	534 000	534 000	533 798	533 798	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
RAZEM						534 000	534 000	533 798	533 798	0	0	x	
1	DIN/57/WM	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 /2016-2017/	1 650 000	0	0	0	A B C		W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
2	DIN/7/WM	801	80101	6050	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2 , ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	450 000	1 000	827	827	A B C		Wykonano kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji, umożliwiające określenie zakresu prac projektowych.	DIN
3	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51 , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	12 200 000	91 197	91 197	91 197	A B C		Złożono wnioszek o pozwolenie na budowę. Kwota 27 360 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ZDI/23 2/WM	801	80101	6050	Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 /2015-2016/	549 010	549 010	549 010	549 010	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
5	ZDI/21 4/WM	801	80101	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Szkoły Podstawowej nr 15 , ul. Wł. Broniewskiego 1 /2015-2016/	181 868	31 870	31 870	31 870	A B C		Zadanie zakończone. W związku z otrzymanym dofinansowaniem Ministra Sportu i Turystyki część zadania przeniesiona na dział 926 rozdział 92695.	DIN
6	ZDI/22 2/WM	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 , ul. Jesienna 8 /2015-2016/	8 709 998	6 710 000	6 704 078	6 704 078	A 0 B C		Zadanie zakończone.	DIN
7	DIN/5/ WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzyńska 11 /2016-2018/	4 150 000	0	0	0	A B C		W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
8	ZDI/24 5/WM	801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 /2015-2016/	264 327	64 327	64 327	64 327	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
9	DIN/77/ WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	766 000	0	0	0	A B C		W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
10	DIN/78/ WM	801	80101	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34 , ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	1 930 000	100 000	99 999	99 999	A B C		Opracowano dokumentację techniczną. W listopadzie rozpoczęto roboty budowlane, wykonano część robót kanalizacji deszczowej.	DIN
11	DIN/79/ WM	801	80101	6050	Modernizacja boisk do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 28 oraz terenu zielonego /2016/ Budżet Obywatelski 2016	267 525	267 525	267 525	267 525	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
12	DIN/80/ WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią pod chmurką "Sport jako sposób na umacnianie więzi rodzinnych" przy ZS nr 2 , ul. Gdańska 23/1 /2016/ Budżet Obywatelski 2016	575 640	575 640	575 640	575 640	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
13	DIN/46/ WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 , ul. Żurawia 12 /2016-2017/	601 000	1 000	984	984	A B C		Wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego umożliwiające przygotowanie przez departament programu funkcjonalno-użytkowego. W styczniu 2017 r. ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj na budowę boiska z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem oraz bieżni. W lutym podpisano umowę z wykonawcą.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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
14	DIN/6/WM	801	80101	6050	Budowa bieżni rzutni i skoczni wraz z modernizacją oświetlenia terenów przy Szkole Podstawowej nr 49 , ul. Armii Krajowej 32 /2016/	214 513	214 513	214 512	214 512	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
15	EDU/8/WM/2016	801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na sale oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2016/	425 187	425 187	424 423	424 423	A B C		Zadanie zakończone. Utworzono 4 oddziały przedszkolne na parterze szkoły.	EDU
16	EDU/10/WM/2016	801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na sale oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2016/	334 100	334 100	334 099	334 099	A B C		Zadanie zakończone. Utworzono 5 oddziałów przedszkolnych na parterze szkoły.	EDU
17	EDU/11/WM/2016	801	80101	6050	Wykonanie podbudowy placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" w 15 Szkołach Podstawowych Miasta Białegostoku /2016/	375 000	375 000	375 000	375 000	A B C		Zadanie zakończone. Zgodnie z Ugodą pozasądową z dnia 11.12.2015 r. pomiędzy Miastem Białystok a ABW SUPERBRUK Sp. z o.o. wypłacono należną kwotę wykonawcy.	EDU
18	EDU/12/WM/2016	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia szkolengo placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego, ul. Palmowa 28 /2016/	10 000	10 000	9 348	9 348	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
19	EDU/14/WM/2016	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia szkolengo placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Wł. Broniewskiego 1 /2016/	15 000	15 000	6 500	6 500	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
RAZEM						33 669 168	9 765 369	9 749 339	9 749 339	0	0	x	
1	DIN/10/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 11 , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2016/	316 110	316 110	316 110	316 110	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	DIN/11/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 12 , ul. Krakowska 19 /2016/	241 695	241 695	241 695	241 695	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
3	DIN/9/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 13 , ul. Słonimska 38 /2016/	356 700	356 700	356 700	356 700	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
4	EDU/13/WM/2016	801	80102	6050	Wykonanie podbudowy placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Zespole Szkół Nr 12, ul. Krakowska 19 /2016/	25 000	25 000	25 000	25 000	A B C		Zadanie zakończone. Zgodnie z Ugodą pozasądową z dnia 11.12.2015r. pomiędzy Miastem Białystok a ABW SUPERBRUK Sp. z o.o. wypłacono należną kwotę wykonawcy.	EDU
RAZEM						939 505	939 505	939 505	939 505	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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	DIN/60/WM	801	80104	6050	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40 , ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/	706 765	6 765	6 765	6 765	A B C		Opracowano koncepcję architektoniczną i program funkcjonalno-użytkowy adaptacji części budynku KTBS na potrzeby przedszkola.	DIN
2	ZDI/98/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32 , ul. K. Pułaskiego 55 /2014-2016/	3 175 204	3 129 275	3 113 358	3 113 358	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
3	ZDI/257/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2015-2017/	3 630 000	603 000	603 000	603 000	A B C		Umowa została podpisana później niż planowano z powodu przedłużającej się procedury przetargowej spowodowanej wniesieniem zastrzeżeń przez jednego z oferentów. Kwota 300 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i została wydatkowana w lutym 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16.	DIN
4	DIN/17/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8 , ul. Nowogródzka 5A /2016-2017/	790 000	35 670	35 670	35 670	A B C		Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową.	DIN
5	ZDI/220/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28 , ul. Wierzbowa 21A /2015-2016/	950 000	950 000	948 478	948 478	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
6	ZDI/215/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51 , ul. Bohaterów Monte Cassino 17 /2015-2016/	850 000	825 000	824 140	824 140	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
7	DIN/12/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 , ul. Kawalerska 70 /2016-2017/	435 000	0	0	0	A B C		W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
8	DIN/18/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2 , ul. Mazowiecka 39E /2016-2017/	840 000	35 670	35 670	35 670	A B C		Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową.	DIN
9	DIN/19/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7 , ul. Bydgoska 4 /2016-2017/	740 000	0	0	0	A B C		W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
10	DIN/15/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/	2 135 000	57 810	57 810	57 810	A B C		Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	DIN/10 2/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42 , ul. Ciepła 19A /2016-2018/	840 000	0	0	0	A B C		W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
12	DIN/21/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44 , ul. Antoniukowska 9 /2016-2017/	790 000	35 670	35 670	35 670	A B C		Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową.	DIN
13	DIN/20/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2018/	2 333 708	0	0	0	A B C		W listopadzie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
14	DIN/13/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16 /2016-2017/	942 800	0	0	0	A B C		W listopadzie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
15	DIN/14/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dziesięciny 50 /2016-2017/	786 900	0	0	0	A B C		W listopadzie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
16	DIN/16/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 /2016-2017/	990 000	0	0	0	A B C		W listopadzie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
17	DIN/61/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	11 001 000	1 000	1 000	1 000	A B C		Wykonano kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji, umożliwiające określenie zakresu prac projektowych.	DIN
18	DIN/56/ WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia i utwardzonego placu na terenie Przedszkola Samorządowego nr 36 , ul. Św. Mikołaja 9 /2016/	230 000	230 000	228 534	228 534	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
19	DIN/96/ WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 52 ul. Waszyngtona 16 /2016/	160 000	160 000	158 547	158 547	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
20	DIN/97/ WM	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 27 , Al. J. Piłsudskiego 8A /2016/	85 000	85 000	84 993	84 993	A B C		Zadanie zakończone.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	DIN/104/WM	801	80104	6050	Adaptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/	988 711	988 711	988 711	988 711	A		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
22	DIN/105/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 13 , ul. Piastowska 3D /2016/	705 000	705 000	701 790	701 790	A		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
23	DIN/106/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 49 , ul. Pogodna 16 /2016/	193 873	193 873	193 873	193 873	A		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
RAZEM						34 298 961	8 042 444	8 018 009	8 018 009	0	0	x	
1	DIN/23/WM	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7 , ul. Stoleczna 6 /2016-2017/	1 460 000	0	0	0	A		W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
										B			
										C			
2	ZDI/231/WM	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	9 760 000	3 200 000	3 199 754	3 199 754	A		W lipcu podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 33 %	DIN
										B			
										C			
3	DIN/81/WM	801	80110	6050	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	508 700	373 700	370 230	370 230	A		Wykonano boisko do piłki plażowej i gry w streetball oraz oświetlenie istniejącego boiska z nawierzchnią poliuretanową. Sporządzono inwentaryzację architektoniczną oraz branżową, wykonano ekspertyzę konstrukcyjną przebudowy małej sali gimnastycznej, opracowano dokumentację projektową przebudowy i modernizacji małej sali, modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego, modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją zaplecza sanitarno-szatniowego na parterze. W styczniu 2017 r. podpisana została umowa na modernizację pomieszczeń sanitarno-szatniowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicy.	DIN
										B			
										C			
RAZEM						11 728 700	3 573 700	3 569 984	3 569 984	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2018/	5 000 000	51 420	51 419	51 419	A B C		Wykonano kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji, umożliwiające określenie zakresu prac projektowych. Wykonano ekspertyzę techniczną budynku.	DIN
2	ZDI/256/WM	801	80120	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym , ul. Wierzbowa /2015-2016/ Budżet Partycypacyjny 2015	27 407	21 995	18 400	18 400	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
3	DIN/84/WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO , ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 999 300	2 995	2 995	2 995	A B C		W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
4	DIN/85/WM	801	80120	6050	Z trójką bezpiecznie i zdrowo. (Budowa bulodromu i siłowni pod chmurką) przy III LO , ul. Pałacowa 2/1 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	270 600	270 600	270 600	270 600	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
5	DIN/98/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2016-2017/	150 000	0	0	0	A B C		W grudniu wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
RAZEM						7 447 307	347 010	343 414	343 414	0	0	x	
1	DIN/34/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 /2016-2017/	2 836 100	86 100	86 100	86 100	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Kwota 25 830 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16.	DIN
2	DIN/74/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2018/	1 900 000	1 000	1 000	1 000	A B C		Wykonano kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji, umożliwiające określenie zakresu prac projektowych.	DIN
4	DIN/33/WM	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2016-2017/	600 000	30 000	28 889	28 889	A B C		Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie boiska w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową. W toku jest postępowanie administracyjne w celu pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, które wydłuża się z powodu konieczności uzyskania odstępowstwa od obowiązujących przepisów w zakresie zgody na usunięcie gniazd gawronów.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ZDI/223/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja sali sportowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji sali przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących , ul. H. Sienkiewicza 57 /2015-2016/	759 000	759 000	756 879	756 879	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
7	ZDI/86/WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2018/	11 740 755	2 995	2 995	2 995	A B C		W grudniu została zawarta umowa na przeprojektowanie budynku. Budowa CKP przy ZSE jest zadaniem, na które Miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPOWP 2014-2020. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” (z maja 2015 r.) zakładają, że produkty projektów realizowanych ze środków EFS, EFRR i FS muszą być dostępne dla wszystkich osób, co oznaczało konieczność projektowania budynków zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego. Dokumentacja projektowa na ww. CKP (opracowana w 2014 r.) nie uwzględniła zastosowania ww. zasady.	DIN
8	DIN/29/WM	801	80130	6050	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	9 111 050	151 290	151 290	151 290	A B C		Uzyskano zaktualizowaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.	DIN / EDU
9	DIN/49/WM	801	80130	6050	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych , ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/	15 073 270	132 116	132 116	132 116	A B C		Opracowano dokumentację projektową. W dniu 17.01.2017 r. wpłynęło do urzędu upoważnienie Ministra Infrastruktury do wydania postanowienia o udzieleniu odstępstwa od obowiązujących przepisów, dotyczącego umieszczenia pomieszczeń dydaktycznych w piwnicy budynku. W dniu 24.01.2017 r. wydane zostało postanowienie o odstępstwie i trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota 39 594 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i została wydatkowana w lutym 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16.	DIN
10	DIN/50/WM	801	80130	6050	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	7 260 700	110 700	110 700	110 700	A B C		Dokumentacja projektowa opracowania. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Kwota 33 210 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i powinna być wydatkowana do końca marca 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	DIN/51/WM	801	80130	6050	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2019/	8 850 000	0	0	0	A B C		W grudniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
12	DIN/86/WM	801	80130	6050	Boisko trawiaste do piłki nożnej "Na Górcie" przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	479 700	479 700	455 100	455 100	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
13	DIN/99/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2017/	1 420 000	0	0	0	A B C		W grudniu wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
14	DIN/100/WM	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Broniewskiego 14 /2016-2017/	200 000	0	0	0	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	DIN
RAZEM						60 230 575	1 752 901	1 725 069	1 725 069	0	0	x	
1	ZDI/241/WM	801	80134	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2015-2016/	245 000	65 000	64 999	64 999	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
RAZEM						245 000	65 000	64 999	64 999	0	0	x	
1	DIN/73/WM	801	80195	6050	Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem oraz utwardzenie terenu przy istniejących boiskach i urządzeniach rekreacyjnych /2016/	797 105	797 105	793 572	793 572	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano częściowe utwardzenia oraz oświetlenia, monitoring i ogrodzenia boisk przy: SP nr 5 ul. Kamienna 15, PG nr 16, ul. Sokółska 1, dz. nr 542 obr.4 Al. Jana Pawła II, ZST ul. Stołeczna 21, PG Nr 18 ul. Magnoliowa 13, SP nr 49 ul. Armii Krajowej 32, SP nr 14 ul. K. Pułaskiego 25, SP nr 15 ul. Wł. Broniewskiego 1, SP nr 44 ul. Rumiankowej 13, IV LO ul. Zwierzynieckiej 9A, ZSE Al. 1000-lecia PP 14, przy boisku na os. Pieczurki.	DIN
RAZEM						797 105	797 105	793 572	793 572	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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	ZDI/17 8/WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2018/	6 328 573	600 000	0	0	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało unieważnione ze względu na to, iż najniższa cena znacząco przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Procedura ogłoszenia kolejnego przetargu nie została wszczęta ponownie, z uwagi na ogłoszony w listopadzie 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Planowane zmiany miałyby znaczący wpływ na funkcjonowanie szpitala pod względem finansowym. Zgodnie z projektem ustawy, tylko placówki, które trafią do tzw. sieci szpitali będą miały zapewnione publiczne finansowanie, poprzez tzw. ryczałty; pozostałe będą musiały stanąć do konkursów ofert.	DIN
RAZEM						6 328 573	600 000	0	0	0	0	x	
1	ZDI/25 8/WM	853	85305	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2017/	6 050 000	200 000	0	0	A B C		W styczniu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka. Procedura ustalenia lokalizacji budowy żłobka została zakończona w maju 2016 r. Z 4 sukcesywnie rozważanych lokalizacji żłobka 3 usytuowane były w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy wielorodzinnej. Dwie z nich obarczone były ryzykiem zwrotu terenu, działka pod trzecią stanowiła własność prywatną, na sprzedaż której nie godzi się właściciel. Przyjęto lokalizację żłobka na działkach nie obarczonych powyższym ryzykiem, położonych w pewnym oddaleniu od zabudowy wielorodzinnej, zlokalizowanych przy ulicy, którą należy wybudować przed oddaniem żłobka do użytku. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.	DIN
RAZEM						6 050 000	200 000	0	0	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	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	ZDI/244/WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	1 512 000	712 000	711 754	711 754	A		W ramach niniejszego zadania przeprowadzono 5 postępowań. I postępowanie dotyczyło PG nr 18 (pochylnia z platformą) - unieważniono ze względu na zbyt wysokie ceny ofert. II postępowanie dotyczyło windy przy PG nr 16. III postępowanie dotyczyło platform przyschodowych przy SP nr 2, SP nr 19, SP nr 34. Wykonawca odmówił podpisania umowy. IV postępowanie dotyczyło w części I - pochylni w PG nr 18 i w części II - platformy w PG nr 18. Obie części unieważniono z uwagi na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez oferenta. V postępowanie dotyczyło: SP nr 2, SP nr 19, SP nr 34 (platformy) i PG nr 18 (pochylnia i platforma). Skuteczne podpisanie umów nastąpiło na koniec listopada 2016 r. W ramach zadania wykonano windę zewnętrzną przy PG nr 16 i CKU ul. Sokólska 1 oraz platformy: w SP nr 2, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, SP nr 19, ul. Mieszka I 18, PG nr 18, ul. Magnoliowa 13 oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych przy PG nr 18, ul. Magnoliowa 13. Trwają roboty związane z budową platformy przyschodowej w SP nr 34, ul. Pogodna 12. Kwota 349 935 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i została wydatkowana w lutym 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16.	DIN	
										B				
										C				
RAZEM						1 512 000	712 000	711 754	711 754	0	0	x		
1	DIN/72/WM	854	85403	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2017/	339 480	305 532	305 532	305 532	A		Wykonano boisko z ogrodzeniem, nie wykonano parkingu. Z uwagi na nie wykonanie przez wykonawcę pełnego zakresu umowy, budowa parkingu zrealizowana zostanie w roku 2017.	DIN	
										B				
										C				
RAZEM						339 480	305 532	305 532	305 532	0	0	x		
1	DIN/36/WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2017/	500 000	1 000	984	984	A		Opracowano szczegółową inwentaryzację instalacji elektrycznej w obiekcie MOS.	DIN	
										B				
										C				
RAZEM						500 000	1 000	984	984	0	0	x		
1	DIN/64/WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2 , oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 /2016-2018/	4 205 000	5 000	5 000	5 000	A		Wykonano kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji, umożliwiające określenie zakresu prac projektowych.	DIN	
										B				
										C				
RAZEM						4 205 000	5 000	5 000	5 000	0	0	x		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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	ZDI/18 O/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015-2018/	11 111 670	2 720 000	2 601 069	2 501 069	A		Wybudowano kanalizację deszczową w: ul. Pułkowej, ul. Pogodnej, ul. Gruntowej, ul. Browarowej, ul. Krynicznej, ul. Bajecznej oraz w rejonie ul. W. Rzymowskiego i ul. St. Dubois. Wykonano: przykanaliki wraz z wpustami deszczowymi na ul. Obrębowej, przyłącza kanalizacji deszczowej z wpustem ściekowym w ul. Ananasowej oraz odtworzenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ul. Gen. St. Maczka.	ZDM
										B			
										C 100 000			
2	ZDI/40/ WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2016/	83 604	22 200	22 140	22 140	A		Opracowano dokumentację projektową niezbędną do budowy rowu retencyjnego otwartego, do którego odprowadzane będą wody opadowe z ul. Narodowych Sił Zbrojnych oraz do budowy zbiornika retencyjnego na os. Bacieczki.	ZDM
										B			
										C			
RAZEM						11 195 274	2 742 200	2 623 209	2 523 209	100 000	0	x	
1	DIN/52/ WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry /2015-2016/	530 000	530 000	527 858	527 858	A		Opracowano dokumentację projektową. Wykonano I etap zagospodarowania parku, tj. plac zabaw wraz z częścią nawierzchni alejek i zieleni.	DIN
										B			
										C			
2	DIN/53/ WM	900	90004	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk /2015-2016/	8 649	1 149	1 149	1 149	A		DGK: Uchwałą Nr XXIX/470/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19 grudnia 2016 r. dokonano wykreślenia planu wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej w związku z faktem, iż umowa na którą planowano przeznaczyć środki została wypowiedziana z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i ponownie nie zlecono opracowania projektu inwestycji. DIN: Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej terenu położonego przy ul. Wierzbowej na działce nr 372/23 Białystok, które będzie wykorzystane przy budowie Street Workout. Z uwagi na fakt, iż inwestycja miała powstać na terenie zalewowym rzeki Białej, a odwodnienie terenu parku nie gwarantuje oczekiwanego efektu nastąpiło zaniechanie inwestycji.	DIN / DGK
										B			
										C			
3	DIN/37/ WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2018/	1 030 000	1 000	1 000	1 000	A		W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych terenu, oceny przydatności podłoża i wskazanie istotnych danych i uwarunkowań do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania wodnego placu zabaw, wykonano opinię geotechniczną.	DIN
										B			
										C			
4		900	90004	6050	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk /2016-2017/	2 159 500	159 500	2 952	2 952	A		Wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z aktualizacją koncepcji zagospodarowania parku. Teren opracowania - działka o nr ewid. 373/23 w obrębie Antoniuk Fabryczny.	DGK
										B			
										C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2010-2016/	230 000	230 000	0	0	A		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca kontynuuje prace. W 2016 r. złożone zostały wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę III kwartał. 2017 r.	URB
										B			
										C			
RAZEM						3 958 149	921 649	532 959	532 959	0	0	x	
1	DIN/39/WM	900	90013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt /2016-2017/	101 000	1 000	1 000	1 000	A		Opracowano koncepcję schroniska na os. Bacieczki (działka 43/3 obręb 1) pod kątem jego realizacji na wspomnianej działce.	DIN
										B			
										C			
RAZEM						101 000	1 000	1 000	1 000	0	0	x	
1	ZDI/91/WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" /2013-2016/	12 286 704	893 100	893 088	893 088	A		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację oświetlenia w następujących ulicach: 11 Listopada, Wołodyjowskiego, Świerkowej, Podleśnej, Akademickiej, Z. Krasińskiego, Grochowej, Krakowskiej, J. K. Branickiego, Piastowskiej, Skłodowej, S. Żeromskiego, Octowej, Sejneńskiej, Zachodniej, Fabrycznej, Ogrodowej, L. Mierosławskiego, R. Traugutta, Pułkowej, Konstytucji 3 Maja, Swobodnej, Rzemieślniczej, Gen. Wł. Sikorskiego, Dziesięciny, Gajowej, Palmowej, Al. Solidarności, Borsuczej, Ks. J. Popiełuszki, Magnoliowej, Storczykowej, Rumiankowej, Lawendowej, Św. A. Boboli.	ZDM
										B			
										C			
2	ZDI/18 6/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	32 380	17 380	16 980	16 980	A		Opracowano dokumentację projektową. Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych zostało unieważnienie z uwagi na wysokie ceny za 1 punkt oświetleniowy. Ponowne postępowanie pozwoliło wyłonić wykonawcę robót budowlanych. W styczniu 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy nastąpi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.	ZDM
										B			
										C			
3	ZDI/18 7/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2017/	1 949 300	59 300	58 485	58 485	A		Opracowano dokumentację projektową. Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych zostało unieważnienie z uwagi na wysokie ceny za 1 punkt oświetleniowy. Ponowne postępowanie pozwoliło wyłonić wykonawcę robót budowlanych. W styczniu 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy nastąpi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.	ZDM
										B			
										C			
4	ZDI/18 8/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	440 000	400 000	399 907	399 907	A		Zadanie zakończone.	ZDM
										B			
										C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ZDI/217/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /2015-2016/	294 000	294 000	293 970	293 970	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
6	ZDM/1/WM/2016	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	72 500	55 500	54 423	54 423	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
7	ZDM/2/WM/2016	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	113 100	93 100	93 022	93 022	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
8	ZDM/3/WM/2016	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	159 000	129 000	128 949	128 949	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
9	ZDM/4/WM/2016	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	220 000	120 000	119 292	119 292	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
10	ZDM/53/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Pieczurki, Rolna, Dolistowska, Drewniana, Kołodziejska, Dojlidzka, Lwowska, Zaulek Zakopiański, Strażacka, K. Tetmajera, Ikara, Elektronowa, Marsa, Wł. Komarowa, Kosmiczna, Wenus, Plutona, W. Wróblewskiego, Rakietowa, W. Orkana, Orbitalna, Satelitarna, Jowisza, Planetarna po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2016/	1 921 400	1 921 400	1 811 623	1 811 623	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 145 00,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2017 r. zgodnie z uchwałą nr XXVIII/448/16.	ZDM
11	ZDM/55/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Syriusza /2016/	53 000	53 000	52 718	52 718	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
12	ZDM/56/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. K. Kosińskiego /2016/	62 000	62 000	61 562	61 562	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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
13	ZDM/58/WM	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych /2016/	300 000	300 000	299 997	299 997	A B C		Zadanie zakończone. Doświetlono przejścia dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul. Swobodna przy ul. Łagodnej, ul. H. Kołłątaja przy ul. Dworskiej, ul. H. Kołłątaja przy ul. Bacieczki, ul. H. Kołłątaja przy ul. Z. Herberta, ul. H. Kołłątaja przy ul. J. Mackiewicza, ul. Armii Krajowej (przy szkole), ul. Ks. J. Popietuski przy ul. Batalionów Chłopskich, ul. Gen. Wł. Sikorskiego przy ul. Armii Krajowej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego przy ul. Batalionów Chłopskich, ul. Elewatorska - przejście dla pieszych w rejonie budynku 11B, ul. Zwycięstwa - przejście dla pieszych w rejonie budynków 25/1 i 30/1, ul. Warszawska przy ul. Elektrycznej, ul. Warszawska przy kościele Św. Wojciecha, ul. J. K. Branickiego przy ul. Świętojańskiej, ul. A. Mickiewicza przy ul. A. Grottgera, ul. Świętojańska - przejście dla pieszych przy Placu Katyńskim, ul. Gen. Z. Berlinga przy ul. Wrzosowej, ul. Gen. Z. Berlinga przy ul. Malinowej, ul. Meksykańska przy ul. Litewskiej, ul. Radzyńska przy ul. Goldapskiej.	ZDM
14	ZDM/59/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów /2016/	231 000	231 000	230 774	230 774	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano iluminację dla: Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. R. Traugutta 25, Kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi, ul. Ks. S. Suchowolca 27 oraz Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Węgierska 15.	ZDM
15	ZDM/40/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Fregatowej /2016/	60 000	60 000	59 655	59 655	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
RAZEM						18 194 384	4 688 780	4 574 445	4 574 445	0	0	x	
1	ZDI/203/WM	900	90095	6050	Fontanna multimedialna - Akwateatr /2015-2016/ Budżet Partycypacyjny 2015	20 023	19 945	19 945	19 945	A B C		Odstąpiono od realizacji, po trwającej ponad rok analizie projektu złożonego do budżetu obywatelskiego, ze względu na brak możliwości realizacji tzw. reżyserki z balkonem w lokalizacji wskazanej przez potencjalnych współuczestników spektaklu (BOK i Teatr Lalek) oraz zdecydowanie zaniżone we wniosku koszty budowy instalacji multimedialnej. Zamiarem projektu zgłoszonego przez wnioskodawcę była fontanna, która będzie wizytówką miasta. Zgodnie z opinią firmy specjalizującej się w wykonywaniu tego typu instalacji do fontann multimedialnych, są one kosztowne. Wykonanie inwestycji po ograniczonych kosztach, stanowiłoby namiastkę fontann istniejących w innych miastach i nie zostałoby zrealizowane założenie wnioskodawcy. Koszty eksploatacji z tytułu konieczności ponoszenia opłaty za prawa autorskie twórców wykorzystywanych utworów oraz koszt opracowania spektaklu światło-woda-dźwięk byłyby niewspółmierne wysokie.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2017/	1 311 566	1 141 800	1 141 233	1 141 233	A B C		Wykonano prace budowlane etapów II, II a i II b inwestycji, tj.: odbudowę i budowę stawów, budowę nawierzchni utwardzonych, budowę wieży ornitologicznej, budowę obiektów małej architektury oraz roboty dodatkowe. Ponadto opłacono koszt nadzoru inwestorskiego i konsultacji projektowych w branży budowlanej i hydrotechnicznej dotyczących prac budowlanych. Wykonano także koncepcję zagospodarowania terenów zielonych oraz projekt wykonawczy zieleni, specyfikację robót, przedmiar i kosztorys inwestorski. W 2016 r. w ramach inwestycji rozliczono następujące środki trwałe: 1) nawierzchnie utwardzone: chodnik o nawierzchni bitumicznej – długość: 125 m, szerokość: 2 m, ścieżka spacerowa o nawierzchni żwirowej – długość: 350 m, szerokość: 2 m, plac serwisowy o nawierzchni z płyt typu JOMB – długość: 11,1 m, szerokość: 5 m, powierzchnia: 55,5 m2, 2) wieża ornitologiczna: wysokość: 7 m, konstrukcja drewniana oparta na słupach fundamentowych wykonanych z betonu, powierzchnia: 16 m2, 3) obiekty małej architektury: altana - konstrukcja drewniana o powierzchni 25 m2, stolik - 1 szt., ławki - 10 szt., grill - 1 szt., kosze na śmieci - 11 szt., stojaki na rowery - 1 szt., kontener na śmieci - 1 szt.	DGK
3		900	90095	6050	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Cz. Miłosza do ul. Pod Krzywą /2015-2016/	272 938	121 000	120 906	120 906	A B C		Zadanie zakończone. Zrealizowano II etap przebudowy rzeki obejmujący: budowę zastawki żelbetowej, budowę progu drewniano-kamiennego oraz roboty dodatkowe na rzece, wynikające z kontroli przeprowadzonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Opłacono koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. W 2016 r. w ramach inwestycji rozliczono następujące środki trwałe: 1) zastawka żelbetowa o wysokości piętrzenia 0,85 m i świetle 2 x 2 m, 2) próg drewniano-kamienny o wysokości 0,3 m i świetle 2,5 m, 3) oczko wodne nr 1 o pow. 900 m2, 4) zwiększenie wartości środka trwałego rzeka Biała na odcinku od ul. Miłosza do ul. Pod Krzywą: – umocnienie dna rzeki za pomocą płyty betonowej o wymiarach 2 x 1,5 x 0,2 m i narzutu kamiennego 2 x 5 x 0,2 m, – umocnienie skarpy, wykonanie narzutu kamiennego w płotkach faszynowych – krata o wymiarach 1 x 1 m i grubości 0,2 m na długości 10 m, krata o wymiarach 2 x 2 m i grubości 0,5 m na długości 10 m, - zmiana kierunku wylotu o średnicy 300 m, 5) 2 szt. barierek ochronnych z rur stalowych o średnicy 50 mm, długości 40 m i 24 m.	DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016/	160 000	160 000	2 990	2 990	A B C		Wykonano aktualizację dokumentacji budowlano-wykonawczej rowu przy ul. Zabłudowskiej wraz z operatem wodnoprawnym. Projekt uchwały zmieniającej budżet przedłożony pod obrady Rady Miasta Białostok we wrześniu 2016 r. zakładał wydłużenie okresu i urealnienie kosztów realizacji zadania, w tym zmniejszenie planu wydatków na 2016 r. do kwoty 3.000 zł. Przesłanką wnioskowania o ww. zmianę był fakt braku możliwości prowadzenia inwestycji w bieżącym roku w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zezwolenia w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej. Wnioskowana zmiana decyzją Rady Miasta nie została wprowadzona.	DGK
5		900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	169 659	18 500	18 285	18 285	A B C		Zadanie zakończone. Zrealizowano II etap zamówienia na wykonanie studni głębinowej wraz z urządzeniami i instalacjami umożliwiającymi pobór wody do celów OC, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Żurawiej 12, obejmujący wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej, sporządzenie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody zgodnie z obowiązującymi normami prawa, wykonanie operatu wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzenia wodnego i poboru wody, sporządzenie wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody do celów OC, dokonanie wymaganych prawem zgłoszeń, uzyskanie opinii i decyzji. Wykonano ogrodzenie studni. W ramach inwestycji rozliczono środek trwały o następującej charakterystyce: studnia głębinowa wiercona o głębokości 70 m zaopatrzona w pompę ręczną KARDIA typ K65, z dźwignią ręczną umieszczoną nad powierzchnią terenu o max. wydajności 550 l/h, przy 40 skokach na min., teren wokół studni ogrodzony ogrodzeniem panelowym o dł. 18 m.	DGK
6	DIN/87/WM	900	90095	6050	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy i edukacji w "Ogródku Jordanowskim" /2016/ Budżet Obywatelski 2016	340 000	340 000	336 954	336 954	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
7	DIN/88/WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką z oświetleniem, boiskiem trawiastym, ławeczkami, elementami zieleni przy ul. Sokólskiej /2016/ Budżet Obywatelski 2016	492 804	492 804	492 803	492 803	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
8	DIN/89/WM	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej /2016/ Budżet Obywatelski 2016	38 130	38 130	38 130	38 130	A B C		Zadanie zakończone.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	DIN/90/WM	900	90095	6050	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	350 000	1 000	937	937	A B C		Wykonano opinię geotechniczną, w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych terenu, oceny przydatności podłoża i wskazanie istotnych danych i uwarunkowań do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania inwestycji.	DIN
10	DIN/91/WM	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jaroszkówka /2016/ Budżet Obywatelski 2016	498 000	498 000	0	0	A B C		Przeprowadzono dwie procedury przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wybrany w pierwszym postępowaniu wykonawca odmówił podpisania umowy. W drugim postępowaniu złożone zostały dwie oferty z cenami znacznie przewyższającymi środki, jakie przeznaczono na realizację zamówienia. Wnioskodawcy nie wyrazili zgody na przeprowadzenie kolejnego przetargu z ograniczonym programem czyli bez boiska. Wystąpiono do PGE o określenie terminu realizacji planów dot. przebudowy kolidującej linii SN. Z uwagi, iż ma to nastąpić dopiero w 2019 r. wystąpiono o wydanie warunków na usunięcie kolizji, które uzyskano w styczniu 2017 r. Kolejny przetarg zaplanowany jest w I połowie 2017 r.	DIN
11	DIN/92/WM	900	90095	6050	Centrum rekreacyjne "Balaton" na wolnym powietrzu przy ul. A. Fredry na Wygodzie w Białymstoku /2016/ Budżet Obywatelski 2016	152 800	152 800	152 800	152 800	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano siłownię.	DIN
12	DIN/93/WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	488 400	0	0	0	A B C		Przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji oraz realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj” zostało zawieszone z uwagi na obecnie trwającą zmianę planu miejscowego w celu umożliwienia realizacji inwestycji.	DIN
13	DIN/94/WM	900	90095	6050	Osiedle Bacieczki - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką /2016/ Budżet Obywatelski 2016	334 456	334 456	334 456	334 456	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
14	DIN/95/WM	900	90095	6050	Było zielsko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko - projekt realizowany w dwóch etapach /2016/ Budżet Obywatelski 2016	501 295	501 295	501 003	501 003	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
15	DIN/107/WM	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /2016-2017/	130 000	0	0	0	A B C		Ogłoszony przetarg został unieważniony z uwagi, iż wpłynęła tylko jedna oferta z wartością przekraczającą ponad dwukrotnie kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.	DIN
RAZEM						5 260 071	3 819 730	3 160 442	3 160 442	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	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	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2018/	900 000	0	0	0	A B C		Przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji zostało zawieszone z uwagi na obecnie trwającą zmianę planu miejscowego w celu umożliwienia realizacji inwestycji.	DIN
2		921	92195	6050	Pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	113 000	113 000	0	0	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego postać Danuty Siedzikówny ps. "Inka" został rozstrzygnięty. Dokumentacja konkursowa przekazana do DIN celem realizacji pomnika w 2017r.	URB
3		921	92195	6050	Wykonanie i ustawienie "Krzyża Katyńskiego" w bliskości istniejącego Pomnika Katyńskiego na skraju Parku Zwierzynieckiego /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	97 000	97 000	23 750	23 750	A B C		W dniu 15 czerwca 2016 r. z wykonawcą podpisana została umowa na wykonanie dzieła pt. "Krzyż Katyński" według koncepcji, uzgodnionej z zamawiającym. Zamawiający przyjął I i II etap obejmujący koncepcję oraz dokumentację projektową pomnika wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na warunki atmosferyczne termin realizacji inwestycji przesunięto do 31 marca 2017 r.	URB
4	DIN/101/WM	921	92195	6050	Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja /2016/	80 000	80 000	0	0	A B C		Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie założeń konkursowych. W budżecie 2016 r. ujęte były 2 zadania z budżetu obywatelskiego: pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej oraz wykonanie i ustawienie "Krzyża Katyńskiego" w pobliżu istniejącego Pomnika Katyńskiego na skraju Parku Zwierzynieckiego. Zadania te planowane były do realizacji w pierwszej kolejności. Z istoty rzeczy oraz specyfiki przedmiotu zamówienia, nie jest możliwym procedowanie dwóch konkursów w jednym czasie. Biorąc to pod uwagę zaplanowano prowadzenie konkursu dotyczącego Alei Niezłomnych w II półroczu. W październiku uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rozpoczęcie prac wymagało wcześniejszych uzgodnień z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Muzeum Wojska w Białymstoku dotyczące grona osób wskazanych do upamiętnienia. Po uzyskaniu opinii tych jednostek i omówieniu na Komisji Kultury i Promocji Miasta dnia 16 stycznia 2017r. została podjęta uchwała Nr XXX/480/17 Rady Miasta w sprawie utworzenia "Alei Niezłomnych" w parku Konstytucji 3 -go Maja w Białymstoku. W I etapie realizacji upamiętnione zostaną osoby gen. bryg. Ryszarda Kuklińskiego i ppłk Zygmunta Szendzielarza, ps "Łupaszka".	DIN / KPS / URB

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	52 000 000	2 490 000	2 409 720	1 409 720	A 1 000 000 B C		Zrealizowano I etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru tj. wykonanie stanu zerowego nowego budynku.	DIN / KPS
RAZEM						53 190 000	2 780 000	2 433 470	1 433 470	1 000 000	0	x	
1	ZDI/201/WM	926	92601	6050	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	5 017 183	22 183	22 183	22 183	A B C		W sierpniu 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę toru. W listopadzie 2016 r. z wykonawcą został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do dnia 30.06.2017 r. Powyższe wynikało z zaistnienia okoliczności konieczności uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, której nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego. Wykonano opinię geotechniczną oraz badanie symulacyjne poziomu hałasu toru.	DIN / ZDM
2	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2020/	120 000 000	329 665	329 665	329 665	A 0 B C		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej hali z terminem wykonania na październik 2017 r.	DIN
3		926	92601	6050	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska /2016 - 2017/	1 700 000	700 000	202 927	202 927	A B C		Wykonano plac zabaw. Pomimo dwóch przetargów, nie wyłoniono wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy.	ZMK
RAZEM						126 717 183	1 051 848	554 775	554 775	0	0	x	
1		926	92695	6050	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 /2015-2016/	3 600 000	3 500 000	3 500 000	1 750 000	A 1 750 000 B C		Wykonano przebudowę hali sportowej i budowę badmintonowej hali sportowej (5 kortów) z zapleczem.	EDU
2	DIN/55/WM	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka / Wyżyny /2014-2016/	1 821 238	1 016 753	1 016 323	616 323	A 400 000 B C		DGK: Zadanie zakończone. Posadzono 63 szt. drzew (o obwodzie pni 12-14 cm, mierzonym na wysokości 1 m), w tym: 26 szt.- jarzab pospolity 'Fastigiata', 25 szt.- lipa drobnolistna, 12 szt.- klon jawor 'Brilliantissimum'. DIN: Zadanie zakończone	DIN/DGK
3	ZDI/214/WM	926	92695	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Szkoły Podstawowej nr 15 , ul. Wł. Broniewskiego 1 /2015-2016/	514 220	514 220	514 219	364 219	A 150 000 B C		Zadanie zakończone.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2016 roku	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	DIN/3/WM	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 44 , ul. Rumiankowa 13 /2016/	618 100	618 100	618 099	438 099	A 180 000		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
5	DIN/26/WM	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2016/	344 774	344 774	344 774	236 774	A 108 000		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
6	DIN/71/WM	926	92695	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2016/	424 899	424 899	423 669	285 269	A 138 400		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
7	ZDI/256/WM	926	92695	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym , ul. Wierzbowa /2015-2016/ Budżet Partycypacyjny 2015	602 005	602 005	593 973	398 973	A 195 000		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
8	DIN/82/WM	926	92695	6050	Osiedlowo - na sportowo z V LO /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	699 385	699 385	698 465	488 465	A 210 000		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
9	DIN/83/WM	926	92695	6050	Boisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	834 555	834 555	834 555	564 455	A 270 100		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
10	ZDI/221/WM	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych , ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/	970 000	970 000	959 813	708 813	A 251 000		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
RAZEM						10 429 176	9 524 691	9 503 890	5 851 390	3 652 500	0	x	
OGÓŁEM						1 679 988 988	142 281 953	106 853 145	95 877 332	9 354 510	1 621 303	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

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2016 ROKU

1. GAZOCIĄG

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Modrzewiowej	3,00
2	w ul. H. Wieniawskiego	4,00
3	w ul. Harnasiów	8,00
4	w przedłużeniu ul. B. Chrobrego	91,40
5	w ul. Wenus + dwóch sięgaczach do ul. Saturna	26,90
6	w ul. Kujawskiej	10,00
7	w ul. Folwarcznej	63,00
8	odtworzenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ul. Gen. St. Maczka	190,00
RAZEM		396,30

2. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Gen. Z. Berlinga	4,23
2	w ul. Wspólnej	25,30
3	w ul. Pieczurki	462,97
4	w ul. Folwarcznej	278,00
5	w przedłużeniu ul. B Chrobrego	146,00
6	w ul. Warmińskiej	113,50
7	w ul. Kujawskiej	133,00
8	w ul. Pomorskiej	41,50
Razem		1 204,50

2a. Przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wspólnej	88,80
2	w ul. Południowej	68,70
3	w ul. Braterskiej	18,30
4	w ul. Pieczurki	211,05
5	w ul. Saskiej	15,50
6	w ul. Folwarcznej	115,00
7	w ul. Warmińskiej	9,50
8	w ul. Kujawskiej	51,00
9	w ul. Pomorskiej	2,00
10	w ul. Dojlidzkiej	26,50
Razem		606,35

3. DROGI

3a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Gen. Z. Berlinga (przebudowa)	407,90
2	droga dojazdowa do Cmentarza w Karakulach (budowa)	107,20
3	przedłużenie ul. B. Chrobrego (budowa)	394,24
4	droga serwisowa wzdłuż ul. Gen. Wł. Andersa (budowa)	213,95
5	ul. Piastowska (skrzyżowanie ul. Piastowskiej i ul. B. Chrobrego)	234,00
Razem		1 357,29

3b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Gruntowa (przebudowa)	327,00
2	ul. Pułkowa (przebudowa)	348,60
3	ul. Kalinowa (przebudowa)	240,00
4	przedłużenie ul. Warmińskiej (przebudowa)	181,70
5	ul. Pomorska (przebudowa)	59,50
6	ul. Kujawska (przebudowa)	85,20
7	przedłużenie ul. Gospodarskiej (budowa)	123,51
8	droga dojazdowa wzdłuż bloków przy ul. Sobieskiego 26, 26A i ul. Kraszewskiego 23, 23A	450
Razem		1 815,51

3c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Polowa (budowa)	268,55
2	ul. Warzywna (destrukt)	489,55
3	ul. Tkacka (destrukt)	127,35
4	ul. Południowa (budowa)	465,04
5	ul. Wspólna (budowa)	482,24
6	ul. Braterska (budowa)	200,19
7	ul. Pieczurki (budowa)	522,66
8	ul. Modrzewiowa (budowa) + sięgacz	295,50
9	ul. J. U. Niemcewicz (budowa)	139,50
10	ul. H. Wieniawskiego (budowa)	113,50
11	ul. Harnasiów (budowa)	113,50
12	ul. L. Kruczkowskiego (przebudowa)	152,00
13	ul. Chorwacka (budowa) + sięgacz	260,85
14	ul. Wenus + dwa sięgacze do ul. Saturna (budowa)	512,90
15	ul. Kujawska (budowa)	314,33
16	ul. Folwarczna (budowa)	263,00
17	ul. Dojlidzka (budowa)	261,00
18	ul. Saska (budowa)	169,80
19	ul. Bednarska (budowa)	283,40
20	droga gminna dojazdowa do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego (budowa)	267,00
Razem		5 701,86

3d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżownia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	parking w rejonie ul. Letniej	726,90
2	parking przy ul. Składowej	2 005,46
3	chodnik przy parkingu ul. Składowej	1 177,77
4	chodnik w ciągu ul. K. K. Baczyńskiego	151,10
5	ul. Niedźwiedzia - parking	338,00
6	ul. Niedźwiedzia - chodnik	233,00
7	ul. Blokowa - parking	217,72
8	ul. Blokowa - chodnik	34,70
9	ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - parking	987,00
10	ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - chodnik	72,00
11	ul. Wiatrakowa - parking	92,90

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
12	ul. Wiejska	53,50
13	ul. Stołeczna - parking	159,70
14	ul. Stołeczna - chodnik	104,62
15	ul. Leszczynowa - parking	128,60
16	ul. Leszczynowa - chodnik	65,00
17	ul. Armii Krajowej	111,20
18	ul. Działkowa	137,50
19	ul. S. Wyszyńskiego - parking	299,00
20	ul. S. Wyszyńskiego - chodnik	27,00
21	ul. Wysoki Stoczek - parking	1 115,15
22	ul. H. Ordonówny	309,20
23	ul. Kombatantów (działka ewidencyjna nr 251/2)	633,40
24	ul. W. Broniewskiego (działka ewidencyjna nr 451)	143,30
25	ul. W. Broniewskiego (działka ewidencyjna nr 448/39)	131,80
26	ul. W. Broniewskiego (działka ewidencyjna nr 549)	131,00
27	ul. J. Kaczmarskiego	22,75
28	ul. Letnia - chodnik	162,40
29	wzdłuż Al. Jana Pawła II	1 081,25
30	parking przy drodze gminnej dojazdowej do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego	951,25
31	parking na Cmentarzu w Karakulach	185,55
32	utwardzenie terenu przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zwierzyniecka 9A	1 775,71
33	parking przy Szkole Podstawowej nr 15 ul. Wł. Broniewskiego 1	398,00
34	chodnik przy boisku, ul. Pieczurki	151,64
35	chodnik przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	95,78
36	utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. K. Pułaskiego 25	227,89
37	chodnik przy Szkole Podstawowej nr 44 ul. Rumiankowa 13	134,48
38	plac manewrowy i chodnik przy Publicznym Gimnazjum nr 18, ul. Magnoliowa 13	1 073,00
39	chodnik przy Publicznym Gimnazjum nr 13, ul. Piastowska 3D	187,00
40	alejki w parku przy ul. A. Fredry	255,00
41	utwardzenie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 36, ul. Św. Mikołaja 9	268,00
42	utwardzenie terenu przy Al. Jana Pawła II (dz. nr 542)	90,70
43	utwardzenie terenu przy Zespole Szkół nr 6, ul. Pietrasze 29	12,00
44	chodnik przy pętli ul. Niemeńska	103,00
45	parkingi przy ul. Sobieskiego 26, 26A i ul. Kraszewskiego 23, 23A	2 661,00
46	parking przy ul. Gen. J. Bema 89D	702,80
47	parking przy ul. Gen. J. Bema 91	1 814,00
48	parking przy budynku Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, ul. Św. Rocha 3	417,53
49	utwardzenie placu przy ul. Gen. J. Bema 89B	1 034,50
Razem		23 391,75

3e. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w Al. Jana Pawła II (budowa)	483,30
2	w ul. K. Ciołkowskiego (budowa)	129,60
3	przejazd rowerowy przez Al. Solidarności (budowa)	26,20
4	w ul. J. K. Branickiego - park Ks. J. Poniatowskiego (przebudowa)	201,80
5	w drodze serwisowej wzdłuż ul. Gen. Wł. Andersa (przebudowa)	50,00
6	w ul. Gen. Z. Berlinga (budowa)	33,10
7	w Al. J. Piłsudskiego (przebudowa)	63,20

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
8	w ul. Piastowskiej (skrzyżowanie ulic: Piastowskiej i B. Chrobrego)	89,00
9	w przedłużeniu ul. B. Chrobrego (budowa)	348,33
10	w ul. Pogodnej	653,68
Razem		2 078,21

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Pułkowej	324,69
2	w ul. Warzywniej	163,25
3	w ul. W. Rzymowskiego	337,21
4	w ul. St. Dubois	282,00
5	w ul. Wenus + dwóch sięgaczach do ul. Saturna	408,00
6	w drodze serwisowej wzdłuż ul. Gen. Wł. Andersa	336,36
7	w ul. Bednarskiej	197,20
8	w ul. Chorwackiej	129,80
9	w drodze gminnej dojazdowej do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego	184,00
10	w ul. Gruntowej	423,76
11	w ul. L. Kruczkowskiego	208,40
12	w ul. Modrzewiowej	275,00
13	w ul. J. U. Niemcewicza	85,70
14	w ul. Pieczurki	372,95
15	w ul. Pogodnej	137,25
16	w ul. Wspólnej	441,00
17	w ul. Braterskiej	166,00
18	w ul. Folwarcznej	123,00
19	w ul. Dojlidzkiej	172,00
20	w przedłużeniu ul. B. Chrobrego	394,00
21	w ul. Gospodarskiej	103,00
22	w ul. Kujawskiej	193,50
23	w ul. Kalinowej	287,65
24	w odtworzeniu rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ul. Gen. St. Maczka	15,00
25	w ul. Św. Rocha	18,00
26	w ul. Gen. J. Bema 91 (parking)	23,90
Razem		5 802,62

4a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	ul. Pogodna (kompletny układ podczyszczania: osadnik + separator)	1,00
2	ul. Wspólna (studnie chłonne)	2,00
3	bystotok na rzece Białej	1,00
4	ul. Saska (studnie chłonne)	4,00
5	ul. Folwarczna (studnie chłonne)	3,00
6	ul. Wysoki Stoczek (parking)	4,00
Razem		15,00

4b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Brzaskwiniowej/ul. Dzwonkowej	10,00
2	w ul. Obrębowej	10,00
3	w parkingu przy ul. Składowej	33,60

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
4	w ul. Ananasowej	13,00
5	w drodze serwisowej wzdłuż ul. Gen. Wł. Andersa	24,88
6	w ul. Gen. Z. Berlinga	87,64
7	w ul. Chorwackiej	57,50
8	w drodze gminnej dojazdowej do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego	80,50
9	w ul. Wenus + dwóch sięgaczach do ul. Saturna	31,50
10	w ul. Gruntowej	88,44
11	w ul. L. Kruczkowskiego	33,10
12	w ul. Modrzewiowej	67,00
13	w ul. J. U. Niemcewicza	23,40
14	w ul. Pieczurki	66,57
15	w ul. Polowej	51,70
16	w ul. Pułkowej	53,70
17	w ul. W. Rzymowskiego	63,02
18	w ul. St. Dubois	37,17
19	w ul. Bednarskiej	11,45
20	w ul. Południowej	122,00
21	w ul. Wspólnej	137,50
22	w ul. Braterskiej	26,00
23	w ul. Pogodnej	4,34
24	w ul. Dojlidzkiej	30,00
25	w ul. Saskiej	8,00
26	w ul. Folwarcznej	20,00
27	w ul. H. Wieniawskiego	11,00
28	w ul. Harnasiów	1,50
29	w przedłużeniu ul. B. Chrobrego	195,50
30	w ul. Gospodarskiej	31,00
31	w ul. Warmińskiej	65,50
32	w ul. Kujawskiej	51,50
33	w ul. Piastowskiej (skrzyżowanie ulic: Piastowskiej i B. Chrobrego)	110,64
34	w ul. Kalinowej	31,05
35	w ul. Saturna/ ul. Dzwonkowej	10,00
36	w ul. Składowej	33,60
37	w ul. Wysoki Stoczek (parking)	27,00
38	ul. gen. J. Bema 91 (parking)	66,70
Razem		1 827,00

5. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Południowej	101,00
2	w ul. Pieczurki	416,51
3	w ul. Saskiej	124,00
4	w ul. Folwarcznej	262,00
5	w ul. Warmińskiej	194,00
6	w ul. Kujawskiej	75,00
7	w ul. Dojlidzkiej	236,50
Razem		1 409,01

5a. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Pieczurki	182,41
2	w ul. Saskiej	17,50
3	w ul. Folwarcznej	5,50
4	w ul. Warmińskiej	30,50
5	w ul. Dojlidzkiej	98,00
Razem		333,91

6. ENERGETYKA**6a. Oświetlenie**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	w Al. Solidarności	64
2	w ul. Krakowskiej	9
3	w ul. Grochowej	6
4	w ul. Z. Krasińskiego	6
5	w ul. Akademickiej	25
6	w ul. Fabrycznej	12
7	w ul. Ogrodowej	25
8	w ul. Zachodniej	3
9	w ul. Borsuczej	6
10	w Al. Konstytucji 3-go Maja	6
11	w ul. Swobodnej	8
12	w ul. Rzemieślniczej	38
13	w ul. Dziesięciny	22
14	w ul. Gajowej	43
15	w ul. Palmowej	25
16	w ul. Octowej	28
17	w ul. Sejneńskiej	21
18	w ul. Św. Jana Chrzciciela	14
19	w ul. Sukiennej	5
20	w ul. Ks. St. Suchowolca	22
21	w ul. Gen. J. Bema	11
22	w ul. Myśliwskiej	9
23	w ul. Kormoranów	4
24	w ul. Sępiej	3
25	w ul. Kaprałskiej	11
26	w ul. Młodej	3
27	w ul. ks. A. Syczewskiego	9
28	w ul. A. Karnego	4
29	w ul. Z. Kościakowskiego	7
30	w ul. S. Nowakowskiego + w łączniku pomiędzy ul. S. Nowakowskiego a ul. F. Malinowskiego	5
31	w ul. J. Marcinkiewicza	4
32	w ul. T. Banachiewicza	8
33	w ul. T. Reytana	4
34	w ul. Pierwiastkowej	8
35	w ul. Cytrusowej	3
36	w ul. Warzywnej	3
37	w ul. Letniej	15
38	w ul. Szkolnej	21
39	w ul. Klonowej	12

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
40	w ul. ks. A. Boboli	18
41	w ul. Lawendowej	17
42	w ul. R. Traugutta	20
43	w ul. L. Mierosławskiego	10
44	w ul. Pułkowej	11
45	w ul. L. Kruczkowskiego	6
46	w ul. Kalinowej	12
47	w ul. Harnasiów	4
48	w ul. H. Wieniawskiego	5
49	w ul. Wenus	15
50	w ul. Drewnianej	6
51	w ul. Kołodziejskiej	6
52	w ul. Lwowskiej	10
53	w ul. Zaulek Zakopiański	7
54	w ul. K. Kosińskiego	7
55	w ul. Fregatowej	6
56	w drodze serwisowej wzdłuż ul. Gen. Wł. Andersa	10
57	w ul. Gen. Z. Berlinga	21
58	w ul. Chorwackiej	6
59	w ul. Gruntowej	12
60	w ul. J. U. Niemcewicza	5
61	w parkingu w rejonie ul. Letniej	4
62	w ul. Pieczurki	15
63	w ul. Pogodnej	27
64	w parkingu przy ul. Składowej	8
65	w ul. Bednarskiej	9
66	w ul. Południowej	2
67	w ul. Saskiej	4
68	w ul. Dojlidzkiej	7
69	w ul. Folwarcznej	8
70	w drodze dojazdowej do Cmentarza w Karakulach	3
71	w przedłużeniu ul. B. Chrobrego	20
72	w ul. Gospodarskiej	5
73	w ul. Warmińskiej	6
74	w ul. Pomorskiej	2
75	w ul. Kujawskiej	11
76	w ul. Piastowskiej (skrzyżowanie ulic: Piastowskiej i B. Chrobrego)	2
77	w odtworzeniu rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ul. Gen. St. Maczka	1
78	ul. Wysoki Stoczek (parking)	2
79	teren rekreacyjny na os. Jaroszkówka	22
80	przy boisku Publicznego Gimnazjum nr 2 ul. Legionowa 7	10
81	przy Zespole Szkół Technicznych ul. Stołeczna 21	16
82	przy Publicznym Gimnazjum nr 16, ul. Sokółska 1	8
83	przy Szkole Podstawowej nr 49, ul. Armii Krajowej 32	10
84	przy Zespole Szkół nr 5, ul. Kamienna 15	12
85	teren przy budynku Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, ul. Św. Rocha 3	3
86	ul. gen. J. Bema 91 (parking)	5
Razem		968

6b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Octowej	1 145,00
2	w ul. Sejneńskiej	910,00
3	w Al. Solidarności	3 008,00
4	w ul. Krakowskiej	394,00
5	w ul. Grochowej	362,00
6	w ul. Z. Krasińskiego	218,00
7	w ul. Akademickiej	948,00
8	w ul. Fabrycznej	849,00
9	w ul. Ogrodowej	1 282,00
10	w ul. Zachodniej	161,00
11	w ul. Borsuczej	226,00
12	w ul. Konstytucji 3-go Maja	248,00
13	w ul. Swobodnej	532,00
14	w ul. Rzemieślniczej	1 919,00
15	w ul. Dziesięciny	1 226,00
16	w ul. Gajowej	2 280,00
17	w ul. Palmowej	1 283,00
18	w ul. Św. Jana Chrzciciela	587,00
19	w ul. Sukiennej	350,00
20	w ul. Ks. St. Suchowolca	820,00
21	w ul. Gen. J. Bema	520,00
22	w ul. Myśliwska	689,00
23	w ul. Kormoranów	308,00
24	w ul. Sępiej	220,00
25	w ul. Kaprałskiej	608,00
26	w ul. Młodej	189,00
27	w ul. ks. A. Syczewskiego	562,00
28	w ul. A. Karnego	186,00
29	w ul. Z. Kościłkowskiego	349,00
30	w ul. S. Nowakowskiego + w łączniku pomiędzy ul. S. Nowakowskiego a ul. F. Malinowskiego	448,00
31	w ul. J. Marcinkiewicza	117,00
32	w ul. T. Banachiewicza	432,00
33	w ul. T. Reytana	189,00
34	w ul. Pierwiastkowej	345,00
35	w ul. Cytrusowej	117,00
36	w ul. Warzywnej	220,00
37	w ul. Letniej	749,00
38	w ul. Szkolnej	1 065,00
39	w ul. Klonowej	752,00
40	w ul. ks. A. Boboli	834,00
41	w ul. Lawendowej	1 071,00
42	w ul. R. Traugutta	906,00
43	w ul. L. Mierosławskiego	509,00
44	w ul. Pułkowej	535,00
45	w ul. L. Kruczkowskiego	269,00
46	w ul. Harnasiów	136,00
47	w ul. H. Wieniawskiego	175,00
48	w ul. Wenus	626,00
49	w ul. Kalinowej	408,00
50	w ul. Drewnianej	420,00
51	w ul. Kołodziejskiej	282,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
52	w ul. Lwowskiej	482,00
53	w ul. Zaulek Zakopiański	322,00
54	w ul. K. Kosińskiego	372,00
55	w ul. Fregatowej	292,00
56	w drodze serwisowej wzdłuż ul. Gen. Wł. Andersa	400,00
57	w ul. Gen. Z. Berlinga	553,00
58	w ul. Chorwackiej	241,00
59	w ul. Gruntowej	508,00
60	w ul. J. U. Niemcewicza	188,00
61	w parkingu w rejonie ul. Letniej	133,00
62	w ul. Pieczurki	611,00
63	w ul. Pogodnej	1 100,00
64	w parkingu przy ul. Składowej	280,00
65	w ul. Bednarskiej	364,00
66	w ul. Południowej	410,00
67	w ul. Saskiej	188,00
68	w ul. Dojlidzkiej	369,00
69	w ul. Folwarcznej	344,00
70	w drodze dojazdowej do Cmentarza w Karakulach	120,00
71	w przedłużeniu ul. B. Chrobrego	1 537,00
72	w ul. Gospodarskiej	298,00
73	w ul. Warmińskiej	890,00
74	w ul. Pomorskiej	290,00
75	w ul. Kujawskiej	1 293,00
76	w ul. Piastowskiej (skrzyżowanie ulic: Piastowskiej i B. Chrobrego)	394,00
77	w odtworzeniu rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ul. Gen. St. Maczka	20,00
78	w ul. Wysoki Stoczek (parking)	52,00
79	teren rekreacyjny na os. Jaroszkówka	1 013,00
80	przy boisku Publicznego Gimnazjum nr 2 ul. Legionowa 7	270,00
81	przy Zespole Szkół Technicznych ul. Stoleczna 21	655,00
82	przy Publicznym Gimnazjum nr 16, ul. Sokółska 1	426,00
83	przy Szkole Podstawowej nr 49, ul. Armii Krajowej 32	97,00
84	przy Zespole Szkół nr 5, ul. Kamienna 15	310,00
Razem		47 806,00

6c. Doświetlenie przejść dla pieszych

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	ul. Swobodna przy ul. Łagodnej	4
2	ul. H. Kołłątaja przy ul. Dworskiej	4
3	ul. H. Kołłątaja przy ul. Bacieczki	4
4	ul. H. Kołłątaja przy ul. Z. Herberta	4
5	ul. H. Kołłątaja przy ul. J. Mackiewicza	2
6	ul. Armii Krajowej (przy szkole)	1
7	ul. ks. J. Popiełuszki przy ul. Batalionów Chłopskich	2
8	ul. Gen. Wł. Sikorskiego przy ul. Armii Krajowej	2
9	ul. Gen. Wł. Sikorskiego przy ul. Batalionów Chłopskich	2
10	ul. Elewatorska - przejście dla pieszych w rejonie budynku 11B	1
11	ul. Zwycięstwa - przejście dla pieszych w rejonie budynków 25/1 i 30/1	2
12	ul. Warszawska przy ul. Elektrycznej	1
13	ul. Warszawska przy kościele Św. Wojciecha	1

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
14	ul. J. K. Branickiego przy ul. Świętojańskiej	5
15	ul. A. Mickiewicza przy ul. A. Grotgera	2
16	ul. Świętojańska - przejście dla pieszych przy Palcu Katyńskim	2
17	ul. Gen. Z. Berlinga przy ul. Wrzosowej	2
18	ul. Gen. Z. Berlinga przy ul. Malinowej	2
19	ul. Meksykańska przy ul. Litewskiej	2
20	ul. Radzywińska przy ul. Gołdapskiej	2
Razem		47,00

7. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	na skrzyżowaniu ulic: ks. J. Popiełuszki i Św. A. Boboli (budowa)	1
2	na skrzyżowaniu ulic: K. Ciołkowskiego i Gen. N. Sulika (budowa)	1
3	na skrzyżowaniu ulic: Gen. Z. Berlinga i Antoniuk Fabryczny (rozbudowa)	1
4	przejazd rowerowy przez Al. Solidarności (rozbudowa)	1
5	na skrzyżowaniu ulic: Piastowskiej i B. Chrobrego (budowa)	1
Razem		5,00

8. TELETECHNIKA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Rumiankowej	426,00
2	w drodze wewnętrznej od ul. Jesiennej do ul. Gradowej	66,00
3	w ul. Pogodnej	514,00
4	w parkingu przy ul. Składowej	745,00
5	w ul. Południowej	247,00
6	w ul. Wspólnej	275,00
7	w ul. Pieczurki	381,00
8	w ul. Folwarcznej	12,00
9	w ul. Warmińskiej	261,00
10	w ul. Kujawskiej	293,00
11	w ul. Piastowskiej (skrzyżowanie Piastowskiej i B. Chrobrego)	1 291,00
12	w ul. Dojlidzkiej	506,00
Razem		5 017,00

9. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	budowa ekranów akustycznych przy ul. Gen. Wł. Andersa i ul. Gen. S. Sosabowskiego	6 062 m ²
2	ogrodzenie Lotniska Krywlany	1 065 mb
3	budowa ekranów akustycznych przy ul. Gen. N. Sulika	2 198,9 m ²
4	budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Stromej wraz z wejściem do budynku (schody + drzwi)	1 szt.
5	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku (Aleja Blusa, ul. Gen. J. Bema – ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, ul. Gen. J. Bema – ul. M. Kopernika, ul. K. Ciołkowskiego - ul. Wiosenna, ul. Dziesięciny (przystanek końcowy), ul. Fabryczna - ul. Jagienki, ul. A. Mickiewicza – ul. E. Orzeszkowej, ul. L. Okulickiego, skwer ks. M. Sopoćki, ul. L. Zamenhofs)	10 pkt.
6	rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta (ul. Zwierzyniecka, ul. Plac Katyński, ul. J. Waszyngtona - ul. Wesola, ul. Warszawska)	4 pkt.
7	odtworzenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ul. Gen. St. Maczka (przepusty)	4 szt.
8	ul. K. Ciołkowskiego - montaż wiaty autobusowej	1 szt.
9	Cmentarz w Karakulach - pętla autobusowa	1 szt.
10	most przez rzekę Dolistówka na przedłużeniu ul. B. Chrobrego	1 obiekt

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
11	iluminacja Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Traugutta 25	1 obiekt
12	iluminacja dla Kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, ul. Ks. S. Suchowolca 27	1 obiekt
13	iluminacja dla Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Węgierska 15	1 obiekt
14	wiata przystankowa ul. Piastowska	1 szt.
15	wymiana wiaty przystankowej ul. K. Ciołkowskiego / A. Mickiewicza	1 szt.
16	hala sportowa przy Zespole Szkół nr 3 ul. Jesienna 8	1 obiekt
17	boisko wielofunkcyjne ze skocznią oraz boisko do piłki nożnej z ogrodzeniem przy Zespole Szkół nr 3 ul. Jesienna 8	2 obiekty
18	boisko wielofunkcyjne z bieżnią, skocznią, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Strażacka 25	1 obiekt
19	boisko wielofunkcyjne z bieżnią, skocznią, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 13, ul. Słonimska 38	1 obiekt
20	boiska sportowego z bieżnią, skocznią, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3	1 obiekt
21	boisko wielofunkcyjne z oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A	1 obiekt
22	boisko wielofunkcyjne z oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55	1 obiekt
23	boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Szkół nr 2 ul. Gdańska 23/1	1 obiekt
24	boisko wielofunkcyjne z bieżnią oświetleniem i monitoringiem przy VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Piastowska 5	1 obiekt
25	boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 12, ul. Krakowska 19	1 obiekt
26	boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Sokólskiej	1 obiekt
27	boisko wielofunkcyjne z bieżnią oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grottgera 9	1 obiekt
28	boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1	1 obiekt
29	boiska wielofunkcyjne z bieżnią, skocznią, rzutnią oraz boisko do tenisa ziemnego i siatkówki z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13	2 obiekty
30	boisko do piłki nożnej z ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40	1 obiekt
31	boisko wielofunkcyjne z bieżnią oświetleniem i monitoringiem przy V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Miodowa 5	1 obiekt
32	boisko wielofunkcyjne z bieżnią oświetleniem i monitoringiem przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa 7	1 obiekt
33	boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1	1 obiekt
34	boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Publicznym Gimnazjum Nr 2, ul. Legionowa 7	1 obiekt
35	boisko wielofunkcyjne z bieżnią, skocznią, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 15, ul. Wł. Broniewskiego 1	1 obiekt
36	boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Antoniuk Fabryczny 40	1 obiekt
37	bieżnia, rzutnia i skocznia przy Szkole Podstawowej nr 49, ul. Armii Krajowej 32	1 obiekt
38	siłownia zewnętrzna przy ul. Dobrej	1 obiekt
39	siłownia zewnętrzna przy ul. Borsuczej	1 obiekt
40	siłownia zewnętrzna z oświetleniem przy Zespole Szkół nr 2 ul. Gdańska 23/1	1 obiekt
41	siłownia zewnętrzna przy ul. Sokólskiej	1 obiekt
42	siłownia zewnętrzna z oświetleniem przy ul. Stoczni Gdańskiej	1 obiekt
43	siłownia zewnętrzna i plac zabaw z ogrodzeniem w parku przy ul. A. Fredry	1 obiekt
44	siłownia zewnętrzna i plac zabaw na os. Bacieczki przy ul. gen. F. Kleeberga	1 obiekt
45	teren rekreacyjny na os. Jaroszkówka (plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, boiska treningowe i siłownia zewnętrzna) z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem	1 obiekt
46	boisko, siłownia zewnętrzna i plac zabaw z ogrodzeniem i oświetleniem przy ul. Wolińskiej	1 obiekt
47	plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 27, Al. J. Piłsudskiego 8A	1 obiekt

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
48	plac zabaw z ogrodzeniem w Ogródku Jordanowskim	1 obiekt
49	plac zabaw przy przedszkolu w Publicznym Gimnazjum nr 18 ul. Magnoliowa 13	1 obiekt
50	plac zabaw przy przedszkolu w Publicznym Gimnazjum nr 13 ul. Piastowska 3D	1 obiekt
51	bulodrom, siłownia zewnętrzna z oświetleniem i monitoringiem oraz ogrodzeniem boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Pałacowa 2/1	1 obiekt
52	pochylnia dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28	1 obiekt
53	winda zewnętrzna przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28	1 obiekt
54	winda zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27	1 obiekt
55	winda zewnętrzna przy Publicznym Gimnazjum nr 16 i CKU, ul. Sokółska 1	1 obiekt
56	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Boh. Monte Cassino 17	1 obiekt
57	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A	1 obiekt
58	termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. K. Pułaskiego 55	1 obiekt
59	termomodernizacja sali sportowej oraz łącznika przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. H. Sienkiewicza 57	1 obiekt
60	adaptacja części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18, ul. Magnoliowa 13 na potrzeby przedszkola	1 obiekt
61	adaptacja części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 13, ul. Piastowska 3D na potrzeby przedszkola	1 obiekt
62	adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 49, ul. Pogodna 16 na potrzeby przedszkola	1 obiekt
63	modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 2, ul. Legionowa 7	1 obiekt
64	ogrodzenie boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 18, ul. Magnoliowa 13	213 mb
65	ogrodzenie Zespołu Szkół nr 5, ul. Kamienna 15	136,40 mb
66	ogrodzenie boiska przy Zespole Szkół nr 5, ul. Kamienna 15	110,30 mb
67	ogrodzenie boiska przy Zespole Szkół nr 6, ul. Pietrasze 29	24 mb
68	ogrodzenie przy IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zwierzyniecka 9A	400,10 mb
69	ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 47, ul. Palmowa 28	440,79 mb
70	ogrodzenie Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. Waszyngtona 16	267,35 mb
71	ogrodzenie Przedszkola Samorządowego nr 36, ul. Św. Mikołaja 9	212,55 mb
72	ogrodzenie Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa	325,65 mb
73	modernizacja budynku komunalnego przy ul. Bema 89D na potrzeby Szkoły Rodzenia	1 obiekt
74	modernizacja budynków komunalnych (wykonano węzły c.o.) przy ul. L. Waryńskiego 24, ul. Gen. J. Bema 2, ul. M. Curie - Skłodowskiej 15A	3 obiekty
75	budowa budynków mieszkalanych wielorodzinnych przy ul. Gen. J. Bema 100D i 100 E	2 obiekty
76	modernizacja budynku objętego ochroną konserwatora przy ul. Warszawskiej 13	1 obiekt
77	przebudowa budynku i garażu przy ul. Wiktorii 5	2 obiekty
78	budowa monitoringu osiedlowego	5 pkt.
79	modernizacja lokalu na potrzeby klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce	1 obiekt
80	plac zabaw przy ul. Eliasza 3	1 obiekt
81	studnia wodomierzowa przy ul. Mieszka I 8c	1 szt.
82	plac zabaw przy ul. Barszczańskiej	1 obiekt
83	plac zabaw ul. L. Waryńskiego/ul. Żytnia	1 obiekt
84	siłownia zewnętrzna ul. L. Waryńskiego/ul. Żytnia	1 obiekt

Tabela Nr 4

**REALIZACJA WYDATKÓW¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2016 R.**

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2016 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (5+6)		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 60015	322 969 061	55 487 984	267 481 077			
	2016 r.	wydatki majątkowe	1 200 000	0	1 200 000	966 731	0	966 731
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 60015, 700, 70005	108 961 900	29 180 815	79 781 085			
	2016 r.	wydatki majątkowe	1 800 000	0	1 800 000	654 572	0	654 572
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 60015	180 500 000	29 500 000	151 000 000			
	2016 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2016 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (5+6)		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2							
	Nazwa projektu:							
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku						
	Razem wydatki:	600, 60016	45 500 000	12 018 500	33 481 500			
	2016 r.	wydatki majątkowe	9 550 000	3 950 000	5 600 000	0	0	0
5	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014						
	Razem wydatki:	801, 80130	1 074 429	0	1 074 429			
	2016 r.	wydatki bieżące	329 533	0	329 533	319 981		319 981
6	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014						
	Razem wydatki:	801, 80101, 80120, 80130	1 004 878	0	1 004 878			
	2016 r.	wydatki bieżące	248 969	0	248 969	213 609		213 609
7	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015						
	Razem wydatki:	801, 80130	1 506 022	0	1 506 022			
	2016 r.	wydatki bieżące	994 707	0	994 707	887 813		887 813

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2016 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (5+6)		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015						
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 8013	1 714 628	0	1 714 628			
	2016 r.	wydatki bieżące	1 037 852	0	1 037 852	936 384		936 384
9	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015						
	Razem wydatki:	801, 80140	308 473	0	308 473			
	2016 r.	wydatki bieżące	173 791	0	173 791	173 715	0,00	173 715
10	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:	Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"						
	Razem wydatki:	730,73095	3 038 697 ³⁾	457 842	2 580 855			
	2016 r.	wydatki bieżące	576 227	88 469	487 758	571 742	87 725	484 017
11	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016						
	Razem wydatki:	801, 80120, 80101, 80110	618 713	0	618 713			
	2016 r.	wydatki bieżące	199 132	0	199 132	127 187		127 187

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2016 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (5+6)	Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016						
	Razem wydatki:	801, 80130, 80140	1 125 156	0	1 125 156			
	2016 r.	wydatki bieżące	354 285	0	354 285	246 501	0,00	246 501
13	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Młodzież - Edycja 2016						
	Razem wydatki:	854, 85407	121 472	0	121 472			
	2016 r.	wydatki bieżące	121 472	0	121 472	121 468	0	121 468
14	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:III							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:	Kwalifikacje uszyte na miarę						
	Razem wydatki:	801, 80195	500 680	51 654 ⁴⁾	449 026			
	2016 r.	wydatki bieżące	500 680	51 654 ⁵⁾	449 026	500 674	51 651	449 023
15	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:III							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Razem wydatki:	801, 80195	1 410 900	184 430 ⁶⁾	1 226 470			
	2016 r.	wydatki bieżące	48 500	0 ⁷⁾	48 500	35 072	0	35 072

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2016 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (5+6)		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: III							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:	Małe laboratorium językowe						
	Razem wydatki:	801, 80195	200 601	28 285 ¹⁰⁾	172 316			
	2016 r.	wydatki bieżące	84 026	10 800 ¹¹⁾	73 226	84 010	10 785	73 225
	Wydatki majątkowe		12 550 000	3 950 000	8 600 000	1 621 303	0	1 621 303
	Wydatki bieżące		4 669 174	150 923	4 518 251	4 218 156	150 161	4 067 995
	Ogółem		17 219 174	4 100 923	13 118 251	5 839 459	150 161	5 689 298

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

³⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Elk - Park Naukowo - Technologiczny w Elku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. Całkowita wartość projektu wynosi 7 297 120 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 4 258 423 zł.

⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 28 250 zł

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 28 250 zł wykonany w kwocie 27 588,95 zł

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 32 006,68 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 5 334,46 zł wykonany w kwocie 2 114,70 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 16 003,33 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 10 668,89 zł

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 3 619 zł

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny zaplanowany w wysokości 1 316 zł

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 2 303 zł

Tabela Nr 5

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			80 490 936	87 142 339
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0	0
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	80 152 048	86 803 451
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	338 888	338 888
Rozchody ogółem:			62 881 715	62 881 714
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	2 881 715	2 881 714
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000	60 000 000
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0

Tabela Nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2016 r.				Wykonanie przychodów za 2016 r.				Plan kosztów na 2016 r.	Wykonanie kosztów za 2016 r.
		ogółem	dotacje z budżetu			ogółem	dotacje z budżetu				
				dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71035	Cmentarze	1 864 510	651 000	651 000	0	2 037 132	651 000	651 000	0	1 864 510	1 866 263
	Cmentarz Miejski	1 864 510	651 000	651 000	0	2 037 132	651 000	651 000	0	1 864 510	1 866 263
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 829 549	6 180 000	5 430 000	750 000	18 943 340	6 180 000	5 430 000	750 000	18 829 549	18 943 340
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 829 549	6 180 000	5 430 000	750 000	18 943 340	6 180 000	5 430 000	750 000	18 829 549	18 943 340
92965	Pozostała działalność	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	2 574 598	2 574 598	0	2 574 598	2 900 000	2 574 598
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	2 574 598	2 574 598	0	2 574 598	2 900 000	2 574 598
Ogółem		24 194 059	10 331 000	6 681 000	3 650 000	24 155 070	10 005 598	6 681 000	3 324 598	24 194 059	23 984 201

Tabela Nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 r.**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 029	22 548 598	22 519 924	45 703
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0	1 726 420	1 726 420	0
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	40 072	40 072	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	72 968	72 968	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	31 521	31 521	0
	4. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	30 125	30 125	0
	5. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	15 615	15 615	0
	6. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	36 911	36 911	0
	7. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	83 603	83 603	0
	8. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	0	74 346	74 346	0
	9. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	52 834	52 834	0
	10. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	59 403	59 403	0
	11. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	95 018	95 018	0
	12. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	63 491	63 491	0
	13. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	42 068	42 068	0
	14. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	90 998	90 998	0
	15. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	19 883	19 883	0
	16. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	55 007	55 007	0
	17. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	67 230	67 230	0
	18. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	62 069	62 069	0
	19. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	104 281	104 281	0
	20. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	234 797	234 797	0
	21. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	46 403	46 403	0
	22. Zespół Szkół Nr 1	0	13 244	13 244	0
	23. Zespół Szkół Nr 2	0	11 305	11 305	0
	24. Zespół Szkół Nr 3	0	11 595	11 595	0
	25. Zespół Szkół Nr 4	0	67 475	67 475	0
	26. Zespół Szkół Nr 5	0	46 969	46 969	0
	27. Zespół Szkół Nr 6	0	33 984	33 984	0
	28. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	41 239	41 239	0
	29. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45	0	104 335	104 335	0
	30. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29	0	17 631	17 631	0
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	34 422	34 422	0
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	0	7 622	7 622	0
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	0	11 486	11 486	0
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	0	13 228	13 228	0
	4. Zespół Szkół Nr 17 - SP Nr 30	0	2 087	2 087	0
80104	<i>Przedszkola</i>	0	236 167	236 160	8
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	11 117	11 117	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	17 150	17 150	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	2 154	2 154	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	4 874	4 874	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	8 076	8 076	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	1 223	1 223	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	60	60	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	13 216	13 216	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	1 872	1 872	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	20	20	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	10 490	10 490	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	1 941	1 936	5
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	2 520	2 520	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	1 829	1 829	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	2 450	2 450	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	5 850	5 850	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	6 108	6 108	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	2 351	2 351	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	60	60	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	1 760	1 760	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	2 380	2 380	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	4 205	4 205	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	2 420	2 417	3
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	2 850	2 850	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	1 062	1 062	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	7	7	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	11 830	11 830	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	1 939	1 939	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	1 428	1 428	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	27	27	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	990	990	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	600	600	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	1 069	1 069	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	2 173	2 173	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	3 285	3 285	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	9 778	9 778	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	3 452	3 452	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	2 894	2 894	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	12 263	12 263	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	0	0	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	19 495	19 495	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	607	607	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	19 310	19 310	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	8 593	8 593	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	2 574	2 574	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	0	0	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	1 616	1 616	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	3 020	3 020	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	2 634	2 634	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	2 685	2 685	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	1 925	1 925	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	10 300	10 300	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	45	45	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	3 589	3 589	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	15	565 438	565 453	0
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	71 898	71 898	0
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	13 117	13 117	0
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	15	15 587	15 602	0
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi	0	15 671	15 671	0
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	80 526	80 526	0
	6. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	34 138	34 138	0
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	12 682	12 682	0
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 13	0	105 784	105 784	0
	9. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	54 803	54 803	0
	10. Publiczne Gimnazjum Nr 16	0	55 351	55 351	0
	11. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	47 066	47 066	0
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	0	4 271	4 271	0
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - PG Nr 8	0	54 545	54 545	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 156 629	1 156 629	0
	1. I Liceum Ogólnokształcące	0	136 593	136 593	0
	2. IV Liceum Ogólnokształcące	0	46 865	46 865	0
	3. V Liceum Ogólnokształcące	0	75 800	75 800	0
	4. VI Liceum Ogólnokształcące	0	122 917	122 917	0
	5. VII Liceum Ogólnokształcące	0	47 080	47 080	0
	6. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	113 923	113 923	0
	7. X Liceum Ogólnokształcące	0	1 033	1 033	0
	8. XI Liceum Ogólnokształcące	0	99 416	99 416	0
	9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	152 183	152 183	0
	10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	145 138	145 138	0
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	0	137 881	137 881	0
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	77 800	77 800	0
80130	Szkoły zawodowe	764	1 320 171	1 318 889	2 046
	1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	73 259	73 259	0
	2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0	52 287	52 287	0
	3. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	0	171 752	171 752	0
	4. Zespół Szkół Elektrycznych	0	86 815	86 815	0
	5. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	25 735	25 735	0
	6. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	272	70 688	68 924	2 037
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	491	204 940	205 422	9
	8. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	325 901	325 901	0
	9. Zespół Szkół Technicznych	0	266 255	266 255	0
	10. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi	0	42 540	42 540	0
80132	Szkoły artystyczne	0	10 393	10 393	0
	1. Policealne Studium Wokalnno-Aktorskie	0	10 393	10 393	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 255	56 799	48 739	22 315
	1. Zespół Szkół Nr 16	14 255	56 799	48 739	22 315
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	483	1 101 025	1 100 586	922
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	32 744	32 744	0
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	20 213	20 213	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	546 252	546 252	0
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	284 795	283 873	922
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP	483	217 021	217 504	0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	280	461 588	461 868	0
	1.Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	280	461 588	461 868	0
80148	Stołówki szkolne	1 233	15 879 544	15 860 364	20 413
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	61 180	61 180	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	113 219	113 219	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	119 207	119 207	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	93 866	93 866	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	103 348	103 348	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	67 904	67 904	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	74 111	74 111	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	80	142 784	142 864	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	194	133 808	133 896	105
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	55 250	55 250	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	124 479	124 479	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	109 008	109 008	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	103 518	103 518	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	152 007	152 007	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	102 390	102 390	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	104 843	104 843	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	142 472	142 472	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	98 614	98 614	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	144 633	144 633	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	130 824	130 824	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	3	124 274	124 277	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	112 795	112 795	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	168 190	168 190	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	194 909	194 909	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	64 147	64 147	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	86	93 810	93 896	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	118 233	118 227	6
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	110 998	110 998	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	90 206	90 206	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	110 032	110 032	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	111 835	111 835	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	107 023	107 023	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	103 312	103 312	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	104 438	104 438	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	54 262	54 262	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	94 271	94 271	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	122 947	122 947	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	84 445	84 445	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	138 339	138 339	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	92 034	92 034	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	124 075	124 075	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	73 671	73 671	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	152 467	152 467	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	140 920	140 920	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	15	116 506	116 521	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	76 691	73 523	3 168
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	90 791	90 791	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	92 264	92 264	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	104 638	104 638	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	98 758	98 758	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	29	121 465	121 494	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	136 845	136 845	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	136 048	136 048	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	129 895	129 895	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	156 435	156 435	0
	56. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	193 122	193 080	42
	57. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	121 182	121 182	0
	58. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	206 670	206 670	0
	59. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	204 842	204 842	0
	60. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	112 061	112 061	0
	61. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	137 675	137 675	0
	62. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	422 843	422 843	0
	63. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	0	244 617	228 603	16 014
	64. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	135 953	135 953	0
	65. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	322 962	322 962	0
	66. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	172 694	172 694	0
	67. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	249 928	249 928	0
	68. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	152 151	152 151	0
	69. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	125 201	125 156	45
	70. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	177 322	177 322	0
	71. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	154 814	154 814	0
	72. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	222 117	222 117	0
	73. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	308 483	308 483	0
	74. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	134	270 549	270 683	0
	75. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	90	328 242	328 332	0
	76. Szkoła Podstawowa Nr 51	130	237 648	237 778	0
	77. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	251 103	251 103	0
	78. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	30 055	30 055	0
	79. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	114 737	114 737	0
	80. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	0	22 233	22 233	0
	81. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	41 655	41 655	0
	82. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	89 054	89 054	0
	83. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	62 881	62 881	0
	84. Publiczne Gimnazjum Nr 13	0	23 578	23 578	0
	85. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	100 215	100 215	0
	86. Publiczne Gimnazjum Nr 16	0	66 815	66 815	0
	87. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	83 006	83 006	0
	88. IV Liceum Ogólnokształcące	0	134 755	134 755	0
	89. VII Liceum Ogólnokształcące	0	42 402	42 402	0
	90. VIII Liceum Ogólnokształcące	252	201 743	201 839	156
	91. X Liceum Ogólnokształcące	0	380 565	380 565	0
	92. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11	0	60 546	60 546	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	93. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	0	107 327	107 327	0
	94. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - PG Nr 8, XIII LO	0	76 191	76 191	0
	95. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	0	104 503	104 503	0
	96. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	0	99 296	99 296	0
	97. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	0	192 648	192 648	0
	98. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	0	112 059	112 059	0
	99. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	0	230 473	230 408	65
	100. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	0	318 885	318 885	0
	101. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne	0	39 284	39 284	0
	102. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne	0	25 228	25 228	0
	103. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne	0	38 172	38 172	0
	104. Zespół Szkół Nr 17	0	13 465	13 465	0
	105. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 -SP Nr 45, PG Nr 17	0	221 960	221 960	0
	106. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	0	145 127	145 127	0
	107. Bursa Szkolna	0	461 640	461 448	192
	108. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	151 606	151 606	0
	109. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	361 520	361 153	366
	110. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	220	232 500	232 552	168
	111. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	171 283	171 197	86
	112. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	440 522	440 522	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 241	2 624 109	2 611 094	26 256
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	183 806	183 806	0
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	183 806	183 806	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	16 166	16 166	0
	1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0	5 950	5 950	0
	2. Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna Nr 2	0	1 322	1 322	0
	3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	0	8 894	8 894	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 026 901	1 026 901	0
	1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	1 005 659	1 005 659	0
	2. Młodzieżowy Dom Kultury	0	21 242	21 242	0
85410	Internaty i bursy szkolne	10 716	1 272 383	1 270 648	12 451
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	120	77 015	77 075	60
	2. X Liceum Ogólnokształcące	0	153 145	153 145	0
	3. Bursa Szkolna	0	345 334	345 226	108
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	49 484	49 484	0
	5. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	235 224	234 921	303
	6. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	70	70 007	70 077	0
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	73 887	73 887	0
	8. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	156 462	156 462	0
	9. Zespół Szkół Nr 16	10 526	111 826	110 372	11 980
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 525	124 853	113 573	13 806
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 525	124 853	113 573	13 806
Ogółem		30 271	25 172 707	25 131 018	71 960

Tabela Nr 8

**INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2016 r.**

(w złotych)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	RAZEM	100 000	0	0	x
1	Województwo Podlaskie Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica RP	100 000			25.01.2017r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	RAZEM	20 000	0	651 000	x
1	Cmentarz Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63	dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej: a) terenu cmentarza przy ul. Wł. Wysockiego w Białymstoku b) terenu cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl)			651 000	07.02.2017r.
2	Politechnika Białostocka Białystok, ul. Wiejska 45A	wypłata nagród studentom, za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej	20 000			28.11.2016r. i 29.11.2016r.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	RAZEM	999 927	0	0	x
1	Komenda Miejska Policji Białystok, ul. Bema 4	dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych w postaci: 1) rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy - 219 990 zł 2) nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej - 20 000 zł 3) zakupu materiałów i środków biurowych, czystości, ochrony indywidualnej, materiałów i sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, materiałów i sprzętu łączności i informatyki, materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i remontów Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku - 199 939 zł 4) nagród, materiałów i usług na potrzeby prowadzonych działań prewencyjnych, w tym w ramach " Programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku"- 59 998 zł 5) zakupu siedemnastu pojazdów samochodowych na potrzeby Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji i komisariatów I - IV - 500 000 zł	999 927			zadania 1-2 27.01.2017r.; zadania 3-5 26.01.2017r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	532	0	0	x
1	Miasto Suwałki Suwałki, ul. Mickiewicza 1	nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego	532			11.01.2017r.
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	1 811 709	33 456	600 000	x

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	dofinansowanie działalności podstawowej - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi			600 000	24.01.2017r.
2	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 79	dofinansowanie utrzymania ciągłości i sprawności infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego	239 785			04.01.2017r.
		dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	669 116			25.01.2017r.
		zakup pościeli, poduszek, kocy, piżam na oddziały szpitalne		33 456		11.08.2016r.
		dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK	47 794			10.08.2016r.
		dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie i rozbudowę infrastruktury technicznej związanej z bezpieczeństwem dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK	38 102			28.12.2016r.
		dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie i rozbudowę infrastruktury technicznej związanej z bezpieczeństwem dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK	66 912			29.12.2016r.
3	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24A	dofinansowanie zakupu wyposażenia hybrydowych sal zabiegowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej	750 000			12.01.2017r.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	4 693 775	0	0	x
1	Powiat Białostocki (Starostwo Powiatowe w Białymstoku) Białystok, ul. Borsucza 2	wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	4 693 775			15.02.2017r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	6 551 849	19 190 500	0	x
1	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	dotacja podmiotowa		5 050 000		31.01.2017r.
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup nagłośnienia do celów plenerowych	20 000			31.05.2016r.
2	Białostocki Teatr Lalek Białystok, ul. Kalinowskiego 1	dotacja podmiotowa		5 680 000		30.01.2017r.
		organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym, w ramach VIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich	200 000			04.10.2016r.
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakończenie modernizacji dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek i jej obrębu - etap V	1 300 000			21.11.2016r.
3	Centrum im. Ludwika Zamenhofa Białystok, ul. Warszawska 19	dotacja podmiotowa		1 205 000		31.01.2017r.
4	Dom Kultury "Śródmieście" Białystok, ul. Kilińskiego 13	dotacja podmiotowa		637 500		30.01.2017r.
5	Galeria Arsenał Białystok, ul. Mickiewicza 2	dotacja podmiotowa		2 364 000		30.01.2017r.
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - Rozbudowa regionalnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej Kolekcja II w 2016 r.	40 000			23.09.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Galeria im. Sienkiewicza Białystok, ul. Waryńskiego 24A	dotacja podmiotowa		1 411 000		31.01.2017r.
		dotacja celowa na wydatki majątkowe: zakup dzieł sztuki oraz laptopów wraz z oprogramowaniem	57 148			17.10.2016r.
		IX Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria"	150 000			14.10.2016r.
7	Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. Kilińskiego 7	dotacja podmiotowa		2 843 000		31.01.2017r.
		dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - organizacja XVI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru	49 971			17.11.2016r.
		dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - prace konserwacyjne przy ekspozycji stałej	69 853			14.12.2016r.
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastycznie przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru	299 505			22.12.2016r.
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - modernizacja sali wystaw czasowych	89 955			14.12.2016r.
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup sprzętu, urządzeń, komputerów	129 021			14.12.2016r.
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Muzeum Pamięci Polskiego Sybiru	289 462			20.09.2016r.
8	Województwo Podlaskie dotacja na rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A	dotacja celowa na zadania bieżące - na dofinansowanie filii bibliotecznych	3 230 000			30.01.2017r.
		dotacja celowa na zadania bieżące - Biblioteka dla każdego - Budżet Obywatelski	256 829			29.12.2016r.
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup urządzeń	14 000			30.12.2016r.
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - Biblioteka dla każdego - Budżet Obywatelski	175 505			29.12.2016r.
9	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1	wykonanie prac budowlano-konserwatorskich przy kamienno-betonowej attyce elewacji ogrodowej Pałacu Branickich przy ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku	103 200			14.11.2016r.
10	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Białystok, ul. Lipowa 47	wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz remont elewacji kamienicy z 1936 r., przy ul. Lipowej 47 w Białymstoku	77 400			29.11.2016r.
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	3 324 598	0	5 430 000	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włokiennicza 4	dofinansowanie działalności podstawowej			5 430 000	24.01.2017r.
		finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą: 1) Budowa parkingu przy Pływalni Sportowej wzdłuż ulicy Włokienniczej - 750 000 zł 2) Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy ul. Stromej 1A w Białymstoku - 1 074 598 zł 3) Budowa kompleksu lekkoatletycznego Zespołu Obiektów Sportowych "Zwierzyniec" w Białymstoku - wariant 400 m certyfikowany - 1 500 000 zł	3 324 598			24.01.2017r.
OGÓŁEM			17 502 390	19 223 956	6 681 000	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RAZEM	40 748	0	0	x
1	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Bożego Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	tryb małych grantów, zadanie publiczne pod nazwą: "Wolontariat jest spoko" - działania aktywizujące grupę wolontariuszy lokalnych współpracujących z ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia	10 000			15.06.2016r.
2	Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab Białystok, ul. Zwierzyniecka 17/16	tryb małych grantów, zadanie publiczne pod nazwą: "Gramy o budżet - deliberacja i współdecydowanie"	6 748			30.11.2016r.
3	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	tryb małych grantów, zadanie publiczne pod nazwą: Przygotowanie i prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych na temat Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok z mieszkańcami Miasta Białegostoku	9 000			30.05.2016r.
		otwarty konkurs ofert: Przygotowanie i prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych na temat Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok z mieszkańcami Miasta Białegostoku	15 000			30.11.2016r.
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	RAZEM	299 730	0	0	x
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 1	świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2016 r.	299 730			25.01.2017r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	2 970 231	67 932 996	0	x
1	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Abp.E. Kisiela 8	dotacja dla placówki niepublicznej		56 946		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	5 119			15.12.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		2 260 247		19.01.2017r.
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Abpa. E. Kisiela 8	dotacja dla placówki niepublicznej		113 837		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 318			15.12.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		276 974		19.01.2017r.
3	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	dotacja dla placówki niepublicznej		792 252		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		72 676		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	170 943			20.01.2017r.
4	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		921 458		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		40 179		nie podlega rozliczeniu

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Akademiczne Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		73 235		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		25 373		17.01.2017r.
6	AP Edukacja CK Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. R. Kościuszki 24	dotacja dla placówki niepublicznej		212 980		19.01.2017r.
7	"Bajka" Przedszkole Niepubliczne Nr 8 w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 7a	dotacja dla placówki niepublicznej		326 847		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	67 964			20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		453 171		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	42 752			20.01.2017r.
8	"Baśniowy Świat Dziecka" w Białymstoku Białystok, ul. Jęczmienna 25	dotacja dla placówki niepublicznej		17 178		08.12.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	366			08.12.2016r.
9	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49 B	dotacja dla placówki niepublicznej	64 522			20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		51 301		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		299 623		20.01.2017r.
10	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Uliland" Białystok, ul. Upalna 2/3	dotacja dla placówki niepublicznej		27 921		24.01.2017r.
11	Educentrum Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 1/10	dotacja dla placówki niepublicznej		420 412		20.01.2017r.
12	Edukacyjne Przedszkole "ENTLICZEK" Białystok, ul. Sokola 44	dotacja dla placówki niepublicznej		149 891		26.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	15 119			26.01.2017r.
13	"Edux" Zaoczne LO w Białymstoku Białystok, ul. Promienna 13 A	dotacja dla placówki niepublicznej		169 301		23.01.2017r.
14	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	dotacja dla placówki niepublicznej		317 135		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	54 235			20.01.2017r.
15	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej 15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	18 000			16.01.2017r.
16	Fundacja "Cud Miód Rodzina" Jurowce, ul. Przyleśna 7	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	5 400			25.07.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17	Fundacja "Smoleńsk 2011" Białystok, ul. Orzeszkowej 5A/17	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	4 000			22.07.2016r.
18	Fundacja "Wyrwani z niewoli" Białystok, ul. Zaulek Podhalański 20	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	5 676			20.07.2016r.
19	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	8 000			02.01.2017r.
20	Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Białystok, ul. Stefana Żeromskiego 4 lok. 2/2	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	1 600			11.01.2017r.
21	Fundacja Vidovdan Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	2 600			30.08.2016r.
22	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54A	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	2 956			30.06.2016r.
23	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia Białystok, ul. Waryńskiego 30	dotacja dla placówki niepublicznej	6 170			15.12.2016r
24	Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		56 661		17.01.2017r.
25	Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 43	dotacja dla placówki niepublicznej		73 621		11.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		784 871		11.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	15 841			15.12.2016r
26	Instytut Studiów Kobietych 15-420 Białystok, ul. Plac Uniwersytecki 1 lok. 118	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	1 500			25.05.2016r.
27	Językowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	dotacja dla placówki niepublicznej		447 612		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	43 294			19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		384 767		19.01.2017r.
28	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Błachnickiego Białystok, ul. Sitarska 25	dotacja dla placówki niepublicznej		286 118		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		57 673		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	2 500			15.12.2016r
29	Katolicka Szkoła Podstawowa im. MB Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej		411 195		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		57 755		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	5 991			15.12.2016r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
30	Katolickie Gimnazjum im. M.B. Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej		161 089		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		801 106		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	22 112			15.12.2016r.
31	Katolickie LO im. M.B. Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej		362 751		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		62 249		18.01.2017r.
32	Katolickie Przedszkole im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku Białystok, ul. Sitarska 25	dotacja dla placówki niepublicznej		327 213		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	13 057			20.01.2017r.
33	Liceul Technologic Anghel Saligny G-ral Eremia Grigorescu 32 810056 Braila, Rumunia	realizacja projektu pn. "Tell your story" w ramach programu ERASMUS+ Edukacja dorosłych - edycja 2015	53 931			20.12.2016r.
34	LO Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		6 774		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		996 940		19.01.2017r.
35	LO dla Dorosłych "Ekspert" w Białymstoku Białystok, ul. Przejazd 2a/1	dotacja dla placówki niepublicznej		257 019		23.01.2017r.
36	LO dla Dorosłych Zaoczne TWP w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej		140 176		17.01.2017r.
37	LO dla Dorosłych Zaoczne ZDZ w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		124 808		13.01.2017r.
38	LO Politechniki Białostockiej w Białymstoku Białystok, ul. Wiejska 45 A	dotacja dla placówki niepublicznej		101 851		19.01.2017r.
39	LO Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Suchowolca 6	dotacja dla placówki niepublicznej		853 445		20.01.2017r.
40	LO Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		112 889		13.01.2017r.
41	LO Zaoczne dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		354 565		20.01.2017r.
42	Merseyside Refugee Support Network St Anne's Centre, 7 Overbury Street Liverpool L7 3hj United Kingdom	realizacja projektu pn. "Tell your story" w ramach programu ERASMUS+ Edukacja dorosłych - edycja 2015	33 501			20.12.2016r.
43	Mundurowe LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Bema 105	dotacja dla placówki niepublicznej		170 528		20.01.2017r.
44	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstwową "Jasny Cel" Nr 12 Białystok, ul. Bukowskiego 4	dotacja dla placówki niepublicznej		1 310 599		12.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	1 217			15.12.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" im. L.Ł. Zamenhofs w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 49	dotacja dla placówki niepublicznej		133 408		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		19 304		18.01.2017r.
46	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Dobrego Startu" w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3	dotacja dla placówki niepublicznej		6 777		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		34 729		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		0		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	396			15.12.2016r
47	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	dotacja dla placówki niepublicznej		75 580		20.01.2017r.
48	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NWSP w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		38 609		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		74 538		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	891			15.12.2016r
49	Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Waryńskiego 30	dotacja dla placówki niepublicznej		1 195 376		16.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	7 404			15.12.2016r
50	Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Waryńskiego 30	dotacja dla placówki niepublicznej	3 995			15.12.2016r
		dotacja dla placówki niepublicznej		411 216		16.01.2017r.
51	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" w Białymstoku Białystok, ul. Działkowa 11 A	dotacja dla placówki niepublicznej		221 128		16.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	17 180			16.01.2017r.
52	Niepubliczne Przedszkole "Europrymusek" Białystok, ul. Ciołkowskiego 54	dotacja dla placówki niepublicznej		443 835		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	24 740			17.01.2017r.
53	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" w Białymstoku Białystok, ul. Grecka 2	dotacja dla placówki niepublicznej		219 795		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	19 242			17.01.2017r.
54	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś" Białystok, ul. Stroma 33a	dotacja dla placówki niepublicznej		324 913		26.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczne Elfy" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok.4	dotacja dla placówki niepublicznej		240 690		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	11 683			19.01.2017r.
56	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" w Białymstoku Białystok, ul. Tysiąclecia PP 10	dotacja dla placówki niepublicznej		436 293		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		457 721		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	34 361			19.01.2017r.
57	Niepubliczne Przedszkole Akademia Zdrowego Malucha Białystok, ul. Mickiewicza 92	dotacja dla placówki niepublicznej		165 771		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	13 057			19.01.2017r.
58	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul. St. Żeromskiego 7 c	dotacja dla placówki niepublicznej		261 862		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	54 923			20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		81 227		20.01.2017r.
59	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5 lok H7, H8	dotacja dla placówki niepublicznej		176 494		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	15 806			18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		130 956		18.01.2017r.
60	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5	dotacja dla placówki niepublicznej	212 824			19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 062 136		19.01.2017r.
61	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno- Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. Traugutta 25	dotacja dla placówki niepublicznej		99 689		16.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		383 466		16.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	7 188			16.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	76 892			16.01.2017r.
62	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	dotacja dla placówki niepublicznej		140 508		12.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	13 057			12.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 373 911		12.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
63	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku Białystok, ul. Bukowskiego 4	dotacja dla placówki niepublicznej		300 728		12.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	38 360			12.01.2017r.
64	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	dotacja dla placówki niepublicznej		1 162 852		19.01.2017r.
65	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Promyk z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	dotacja dla placówki niepublicznej		43 229		10.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		608 877		10.01.2017r.
66	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Letnia Łączka" w Białymstoku Białystok, ul. Karłowicza 31 B	dotacja dla placówki niepublicznej		39 077		29.08.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		6 905		24.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	6 872			29.08.2016r.
67	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. Wysockiego 62	dotacja dla placówki niepublicznej		620 239		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	59 516			17.01.2017r.
68	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych Białystok, ul. Lipowa 30	dotacja dla placówki niepublicznej		22 052		19.01.2017r.
69	NOVA LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 30	dotacja dla placówki niepublicznej		34 564		19.01.2017r.
70	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 30	dotacja dla placówki niepublicznej		66 053		19.01.2017r.
71	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Podstawowa nr 10 Białystok, ul. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		577 150		17.01.2017r.
72	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Przedszkole nr 4 w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		290 712		17.01.2017r.
73	Policealna Szkoła "Cosinus" w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3d	dotacja dla placówki niepublicznej		1 712 323		20.01.2017r.
74	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 31	dotacja dla placówki niepublicznej		924 945		23.01.2017r.
75	Policealna Szkoła "EDUX" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 21 lok. 123	dotacja dla placówki niepublicznej		71 134		23.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
76	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul. Cieszyńska 3a	dotacja dla placówki niepublicznej		501 112		26.01.2017r.
77	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul. Cieszyńska 3a (środki przekazano na rzecz I Urzędu Skarbowego w Białymstoku w związku z zajęciem wierzytelności; dot. Centrum Edukacji Akademia Sukcesu)	dotacja dla placówki niepublicznej		35 610		nie podlega rozliczeniu (trwa postępowanie w sprawie zwrotu środków)
78	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul. Cieszyńska 3a (środki przekazano na rzecz Kancelarii Komorniczej Agnieszka Kosacka Bobier w związku z zajęciem wierzytelności; dot. Centrum Edukacji Akademia Sukcesu)	dotacja dla placówki niepublicznej		3 073		nie podlega rozliczeniu (trwa postępowanie w sprawie zwrotu środków)
79	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochikara" w Białymstoku Białystok, ul. Legionowa 7	dotacja dla placówki niepublicznej		57 795		24.01.2017r.
80	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku Białystok, ul. Bema 105	dotacja dla placówki niepublicznej		805 727		20.01.2017r.
81	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum sp. z o.o. w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 52	dotacja dla placówki niepublicznej		289 306		23.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		447 945		nie podlega rozliczeniu
82	Policealne Studium Farmaceutyczne "ESAN" w Białymstoku Białystok, ul. Antoniuk Fabr. 40	dotacja dla placówki niepublicznej		63 488		19.01.2017r.
83	Policealne Studium Kosmetyczne "Beauty Ekspert" Białystok, ul. Warszawska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		144 937		23.01.2017r.
84	Policealne Studium Obsługi Spedycyjno Celnej w Białymstoku Białystok, ul. Stoleczna 6	dotacja dla placówki niepublicznej		131 684		10.01.2017r.
85	Policealne Studium Zawodowe "Ekspert" w Białymstoku Białystok, ul. Przejazd 2a/1	dotacja dla placówki niepublicznej		140 787		23.01.2017r.
86	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej		137 188		17.01.2017r.
87	Policealne Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 6 lok. 25	dotacja dla placówki niepublicznej		2 032 441		20.01.2017r.
88	Policealne Szkoła Medyczna "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 6 lok. 25	dotacja dla placówki niepublicznej		36 929		20.01.2017 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
89	Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" im. Ludwika Łazarza Zamenhafa Białystok, ul. Mickiewicza 49	dotacja dla placówki niepublicznej		21 254		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	11 695			18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		34 201		18.01.2017r.
90	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno - Językowa w Białymstoku Białystok, ul. Kraszewskiego 33	dotacja dla placówki niepublicznej		1 030 962		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		412 223		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	6 251			15.12.2016r
		dotacja dla placówki niepublicznej		58 285		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	29 718			19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		41 401		19.01.2017r.
91	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	dotacja dla placówki niepublicznej		967 889		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		37 783		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	10 494			15.12.2016r
92	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku Białystok, ul. Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej		377 408		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		261 872		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 496			15.12.2016r
93	Prywatne Gimnazjum Informatyczno - Językowe w Białymstoku Białystok, ul. Kraszewskiego 33	dotacja dla placówki niepublicznej		75 819		19.01.2017r.
94	Prywatne Gimnazjum Nr 6 w Białymstoku Białystok, ul. Św. A.Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej		154 446		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	2 269			15.12.2016r
		dotacja dla placówki niepublicznej		18 972		20.01.2017r.
95	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej		181 607		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	17 180			20.01.2017r.
96	Prywatne Przedszkole Kids' Academy w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	dotacja dla placówki niepublicznej		919 996		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	179 867			20.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
97	Przedszkole "Klub Małych Odkrywców" w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	dotacja dla placówki niepublicznej		154 324		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	13 057			20.01.2017r.
98	Przedszkole "Świat Zucha" w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		544 178		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	32 986			20.01.2017r.
99	Przedszkole Familijne w Białymstoku Białystok, ul. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej		143 428		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	10 995			18.01.2017r.
100	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" w Białymstoku Białystok, ul. Stroma 33a	dotacja dla placówki niepublicznej		121 393		26.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	26 771			26.01.2017r.
101	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa" w Białymstoku Białystok, ul. Raginisa 91	dotacja dla placówki niepublicznej		229 470		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	17 867			20.01.2017r.
102	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Białymstoku Białystok, ul. Ekologiczna 16 lok. 2	dotacja dla placówki niepublicznej		124 768		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	6 872			17.01.2017r.
103	Przedszkole Niepubliczne "Mały Podróżnik" w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 6 lok. 1	dotacja dla placówki niepublicznej		288 139		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	48 742			20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		953 367		20.01.2017r.
104	Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonej Górze" w Białymstoku Białystok, ul. Wenecka 1	dotacja dla placówki niepublicznej		482 897		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	43 294			20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		744 783		20.01.2017r.
105	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" w Białymstoku Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	dotacja dla placówki niepublicznej		988 300		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	69 408			19.01.2017r.
106	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3a	dotacja dla placówki niepublicznej		200 775		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	41 191			19.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
107	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" w Białymstoku Białystok, ul. Jana Pawła II 59 C	dotacja dla placówki niepublicznej		149 295		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	14 431			17.01.2017r.
108	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	dotacja dla placówki niepublicznej	210 755			13.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		941 501		13.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		26 775		13.01.2017r.
109	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	dotacja dla placówki niepublicznej		342 976		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	30 427			20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		72 676		20.01.2017r.
110	Przedszkole Niepubliczne Marchewka w Białymstoku Białystok, ul. Sobieskiego 13 lok. 2 i 3	dotacja dla placówki niepublicznej		262 882		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	16 493			20.01.2017r.
111	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Promyczek" Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiele 28	dotacja dla placówki niepublicznej		506 893		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	113 961			18.01.2017r.
112	Przedszkole Niepubliczne Nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul. Produkcyjna 66	dotacja dla placówki niepublicznej		181 167		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	40 504			20.01.2017r.
113	Przedszkole Niepubliczne Nr 6 im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	dotacja dla placówki niepublicznej		810 363		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	159 270			17.01.2017r.
114	Przedszkole Niepubliczne Paprotka w Białymstoku Białystok, ul. E. Orzeszkowej 15	dotacja dla placówki niepublicznej		147 463		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	13 057			20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		51 301		20.01.2017r.
115	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2	dotacja dla placówki niepublicznej		186 474		11.01.2017r.
116	Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku Białystok, ul. Dobra 1 a	dotacja dla placówki niepublicznej		488 557		11.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	45 356			11.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
117	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	dotacja dla placówki niepublicznej		61 230		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	5 371			20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		68 878		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	48 221			20.01.2017r.
118	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 46	dotacja dla placówki niepublicznej		66 472		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	12 932			20.01.2017r.
119	Punkt Przedszkolny "Pogodne Przedszkole" Białystok, ul. Armii Krajowej 29 A	dotacja dla placówki niepublicznej		14 601		12.12.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	3 233			12.12.2016r.
120	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	dotacja dla placówki niepublicznej		544 973		19.01.2017r.
121	Punkt Przedszkolny Promyczki Białystok, ul. Włociańska 101	dotacja dla placówki niepublicznej		12 797		28.06.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		11 232		16.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	3 299			28.06.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	1 751			16.01.2017r.
122	Punkt Przedszkolny Wesołe Krasnoludki Białystok, ul. Prowiantowa 17 lok. 1	dotacja dla placówki niepublicznej		54 043		13.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	22 886			13.01.2017r.
123	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Stowarzyszenia "Barwa" w Białymstoku Białystok, ul. ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		226 742		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	1 292			15.12.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		109 804		19.01.2017r.
124	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej	5 010			15.12.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		318 485		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		256 471		20.01.2017r.
125	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	dotacja dla placówki niepublicznej		688 109		13.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		25 082		13.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	9 608			15.12.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
126	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 13	dotacja dla placówki niepublicznej		787 568		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		75 846		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	9 014			15.12.2016r
127	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 5	dotacja dla placówki niepublicznej	13 359			15.12.2016r
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 167 012		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		157 827		20.01.2017r.
128	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO w Białymstoku Białystok, ul. Dzielna 19	dotacja dla placówki niepublicznej		943 502		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		54 524		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	376			15.12.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	10 569			15.12.2016r
129	Społeczne Gimnazjum Nr 1 PTO "Edukacja Narodowa" Białystok, ul. Mickiewicza 95	dotacja dla placówki niepublicznej		42 688		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		188 145		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	3 218			15.12.2016r
130	Społeczne Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 13	dotacja dla placówki niepublicznej		230 267		19.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 331			15.12.2016r
		dotacja dla placówki niepublicznej		25 452		19.01.2017r.
131	Społeczne Gimnazjum Nr 3 BTO w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 5	dotacja dla placówki niepublicznej		94 864		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		522 310		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	11 443			15.12.2016r
132	Społeczne Gimnazjum Nr 4 STO w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	dotacja dla placówki niepublicznej		274 260		13.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	6 089			15.12.2016r
133	Społeczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej	11 188			15.12.2016r
		dotacja dla placówki niepublicznej		27 324		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		598 129		20.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
134	I Społeczne LO w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej		611 105		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		61 980		20.01.2017r.
135	II Społeczne LO im. Jana Pawła II PTO w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 95	dotacja dla placówki niepublicznej		306 558		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		54 975		20.01.2017r.
136	Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Kalinowa 5	dotacja dla placówki niepublicznej		201 576		10.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	49 430			10.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		14 400		10.01.2017r.
137	Społeczne Przedszkole Nr 1 STO w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	dotacja dla placówki niepublicznej		38 476		13.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		121 591		13.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	10 995			13.01.2017r.
138	Stowarzyszenie "Wspólne dobro - wspólny cel" 15-649 Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	25 000			16.01.2017r.
139	Szkoła Podstawowa "Słoneczna Szkoła" w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej		162 728		11.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	2 829			15.12.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		199 693		11.01.2017r.
140	Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, ul. Szkolna 1/1	dotacja dla placówki niepublicznej		43 002		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		15 006		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	9 277			17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		17 100		17.01.2017r.
141	Szkoła Podstawowa Nr 10 dla Dzieci z Cechami Autyzmu Białystok, ul. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		679 622		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	2 658			15.12.2016r.
142	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 43	dotacja dla placówki niepublicznej		10 994		11.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		2 016 076		11.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		40 527		11.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	21 622			15.12.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
143	Szkoła Policealna dla Dorosłych "Prymus" w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		169 793		20.01.2017r.
144	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		246 006		20.01.2017r.
145	Szkoła Policealna Go Work w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 5/205	dotacja dla placówki niepublicznej		222 740		24.01.2017r.
146	Szkoła Policealna ZDZ w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		44 460		13.01.2017r.
147	Technikum TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 31	dotacja dla placówki niepublicznej		131 063		23.01.2017r.
148	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		650 327		17.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		138 814		nie podlega rozliczeniu
149	Technikum ZDZ w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		424 341		13.01.2017r.
150	Terapeutyczne Punkt Przedszkolny Ada w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15a	dotacja dla placówki niepublicznej		294 087		19.01.2017r.
151	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Barwny Świat" w Białymstoku Białystok, ul. Sobolewska 18	dotacja dla placówki niepublicznej		735		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		928 194		18.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	89 303			18.01.2017r.
152	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Akademia Sukcesu" Białystok, ul. Cieszyńska 3a	dotacja dla placówki niepublicznej		14 033		26.01.2017r.
153	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Akademia Sukcesu" Białystok, ul. Cieszyńska 3a (środki przekazano na rzecz I Urzędu Skarbowego w Białymstoku w związku z zajęciem wierzytelności; dot. Centrum Edukacji Akademia Sukcesu)	dotacja dla placówki niepublicznej		1 754		nie podlega rozliczeniu (trwa postępowanie w sprawie zwrotu środków)
154	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 6	dotacja dla placówki niepublicznej		133 509		20.01.2017r.
155	Ułiland - Dwujęzyczny Polsko-Angielski Punkt Przedszkolny Białystok, ul. Upalna 2/3	dotacja dla placówki niepublicznej		23 071		19.09.2016r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	7 322			19.09.2016r.
156	Vardakeios School of Ermoupoli Marten Norderstrom 8 84100 Syros, Greece	realizacja projektu pn. "Tell your story" w ramach programu ERASMUS+ Edukacja dorosłych - edycja 2015	42 218			20.12.2016r.
157	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3d	dotacja dla placówki niepublicznej		344 305		20.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
158	Zaoczne LO "Beta" w Białymstoku Białystok, ul. Broniewskiego 1	dotacja dla placówki niepublicznej		2 316		nie podlega rozliczeniu
159	Zaoczne LO "Cosinus" w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 11	dotacja dla placówki niepublicznej		461 407		20.01.2017r.
160	Zaoczne LO dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 11	dotacja dla placówki niepublicznej		372 986		20.01.2017r.
161	II Zaoczne LO "Pegaz" w Białymstoku Białystok, ul. Boh Monte Cassino 25	dotacja dla placówki niepublicznej		127 721		19.01.2017r.
162	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		9 719		13.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej		474 299		13.01.2017r.
163	Zespół Szkół LOGiZ Gimnazjum w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	5 321			15.12.2016r
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		41 430		16.01.2017r.
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		549 587		16.01.2017r.
164	Zespół Szkół LOGiZ LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		165 270		16.01.2017r.
165	Zespół Szkół LOGiZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		339 282		16.01.2017r.
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		11 692		16.01.2017r.
166	Zespół Szkół PTO Społeczne Gimnazjum Nr 7 PTO Białystok, ul. Dzielna 19	dotacja dla placówki niepublicznej		325 740		20.01.2017r.
		dotacja dla placówki niepublicznej	8 688			15.12.2016r
167	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2016	3 900			18.01.2017r.
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	4 642 205	0	0	x
1	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Sowlańska 38 m. 1	Białostockie EURO z warkoczem - turniej piłki nożnej	3 000			08.12.2016r.
		Turnieje Piłki Nożnej dla dziewcząt pod hasłem: Wybieram piłkę nie alkohol	5 400			22.12.2016r.
2	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej	234			10.01.2017 r.
3	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Połowa 7/1	organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (14 turniejów piłki siatkowej)	11 000			17.01.2017r.
4	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Krokus” Białystok, ul. 1000-lecia PP 2	promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	130 120			27.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Tęcza” Białystok, ul. Berlinga 8	promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	75 240			23.01.2017r.
6	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	prorowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	18 000			30.01.2017r.
		prorowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	260 000			30.01.2017r.
7	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32 Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu Białystok, ul. Nowa 32A	prorowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	4 072			30.01.2017r.
8	Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski Białystok, ul. Jurowiecka 24	Klub Zdrowia	3 050			24.06.2016r.
9	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	prorowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	12 000			04.01.2017r.
		prorowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	450 000			19.01.2017r.
10	Fundacja "Oswoić świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok	370 000			10.01.2017r.
11	Fundacja Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 43 m. 2	"RUCH - RADOŚĆ - ROZUM" organizacja cykli turniejów piłki nożnej dzieci i młodzieży	8 000			20.01.2017r.
12	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Wiejska 55/48	6 Ogólnopolski Bieg Uliczny "Białystok Biega" 2016 wraz z biegiem rodzinnym "Wolę mile niż promile"	67 000			20.12.2016r.
13	"Fundacja Champions" Białystok, ul. Jurowiecka 28/2	organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	3 000			30.01.2017r.
14	Fundacja Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Białystok, ul. Zwirki i Wigury 10/1	Turnieje Halowe i Piłkarskie w 2016: 100 procent zabawy i sportu - 0 procent alkoholu	5 000			26.09.2016r.
15	Fundacja Naszpikowani Białystok, ul. Pietkuna 1 lok. 22	"Naszpikowani wiedzą"	10 000			20.01.2017r.
16	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 60/94	"Non stop gramy alkoholu nie tykamy" - zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami piłki nożnej dla dzieci od 3 roku życia	3 000			19.01.2017r.
17	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	organizacja imprezy Wielkanoc z Judo, zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. "NIE, dziękuję Wolę Judo"	3 000			27.01.2017r.
18	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	II KAISHO CUP - karate zamiast alkoholu	4 000			10.01.2017r.
19	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok, ul. Elewatorska 6A	prorowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	90 000			20.01.2017r.
20	Klub Abstynenta Azyl Białystok, ul. Mieszka I 8 C	promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	74 030			30.01.2017r.
21	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	II East Judo Open - Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzieży oraz VII Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego	10 000			25.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22	Klub Sportowy "CRISTAL" Białystok, ul. Lipowa 3	Sport nie znosi uzależnień - organizacja imprez oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym w boksie	8 000			13.01.2017r.
23	Klub Sportowy "GALAXY" Białystok Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 122	Cykl Turniejów Tenisa Stołowego	3 000			09.01.2017r.
		turniej tenisa stołowego pod hasłem "Nie pij alkoholu, zagraj z Mikołajem" połączony z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej w 2016 r.	8 000			11.01.2017r.
24	Klub Sportowy "WŁÓKNIARZ" Białystok, ul. Sokółska 1	festyn rodzinny 100% Sportu=0% Alkoholu z profilaktyką alkoholową wśród uczestników, połączony z turniejami piłki nożnej chłopców, dziewcząt, młodzieży jak i dorosłych	3 000			12.07.2016r.
25	Klub Sportowy 4G Sport Białystok, ul. Ciepła 40	organizacja zajęć strzeleckich dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej oraz V Cybershoot Motoserce 2016 i III Cybershoot Cup Białystok 2016	8 000			30.01.2017r.
26	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Suchowolca 26	Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie	10 000			26.01.2017r.
27	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Wierzbowa 10	zajęcia sportowe z badmintonu dla dzieci i młodzieży, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie, Indywidualne Mistrzostwa Polski Elit w Badmintonie, Cykl Turniejów Podlaskiej Ligi Badmintonu dla Dzieci i Młodzieży	10 000			26.01.2017r.
28	LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej	562			10.01.2017 r.
29	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy Słoneczny Stok Białystok, ul. Armii Krajowej 7	"Sport - moim nałogiem" - 4 turnieje futsalu i 4 tenisa stołowego	6 000			23.01.2017r.
30	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	1. organizacja Festynu Integracyjnego, Balu Tolerancji, 2. przeprowadzenie turniejów piłki nożnej, unihokeja, zawodów lekkoatletycznych, 3. organizacja rozgrywek sportowych w różnych sportach, gier i zabaw ruchowych, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej, 4. organizacja turniejów Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej, 5. organizacja 2 turniejów szachowych o zasięgu międzynarodowym, 6. konkursy plastyczne i poetyckie na temat profilaktyki przeciwalkoholowej	8 000			18.01.2017r.
31	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok, ul. Kółtąja 24/6	Sport to zdrowie - zajęcia z lekkoatletyki i piłki siatkowej	3 000			30.01.2017r.
32	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	cykl imprez pod hasłem: NIE PALĘ, NIE PIJĘ - KOSZYKÓWKĄ ŻYJĘ	6 000			20.01.2017r.
33	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "SHOGUN" Białystok, ul. Stołeczna 14C/36	Turniej Karate WKF dla Dzieci i Młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	2 000			27.01.2017r.
34	MMA VALETUDO BIAŁYSTOK Białystok, ul. Kolejowa 12E	cykl 9 otwartych turniejów MMA połączonych z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej oraz organizacja 2 imprez sportów walki pn.: Nie dla alkoholu, tak dla sportu	3 000			30.01.2017r.
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Św. Białystok, ul. Sybiraków 2	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	70 000			05.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36	Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju Białystok, ul. Lewandowskiego 5	Podlaskie Zawody Strzeleckie pod hasłami: Turniej Mikołajkowy pod hasłem - Mikołaj Zawsze Trzeźwy, oraz Sport i Zabawa bez promili	4 000			26.01.2017r.
37	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	Mała Liga Żubrów - cykl międzynarodowych turniejów minikoszykówki klasy IV, V i VI szkół podstawowych, BLS kontra Żubry - cykl turniejów młodzieży licealnej, VIII Turniej Streetballowy - największa ogólnodostępna koszykarska impreza amatorów na Podlasiu	35 000			20.01.2017r.
38	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" Warszawa, ul. Piękna 64 A	program profilaktyki i terapii w zakresie uzależnień behawioralnych	100 000			23.01.2017r.
39	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki Białystok, ul. Witosa 15B lok. 12	prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	200 000			30.01.2017r.
		prowadzenie dwóch mieszkań interwencyjno - terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	40 000			30.01.2017r.
		prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu	250 000			30.01.2017r.
		kształcenie podyplomowe osób starszych - Zdrowie psychiczne osób w podeszłym wieku	15 000			30.08.2016r.
		LOOK - program na rzecz wsparcia rodziców i opiekunów małych dzieci	10 000			29.01.2017r.
		prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	117 900			30.01.2017r.
40	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS	3 200			29.06.2016r.
		Olimpiada Wiedzy o AIDS	3 200			29.06.2016r.
		Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS	6 800			29.06.2016r.
		działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	50 000			30.01.2017r.
41	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Radio ORTHODOXIA Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	20 000			30.01.2017r.
42	"Radio i" Białystok, ul. Kolbego 8	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	40 000			30.01.2017r.
43	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	zajęcia sportowo-rekreacyjne jako profilaktyka uzależnień	3 000			29.01.2017r.
44	Stowarzyszenie "Nadaktywini" Białystok, ul. Wschodnia 4	"Chcę = mogę" cykl przygotowawczy zakończony startem w zawodach triathlonowych	3 000			27.01.2017r.
45	Stowarzyszenie „Tango” Białystok, ul. Radzywińska 16	promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	50 840			30.01.2017r.
46	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Arka” Białystok, ul. Barszczańska 5	promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	44 500			27.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
47	Stowarzyszenie BESTIOS Białystok, ul. Zagórna 2d/10	VI Międzynarodowy Turniej SAMBO w Białymstoku, BESTIOS CUP w piłce plażowej: siatkowej i ręcznej pod tytułem "Stop dla alkoholu, start dla sportu", Podlaska Amatorska Liga MMA	8 000			10.01.2017r.
48	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopoćki Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	92 700			30.01.2017r.
49	Stowarzyszenie Eurydyki Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24	konferencja "Rak jajnika - jak z nim żyć"	6 679			30.08.2016r.
50	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "Bis" Białystok, ul. Komandorska 10A	"Gimnastyka Artystyczna - Zabawa Fantastyczna" - zajęcia sportowe	4 000			24.01.2017r.
51	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej Gniazdozbiór Białystok, ul. Sokółska 7/23	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	70 000			30.01.2017r.
52	Stowarzyszenie Kieruj Się Dobrem Białystok, ul. Polna 4	festyn rodzinny "Baw się, odpoczywaj i podróżuj bezpiecznie"	5 000			30.08.2016r.
53	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna Białystok, ul. Berlinga 8	wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	315 000			16.01.2017r.
		Dialog motywujący	7 100			20.12.2016r.
54	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Hektor" Białystok, ul. Pietkiewicza 1	Letnia Grand Prix w siatkówce plażowej, piłce nożnej plażowej, piłce ręcznej połączona z kampanią profilaktyki przeciwalkoholowej na plaży miejskiej podczas letnich wakacji pn. 0% alkoholu = 100% zabawy	25 000			25.01.2017r.
55	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	50 000			30.01.2017r.
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	16 280			27.01.2017r.
		wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	305 000			30.01.2017r.
		wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	30 000			30.01.2017r.
		prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	6 224			27.01.2017r.
		wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	70 000			30.01.2017r.
56	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA Białystok, ul. Magnoliowa 4	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	240 000			30.01.2017r.
57	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	prowadzenie na terenie Białegostoku lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2016"	80 000			30.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
58	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 27	"Ruch i aktywne ćwiczenie to moje jedyne uzależnienie edycja 2016"	2 000			02.02.2017r.
59	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Przymierze” Białystok, ul. Wieniawskiego 12	promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	77 400			26.01.2017r.
60	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46A	prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej	8 000			24.01.2017r.
61	Stowarzyszenie Rodzina Na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Festyn Rodzinny oraz I Turniej Piłki Nożnej	8 000			29.06.2016r.
62	Stowarzyszenie Sportowe Białostocki Krążek Białystok, ul. L. Waryńskiego 26 lok. 11	organizacja otwartych zajęć nauki jazdy na łyżwach i łyżworolkach z elementami hokeja dla Mieszkańców Białegostoku p.n.: Hokeiści nie biją i nie piją	6 000			30.01.2017r.
63	Stowarzyszenie TABOR Białystok, ul. Składowa 7	promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	33 220			27.01.2017r.
64	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej	281			10.01.2017 r.
65	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 1	I Bieg Wszystkich Świętych, IV Bieg "Dla Jezusa" oraz Turniej Karate "Pierwszy Krok" połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	30 000			16.01.2017r.
		Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Handball TPD Białystok Cup	10 000			26.09.2016r.
		Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej	7 500			16.01.2017r.
66	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Genticus" Białystok, ul. Berlinga 21/41a	W piłkę i scrabble granie oraz profilaktyczne praktykowanie - organizacja cykli imprez	50 000			23.01.2017r.
67	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "PODLASIE" Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	organizacja cyklu 4 otwartych turniejów integracyjnych "Zapasy i sumo dla wszystkich" połączonych z profilaktyką przeciwalkoholową	8 000			05.01.2017r.
68	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	"Nie uzależniam się - więc jestem"	4 000			19.01.2017r.
69	Uczniowski Klub Sportowy "CZWÓRKA" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej 2016	3 000			24.01.2017r.
70	Uczniowski Klub Sportowy "DOJLIDY" Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	Alkohol zastęp ping pongiem (cykl spotkań dla uczniów SP klas 1-6) - cykl 40 spotkań, V Białostocki Festiwal Tenisa Stołowego "wybierz pingpong" - dla uczniów SP i PG	12 000			23.01.2017r.
		Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego pod nazwą "Start dla sportu, stop dla alkoholu"	6 500			14.11.2016r.
		Ogólnopolskie Zawody Kajakowe pod nazwą "Nie piję, nie palę - zdobywam medale" wraz ze spotkaniami o tematyce przeciwalkoholowej medalistów Olimpijskich RIO 2016 z Białostoczanami, uczniami i zawodnikami	10 000			18.11.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
71	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" Białystok, ul. Pietrasze 29	organizacja w Białymstoku imprez, zawodów oraz zajęć sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączony z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	8 000			24.01.2017r.
72	Uczniowski Klub Sportowy "Sovit" Białystok, ul. Sokółska 1	"Żyj zdrowo - bez alkoholu i narkotyków. Zagraj w ping-ponga!" - Cykl 10 imprez sportowo - profilaktycznych tenisa stołowego	6 000			30.01.2017r.
73	Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Białystok, ul. Stoleczna 21	strzeleckie zajęcia sportowe: strzeleckie zajęcia dla gimnazjalistów, strzeleckie zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, Białostocka Gimnazjada Strzelecka, Strzeleckie Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Studenckie Zawody Strzeleckie, Złoty Goździk, Strzeleckie Mistrzostwa dla Dziennikarzy, Białostockie Srebrne Muszkiety, Rodzinne strzelanie z Kalibrem, Mikołajkowe niespodzianki z Kalibrem	20 000			30.01.2017r.
74	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego Ósemka Białystok, ul. Zurawia 12	zawody tenisa stołowego "Unikaj zagrożeń - uprawiaj sport"	3 000			20.01.2017r.
75	Uczniowski Klub Żeglarski "SIÓDEMKA" Białystok, ul. Warszawska 78	Profilaktyka przez sport - ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne ogólnorozwojowe i żeglarskie oraz 2 żeglarskie imprezy	6 000			16.01.2017r.
76	Zespół Szkół LOGiZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	187			10.01.2017 r.
77	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stoleczna 5	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	131 000			30.01.2017r.
78	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza "Nasz Dom: Dobry Pasterz" Białystok, ul. Mickiewicza 13	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 24 dziewcząt	4 586			19.01.2017r.
		prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	88 400			19.01.2017r.
79	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Zdrowo bezalkoholowo - zawody sportowe połączone z profilaktyką przeciwalkoholową	4 000			25.01.2017r.
852	POMOC SPOŁECZNA	RAZEM	10 426 164	0	0	x
1	Akademia Plus 50 Białystok, Upalna 24/11	aktywizacja społeczna seniorów	14 000			30.01.2017r.
2	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	74 000			30.01.2017r.
		świadczenie usług opiekuńczych	221 280			30.01.2017r.
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	14 000			30.01.2017r.
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	620 208			30.01.2017r.
		prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	8 000			30.01.2017r.
		aktywizacja społeczna seniorów	30 000			30.01.2017r.
		Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	682 184			30.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32 Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu Białystok, ul. Nowa 32A	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	244 000			30.01.2017r.
4	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne Diament, Młodzieżowy Klub "Schron" Białystok, ul. Kalinowa 11	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	48 000			26.01.2017r.
5	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	130 000			19.01.2017r.
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	11 000			19.01.2017r.
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	109 340			19.01.2017r.
6	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego	70 000			30.01.2017r.
		pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, mającym trudności w integracji ze społeczeństwem	60 000			10.01.2017r.
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	33 000			10.01.2017r.
7	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking	89 531			21.01.2017r.
		wsparcie osób bezdomnych poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową	40 000			25.01.2017r.
		aktywizacja społeczna seniorów	10 000			25.01.2017r.
8	Fundacja Zdrowe Kieszonkowe Białystok, ul. Pogodna 63/1	pomoc rzeczowa i żywnościowa	6 700			17.01.2017r.
9	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	świadczenie usług opiekuńczych	2 104 070			13.01.2017r.
		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	86 416			13.01.2017r.
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	9 000			23.01.2017r.
10	Podlaskie Stowarzyszenie HR Białystok, ul. Ogrodniczeki 23/25	aktywizacja społeczna seniorów	21 000			10.01.2017r.
11	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. Branickiego 25	świadczenie usług opiekuńczych	1 453 230			27.01.2017r.
		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	79 341			27.01.2017r.
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	16 000			27.01.2017r.
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	75 000			27.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki Białystok, ul. Witosza 15B lok. 12	Ochronić dzieci	10 000			30.01.2017r.
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	9 000			30.01.2017r.
		prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	11 000			30.01.2017r.
		aktywizacja społeczna seniorów	80 000			30.01.2017r.
13	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki, ul. Kowieńska 3 m 18	pomoc rzeczowa i żywnościowa	13 900			30.01.2017r.
14	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im.Bł. Ks. Michała Sopoćki Białystok, Pl. Bł. Ks. M. Sopoćki 1	pomoc rzeczowa i żywnościowa	12 000			10.01.2017r.
15	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	pomoc rzeczowa i żywnościowa	14 000			01.02.2017r.
		prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	10 000			01.02.2017r.
		wsparcie osób wykluczonych	16 500			30.08.2016r.
16	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Grochowa 2a	pomoc rzeczowa i żywnościowa	17 000			23.01.2017r.
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	269 752			23.01.2017r.
17	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	121 612			30.01.2017r.
18	Stowarzyszenie Pomocy Nieślyszącym „MIG-iem” Białystok, ul. Choroszczańska 31 lok. 15	aktywizacja społeczna seniorów	5 000			30.01.2017r.
19	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga Białystok ul. Proletariacka 21	prowadzenie ośrodka na rzecz wsparcia rodzin i dzieci	500 000			27.01.2017r.
		Odzyskać dziecko	356 000			30.01.2017r.
		wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	100 000			30.01.2017r.
		wsparcie osób wykluczonych	73 500			30.12.2016r.
20	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga Białystok ul. Proletariacka 21 "Dom Powrotu" Białystok, ul. Orzechowa 46	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	456 000			27.01.2017r.
21	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” ul. Magnoliowa 4	wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	68 200			30.01.2017r.
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 400			30.01.2017r.
		prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	8 000			30.01.2017r.
		prowadzenie placówki wsparcia dziennego	90 000			30.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22	Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorów Dzielnicy Antoniuk Białystok, ul. Broniewskiego 4	aktywizacja społeczna seniorów	20 000			29.09.2016r.
23	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok ul. Pietkiewicza 1	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	105 000			11.01.2017r.
		prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	13 000			11.01.2017r.
24	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Wilcza 7 Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Białystok, ul. Proletariacka 8	prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku	780 000			30.01.2017r.
25	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza "Nasz Dom: Dobry Pasterz" Białystok, ul. Mickiewicza 13	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 24 dziewcząt	900 000			19.01.2017r.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	2 426 430	207 651	0	x
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Integracja Społeczna Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin - "Wyjdz z domu"	22 000			15.12.2016r.
		prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		71 093		13.01.2017r.
2	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Bożego Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	tryb małych grantów, zadanie publiczne pod nazwą: „Spełnieni wolontariatem, mocni przed całym światem” – działania aktywizujące grupę wolontariuszy lokalnych współpracujących z ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia	7 020			20.01.2017r.
3	Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A lok. 117	tryb małych grantów, zadanie publiczne pod nazwą: Wolontariat – budzik dla aktywnych	9 990			23.01.2017r.
4	Fundacja „CANTIO” – Edukacja przez sztukę Białystok, ul. Makowa 36	otwarty konkurs ofert: Wsparcie projektów z zakresu edukacji kulturalnej pod tytułem: Zakup instrumentów muzycznych dla zespołów fundacji „CANTIO”	13 500			31.10.2016r.
5	Fundacja „Normalna Przyszłość” Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53	otwarty konkurs ofert: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, grup środowiskowych wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pod tytułem: Warsztaty umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnościami	3 750			06.02.2017r.
6	Fundacja „Oswoić Świat” Białystok, ul. Malachitowa 11	Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem	252 000			11.01.2017r.
7	Fundacja „SYRIUSZ” Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	otwarty konkurs ofert: Wsparcie osób niepełnosprawnych: -wsparanie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami pod nazwą: Klub PER ASPERA AD ASTRA	4 360			02.01.2017r.
8	Fundacja AC Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 104	prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		44 137		19.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	Fundacja Aktywizacja Warszawa, ul. Chałubińskiego 9 lok 9A	Aktywni niepełnosprawni edycja II	24 980			30.01.2017r.
		III Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami	6 300			02.01.2017r.
10	Fundacja Audiodeskrypcja Białystok, ul. Gaskiewicza 15	otwarty konkurs ofert: Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej pod tytułem: Sztuka – edukacja kulturalna dla wszystkich	4 800			25.01.2017r.
11	Fundacja Dialog Białystok, ul. ks. Abramowicza 1	tryb małych grantów, zadanie publiczne pod nazwą: Białystok dla Integracji	10 000			31.01.2017r.
12	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 72/8	prowadzenie Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej	455 000			11.01.2017r.
		Świadomy przedszkolak - cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym	10 000			22.12.2016r.
		Pełnosprawny Białystok - rozwój projektu	10 000			18.01.2017r.
13	Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok, ul. Orzeszkowej 5A/38	otwarty konkurs ofert: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań, wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: Twoje osiedle – Twoja odpowiedzialność	5 700			30.01.2017r.
14	Fundacja OKNO NA WSCHÓD Białystok, ul. Legionowa 14/16	otwarty konkurs ofert: Kierunek adaptacja (edycja II) wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw niebędących państwami członkowskimi UE	38 522			24.01.2017r.
15	Fundacja Psi Uśmiech Białystok, ul. Pietkiewicza 4d/51	tryb małych grantów, zadanie publiczne pod nazwą: „Rozwój wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku”	9 692			02.06.2016r.
		tryb małych grantów, zadanie publiczne pod nazwą: Rozwój umiejętności wolontariuszy ze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku w zakresie pracy z psami	9 111			21.12.2016r.
16	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	otwarty konkurs ofert: Wspieranie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, w tym działania prowadzone metodą streetworkingu pod tytułem: Asystent osoby bezdomnej lub zagrożonej bezdomnością	11 920			30.01.2017r.
17	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	rehabilitacja kobiet po mastektomii	25 000			13.01.2017r.
18	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok, ul. Modlińska 6 lok. U3	tryb małych grantów, zadanie publiczne pod nazwą: Wspieranie potencjału organizacji pozarządowych pod tytułem „Akcja Nowelizacja”	9 897			07.09.2016r.
19	Podlaski Okręgowy Związek Badmintona Białystok, ul. Sobieskiego 24	otwarty konkurs ofert: Upowszechnianie badmintona wśród mieszkańców Miasta Białystok	30 000			27.01.2017r.
20	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” Białystok, ul. Bukowskiego 4	prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym	250 000			30.01.2017r.
21	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	aktywizacja i integracja społeczna osób niewidomych w mieście Białystok	24 900			30.01.2017r.
		Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych	10 000			13.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jard” Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 54	prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		53 320		08.02.2017r.
23	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. Kraszewskiego 26/2	prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		39 101		24.01.2017r.
24	Stowarzyszenie „Feniks” Białystok, ul. Boruty 19	otwarty konkurs ofert: Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod tytułem: System samopomocowego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin: grupy samopomocowe, punkt SOS, warsztaty „Sam się leczysz” i warsztaty samorozwojowe	8 318			01.02.2017r.
25	Stowarzyszenie „My Dla Innych” Białystok, ul. Rumiankowa 13	Usługa wolontariusza ON jako forma rehabilitacji społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej	47 000			30.01.2017r.
26	Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” Białystok, ul. Stołeczna 14 B/23	otwarty konkurs ofert: Zadania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod tytułem: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – Brama na Wschód	9 350			25.01.2017r.
27	Stowarzyszenie Edukacji kulturalnej WIDOK Białystok, ul. Mazowiecka 37F/13	otwarty konkurs ofert: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: Warsztaty reportersko-teatralne dla młodzieży czecheńskiej i polskiej	8 000			30.12.2016r.
28	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Grottgera 8	prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychospołecznymi Klub Pacjenta „Przystań”	210 000			30.01.2017r.
		mieszkanie chronione treningowe dla mężczyzn niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych	121 000			30.01.2017r.
		mieszkanie chronione treningowe dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych	131 000			30.01.2017r.
		mieszkanie adaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 000			30.01.2017r.
29	Stowarzyszenie Pomocy Niestyszącym „MIG-iem” Białystok, ul. Choroszczańska 31 lok. 15	pracownia rozwoju porozumiewania i komunikacji dla osób głuchych II	17 370			30.01.2017r.
30	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie „AKTYWNI” Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	XIV Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych i Festyn Integracyjny	8 100			29.07.2016r.
		prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym	200 000			30.01.2017r.
31	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi Białystok, ul. Piastowska 3b/79	prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	221 000			30.01.2017r.
		Codziennność aktywności	166 750			30.01.2017r.
32	Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” Białystok, ul. Stołeczna 21	otwarty konkurs ofert: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku pod tytułem: Rodzinne Strzelanie z Kalibrem	2 500			30.01.2017r.
33	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	tryb małych grantów, zadanie publiczne pod nazwą: Harcerski Kurs „Budujemy Wspólnotę”	9 600			16.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	RAZEM	430 600	4 080 471	0	x
1	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku	dotacja dla placówki niepublicznej		1 890		20.01.2017r.
2	CARITAS Archidiecezji Białostockiej 15-077 Białystok, ul. Warszawska 32	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	900			07.03.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	1 300			29.08.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	3 500			03.10.2016r.
3	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49 B	dotacja dla placówki niepublicznej		3 024		20.01.2017r.
4	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	1 600			22.02.2016r.
5	Fundacja "CANTIO" - Edukacja przez sztukę Białystok, ul. Makowa 36	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	2 000			27.09.2016r.
6	Fundacja "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku Białystok, ul. Gliniana 14	realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2016 rok	53 000			13.01.2017r.
7	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2016 rok	22 000			05.01.2017r.
8	Fundacja "Sukurs" Zaścianki, ul. Słoneczna 17/1	realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2016 rok	9 000			16.01.2017r.
9	Fundacja "Syriusz" Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2016 rok	8 000			22.07.2016r.
10	Fundacja "Uśmiech Życia" Białystok, ul. Gajowa 30B lok. 25	realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2016 rok	28 000			29.12.2016r.
11	Fundacja Autyzm - Polska Białystok, ul. Władysława Wysockiego 62	realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2016 rok	25 000			02.01.2017r.
12	Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin Oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju "FORS-ITIS" Białystok, ul. Bema 95/70	realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2016 rok	31 000			13.01.2017r.
13	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 60/94	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	650			03.03.2016r.
14	Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Z. Religi Białystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A	realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2016 rok	13 000			16.01.2017r.
15	Jeżykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	dotacja dla placówki niepublicznej		29 863		19.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	700			01.03.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	3 800			22.09.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2016 rok	66 000			13.01.2017r.
17	KUŹNIA - Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. Dubois 25/39	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	700			25.02.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	4 500			23.08.2016r.
18	Miejski Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok, ul. Hugo Kołłątaja 24/6	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	8 000			08.03.2016r.
19	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 3	dotacja dla placówki niepublicznej		17 307		18.01.2017r.
20	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ALLEGRO w Białymstoku Białystok, ul. Cieszyńska 3a lok. 301	dotacja dla placówki niepublicznej		936 585		10.01.2017r.
21	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALTER" w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 10 A lok. 104	dotacja dla placówki niepublicznej		701 029		20.01.2017r.
22	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ada w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15 A	dotacja dla placówki niepublicznej		356 345		19.01.2017r.
23	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 4	dotacja dla placówki niepublicznej		560 297		12.01.2017r.
24	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 74 lok. 4	dotacja dla placówki niepublicznej		442 517		12.01.2017r.
25	Niepubliczne Przedszkole "Europrymusek" Białystok, ul. Ciołkowskiego 54	dotacja dla placówki niepublicznej		2 268		17.01.2017r.
26	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" w Białymstoku Białystok, ul. Tysiąclecia PP 10	dotacja dla placówki niepublicznej		13 986		19.01.2017r.
27	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul. St. Żeromskiego 7 c	dotacja dla placówki niepublicznej		7 182		20.01.2017r.
28	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5 lok H7, H8	dotacja dla placówki niepublicznej		17 388		18.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno- Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. Traugutta 25	dotacja dla placówki niepublicznej		9 450		16.01.2017r.
30	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	dotacja dla placówki niepublicznej		101 688		19.01.2017r.
31	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. Wysockiego 62	dotacja dla placówki niepublicznej		72 578		17.01.2017r.
32	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Podstawowa nr 10 Białystok, ul. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		24 192		17.01.2017r.
33	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna MENTOR w Białymstoku Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	dotacja dla placówki niepublicznej		490 682		18.01.2017r.
34	Przedszkole "Świat Zucha" w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		2 646		20.01.2017r.
35	Przedszkole Niepubliczne "Mały Podróżnik" Białystok, ul. Pietkiewicza 6 lok.1	dotacja dla placówki niepublicznej		79 760		20.01.2017r.
36	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" w Białymstoku Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	dotacja dla placówki niepublicznej		6 426		19.01.2017r.
37	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3a	dotacja dla placówki niepublicznej		3 024		19.01.2017r.
38	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	dotacja dla placówki niepublicznej		3 780		13.01.2017r.
39	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	dotacja dla placówki niepublicznej		46 495		20.01.2017r.
40	Przedszkole Niepubliczne Paprotka w Białymstoku Białystok, ul. E. Orzeszkowej 15	dotacja dla placówki niepublicznej		3 780		20.01.2017r.
41	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	dotacja dla placówki niepublicznej		12 096		20.01.2017r.
42	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	dotacja dla placówki niepublicznej		30 619		19.01.2017r.
43	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Stowarzyszenia "BARWA" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		10 584		19.01.2017r.
44	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "Bis" Białystok, ul. Komandorska 10A	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	800			03.03.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelktualnie „BARWA” Białystok, ul. Sobolewska 18	realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2016 rok	32 000			13.01.2017r.
46	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	650			25.02.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	1 500			30.09.2016r.
47	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem Możemy Więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	1 500			30.09.2016r.
48	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	4 000			30.09.2016r.
49	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "EUROPA" Edukacja - Rozwój - Praca - Aktywność Białystok, ul. Malmeda 1	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	700			29.02.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	1 600			30.09.2016r.
50	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	1 500			04.03.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	5 800			16.08.2016r.
51	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Barwny Świat" w Białymstoku Białystok, ul. Sobolewska 18	dotacja dla placówki niepublicznej		92 990		18.01.2017r.
52	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Michała Pietkiewicza 1	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	2 500			22.02.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	11 800			29.09.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	5 000			29.09.2016r.
53	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" w Białymstoku Białystok, ul. Zwierzyniecka 9A	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	550			24.02.2016r.
54	Uczniowski Klub Sportowy "Dojlidy" Białystok Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	1 700			25.02.2016r.
55	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" w Białymstoku Białystok, ul. Pietrasze 29	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	700			09.03.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	1 000			09.03.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	550			03.03.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	500			03.03.2016r.
57	Uczniowski Klub Sportowy Basket 47 Białystok, ul. Palmowa 28	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	2 100			08.02.2016r.
58	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku Białystok, ul. Zielna 16	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	800			03.02.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	5 000			01.09.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	4 700			01.09.2016r.
59	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	700			17.02.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	3 200			21.09.2016r.
60	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	20 000			07.03.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	2 100			23.02.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	5 000			30.09.2016r.
		realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2016 rok	30 000			30.09.2016r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RAZEM	626 486	0	0	x
1	Andruszkiewicz Krystyna Elżbieta Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 122			06.06.2016r.
2	Bajkowska Wiesława Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	750			09.11.2016r.
3	Bielawska Anna Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			24.10.2016r.
4	Birycka Julia Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	9 000			21.10.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Bok-Lipska Urszula Lipski Dominik Marcin Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 250			24.11.2016r.
6	Borek Krzysztof Borek Anna Maria Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 900			23.09.2016r.
7	Brant-Szehidewicz Iza Szehidewicz Dariusz Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.10.2016r.
8	Brzozowski Bogdan Brzozowska Elżbieta Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			21.10.2016r.
9	Burcz Bogusław Burcz Ewa Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			28.10.2016r.
10	Charkiewicz Paweł Charkiewicz Anna Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			24.11.2016r.
11	Cudowska Maria Jolanta Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 500			28.06.2016r.
12	Cudowski Mariusz Cudowska Małgorzata Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 750			28.06.2016r.
13	Cudowski Zbigniew Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 400			28.06.2016r.
14	Czajkowski Leszek Czajkowska Barbara Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.10.2016r.
15	Czajkowski Leszek Czajkowska Barbara Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			28.10.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16	Czerniawska Ewa Katarzyna Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.10.2016r.
17	Dąbrowski Piotr Dąbrowska Dorota Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 400			19.08.2016r.
18	Dobrowolski Henryk Antoni Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 608			12.05.2016r.
19	Dziakowski Henryk Dziakowska Joanna Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	9 944			31.10.2016r.
20	Fiedorczuk Leszek Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	9 664			21.10.2016r.
21	Gimer Juwenal Włodzimierz Gimer Izabela Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			08.11.2016r.
22	Gorzelska Anna Gorzelski Sławomir Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 000			12.10.2016r.
23	Grabowska Anna Grabowski Grzegorz Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 900			26.09.2016r.
24	Grygiencez Łukasz Karakule	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku (DOŚ-III.3153.6.23.2016)	10 000			27.10.2016r.
25	Grygiencez Łukasz Karakule	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku (DOŚ-III.3153.6.24.2016)	10 000			27.10.2016r.
26	Jarmoc Jerzy Jarmoc Grażyna Barbara Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.10.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27	Jaworowski Edward Jaworowska-Niewińska Urszula Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	9 900			31.10.2016r.
28	Jonio Artur Piotr Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			25.10.2016r.
29	Kamiński Jerzy Kamińska Ewa Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 600			30.11.2016r.
30	Kassjańska Dorota Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 829			06.06.2016r.
31	Kieda Krystyna Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	400			03.11.2016r.
32	Kojta Zofia Kojta Leonard Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	9 900			27.10.2016r.
33	Kościuk Piotr Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.10.2016r.
34	Kowska Katarzyna Kundzicz Małgorzata Kundzicz Tadeusz Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 500			10.08.2016r.
35	Kozioł Krystian Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.10.2016r.
36	Leonik Irena Ignaciuk Monika Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			28.10.2016r.
37	Letko Edward Letko Alicja Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 500			20.09.2016r.
38	Lewczuk Andrzej Ostrowska Marzena Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	9 810			28.10.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
39	Lewkowicz Piotr Maciejczuk Agnieszka Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 400			31.10.2016r.
40	Łozowicka Halina Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	9 990			26.10.2016r.
41	Makarewicz Wiesław Suchowola Makarewicz Małgorzata Dąbrowa Białostocka	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	846			18.10.2016r.
42	Markowski Sergiusz Markowska Nadzieja Leonowicz Maria Leonowicz Anatol Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			31.10.2016r.
43	Matysiak Iwona Krypno	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 400			14.10.2016r.
44	Mazurkiewicz Alfons Cezary Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			11.10.2016r.
45	Minta Adam Minta Tomasz Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			27.09.2016r.
46	Minta Sławomir Minta Marek Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			28.10.2016r.
47	Mironko Mirosław Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			26.10.2016r.
48	Misztal Paula Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			02.11.2016r.
49	Nowak Cezary Nowak Wanda Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			28.10.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50	Panasewicz Urszula Panasewicz Mariusz Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 750			20.09.2016r.
51	Piekarska Marta Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			02.11.2016r.
52	Polecki Kazimierz Karwowska-Polecka Wiesława Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 168			13.06.2016r.
53	Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "1-go Maja" w Białymstoku Białystok, ul. Podleśna 18	dotacja celowa na ogrodzenie ogrodów działkowych, wyposażenie placów zabaw i czynnego wypoczynku ludzi starszych z ogrodów i sąsiadujących dzielnic	28 980			20.09.2016r.
54	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wygoda" w Białymstoku Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 16/3	dotacja celowa na ogrodzenie ogrodów działkowych, wyposażenie placów zabaw i czynnego wypoczynku ludzi starszych z ogrodów i sąsiadujących dzielnic	29 893			16.08.2016r.
55	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/5	dotacja celowa na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych - dziecięcych zestawów zabawowych, montażu siłowni zewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia zewnętrznego	139 541			20.12.2016r. (montaż oraz wybudowanie ogrodzenia ze względu na warunki atmosferyczne będą zrealizowane do końca kwietnia 2017r. - pod
56	Popławski Adam Popławska Anna Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 250			10.10.2016r.
57	Pruciak Teresa Gromacka Monika Magdalena Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			05.10.2016r.
58	Przemielewska Edyta Przemielewski Robert Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 750			19.07.2016r.
59	Puchała Stanisław Andrzejewska Joanna Drojevska Justyna Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			19.10.2016r.
60	Rakowska Bogumiła Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	9 834			28.10.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
61	Rogowski Marek Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			10.10.2016r.
62	Sidorczuk Aleksander Sidorczuk Nona Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 950			10.10.2016r.
63	Siemieniuk Iwona Iwaniuk Bazyli Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			26.10.2016r.
64	Smolikowski Kazimierz Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 250			05.08.2016r.
65	Snarska Zofia Narew	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 250			31.10.2016r.
66	Sokołowski Arkadiusz Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.10.2016r.
67	Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza Białystok, ul. Świętojańska 13/1	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	5 000			31.08.2016r.
68	Szepietowski Paweł Szepietowska Joanna Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			28.10.2016r.
69	Szutkowski Grzegorz Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			31.10.2016r.
70	Todorczuk Dariusz Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 750			31.10.2016r.
71	Tomaszewicz Halina Tomaszewicz Anna Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 600			28.06.2016r.
72	Tomaszewska Jolanta Tomaszewski Wiesław Mirosław Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	9 970			27.10.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
73	Turecka Krystyna Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 233			25.07.2016r.
74	Wądołowski Krzysztof Wądołowska Hanna Wądołowski Marcin Wądołowski Wojciech Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 404			22.09.2016r.
75	Wąsowicz Zdzisław Wąsowicz Maria Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			27.10.2016r.
76	Wiechnik Anna Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			09.05.2016r.
77	Wierciszewski Dariusz Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			27.10.2016r.
78	Więśław Marek Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			17.10.2016r.
79	Wolkowyci Roman Wolkowicka Teresa Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			17.10.2016r.
80	Wrona Alicja Wrona Wojciech Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 000			29.09.2016r.
81	Zalewski Dariusz Jan Zalewska Beata Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			30.09.2016r.
82	Zalewski Mirosław Zalewska Kamila Zalewski Adrian Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 750			22.09.2016r.
83	Zawistowski Sławomir Zawistowska Anna Białystok	udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 500			27.07.2016r.
84	Żak Janina Białystok	udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 400			05.10.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	3 478 536	0	0	x
1	Akademicki Yacht Club Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXXII Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść 2016"	30 000			30.08.2016r.
2	Akademickie Towarzystwo Śpiewacze Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 14	Organizacja Jubileuszu 40 lecia pracy artystycznej Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku	9 363			13.07.2016r.
3	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, Pl. Jana Pawła II 1.	XXVIII Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej	15 000			07.07.2016r.
		IX Dni Kultury Katolickiej	5 000			29.12.2016r.
		VII Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku	15 000			16.12.2016r.
4	Archidiecezja Białostocka Białystok, ul. Kościelna 1	Jezu ufam Tobie - Promocja kultu Miłosierdzia Bożego - VI Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne Archidiecezji Białostockiej	15 000			27.09.2016r.
		Franciszek Karpiński - дума Białegostoku, poeta, o którego sławie marzył Adam Mickiewicz	12 000			25.01.2017r.
		Archidiecezja Białostocka - 25 odsłon na 25-lecie	3 000			12.10.2016r.
		Przygody księdza Michała - książka dla dzieci o życiu i działalności bł. Michała Sopoćki Patrona Białegostoku	30 000			23.11.2016r.
		Konserwacja dwóch ornatów białych sprzed 1748 r., z fundacji J. K. Branickiego, znajdujących się w depozycie Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 48	23 800			30.12.2016r.
5	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 45	2 000			22.07.2016r.
		uzupełnienie oraz digitalizacja zbiorów biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego	5 000			30.01.2017r.
6	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska' 2016"	10 000			27.10.2016r.
		Święto Kultury Białoruskiej	5 000			27.10.2016r.
7	Białostocka Fundacja "Pro Musica" Białystok, ul. Józefa Konrada Korzeniowskiego 19	Zimowe Warsztaty Orkiestrowe "WOW 2016"	3 000			23.06.2016r.
8	Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy Białystok, ul. Sienkiewicza 14	VIII Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich "Lalkanielalka"	130 000			29.12.2016r.
9	Białostockie Towarzystwo Esperantystów Białystok, ul. Piękna 3	Skarby literatury narodowej - "Lalka" Bolesława Prusa	6 500			01.09.2016r.
10	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	koncert Edyty Geppert z okazji 25-lecia Caritas Archidiecezji Białostockiej	10 000			21.06.2016r.
		koncert plenerowy w ramach finału akcji "Kilometry Dobra"	20 000			29.07.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Białystok, ul. Towarowa 2A m. 14	IX Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk"	20 000			27.07.2016r.
12	Fundacja "Art. Hanza" Białystok, ul. Sienkiewicza 22 lok. 4	Galeria Marszand - reaktywacja	4 700			29.06.2016r.
		wystawa malarstwa art. plast. Eugeniusza Wiszniewskiego z okazji jubileuszu artystycznego 50-lecia pracy twórczej	9 000			22.12.2016r.
13	Fundacja "Artystyczna Fama" Białystok, ul. Waszyngtona 22 lok. 97	LETNIA SERENADA - Podlaska Orkiestra Salonowa w Ogródku Kawiarni Fama	15 000			06.09.2016r.
		Klubowe spotkania z muzyką	4 000			06.12.2016r.
		koncerty kameralne w białostockich klubach osiedlowych	2 000			06.12.2016r.
14	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Modlińska 1	"Muzyka Mistrzów Baroku"	80 000			30.01.2017r.
		Imieniny Izabeli Branickiej Festiwal Sztuk Dawnych	70 000			30.01.2017r.
		Starosielska Majówka	6 000			21.07.2016r.
15	Fundacja "Vexilla Regis" Białystok, ul. Łagodna 2 lok. 2	Dzień Tradycji Rzeczypospolitej - 333. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej	30 000			17.11.2016r.
16	Fundacja artLAB Białystok, ul. Krucza 6/35	Festiwal otwarte! pracownie dla zwiedzających w Białymstoku	4 500			11.01.2017r.
17	Fundacja Budujemy Ludzi Pokolenia JP II Białystok, ul. Sitarska 25	Przegląd twórczości dzieci i młodzieży "Budujemy Ludzi"	5 000			13.07.2016r.
18	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidencia Wasilków, ul. Krucza 24/22	Bohaterowie romantyczni - kompozycje, figury, słowa	25 000			24.01.2017r.
19	Fundacja Gran Via Białystok, ul. Lipowa 6	Dni Hiszpańskie w Białymstoku	30 000			27.06.2016r.
20	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11 m. C3	Spotkania z kulturą na osiedlu Bacieczki	1 942			03.06.2016r.
21	Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok, ul. Orzeszkowej 5A/38	uroczystość odsłonięcia tablic na Alei Bluesa	8 000			30.11.2016r.
22	Fundacja Majuskuła Białystok, ul. Chrobrego 3a lok.48	wydanie książki pt. "Ślonimska 8. Dom pachnący chlebem"	11 000			31.10.2016r.
23	Fundacja Muzyka Cerkiewna Hajnówka, ul. Tamary Soloniewicz 2	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka" w Białymstoku	180 000			30.01.2017r.
24	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Zwierzyniecka 6 lok. 3	Dni Kultury Studenckiej - Juwenalia 2016	90 000			12.08.2016r.
25	Fundacja Ochrony Zabytków "Na Rubieży" Białystok, ul. Rumiankowa 24/20	wydanie książki "Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1853" jako pierwszego tomu nowej serii "Źródła do dziejów Białegostoku"	7 500			26.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26	Fundacja Sąsiedzi Białystok, ul. Rzymowskiego 38/54	festiwal literacki "Na pograniczu kultur"	18 000			16.08.2016r.
		przygotowanie i opracowanie materiału do albumu "Białystok"	10 000			23.12.2016r.
27	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Kolęda z Gwiazdą	9 000			10.02.2016r.
		Bogu Dźwięki	25 000			31.01.2017r.
		"Bezdomnizm" wystawa fotografii Sandry Sikorskiej oraz koncert Michała Ciruka i zespołu FBS	4 000			27.10.2016r.
28	Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 76	Rozśpiewajmy Tatarów - kunszt tatarskiej pieśni	10 000			30.01.2017r.
29	Fundacja Teatr Czevo Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 56	Trzeci Festiwal Teatralny Ode	4 000			30.01.2017r.
30	Fundacja Teatr Malabar Hotel Warszawa, ul. Siennicka 24/7	Czarodziejska Góra wg Tomasza Manna	28 000			15.01.2017r.
31	Fundacja Teatr PAPAHEMA Częstochowa, ul. Łódzka 31 lok. 49	Poskromienie złoŃnicy - spektakl teatralny	15 000			13.10.2016r.
32	Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwał Białystok, ul. Skłodowskiej-Curie 14A lok. 117	Na Wesolej jest wesoło	10 000			30.01.2017r.
33	Fundacja Wychowanie przez Sztukę Białystok, ul. Kawaleryjska 5	Wychowanie przez Sztukę	15 000			27.01.2017r.
34	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54 A	organizacja koncertu kolęd w wykonaniu Golec uOrkiestra	16 680			16.02.2016r.
		Koncert z "Życia do życia" w 11. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II	10 000			31.05.2016r.
35	Instytut Działalności Publicznej Warszawa, Al. Niepodległości 67 lok. 207	"Jestem... Czuję, Odkrywam, Doświadczam..." - warsztaty plastyczne	3 000			04.07.2016r.
36	Klub Inteligencji Katolickiej Białystok, ul. Warszawska 46	XXXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej	3 000			30.12.2016r.
37	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku Białystok, ul. Rzymowskiego 36/23	Powrót do przeszłości, czyli historyczny autobus na ulicach Białegostoku	6 400			30.06.2016r.
38	Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku Białystok, Rynek Kościuszki 13	Koncert upamiętniający śp. Ks. Stanisława Suchowolca	10 000			29.06.2016r.
39	Kuźnia Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Białymstoku Białystok, ul. Dubois 25/39	POM-PA '2016	30 000			29.07.2016r.
40	Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61	"Vidovdan" V Festiwal kultury serbskiej w Białymstoku	24 000			30.08.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
41	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Białymstoku Białystok, ul. ks. Adama Abramowicza 1	konserwacja ambony z 1943 r. oraz dwóch ołtarzy z 3 ćw. XX w.: Matki Bożej Różańcowej i św. Antoniego, stanowiących elementy wyposażenia kościoła pw. Św. Rocha, przy ul. ks. Adama Abramowicza 1 w Białymstoku	109 600			28.06.2016r.
42	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, ul. Św. Kazimierza 2	Kochaj Boga, szanuj drugiego człowieka, walcz o rodzinę - Festiwal ewangelizacyjny w parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku	8 000			05.08.2016r.
43	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Białystok, ul. Kilińskiego 13	XXV Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza "Kresy 2016"	30 000			11.01.2017r.
44	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Kolejowa 14 C	Festiwal "Kalejdoskop 2016" - XIII edycja	49 015			30.09.2016r.
		Taniec poza granicami	5 000			29.07.2016r.
45	Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, ul. Nowy Świat 2	Original Source Up To Date Festival	300 000			30.01.2017r.
46	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	"T3 - Teatr - Terapia - Taniec"	3 000			10.01.2017r.
47	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15B, lok. 12	Pracownia działań kulturalnych	230 000			20.01.2017r.
48	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XXXIV Przegląd Kołęd Prawosławnych	10 000			24.03.2016r.
		XX Dni Muzyki Cerkiewnej	6 000			13.12.2016r.
49	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Białystok, ul. Kościelna 2	wzmocnienie konstrukcyjne ścian i naprawa więźby dachowej katedry pw. Wniebowzięcia NMP, przy Placu Jana Pawła II nr 1 w Białymstoku	540 900			19.12.2016r.
50	"Sokrates" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego i Wyrównywania Szans Białystok, ul. Jagiellońska 57	East Game United 2016 Białostocki Festiwal Gier	40 000			19.01.2017r.
51	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" Białystok, ul. Legionowa 15/45	Siódmy Festiwal Literacki Zebrane	30 000			25.01.2017r.
52	Stowarzyszenie "Metamorphosis" Hajnówka, ul. Lipowa 89/17	Majowe warsztaty pisania ikon dla mieszkańców miasta Białystok	4 000			04.07.2016r.
53	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" Hajnówka, ul. Dziewiatowskiego 15	XXXV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej	12 000			11.07.2016r.
54	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny Cel" Białystok, ul. św. Andrzeja Boboli 49 A	VIII Festyn Rodzinny	4 000			19.07.2016r.
		VII Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej	6 000			30.12.2016r.
55	Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Waszyngtona 3	Konferencja naukowa PIĘKNO W SACRUM	20 500			30.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Waryńskiego 30	III Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej	3 000			15.07.2016r.
		Koncert Jubileuszowy XX-lecia ELEOS	5 000			14.07.2016r.
57	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. M. Sopočki - "Michael" Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopočki 1	Wydawnictwa mające na celu promocję i szerzenie kultu miłosierdzia Bożego w Białymstoku, Mieście Miłosierdzia w Roku Miłosierdzia	4 000			30.11.2016r.
		"IV Symfonia o Miłosierdziu Bożym" z okazji XXV - lecia utworzenia Diecezji Białostockiej i wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Białymstoku	65 000			13.01.2017r.
58	Stowarzyszenie Działań Twórczych "Parabuch" Radonie, ul. M. Gogoła 7B	Artystyczne lato na wzgórzu	8 000			19.09.2016r.
59	Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu "Fontis et Futura" Białystok, ul. Stołeczna 14B/23,	Wydanie książki Janiny Kozak - Pajkert pt. "Osobisty przypadek"	10 000			10.01.2017r.
60	Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie Białystok, ul. Pułaskiego 45/2	III Festiwal Światła i Sztuki Ulicy "Lumo Białostoko" 2016	60 000			27.01.2017r.
61	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha, ul. 1 Maja 77	Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa - PODK-off-A 2016	15 000			01.09.2016r.
62	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra Białystok, ul. Włościańska 79	XIII Podlaski Festiwal Wielkanocny	6 000			23.06.2016r.
		XVI Koncerty przed Hejnałem - 20 lat Hejnału	8 000			27.10.2016r.
		XVI Muzyczne Spotkania z Naturą - Franciszkiada 2016 granie na byle czym	4 000			27.10.2016r.
		XV - lecie Zespołu Miraż	4 175			30.08.2016r.
63	Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro" Białystok, ul. Węglowa 8	wystawa samochodów marki Mercedes Benz "Bez gwiazdy nie ma jazdy"	7 665			05.10.2016r.
		Jubileusz 10-lecia Muzeum na Węglowej. Rajd starych pojazdów ulicami Białegostoku	8 000			31.10.2016r.
64	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie "Otwierajmy Serca" Białystok, ul. Baranowicka 203	XXII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych	10 000			17.06.2016r.
65	Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE Białystok, ul. Baranowicka 203	XIX Warsztaty Plastyczne Twórców Niepełnosprawnych	4 000			23.01.2017r.
		wydanie Kalendarza NIKE 2017	6 000			17.01.2017r.
66	Stowarzyszenie Orthnet Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Małe i duże podróże po cerkiewnej kulturze	10 000			30.01.2017r.
67	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Choroszczańska 31 lok. 15	"WILKI"	12 000			19.07.2016r.
		Teatr Gestów	9 000			13.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2/37	Dziedzictwo	40 000			26.01.2017r.
69	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Kościelna 1	Przygotowanie organizacyjne Orszaku Trzech Króli	10 000			25.01.2017r.
70	Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 37	Marsz Cieni	4 500			29.06.2016r.
71	Stowarzyszenie Rodzina na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Warsztaty Technik Zdobniczych	3 000			29.06.2016r.
72	Stowarzyszenie Schola Humana Białystok, Pl. Uniwersytecki 1	druk kolejnych numerów cyklu wydawniczego Białostocka Kolekcja Filologiczna	12 000			25.01.2017r.
		zorganizowanie III Konkursu Literackiego im. Anny Markowej	3 500			19.05.2016r.
73	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granie bez Granic" Białystok, ul. Ciepła 1 lok. 15	koncert towarzyszący w Białymstoku III Międzynarodowemu Festiwalowi Piosenki Poetyckiej im. B. Okudźawy "Wiara, Nadzieja, Miłość" - w Hajnówce pod patronatem Olgi Okudźawy	10 000			18.11.2016r.
74	Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Con Spirito Białystok, ul. Skorupska 28/1	Barwy Muzyki - a capella i nie tylko	11 000			29.04.2016r.
		Barwy Muzyki - a capella i nie tylko	8 000			07.12.2016r.
75	Stowarzyszenie Teatr Okno Białystok, ul. Pułaskiego 95/80	Lato w Teatrze 2016	10 000			30.01.2017r.
76	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Centrum Aktywności Twórczej	20 000			30.01.2017r.
77	Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Orla, Szczyty Dzięciołowo 5	Aksamitny Letni Wieczór, czyli Trzecia Białoruska Potańcówka w Białymstoku	15 000			30.01.2017r.
		XXIII Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień 2016"	14 500			30.01.2017r.
78	Timoszuk Anatol Białystok	oczyszczenie i naprawa elewacji z częściowym odtworzeniem gzymsów i detali architektonicznych, konserwacja 3 okien, naprawa i uzupełnienie miedzianych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, naprawa instalacji ogromowej oraz wymiana pokrycia dachowego pałacyku z końca XIX w., przy ul. Świętojańskiej 15A w Białymstoku	163 100			30.09.2016r.
79	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 79 A	II Ogólnopolskie Seminarium Poetyckie "Obecność" w roku Henryka Sienkiewicza	11 944			26.10.2016r.
80	Towarzystwo Kultury Białoruskiej Białystok, ul. Warszawska 11	Konkurs recytatorski "Ojczyście słowo"	3 000			27.10.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
81	Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Rada Główna Warszawa, ul. Nowy Świat 21 A	Podlaskie Spotkania z pisarzami, 7 edycja (realizowany od 2010)	5 000			11.01.2017r.
82	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Białystok, ul. Świętojańska 22	XVII Dni Kultury Kresowej Białystok' 2016	3 000			01.04.2016r.
83	Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej Białystok, ul. Świętojańska 22	Białystok na pastelowo i na spacerowo	2 000			03.01.2017r.
84	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego Białystok, ul. Kawalerska 5	I Międzynarodowy Konkurs Chórny Cantu Gaudeamus	30 000			27.01.2017r.
		Muzyka w Starym Kościele	16 000			14.07.2016r.
85	Wspólnota Lokali Użytkowych nieruchomości nr 1 Białystok, ul. Ciepła 1	Prace remontowe - restauratorskie balkonów oraz remont cokołu domu z końca XIX w. przy ul. Ciepłej 1 w Białymstoku	33 600			05.12.2016r.
86	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 20 Białystok, ul. Warszawska 20	Remont elewacji południowo-wschodniej i południowo-zachodniej (od strony dziedzińca) kamienicy z końca XIX w. przy ul. Warszawskiej 20 w Białymstoku	51 800			13.12.2016r.
87	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. Pogodna 63/1	Naprawa więzby dachowej, wymiana pokrycia i okien dachowych, rynien i rur spustowych, przemurowanie attyk oraz naprawa ubytków w elewacji kamienicy z 1890 r., przy ul. Henryka Sienkiewicza 77 w Białymstoku	96 600			06.10.2016r.
88	Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Białystok, Proletariacka 11	Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2016	4 000			15.06.2016r.
89	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	VI Rajd Świętego Jerzego	5 652			06.06.2016r.
		Pamięć naszych przodków	6 100			29.04.2016r.
90	Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Bohoniki 23	spotkanie z muzyką i poezją tatarską pt. Tatarskie wierszowanie	6 000			10.06.2016r.
91	Związek Ukraińców Podlasia Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 13	Festiwal kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu	8 000			30.01.2017r.
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	11 249 871	0	0	x
1	Aeroklub Białostocki Białystok, ul. Ciołkowskiego 2	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			19.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	15 000			30.01.2017r.
2	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Stroma 39/12	zajęcia sportowe ogólnorozwajowe dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym organizacja imprezy dla przedszkolaków oraz szkolenie młodzieży ukierunkowane na dyscyplinę futsal	15 000			30.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. Waszyngtona 32/7	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie akademii koszykówki "Młode żubry" w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja turnieju - "Młode Żubry Cup 2016" Białystok	7 000			20.07.2016r.
		obóz letni Akademii Koszykówki "Młode Żubry" Białystok	5 000			21.09.2016r.
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie akademii koszykówki "Młode żubry" w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym	7 000			30.01.2017r.
4	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Lniana 18/10	realizacja programów szkolenia piłkarskiego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	58 000			11.07.2016r.
		organizacja letnich obozów sportowych	12 000			09.09.2016r.
		realizacja programów szkolenia piłkarskiego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	65 000			16.01.2017r.
5	Akademia Piłkarska 21 im. Henryka Reymana Kraków, ul. Winnicka 40	FRANEK CUP 2016	15 000			09.02.2017r.
6	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Sowańska 38 m. 1	obóz sportowy Akademii Piłkarskiej EKOSPORT - przygotowania do rozgrywek ligowych	5 000			30.08.2016r.
		Akademia gra "STOP" Dyskryminacji Rasowej	4 000			30.08.2016r.
		realizacja programów szkolenia piłkarskiego dziewcząt oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	8 000			04.01.2017r.
7	Akademickie Towarzystwo Sportowe Białystok, ul. Kilińskiego 1	Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Pływaniu	6 396			31.03.2016r.
8	Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 46	VIII Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej Wyższych Seminariów Duchownych	9 982			31.05.2016r.
9	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. Branickiego 19	I runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, II runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, 35 Rajd Podlaski - runda Szuter Cup, III runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, IV runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, Rajd - runda Szuter Cup, 25 Rajd Niepodległości, 31 Impreza Samochodowa Barbórka VI runda SMB	35 000			26.01.2017r.
10	Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej BKS Jagiellonia Białystok, ul. Zagumienna 9/1 m. 2	szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej piłki nożnej (rozgrywki żaków, V Ligi Piłki Nożnej)	10 000			19.07.2016r.
		szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej piłki nożnej (rozgrywki żaków, V Ligi Piłki Nożnej)	15 000			30.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Polowa 7/1	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	260 000			17.01.2017r.
		dofinansowanie wynajmu hal sportowych - II Liga Kobiet Piłki Siatkowej i II Liga Mężczyzn Piłki Siatkowej	9 500			30.01.2017r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	233 000			05.07.2016r.
12	Białostocka Szkołka Piłkarska "Jagiellonia" Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 702	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	87 000			05.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	90 000			09.01.2017r.
13	Białostocki Klub Bokserski BOXING PRODUCTION Białystok, ul. Św. A. Boboli 93/70	rozpowszechnianie kultury fizycznej i boksu wśród młodzieży i osób starszych poprzez zajęcia sportowe w sekcji bokserskiej, wyjazdy na turnieje bokserskie	10 000			06.07.2016r.
		szkolenie oraz starty na galach boksu na najwyższym poziomie	12 000			23.01.2017r.
14	Białostocki Klub Karate Kyokushin " KANKU " Białystok, ul. Grudecka 5/1	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			15.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w sekcjach: Karate Kyokushin i K-1	10 000			19.01.2017r.
15	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Błękitna 1	realizacja szkoleń karate oraz przygotowanie i uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	15 000			14.07.2016r.
		Turniej BKKarate z okazji Dnia Dziecka, Turniej BKKarate o Puchar Prezydenta Białegostoku	5 000			27.01.2017r.
		realizacja szkoleń karate, Wakacyjne zgrupowanie BKK w Goniądzu 2016 r. Goniądz II, Jarosławiec oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			27.01.2017r.
16	Białostocki Klub Oyama Karate Białystok, ul. Morelowa 6	szkolenie dzieci i młodzieży w oyama karate i udział zawodników w zawodach ogólnopolskich	8 000			18.07.2016r.
		organizacja V Otwartych Mistrzostw Białegostoku Oyama Karate w Kumite oraz IX Otwartych Mistrzostw Białegostoku Oyama Karate w Kata	3 000			12.01.2017r.
		XIX letni obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla juniorów	3 500			08.09.2016r.
		szkolenie dzieci i młodzieży w oyama karate	10 000			12.01.2017r.
17	Białostocki Klub Petanque Białystok, ul. Pileckiego 3 m 59	Puchar Polski Dubletów, Puchar Polski Singli, Strefowe Eliminacje Mistrzostw Polski Dubletów, Mistrzostwa Polski Dubletów, Klubowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Weteranów i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Puchar Polski Tripletów i Mistrzostwa Polski w Strzale Precyzyjnym, Puchar Polski Mikstów, Mistrzostwa Polski Kobiet, Mężczyzn, Juniorów, Indywidualne Mistrzostwa Polski	5 000			27.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18	Białostocki Klub Sportowy "HETMAN" Białystok, ul. Kawaleryjska 17B	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	90 000			07.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	90 000			23.01.2017r.
19	Białostocki Klub Taekwondo "HUZAR" Białystok, ul. Wrocławska 49c/43	Białostocka Akademia Taekwondo	7 000			04.07.2016r.
		VIII Techniczne Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim oraz I Techniczne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Taekwondo Olimpijskim a także HuzarCup 2016	12 000			10.10.2016r.
20	Białostockie Stowarzyszenie Pływackie "Masters" Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 7/111	realizacja programów szkolenia w pływaniu oraz udział w zawodach pływackich w kategorii Masters o randze PP, MP i zawodach o statusie międzynarodowym jako elementy docelowego przygotowania do udziału w ME w kategorii Masters w 2016 w Londynie	3 000			11.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia w pływaniu oraz udział w zawodach pływackich w kategorii Masters o randze PP, MP i zawodach o statusie międzynarodowym	3 000			24.01.2017r.
21	Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Białystok, ul. Lewandowskiego 5	szkolenie strzeleckie, Podlaskie Zawody Strzeleckie "Wolny Białystok w wolnej Polsce i Europie", Podlaskie Zawody Strzeleckie "3 Maja 1791", Podlaskie Zawody Strzeleckie BO LICZY SIĘ SPORT I DOBRA ZABAWA	8 000			10.07.2016r.
		Strzeleckie szkolenie sportowe, Podlaskie Zawody Strzeleckie, Podlaskie Zawody Strzeleckie Puchar Ziemi Białostockiej, Podlaskie Zawody Strzeleckie Turniej Mikołajkowy	8 000			26.01.2017r.
22	Centrum Tenisowe Zwierzyniec Białystok, ul. 11 Listopada 28	szkolenie sportowe w dyscyplinie tenis oraz uczestnictwo w tenisowych turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych	3 000			06.07.2016r.
		szkolenie sportowe w dyscyplinie tenis oraz uczestnictwo w tenisowych turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych	3 000			13.01.2017r.
23	Drużyna Futbolu Amerykańskiego "Lowlanders" Białystok Białystok, ul. Kopernika 7/54	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2016 r.	100 000			22.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2016 r.	100 000			20.01.2017r.
24	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet - Białystok Cup 2016	9 000			12.10.2016r.
		turniej piłkarski chłopców i dziewcząt, połączony z grami i zabawami dla kibiców i uczestników turnieju z elementami przeciwdziałania zachowaniem dyskryminacji rasowej i ksenofobii	4 000			07.12.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2016 r.; udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu, II Ligi Piłki Nożnej Kobiet oraz III Ligi Piłki Nożnej Kobiet woj. podlaskiego	53 000			11.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2016 r.; udział w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet w Futsalu, I Polskiej Ligi Futsalu, II Ligi Piłki Nożnej Kobiet	70 000			05.01.2017r.
		dofinansowanie wynajmu hal sportowych - Ekstraliga Kobiet w Futsalu oraz I Polska Liga Futsalu	3 360			30.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
25	Fundacja "Maratony Kresowe" Białystok, ul. Ciołkowskiego 157	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Kolarstwie Przełajowym	5 000			17.01.2017r.
26	Fundacja Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 43 m. 2	szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży	22 000			12.07.2016r.
		szkolenie i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży	25 000			23.01.2017r.
27	Fundacja Aktywne Podlasie Białystok, ul. Wyszyńskiego 6B/38	Bison Run - bieg z przeszkodami	10 000			28.10.2016r.
28	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Wiejska 55/48	4. Białystok Półmaraton 2016	130 000			05.09.2016r.
29	"Fundacja Champions" Białystok, ul. Jurowiecka 28/2	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 000			13.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 000			20.01.2017r.
30	Fundacja Dialogu Kultur - AITE Gdańsk, ul. Aleja Grunwaldzka 5	Nabieranie mocy bez przemocy IV	2 000			15.07.2016r.
31	Fundacja Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Białystok, ul. Zwirki i Wigury 10/1	realizacja programu szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w 2016	25 000			20.07.2016r.
		obozy sportowe połączone ze szkoleniem w zakresie piłki nożnej	10 000			26.09.2016r.
		realizacja programu szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w 2016	40 000			23.01.2017r.
32	Fundacja Na rzecz Osób Z Dysfunkcjami I Zaburzeniami Rozwojowymi I Ich Rodzin Oraz Wspierania Edukacji I Rozwoju "FORS-ITIS" Białystok, ul. Bema 95/70	"Bowling sportem bez barier II edycja"	20 000			30.01.2017r.
33	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 60/94	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami piłki nożnej dla dzieci od 3 roku życia	8 000			07.07.2016r.
		obóz sportowy dla dzieci w wieku 7-10 lat / Supraśl 2016	3 500			09.09.2016r.
		organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami piłki nożnej dla dzieci od 3 roku życia	8 000			19.01.2017r.
34	Fundacja Sportu Dzieci i Młodzieży "Football Camp" Białystok, ul. Pietkiewicza 6A/28	zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 3-8 lat	1 000			12.07.2016r.
		zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 3-8 lat	1 000			20.01.2017r.
35	Golden Boxing Gym Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8	Boks jako dyscyplina wielowymiarowa, kształtująca fizyczne i psychiczne cechy dzieci i młodzieży - organizacja ogólnodostępnych treningów oraz uczestnictwo w zawodach sportowych	13 000			18.07.2016r.
		organizacja ogólnodostępnych treningów bokserskich oraz uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży zamieszkującej w Białymstoku	15 000			02.02.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36	"Jagiellonia - Białystok" Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 702	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej na najwyższym poziomie rozgrywek w piłce nożnej	1 700 000			08.07.2016r.
		organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej JAGA CUP 2016	45 000			05.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej na najwyższym poziomie rozgrywek w piłce nożnej	1 800 000			09.01.2017r.
37	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	realizacja programów szkolenia sportowego w judo, uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w judo start, w eliminacjach do OOM, Turniej Judo w Szepietowie, OOM w Olsztynie, Turniej Judo "Żoliborz Cup"	7 000			06.07.2016r.
		organizacja Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Białegostoku, Mistrzostw Województwa Podlaskiego w JUDO; organizacja imprezy pn. Mikołajki z Judo - mini turniej judo	7 000			27.01.2017r.
		realizacja programów szkolenia sportowego w judo oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2016; uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w judo - start w zawodach: Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Warszawie, Międzynarodowy Puchar Polski w Warszawie	7 000			27.01.2017r.
38	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate WKF	30 000			10.01.2017r.
		szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok - Karate WKF/Shotokan	20 000			05.07.2016r.
		letnie obozy sportowe w Rewalu i Murzasichle	5 500			30.09.2016r.
		szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok - Karate WKF/Shotokan	25 000			10.01.2017r.
39	Katolicki Klub Sportowy "PIAST" Białystok, ul. Elewatorska 6A	szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej	70 000			20.07.2016r.
		Turnieje Piłkarskie z Piastem	17 500			25.01.2017r.
		organizacja letnich obozów sportowych w 2016 r.	6 000			21.09.2016r.
		szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej	70 000			25.01.2017r.
40	Klub Biegowy Bieg Stok Białystok, ul. Mickiewicza 57/4	Mistrzostwa Polski w Maratonie i szkolenie zawodników klubu Pędziwiatr Białystok	4 000			27.07.2016r.
		Podlaski Festiwal Biegowy - "Biegostok 2016"	5 000			13.02.2017r.
		II Grand Prix Zwierzyńca 2016 i II Puchar Grand Prix Zwierzyńca 2016	5 000			18.01.2017r.
		Drużynowe Mistrzostwa Polski w Maratonie, Drużynowe Mistrzostwa na dystansie 10 km, Starty Drużynowe w Półmaratonie, Maratonie i Ultramaratonie i szkolenie zawodników klubu Biegostok	4 000			26.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
41	Klub Jeździecki "Białystok" Białystok, ul. Chrobrego 12A/38	organizacja i przeprowadzenie jeździeckich otwartych mistrzostw Białegostoku młodzieży uczącej się (w tym akademickiej) w skokach i zawodów regionalnych	5 400			22.07.2016r.
		szkolenie sportowe - jeździectwo	5 000			25.01.2017r.
		szkolenie sportowe i starty w zawodach - jeździectwo	5 000			21.07.2016r.
42	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - judo	20 000			19.07.2016r.
		Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo	8 000			25.01.2017r.
		obóz sportowy judo	5 500			08.09.2016r.
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - judo	20 000			25.01.2017r.
43	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 1	organizacja letniego obozu sportowego z piłki ręcznej	5 000			07.09.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego z piłki ręcznej oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	5 000			03.01.2017r.
44	Klub Sportowy "CRISTAL" Białystok, ul. Lipowa 3	szkolenie sportowców - zawodników na treningach bokserskich	40 000			18.07.2016r.
		IX Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Bokserski Młodzieży	5 000			13.01.2017r.
		szkolenie sportowców - zawodników na treningach bokserskich	40 000			13.01.2017r.
45	Klub Sportowy "GALAXY" Białystok Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 122	realizacja programów szkolenia w sekcji tenis stołowy	50 000			08.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			09.01.2017r.
		dofinansowanie wynajmu hal sportowych - I Liga Kobiet i II Liga Mężczyzn w Tenisie Stołowym	5 166			10.01.2017r.
46	Klub Sportowy "Gwardia Białystok" Białystok, ul. Produkcyjna 92	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - judo	7 000			05.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - judo	8 000			13.01.2017r.
47	Klub Sportowy "WŁÓKNIARZ" Białystok, ul. Sokółska 1	organizacja letniego obozu sportowego dla mieszkańców Białegostoku, w ramach którego realizowane będą zajęcia sportowe, turnieje, zawody itp. w sportach indywidualnych lub zespołowych	5 000			28.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	35 000			25.01.2017r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka nożna	32 000			12.07.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
48	Klub Sportowy 4G Sport Białystok, ul. Ciepla 40	prowadzenie szkolenia sportowego utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży, dorosłych oraz przygotowanie ich do udziału w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportowej strzelectwo w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec oraz senior	15 000			22.07.2016r.
		prowadzenie szkolenia sportowego utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży, dorosłych oraz przygotowanie ich do udziału w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportowej strzelectwo, fitness, łucznictwo w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec oraz senior oraz organizacja I Otwartych Międzynarodowych Igrzysk Medycznych Białystok 2016	15 000			30.01.2017r.
49	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Wierzbowa 10	Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie - Białystok, Indywidualne Mistrzostwa Polski Elity w Badmintonie - Białystok	45 000			30.01.2017r.
50	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - KP "Podlasie" Białystok	250 000			05.07.2016r.
	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - KS "Podlasie" Białystok	250 000			05.01.2017r.
51	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze "Jagiellończyk" w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 95D	szkolenie i udział w turniejach szermierczych	3 000			08.07.2016r.
		Letni obóz sportowy	2 000			09.09.2016r.
		szkolenie i udział w turniejach szermierczych	3 000			05.01.2017r.
52	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. Dubois 19/26	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			17.01.2017r.
53	Klub Sportowy SUMO KOLUCH Kleosin, ul. Zambrowska 10	Puchar Polski w Koluchstyl w Warszawie, V Mistrzostwa Europy w Koluchstyl w Rydze, VIII Mistrzostwa Polski w Koluchstyl w Rzeszowie	20 000			20.12.2016r.
54	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ATLETIC" Białystok, ul. Płocka 3/1	szkolenie zawodników LUKS "Atletic" z zakresu rzutów lekkoatletycznych	12 000			08.07.2016r.
		Organizacja Trzech Otwartych Mistrzostw Miasta Białegostoku w Rzucie Młotem	1 200			16.03.2016r.
		szkolenie zawodników LUKS "Atletic" z zakresu rzutów lekkoatletycznych	11 059			18.01.2017r.
55	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. 11 Listopada 28	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w short tracku	170 000			06.07.2016r.
		organizacja w Białymstoku zawodów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i EVO CUP	40 000			27.01.2017r.
		organizacja letnich obozów sportowych w 2016 r.	7 000			12.09.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w short tracku	170 000			27.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Międzyszkolny Klub Sportowy Juwenia Białystok, ul. Kościelna 9	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, udział w zawodach i imprezach sportowych zawodników MKS Juwenia w Białymstoku	46 000			05.07.2016r.
		Organizacja XVII Biegu Godzinnego	8 000			30.01.2017r.
		organizacja XXXIII Biegu Sylwestrowego	6 000			30.01.2017r.
		organizacja letnich obozów sportowych pływackich i lekkoatletycznych dla mieszkańców Białegostoku przez MKS Juwenia Białystok	10 000			29.09.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej zawodników sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS Juwenia Białystok	46 000			30.01.2017r.
57	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy Słoneczny Stok Białystok, ul. Armii Krajowej 7	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w futsalu, piłce ręcznej i tenisie stołowym	60 000			11.07.2016r.
		organizacja rozgrywek "Słoneczna Liga" w piłce nożnej, prowadzenie zajęć dla dorosłych mieszkańców miasta w tenisie stołowym	18 000			23.01.2017r.
		obóz sportowy tenisa stołowego - Gołdap	3 000			05.09.2016r.
		turnieje futsalu i tenisa stołowego "Powiedz nie rasizmowi"	4 000			23.01.2017r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w futsalu, piłce ręcznej i tenisie stołowym	65 000			23.01.2017r.
		dofinansowanie wynajmu hal sportowych - I Liga Futsalu	3 600			23.01.2017r.
58	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" Białystok Białystok, ul. Broniewskiego 1	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka siatkowa	3 000			12.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka siatkowa	3 000			30.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
59	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: koszykówka, gry i zabawy, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, szachy, taekwondo w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy i junior oraz organizacja i uczestniczenie w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	26 000			14.07.2016r.
		organizacja 7 zawodów międzynarodowych w szachach: Memoriał im. Braci Bieluczyków, Memoriał im. Ludwika Zamenhofs, 3 Turnieje Mini-ELO, 2 Turnieje Klasyfikacyjne; organizacja 27 zawodów ogólnopolskich: 15 turniejów Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej, Puchar Stoczka w szachach, Otwarte Mistrzostwa Województwa Dzieci od lat 7 i 8 w szachach, Otwarte Mistrzostwa Województwa Nauczycieli w szachach, 5 turniejów szachowych w ramach Otwartych Mistrzostw Województwa w taekwond-do; organizacja Gwiazdkowego Turnieju w taekwond-do; organizacja Mikołajkowego Turnieju w koszykówce	30 000			18.01.2017r.
		prowadzenie zajęć sportowych z pływania oraz gier i zabaw; organizacja i udział w imprezach sportowych oraz zawodach z udziałem osób niepełnosprawnych - lekkoatletyka, szachowych, w koszykówce	6 000			18.01.2017r.
		organizacja Festynu Integracyjnego, Balu Tolerancji, zawodów, zajęć, turniejów, gier i zabaw, połączonych z realizacją Programu Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji na lata 2014-2017 "Białystok dla Tolerancji"	10 000			18.01.2017r.
		realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: koszykówka, gry i zabawy, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, szachy, taekwondo w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, i junior oraz organizacja i uczestniczenie w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	30 000			18.01.2017r.
60	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok, ul. Kollątaja 24/6	szkolenie dzieci i młodzieży z lekkiej atletyki	2 000			06.07.2016r.
		organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej	5 000			30.01.2017r.
		Sportowe Wakacje 2016	15 000			28.09.2016r.
		szkolenie dzieci i młodzieży z lekkiej atletyki	2 000			30.01.2017r.
61	Młodzieżowy Klub Sportowy "Barracuda" Białystok, ul. Baranowicka 203	sekcja pływacka MKS Barracuda w Białymstoku	15 000			20.07.2016r.
		sekcja pływacka MKS Barracuda Białystok	15 000			20.01.2017r.
62	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	12 000			07.07.2016r.
		organizacja obozu sportowego w Olecku	6 500			26.09.2016r.
		szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000			09.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
63	Młodzieżowy Klub Sportów Walki " SHOGUN " Białystok, ul. Stołeczna 14C/36	Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Białegostoku Dzieci i Młodzież Karate WKF z udziałem klubów z Białorusi i Litwy	4 000			27.01.2017r.
		szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach i turniejach sportowych	10 000			14.07.2016r.
		organizacja letniego obozu sportowego w 2016 roku	2 500			27.09.2016r.
		szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach i turniejach sportowych	10 000			27.01.2017r.
64	MMA VALETUDO BIAŁYSTOK Białystok, ul. Kolejowa 12E	szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	5 000			20.07.2016r.
		organizacja letniego obozu sportowego - Olecko 2016	3 500			15.09.2016r.
		szkolenie sportowe dzieci młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	10 000			30.01.2017r.
65	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie Białystok, ul. Baranowicka 203	organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych; udział w zawodach ogólnopolskich i regionalnych zawodników OSPP; zawody ogólnopolskie i regionalne OSPP	40 000			25.01.2017r.
66	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Sobieskiego 24	przygotowanie i organizacja XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów "NIEMEN" Grodno-Sokołka-Białystok pod honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Białegostoku i Mera Miasta Grodna	25 000			30.01.2017r.
		organizacja w Białymstoku zawodów lub imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym - KS "Podlasie" Białystok, Miting Konstytucji 3-ego Maja, 4 Miting Wschodzący Białystok	35 000			27.01.2017r.
67	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok Białystok, ul. Włokiennicza 4	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce - program "Młode Żubry", Minikoszykówka klas IV, V, VI SP, szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior uczestniczących w rozgrywkach o MP; kontynuacja Programu SMOK; rozgrywki seniorów w III Lidze mazowieckiej	90 000			14.07.2016r.
		Międzynarodowy Turniej Koszykówki Reprezentacji Narodowych U-20 Polska - USA - Ukraina - Litwa	20 000			21.07.2016r.
		Ogólnopolski Turniej Półfinałowy o wejście do II ligi 15-17.04.2016	10 000			19.05.2016r.
		koszykarski obóz sportowy w Zambrowie	10 500			16.09.2016r.
		szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce - program "Młode Żubry", Minikoszykówka klas IV, V, VI SP, szkolenie i udział w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w kategoriach młodzik, kadet, junior oraz udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach centralnych II ligi koszykówki męskiej, kontynuacja programu SMOK	200 000			20.01.2017r.
		dofinansowanie wynajmu hal sportowych - II Liga Koszykówki Mężczyzn	7 000			18.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Podlaski Klub Paralotniowy Białystok, ul. Storczykowa 28/5	organizacja w Białymstoku zawodów lub imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym	5 000			30.01.2017r.
		uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - organizacja wyjazdu na zawody paralotniowe	2 000			04.07.2016r.
		uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			30.01.2017r.
69	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Finał Krajowej Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej o XVII Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	10 000			14.07.2016r.
		organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół podstawowych i gimnazjów w 2016 r.	100 000			24.01.2017r.
70	Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej Białystok, ul. Sobieskiego 24	Pierwszy Festiwal Piłki Ręcznej Miasta Białystok - Budżet Obywatelski 2016	169 400			26.01.2017r.
71	Podlaski Związek Brydza Sportowego Białystok, ul. Warszawska 73/42	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			13.07.2016r.
72	Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 1	II Otwarty Halowy Puchar Białegostoku w Futsalu Białystok Futsal Cup	10 000			26.01.2017r.
73	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki CHO BU KAN Białystok, ul. Białostoczek 28/7	Mistrzostwa Polski BMX w Skatepark Węglowa	18 000			27.12.2016r.
		Skatepark Węglowa w Białymstoku; szkolenia w sekcjach wschodnich sztuk walki	45 000			20.01.2017r.
74	Podlaskie Stowarzyszenie Muaythai i K-1 Rules Białystok, ul. Leszczyńska 55/75	realizacja programu szkolenia, a także udział w rywalizacji sportowej krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie boks tajski	2 000			05.07.2016r.
		organizacja letniego obozu sportowego Muaythai - Giby 2016 r.	2 000			06.09.2016r.
		realizacja programu szkolenia a także udział w rywalizacji sportowej krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie boks tajski	2 000			24.01.2017r.
75	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	prowadzenie zajęć w sekcjach: pływania, LA, tenisa stołowego, boccia, strzelectwa sportowego, koszykówki na wózkach; Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych; Turniej Polskiej Ligi Koszykówki na wózkach; obóz sportowy sekcji pływania	118 000			27.01.2017r.
76	Polskie Stowarzyszenie SHINDOKAI KARATE Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej shindokai karate, judo, muaythai	30 000			15.07.2016r.
		VI Międzynarodowy Turniej Shindokai Karate dzieci do 13 lat w Białymstoku oraz Organizacja Podlaskiej Ligi Shindokai Karate, Muay-thai i K-1	25 000			15.07.2016r.
		szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej shindokai karate, judo, muaythai	35 000			27.01.2017r.
77	Prawosławny Klub Sportowy "Dynamis" Białystok, ul. Węgierska 15	XXI Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej	6 700			02.12.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
78	RUGBY BIAŁYSTOK Białystok, ul. Łącznikowa 26D/2	szkolenie sportowe w ramach dyscypliny Rugby 7 i 15-osobowej grup: dziecięcej, młodzieżowej, seniorskiej oraz z czynnym udziałem w II Lidze Rugby 15-osobowej seniorów i Pucharze Polski Seniorów w Rugby 7	10 000			06.07.2016r.
		Organizacja Turnieju Eliminacyjnego w Ramach Pucharu Polski Seniorów w Rugby 7-osobowym	6 000			30.01.2017r.
		organizacja dwóch pikników z rugby, których częścią główną będą mecze pokazowe	15 000			30.01.2017r.
		szkolenie sportowe w ramach dyscypliny Rugby 7 i 15-osobowej grup: dziecięcej, młodzieżowej, seniorskiej oraz z czynnym udziałem w II Lidze Rugby 15-osobowej seniorów i Pucharze Polski Seniorów w Rugby 7	30 000			30.01.2017r.
79	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	realizacja systemu szkoleniowego w Sport Club Karate	8 000			29.07.2016r.
		organizacja gali sztuk walki "EAST SIDE FIGHT - SIŁA WSCHODU"	50 000			20.07.2016r.
		realizacja systemu szkoleniowego w Sport Club Karate	10 000			30.12.2016r.
80	Spółdzielczy Klub Sportowy CRESOVIA Białystok, ul. Płazowa 99	szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej	35 000			15.07.2016r.
		organizacja obozu letniego dla zawodników sekcji kajakowej	2 500			15.09.2016r.
		szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej	35 000			19.01.2017r.
81	Stowarzyszenie "Nadaktywni" Białystok, ul. Wschodnia 4	Białostocka drużyna triathlonowa - tworzenie bazy treningowej oraz wspieranie możliwości udziału w zawodach triathlonowych pierwszej białostockiej drużyny triathlonowej	6 000			14.07.2016r.
		białostocka drużyna triathlonowa - tworzenie bazy treningowej oraz wspieranie możliwości udziału w zawodach triathlonowych pierwszej białostockiej drużyny triathlonowej	6 000			30.01.2017r.
82	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Atena" Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1	zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach BLS w piłce nożnej amatorskiej drużyny Biała Białystok	1 500			26.01.2017r.
83	Stowarzyszenie BESTIOS Białystok, ul. Zagórna 2d/10	Bestios w szkoleniu i zorganizowanej rywalizacji w Taekwondo Olimpijskim, Sambo, Piłce Ręcznej i Piłce Siatkowej	27 000			12.07.2016r.
		BESTIOS, Mistrzostwa Polski w SAMBO oraz Międzynarodowy Puchar Polski Sambo BESTIOS OPEN, VI Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Dzieci w Taekwondo Olimpijskim, VI Mikołajkowy Turniej Taekwondo Olimpijskiego Dzieci	10 000			10.01.2017r.
		Fit - Samoobrona zajęcia usprawniające ogólnorozwojowe z elementami samoobrony	5 000			10.01.2017r.
		Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Handball Bestios Białystok Cup	10 000			13.09.2016r.
		Bezpośrednie Przygotowanie Startowe na obozach letnich BESTIOS	6 500			13.09.2016r.
		BESTIOS w szkoleniu i zorganizowanej rywalizacji sportowej	50 000			10.01.2017r.
		dofinansowanie wynajmu hal sportowych - II Liga Piłki Ręcznej Mężczyzn	11 200			03.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
84	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "Bis" Białystok, ul. Komandorska 10A	organizacja zawodów międzynarodowych w gimnastyce artystycznej "Białystok Cup 2016"	6 000			21.07.2016r.
		organizacja i przeprowadzenie zawodów międzynarodowych w gimnastyce artystycznej "Białystok Winter Cup 2016"	10 000			17.01.2017r.
		organizacja letniego obozu sportowego w Elku 2016 r.	3 000			02.09.2016r.
		szkolenie zawodniczek Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" w Białymstoku i udział w zawodach krajowych i międzynarodowych	7 000			21.07.2016r.
85	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych PARTNER Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8	zajęcia modern combat Hosin-Sul	1 000			16.12.2016r.
86	Stowarzyszenie Klub Tańca "Grow Dance" Białystok, ul. Elektryczna 1	prowadzenie zajęć sportowych dla zespołów tanecznych: GROW dzieci, GROW seniorki i GROW mamy - w zakresie tańca współczesnego	3 000			19.07.2016r.
		prowadzenie zajęć dla zespołów tanecznych GROW dzieci, GROW seniorki w zakresie tańca współczesnego	3 000			24.01.2017r.
87	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Bliska Team" Białystok, ul. Berlinga 14C	udział w ogólnopolskich wyścigach kolarskich, treningi w okresie przygotowawczym do sezonu 2016 oraz zakup strojów sportowych dla zawodników	4 000			21.07.2016r.
		udział w ogólnopolskich wyścigach kolarskich; udział w dwóch wyścigach poza Terytorium RP - Białoruś oraz Litwa	4 000			13.01.2017r.
88	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "PTR" Dojlidy Białystok, ul. Pułaskiego 69 m 49	udział w zawodach rowerowych MTB w ramach cyklu Cyklokarpaty oraz wyścigu etapowym Sudety MTB Challenge	8 000			13.02.2017r.
89	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie "Otwierajmy Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Białystok, ul. Baranowicka 203	VII Turniej Sportowo-Rekreacyjny - Sport dla wszystkich	4 108			30.11.2016r.
90	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Hektor" Białystok, ul. Pietkiewicza 1	obóz sportowy amatorskich drużyn siatkówki przygotowujących do fazy play-off BLS oraz udziału w Mistrzostwach Polski Amatorów	3 000			19.12.2016r.
		organizacja letniego obozu sportowego - siatkówka halowa i plażowa	3 000			28.07.2016r.
91	Stowarzyszenie Parkour Białystok Białystok, ul. Rycka 69	Zawody Białystok Tricking Challenge 3 - pod hasłem "Tolerancja przez sport"	4 000			20.05.2016r.
92	Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "MIG-iem" Białystok, ul. Choroszczańska 31, lok. 15	Rozwój sportu osób niepełnosprawnych - głusi na start	10 000			18.01.2017r.
93	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Przez sport do tolerancji	5 000			30.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
94	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Sikorskiego 16/24	prowadzenie zajęć grupowych w sekcji sportowej - koszykówka, przygotowanie i udział zawodników SPK Białystok w zawodach krajowych, rywalizacji krajowej i międzynarodowej, udział w rozgrywkach ligowych U-14 i U-16	15 000			22.07.2016r.
		VI Międzynarodowy Turniej Koszykówki - Puchar Narodów 2016 i Białystok Cup 2016 - Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców 2000 - 2002	18 000			26.01.2017r.
		Wakacje z koszykówką - Połaga 2016 - obóz sportowy	5 500			28.09.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka w kategorii wiekowej: minikoszykówka, junior, kadet, młodzik uczestniczących w rozgrywkach o MP; organizacja i uczestnictwo w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	15 000			25.01.2017r.
95	Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Ręcznej w Białymstoku Akademia Piłki Ręcznej Białystok, ul. Rzymowskiego 43/8	realizacja programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie piłka ręczna	4 000			20.07.2016r.
96	Stowarzyszenie Sortowe Białostocki Krążek Białystok, ul. L. Waryńskiego 26 lok. 11	szkolenie sportowe w hokeju na lodzie oraz udział w II Lidze Hokeja na Lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie	8 000			28.07.2016r.
		dofinansowanie wynajmu hal sportowych - II Liga Hokeja Na Lodzie	10 800			30.01.2017r.
		start w Mistrzostwach Polski amatorów w hokeju na lodzie - Bytom 2016	20 000			30.01.2017r.
		organizacja letnich obozów sportowych - Supraśl - Narewka	5 000			03.06.2016r.
		szkolenie sportowe w hokeju na lodzie oraz udział w II Lidze Hokeja na Lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie	16 000			30.01.2017r.
97	Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 11 lok. U-3	szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy; opieka trenerska zawodników biorących udział w szachowych Mistrzostwach Polski do lat 6, 7, 8, i 10	7 000			12.07.2016r.
		organizacja II Szachowych Mistrzostw Miasta Białegostoku Dzieci do lat 6 i III Edycji Turnieju "Bohaterom Grodna 1939"	2 000			24.01.2017r.
		szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy; opieka trenerska zawodników biorących udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach i Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych	10 000			24.01.2017r.
98	Stowarzyszenie Weteranów i Miłośników Piłki Nożnej w Białymstoku "Oldboje Białystok" Białystok, ul. Elewatorska 29	organizacja Międzynarodowych Turniejów Piłki Nożnej	3 000			30.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
99	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 1	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych i osób dorosłych w sekcjach rekreacyjnych - piłka ręczna, karate, zapasy, judo	20 000			04.07.2016r.
		organizacja XVI Biegu Niepodległości	25 000			16.01.2017r.
		organizacja półkolonii oraz zajęć aerobiku dla mieszkańców miasta Białegostoku	20 000			16.01.2017r.
		organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	6 000			16.01.2017r.
		Głucholazy 2016 - Letni obóz sportowy	10 000			20.07.2016r.
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych i osób dorosłych w sekcjach rekreacyjnych - piłka ręczna, karate, zapasy, judo	30 000			16.01.2017r.
		dofinansowanie wynajmu hal sportowych - II Liga Piłki Ręcznej Kobiet	4 800			25.01.2017r.
100	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Badders Club" w Białymstoku Białystok, ul. Gedymina 17	upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Białegostoku	5 000			17.01.2017r.
101	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Genticus" Białystok, ul. Berlinga 21/41a	udział piłkarzy Genticusu w imprezach piłkarskich	3 000			23.01.2017r.
102	Towarzystwo Tenisowe Stanley Białystok Białystok, ul. Niedźwiedzia 56A	realizacja programów szkolenia tenisowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	4 000			11.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia tenisowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	4 000			23.01.2017r.
103	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "PODLASIE" Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach, sumo i koluchstylu UAKS "Podlasie" Białystok	65 000			01.07.2016r.
		Organizacja XXVIII Międzynarodowego Memoriału im. Dąbrowskich juniorów i młodzików w zapasach styl klasyczny	4 800			21.12.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach i sumo UAKS "Podlasie" Białystok	70 000			05.01.2017r.
104	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z piłki koszykowej	5 000			04.07.2016r.
		VIII Międzynarodowy Turniej "U Klemensa" w minikoszykówce dziewcząt i chłopców rocznik 2005	5 000			04.07.2016r.
		obóz sportowo-rekreacyjny w Wilkasach	5 000			13.09.2016r.
		szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z piłki koszykowej	5 000			19.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
105	Uczniowski Klub Sportowy "GIMBASKET 15" Białystok, ul. Porzeczkowa 11	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	39 000			07.07.2016r.
		II Międzynarodowy Memoriał Eugeniusza Hałaburdy w koszykówce dziewcząt	6 000			30.01.2017r.
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	30 000			30.01.2017r.
106	Uczniowski Klub Sportowy 19 "Bojary" Białystok, ul. Kamienna 15	szkolenie sportowe w lekkoatletyce	50 000			13.07.2016r.
		szkolenie sportowe w lekkoatletyce	50 000			24.01.2017r.
107	Uczniowski Klub Sportowy "CZWÓRKA" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			19.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	15 000			24.01.2017r.
108	Uczniowski Klub Sportowy "DOJLIDY" Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	III Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików w tenisie stołowym; Memoriał Ireneusza Skowrońskiego	10 000			26.09.2016r.
		cykl 5 turniejów tenisa stołowego dla zawodników BLS i mieszkańców Miasta Białegostoku	10 000			23.01.2017r.
		organizacja letnich obozów sportowych w 2016 r.	10 000			26.09.2016r.
		rodzinny piknik z tenisem stołowym oraz Międzynarodowy turniej tenisa stołowego "Say no to racism"	6 000			04.11.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	240 000			23.01.2017r.
		dofinansowanie wynajmu hal sportowych - Superliga Tenisa Stołowego	4 200			26.01.2017r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinach kajakarstwo i tenis stołowy	140 000			22.07.2016r.
109	Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka" Białystok, ul. KEN 1A	organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - TBS-y mówią STOP nienawiści	5 000			29.12.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
110	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" Białystok, ul. Pietrasze 29	realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych, organizacja i uczestnictwo w rywalizacji sportowej tj. imprezy, zawody w ramach prowadzonego szkolenia	75 000			22.07.2016r.
		organizacja w Białymstoku zawodów lub imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim tj. oprócz udziału uczestników z Białegostoku - udział zespołów lub zawodników spoza województwa podlaskiego, a w przypadku zasięgu międzynarodowego - udział zespołów lub zawodników z zagranicy	14 000			24.01.2017r.
		upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Białegostoku poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach rekreacyjno-sportowych, dofinansowanie wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych w sposób doraźny (sport rekreacyjny)	45 000			24.01.2017r.
		organizacja przez sekcję narciarstwa biegowego UKS Hubal Białystok letnich obozów sportowych dla mieszkańców Białegostoku	5 000			27.09.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych, organizacja i uczestnictwo w rywalizacji sportowej tj. imprezy, zawody w ramach prowadzonego szkolenia	75 000			26.01.2017r.
		Ekstraklasa Badmintona, Międzynarodowa I Liga Badmintona	8 800			26.01.2017r.
111	Uczniowski Klub Sportowy "Kola 44" Białystok, ul. Rumiankowa 13	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	2 000			04.07.2016r.
		XXII Biegi Przełajowe z okazji "Dnia Ziemi i dni Olimpijczyka"	3 000			04.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			10.01.2017r.
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej	8 000			12.07.2016r.
112	Uczniowski Klub Sportowy "Maniac Gym" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 79A	Mistrzostwa Polski Fitness oraz Mistrzostwa Świata Fitness	150 000			09.01.2017r.
113	Uczniowski Klub Sportowy "Sovit" Białystok, ul. Sokółska 1	Drużynowy Półfinał Pucharu Polski Kobiet w Tenisie Stołowym	8 000			22.07.2016r.
		letni obóz sportowy w Rajgrodzie w tenisie stołowym	5 000			15.09.2016r.
		I Liga Kobiet oraz szkolenie dzieci i młodzieży z Białegostoku we wszystkich kategoriach wiekowych w tenisie stołowym	60 000			27.01.2017r.
		dofinansowanie wynajmu hal sportowych - I Liga Kobiet w Tenisie Stołowym	3 600			30.01.2017r.
		"Badders Białystok Cup" - Pierwszy Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w Białymstoku	25 000			30.01.2017r.
		Mieszkam, studiuję i gram w Polsce. Stop ksenofobii i rasizmowi razem z Akademicką Mistrzynią Świata w tenisie stołowym	4 000			30.01.2017r.
		I Liga Kobiet oraz szkolenie dzieci i młodzieży z Białegostoku we wszystkich kategoriach wiekowych w tenisie stołowym	40 000			22.07.2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
114	Uczniowski Klub Sportowy "Świstrzały" Białystok, ul. Polna 20	szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcji łucznictwa sportowego	4 000			18.07.2016r.
		organizacja Łucznego Pucharu Województwa Podlaskiego "Strzał w Dziesiątkę" edycja zimowa na hali oraz letnia na torach otwartych	6 000			19.01.2017r.
		szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcji łucznictwa sportowego	4 000			19.01.2017r.
115	Uczniowski Klub Sportowy "TROPs" Białystok, ul. Grotgera 9	szkolenie sportowe oraz udział w Pucharze i Mistrzostwach Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację	3 000			08.07.2016r.
		szkolenie sportowe oraz udział w Pucharze i Mistrzostwach Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację	3 000			04.01.2017r.
116	Uczniowski Klub Sportowy "TRZYNASTKA" Białystok, ul. Ciepła 32	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej zawodników UKS 13 Białystok	40 000			15.07.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej zawodników UKS 13 Białystok	40 000			30.01.2017r.
117	Uczniowski Klub Sportowy "UKS 49" Białystok, ul. Armii Krajowej 32	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej	8 000			19.01.2017r.
118	Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Białystok, ul. Stołeczna 21	Polish Open Kaliber	100 000			30.01.2017r.
		strzeleckie obozy wakacyjne	5 000			12.09.2016r.
		Strzelecki Białystok dla Tolerancji	4 000			30.01.2017r.
		szkolenie sportowe w strzelectwie	80 000			30.01.2017r.
		szkolenie sportowe w strzelectwie	80 000			15.07.2016r.
119	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego Nr 8 Białystok, ul. Żurawia 12	uczestnictwo w rozgrywkach II ligi szczebla centralnego kobiet i mężczyzn, udział w turniejach ogólnopolskich i zagranicznych cyklu Grand-Prix, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	12 000			20.07.2016r.
		uczestnictwo w rozgrywkach II Ligi Kobiet i Mężczyzn, udział w ogólnopolskich turniejach cyklu Grand Prix oraz międzynarodowych turniejach PRO TOUR, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	12 000			20.01.2017r.
120	Uczniowski Klub Sportowy WYGODA Białystok, ul. Jesienna 8	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	35 000			22.07.2016r.
		Puchar Polski MTB XC oraz Puchar Polski w Przelaju	10 000			25.01.2017r.
		zajęcia sportowe - trening rowerowy na torze Białystok	10 000			17.01.2017r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
121	Uczniowski Klub Żeglarski "SIÓDEMKA" Białystok, ul. Warszawska 78	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarskim	35 000			15.07.2016r.
		upowszechnianie żeglarskiego wśród mieszkańców Białegostoku	8 000			16.11.2016r.
		Organizacja Otwartych Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Żeglarskim Białystok 2016	2 300			13.10.2016r.
		organizacja żeglarskiego obozu sportowego	3 000			08.09.2016r.
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarskim	35 000			16.01.2017r.
122	Związek Sportowy Koluchstyl w Białymstoku Białystok, ul. Wysockiego 100	treningi Koluchstyl oraz wyjazd na Igrzyska TAFISA	5 000			20.12.2016r.
OGÓŁEM			36 591 001	72 221 118	0	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓŁEM	17 502 390	19 223 956	6 681 000
	43 407 346		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓŁEM	36 591 001	72 221 118	0
	108 812 119		
RAZEM	54 093 391	91 445 074	6 681 000
	152 219 465		

Tabela Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2016 R.**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	UMORZENIA	OGÓŁEM	4 104	3 620 320	3 038 106				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	94	74 428	74 428	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		94	74 428	74 428				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straż Miejska)	A osoby fizyczne	48	8 097	8 097	-	-	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2013 poz. 395) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		48	8 097	8 097				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	11	115 002	115 002	-	-	Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	2	251	251				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		13	115 253	115 253				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	6	11 867	11 867	-	-	Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	2	2 462	2 462				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		8	14 329	14 329				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	456	53 238	53 238	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) Uchwała Rady Miasta Białystok z 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	14	2 653	2 653				
		C jedn. n. p. osob. p.	3	127	127				
	Razem		473	56 018	56 018				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	52	4 828	4 828	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	52	4 828	4 828				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	1 112	476 781	476 781	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1 112	476 781	476 781				
	Zarząd Mienia Komunalnego (wobec osób prawnych umorzono 0,05 groszy)	A osoby fizyczne	98	714 856	714 856	-	-	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	0	0				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	99	714 856	714 856				
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	18	1 530	1 530	-	-	Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	18	1 530	1 530				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	2 102	1 964 250	1 419 034	-	-	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2 102	1 964 250	1 419 034				
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	2	38	38	-	-	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) faktura, nakaz sądowy	Dyrektor BOSiR
		B osoby prawne	3	4 064	4 064				
		C jedn. n. p. osob. p.	3	6 339	6 339				
		Razem	8	10 441	10 441				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	5	48 279	47 057	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	5	48 279	47 057				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie pomocy na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	2	2 213	2 213	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	2 213	2 213				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	2	2 679	2 679	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	2 679	2 679				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	1	23 310	6 925	-	-	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885)	Burmistrz Kleszczel
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	23 310	6 925				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	34	55 638	41 485	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	34	55 638	41 485				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	7	7 222	2 484	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	7	7 222	2 484				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna)	A osoby fizyczne	2	384	384	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	384	384				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Pogotowie Opiekuńcze	A osoby fizyczne	1	3 782	3 282	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135) Uchwała Nr XXV/256/12 Rady Miejskiej Białegostoku	Zastępca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	3 782	3 282				
	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Dr Ireny Białówny	A osoby fizyczne	1	566	566	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135) Uchwała Nr XXV/256/12 Rady Miejskiej Białegostoku	Zastępca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	566	566				
	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Radość"	A osoby fizyczne	1	28 726	28 726	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135) Uchwała Nr XXV/256/12 Rady Miejskiej Białegostoku	Zastępca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	28 726	28 726				
	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Jedynka"	A osoby fizyczne	1	4 833	4 833	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135) Uchwała Nr XXV/256/12 Rady Miejskiej Białegostoku	Zastępca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	4 833	4 833				
	Przedszkole Samorządowe Nr 77	A osoby fizyczne	1	213	213	-	-	Zarządzenie Nr 11/2010 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie korzystania ze stołówki przedszkolnej	Dyrektor PS Nr 77
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	213	213				
	Zespół Szkół Nr 6	A osoby fizyczne	2	15	15	-	-	Uchwała Nr XLIX/561/13 RMB z dn. 30.09.2013 r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Białystok	Dyrektor ZS Nr 6
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	15	15				
	Zespół Szkół Nr 16	A osoby fizyczne	1	120	120	-	-	Zarządzenie Dyrektora ZS Nr 16 Nr 4/2015 w sprawie odpłatności za wyżywienie młodzieży uczęszczającej do internatu i szkoły oraz wnoszonej opłaty stałej za pobyt w internacie	Dyrektor ZS Nr 16
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	120	120				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zespół Szkół Nr 17	A osoby fizyczne	13	117	117	-	-	Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 58 poz. 504 ze zm.)	Dyrektor ZS Nr 17
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	13	117	117				
	Zespół Szkół Elektrycznych	A osoby fizyczne				-	-	Umowa	Dyrektor ZSE
		B osoby prawne	2	1 310	1 310				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	1 310	1 310				
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	A osoby fizyczne	1	102	102	-	-	Zarządzenie Dyrektora ZSZ Nr 2 Nr 1/10/11 w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz Nr 5/11/12 w sprawie opłaty stałej za korzystanie z internatu przy ZSZ Nr 2	Dyrektor ZSZ Nr 2
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	102	102				
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓŁEM	37	236 454	217 591				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	4	12 866	12 866	-	04.2018 r.	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	4	12 866	12 866				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	1	2 000	2 000	-	12.2016 r.	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	2 072	2 072				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	4 072	4 072				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	1	517	517	-	02.2016 r.	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	517	517				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	18	55 269	55 269	-	06.2018 r.	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	18	55 269	55 269				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	2	26 599	26 599	-	12-2016 r.	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	2	26 599	26 599					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	2	122 973	104 110	-	12.2018 r.	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	2	122 973	104 110					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	1	3 150	3 150	-	12.2017 r.	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169)	Prezydent Miasta	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	1	3 150	3 150					
	Szkoła Podstawowa Nr 15	A osoby fizyczne				-	03.2017 r.	Umowa	Dyrektor SP Nr 15	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.	1	10 110	10 110					
		Razem	1	10 110	10 110					
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	A osoby fizyczne	6	898	898	-	02.2017 r.	Zarządzenie Dyrektora SOS-W Nr 6/2014 z dn. 01-09-2014 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej	Dyrektor SOS-W	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	6	898	898					
	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY		OGÓŁEM	5	98 677	55 378				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	3	95 640	52 341	6-139	12.2016 (data odroczenia)	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	3	95 640	52 341					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	2	3 037	3 037	14-17	06.2016 (data odroczenia)	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
		Razem	2	3 037	3 037					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓŁEM	1 446	5 023 815	4 817 363				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straż Miejska)	A osoby fizyczne	81	29 644	29 644	24	01.2018 r.	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2013 poz. 395) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		81	29 644	29 644				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	193	326 531	326 531	24	12.2018 r.	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		193	326 531	326 531				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	7	56 980	56 980	12	11.2017 r.	Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		7	56 980	56 980				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	1	683	683	12	02.2017 r.	Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	683	683				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	40	594 144	594 144	12-24	12.2018 r.	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) Wyrok sądowy należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	4	62 136	62 136				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		44	656 280	656 280				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	28	112 135	112 135	24	11.2018 r.	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	45 706	45 706				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		29	157 841	157 841				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	535	370 224	370 224	24	12.2018 r.	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	535	370 224	370 224				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	406	2 656 359	2 656 359	84	01.2023 r.	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK/ Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	406	2 656 359	2 656 359				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	12	10 030	10 030	34	08.2019 r.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	12	10 030	10 030				
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	1	6 356	6 356	18	03.2018 r.	Wyrok Sądu	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	6 356	6 356				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	45	68 548	67 001	4-56	2016-2020 r.	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169)	Dyrektor MOPR / upowazniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	45	68 548	67 001				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	29	513 627	331 719	25-187	2018-2051 r.	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169)	Dyrektor MOPR / upowazniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	29	513 627	331 719				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	8	78 222	60 240	32-98	2019-2024 r.	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	8	78 222	60 240				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	1	1 864	1 864	36	2019 r.	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	1 864	1 864				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna)	A osoby fizyczne	2	6 011	6 011	27	2019 r.	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	6 011	6 011				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	A osoby fizyczne	6	5 474	5 474	10-12	2017 r.	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	6	5 474	5 474				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	A osoby fizyczne	1	962	962	3	2016 r.	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	962	962				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki celowe)	A osoby fizyczne	3	1 730	1 730	4-10	2017 r.	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	3	1 730	1 730				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia pieniężne na zakup żywności)	A osoby fizyczne	2	520	520	10	2017 r.	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	520	520				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	40	75 929	70 914	2-31	2016-2019 r.	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	40	75 929	70 914				
ŁĄCZNIE			5 592	8 979 266	8 128 438				

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - art. 52 ust. 1 ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości;
- 2) wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit.

Powyższa regulacja oznacza, że o ile wykonania wydatków i rozchodów budżetowych w żadnym razie nie należy przekraczać o tyle dochody mogą pozostać nie zrealizowane w zakładanych wielkościach, gdyż stanowią wyłącznie PROGNOZĘ, a nie wymagany limit.

Uchwałą Nr XVI/227/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 1.437.610.480 zł i wydatków - 1.480.284.296 zł.

Na koniec 2016 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 1.591.854.732 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 1.609.463.953 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2016 r. w kwocie 1.566.060.713 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego a wydatki w kwocie 1.522.131.935 zł, co stanowi 94,6 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 43.928.778 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2016 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 1.437.610.480 zł do kwoty 1.591.854.732 zł, tj. o 154.244.252 zł, co stanowi zwiększenie o 10,7 % planu początkowego,
- plan wydatków zwiększono ogółem z 1.480.284.296 zł do 1.609.463.953 zł, tj. o 129.179.657 zł, co stanowi zwiększenie o 8,7 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2016 roku przedstawiają poniższe tabele: A – Dochody, B – Wydatki, C – Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
W 2016 ROKU.**

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XVI/227/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 roku	1 437 610 480			
1	Zarządzenie Nr 66/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 stycznia 2016 roku	1 437 610 480	246 467	0	1 437 856 947
G	DOCHODY GMINY	1 107 062	110 000	0	1 217 062
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	57 055 316	110 000	0	57 165 316
852	POMOC SPOŁECZNA	0	110 000	0	110 000
P	DOCHODY POWIATU	330 548 895	136 467	0	330 685 362
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 976 400	136 467	0	23 112 867
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	110 467	0	110 467
852	POMOC SPOŁECZNA	130 700	26 000	0	156 700
2	Zarządzenie Nr 105/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lutego 2016 roku	1 437 856 947	0	5 550	1 437 851 397
P	DOCHODY POWIATU	330 685 362	0	5 550	330 679 812
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 112 867	0	5 550	23 107 317
852	POMOC SPOŁECZNA	156 700	0	5 550	151 150
3	Uchwała Nr XIX/268/16 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 roku	1 437 851 397	3 815 478	250 694	1 441 416 181
G	DOCHODY GMINY	1 107 171 585	724 313	30 000	1 107 865 898
	DOCHODY WŁASNE	531 891 881	312 866		532 204 747
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 120 000	150 853	0	88 270 853
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 074 000	6 719	0	4 080 719
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 805 111	5 554	0	28 810 665
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 397 588	64 275	0	7 461 863
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 336 570	1 030	0	2 337 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 862 775	84 435	0	47 947 210
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	57 165 316	411 447	30 000	57 546 763
852	POMOC SPOŁECZNA	55 083 000	411 447	30 000	55 464 447
P	DOCHODY POWIATU	330 679 812	3 091 165	220 694	333 550 283
	DOCHODY WŁASNE	25 357 411	275 204	0	25 632 615
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	94 320	0	1 694 320
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 807	18 535	0	88 342
852	POMOC SPOŁECZNA	8 247 704	27 481	0	8 275 185
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100	10 526	0	11 626
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	331 000	124 342	0	455 342
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 107 317	74 933	0	23 182 250
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	110 467	74 933	0	185 400
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 579 019	2 741 028	220 694	12 099 353
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 295 000	2 331 066	0	10 626 066
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 284 019	409 962	220 694	1 473 287
4	Uchwała Nr XXI/297/16 Rady Miasta Białystok z dnia 21 marca 2016 roku	1 441 416 181	209 634	85 110	1 441 540 705
G	DOCHODY GMINY	1 107 865 898	102 712	0	1 107 968 610
	DOCHODY WŁASNE	532 204 747	102 712	0	532 307 459
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 461 863	90 000	0	7 551 863
852	POMOC SPOŁECZNA	2 095 350	12 712	0	2 108 062
P	DOCHODY POWIATU	333 550 283	106 922	85 110	333 572 095
	DOCHODY WŁASNE	25 632 615	93 691	85 110	25 641 196
852	POMOC SPOŁECZNA	8 275 185	93 691	85 110	8 283 766
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 099 353	13 231	0	12 112 584
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 473 287	13 231	0	1 486 518
5	Zarządzenie Nr 368/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2016 roku	1 441 540 705	88 913 182	219 000	1 530 234 887
G	DOCHODY GMINY	1 107 968 610	87 867 090	214 000	1 195 621 700
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	32 767 774	1 593 100	0	34 360 874
852	POMOC SPOŁECZNA	18 744 000	293 100	0	19 037 100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 300 000	0	1 300 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	57 546 763	86 273 990	214 000	143 606 753
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 516	173 272	0	229 788
852	POMOC SPOŁECZNA	55 464 447	86 100 718	214 000	141 351 165
P	DOCHODY POWIATU	333 572 095	1 046 092	5 000	334 613 187
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 182 250	1 046 092	5 000	24 223 342
852	POMOC SPOŁECZNA	151 150	1 046 092	5 000	1 192 242
6	Zarządzenie Nr 387/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 kwietnia 2016 roku	1 530 234 887	98 232	0	1 530 333 119
G	DOCHODY GMINY	1 195 621 700	95 000	0	1 195 716 700
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	143 606 753	95 000	0	143 701 753
852	POMOC SPOŁECZNA	141 351 165	95 000	0	141 446 165
P	DOCHODY POWIATU	334 613 187	3 232	0	334 616 419
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 223 342	3 232	0	24 226 574
852	POMOC SPOŁECZNA	1 192 242	3 232	0	1 195 474

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
7	Uchwała Nr XXII/314/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 roku	1 530 333 119	14 627 471	561 494	1 544 399 096
G	DOCHODY GMINY	1 195 716 700	10 559 874	413 104	1 205 863 470
	DOCHODY WŁASNE	532 307 459	1 782 567	0	534 090 026
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 440 075	3 000	0	117 443 075
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 810 665	114 350	0	28 925 015
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 551 863	27 749	0	7 579 612
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 337 600	3 024	0	2 340 624
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 947 210	1 634 444	0	49 581 654
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 734 815	2 957 606	13 104	14 679 317
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 824 999	701 778	13 104	6 513 673
730	NAUKA	0	2 255 828	0	2 255 828
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 400 740	1 900 000	400 000	8 900 740
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0	400 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 750 000	1 900 000	0	3 650 000
	SUBWENCJE	192 587 184	3 919 701	0	196 506 885
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	192 587 184	3 919 701	0	196 506 885
P	DOCHODY POWIATU	334 616 419	4 067 597	148 390	338 535 626
	DOCHODY WŁASNE	25 641 196	110 220	18 590	25 732 826
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 342	7 909	0	96 251
852	POMOC SPOŁECZNA	8 283 766	1 290	18 590	8 266 466
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 200	101 021	0	401 221
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 226 574	185 400	0	24 411 974
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400	185 400	0	370 800
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	129 800	0	129 800	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 800	0	129 800	0
	SUBWENCJE	187 229 330	3 771 977	0	191 001 307
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	187 229 330	3 771 977	0	191 001 307
8	Zarządzenie Nr 432/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2016 roku	1 544 399 096	88 934 417	88 327 000	1 545 006 513
G	DOCHODY GMINY	1 205 863 470	86 265 467	86 257 000	1 205 871 937
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	143 701 753	86 265 467	86 257 000	143 710 220
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 142	0	2 142
852	POMOC SPOŁECZNA	141 446 165	86 263 325	86 257 000	141 452 490
P	DOCHODY POWIATU	338 535 626	2 668 950	2 070 000	339 134 576
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 411 974	2 668 950	2 070 000	25 010 924
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 000	453 550	0	833 550
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 720 000	145 400	0	19 865 400
852	POMOC SPOŁECZNA	1 195 474	2 070 000	2 070 000	1 195 474
9	Zarządzenie Nr 475/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 maja 2016 roku	1 545 006 513	10 052	0	1 545 016 565
P	DOCHODY POWIATU	339 134 576	10 052	0	339 144 628
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 010 924	10 052	0	25 020 976
852	POMOC SPOŁECZNA	1 195 474	10 052	0	1 205 526
10	Zarządzenie Nr 491/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 maja 2016 roku	1 545 016 565	916 706	0	1 545 933 271
G	DOCHODY GMINY	1 205 871 937	840 000	0	1 206 711 937
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	34 360 874	840 000	0	35 200 874
852	POMOC SPOŁECZNA	19 037 100	840 000	0	19 877 100
P	DOCHODY POWIATU	339 144 628	76 706	0	339 221 334
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 020 976	76 706	0	25 097 682
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 865 400	71 000	0	19 936 400
852	POMOC SPOŁECZNA	1 205 526	5 706	0	1 211 232
11	Uchwała Nr XXIII/329/16 Rady Miasta Białystok z dnia 30 maja 2016 roku	1 545 933 271	1 941 893	3 330 783	1 544 544 381
G	DOCHODY GMINY	1 206 711 937	1 681 843	180 783	1 208 212 997
	DOCHODY WŁASNE	534 090 026	50 499	149 674	533 990 851
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 270 853	0	149 674	88 121 179
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 925 015	42 499	0	28 967 514
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 579 612	8 000	0	7 587 612
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	35 200 874	1 598 915	31 109	36 768 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 523 774	1 598 915	31 109	14 091 580
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 900 740	32 429	0	8 933 169
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 000	5 000	0	640 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	27 429	0	27 429
P	DOCHODY POWIATU	339 221 334	260 050	3 150 000	336 331 384
	DOCHODY WŁASNE	25 732 826	4 470	0	25 737 296
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 261	4 470	0	100 731
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	11 716 000	84 000	0	11 800 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	84 000	0	84 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 097 682	10 000	0	25 107 682
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 936 400	10 000	0	19 946 400
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 112 584	0	3 150 000	8 962 584
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 626 066	0	3 150 000	7 476 066
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	11 580	0	11 580
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 580	0	11 580
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	69 060 935	150 000	0	69 210 935
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 060 935	150 000	0	69 210 935

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
12	Zarządzenie Nr 536/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 czerwca 2016 roku	1 544 544 381	225 000	161 000	1 544 608 381
G	DOCHODY GMINY	1 208 212 997	171 000	161 000	1 208 222 997
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	143 710 220	171 000	161 000	143 720 220
852	POMOC SPOŁECZNA	141 452 490	171 000	161 000	141 462 490
P	DOCHODY POWIATU	336 331 384	54 000	0	336 385 384
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 107 682	54 000	0	25 161 682
852	POMOC SPOŁECZNA	1 211 232	54 000	0	1 265 232
13	Uchwała Nr XXIV/351/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016 roku	1 544 608 381	5 702 820	33 500	1 550 277 701
G	DOCHODY GMINY	1 208 222 997	4 140 493	33 500	1 212 329 990
	DOCHODY WŁASNE	533 990 851	362 936	33 500	534 320 287
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 586 500	145 000	0	42 731 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 967 514	177 000	0	29 144 514
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 587 612	33 500	33 500	7 587 612
852	POMOC SPOŁECZNA	2 108 062	7 436	0	2 115 498
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST	0	28 000	0	28 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	28 000	0	28 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	143 720 220	1 542 384	0	145 262 604
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 542 384	0	1 542 384
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	14 679 317	1 183 515	0	15 862 832
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 600 000	1 182 989	0	6 782 989
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 816	526	0	310 342
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 933 169	18 662	0	8 951 831
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 429	18 662	0	46 091
	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	254 615 875	1 004 996	0	255 620 871
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	254 615 875	1 004 996	0	255 620 871
P	DOCHODY POWIATU	336 385 384	1 562 327	0	337 947 711
	DOCHODY WŁASNE	25 737 296	14 520	0	25 751 816
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 721	11 520	0	112 241
852	POMOC SPOŁECZNA	8 266 466	3 000	0	8 269 466
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 161 682	72 096	0	25 233 778
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	72 096	0	72 096
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 962 584	1 183 120	0	10 145 704
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 476 066	767 569	0	8 243 635
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 486 518	285 662	0	1 772 180
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	129 889	0	129 889
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	11 580	170 000	0	181 580
926	KULTURA FIZYCZNA	0	170 000	0	170 000
	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	69 210 935	122 591	0	69 333 526
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 210 935	122 591	0	69 333 526
14	Zarządzenie Nr 655/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2016 roku	1 550 277 701	1 158 452	16 000	1 551 420 153
G	DOCHODY GMINY	1 212 329 990	1 112 804	16 000	1 213 426 794
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	36 768 680	1 096 804	0	37 865 484
852	POMOC SPOŁECZNA	19 877 100	1 096 804	0	20 973 904
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	145 262 604	16 000	16 000	145 262 604
852	POMOC SPOŁECZNA	141 462 490	16 000	16 000	141 462 490
P	DOCHODY POWIATU	336 385 384	45 648	0	336 431 032
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 233 778	45 648	0	25 279 426
852	POMOC SPOŁECZNA	1 265 232	45 648	0	1 310 880
15	Zarządzenie Nr 748/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2016 roku	1 551 420 153	914 574	0	1 552 334 727
G	DOCHODY GMINY	1 213 426 794	519 725	0	1 213 946 519
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	145 262 604	519 725	0	145 782 329
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 542 384	453 725	0	1 996 109
852	POMOC SPOŁECZNA	141 462 490	66 000	0	141 528 490
P	DOCHODY POWIATU	337 993 359	394 849	0	338 388 208
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 279 426	394 849	0	25 674 275
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370 800	370 800	0	741 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 096	24 049	0	96 145
16	Zarządzenie Nr 783/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 sierpnia 2016 roku	1 552 334 727	5 054 200	0	1 557 388 927
G	DOCHODY GMINY	1 213 946 519	5 021 000	0	1 218 967 519
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 865 484	4 931 000	0	42 796 484
852	POMOC SPOŁECZNA	20 973 904	4 931 000	0	25 904 904
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	145 782 329	90 000	0	145 872 329
852	POMOC SPOŁECZNA	141 528 490	90 000	0	141 618 490
P	DOCHODY POWIATU	338 388 208	33 200	0	338 421 408
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 674 275	33 200	0	25 707 475
852	POMOC SPOŁECZNA	1 310 880	33 200	0	1 344 080
17	Zarządzenie Nr 871/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2016 roku	1 557 388 927	506 753	0	1 557 895 680
G	DOCHODY GMINY	1 218 967 519	415 580	0	1 219 383 099
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	42 796 484	200 193	0	42 996 677

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	25 904 904	200 193	0	26 105 097
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	145 872 329	215 387	0	146 087 716
851	OCHRONA ZDROWIA	11 000	1 435	0	12 435
852	POMOC SPOŁECZNA	141 618 490	213 952	0	141 832 442
P	DOCHODY POWIATU	338 421 408	91 173	0	338 512 581
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	11 800 000	69 353	0	11 869 353
852	POMOC SPOŁECZNA	6 516 000	69 353	0	6 585 353
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 707 475	21 820	0	25 729 295
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 946 400	21 820	0	19 968 220
18	Uchwała Nr XXV/380/16 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2016 roku	1 557 895 680	9 808 546	18 912 211	1 548 792 015
G	DOCHODY GMINY	1 219 383 099	8 377 757	13 700 408	1 214 060 448
	DOCHODY WŁASNE	534 320 287	4 781 817	9 304 292	529 797 812
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 121 179	45 429	2 000 000	86 166 608
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 443 075	600 000	0	118 043 075
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 080 719	1 830	0	4 082 549
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 731 500	60 000	160 000	42 631 500
	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 153 112	2 000 000	1 520 000	189 633 112
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 144 514	523 014	21 500	29 646 028
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 587 612	929 345	0	8 516 957
852	POMOC SPOŁECZNA	2 115 498	201 765	0	2 317 263
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 340 624	0	78 337	2 262 287
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 581 654	420 434	5 524 455	44 477 633
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA				
	PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	8 000	33 220	0	41 220
852	POMOC SPOŁECZNA	0	33 220	0	33 220
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	42 996 677	137 229	1 500 000	41 633 906
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 300 000	137 229	0	1 437 229
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500 000	0	1 500 000	0
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	146 087 716	21 224	5 288	146 103 652
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 996 109	21 224	5 288	2 012 045
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE				
	ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 862 832	2 916 115	2 255 828	16 523 119
720	INFORMATYKA	0	759 395	0	759 395
730	NAUKA	2 255 828	2 127 328	2 255 828	2 127 328
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 342	29 392	0	339 734
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 951 831	480 000	635 000	8 796 831
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	640 000	0	635 000	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA	3 650 000	480 000	0	4 130 000
	SUBWENCJE	196 506 885	8 152	0	196 515 037
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	196 506 885	8 152	0	196 515 037
P	DOCHODY POWIATU	338 512 581	1 430 789	5 211 803	334 731 567
	DOCHODY WŁASNE	25 751 816	376 204	1 002 300	25 125 720
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000 000	0	1 000 000	6 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	360 750	21 500	0	382 250
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 241	27 904	0	140 145
852	POMOC SPOŁECZNA	8 269 466	303 890	2 100	8 571 256
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 626	13 780	200	25 206
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	455 342	9 130	0	464 472
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	11 869 353	0	4 200 000	7 669 353
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 200 000	0	4 200 000	1 000 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE				
	ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 145 704	774 520	9 503	10 910 721
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 772 180	774 520	9 503	2 537 197
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	181 580	263 655	0	445 235
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 580	17 255	0	28 835
926	KULTURA FIZYCZNA	170 000	246 400	0	416 400
	SUBWENCJE	191 001 307	16 410	0	191 017 717
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	191 001 307	16 410	0	191 017 717
19	Zarządzenie Nr 958/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2016 roku	1 548 792 015	28 411 972	94 800	1 577 109 187
G	DOCHODY GMINY	1 214 060 448	28 259 349	40 000	1 242 279 797
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	146 103 652	28 259 349	40 000	174 323 001
852	POMOC SPOŁECZNA	141 832 442	28 259 349	40 000	170 051 791
P	DOCHODY POWIATU	334 731 467	152 623	54 800	334 829 290
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 729 295	152 623	54 800	25 827 118
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 968 220	54 800	54 800	19 968 220
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 095 000	97 823	0	1 192 823
20	Uchwała Nr XXVI/414/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2016 roku	1 577 109 187	1 071 478	531 200	1 577 649 465
G	DOCHODY GMINY	1 242 279 797	631 469	531 200	1 242 380 066
	DOCHODY WŁASNE	529 797 812	561 497	29 700	530 329 609
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 166 608	500 000	0	86 666 608
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 262 287	33 320	29 700	2 265 907
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 477 633	28 177	0	44 505 810
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	174 323 001	0	1 500	174 321 501
851	OCHRONA ZDROWIA	12 435	0	1 500	10 935
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE				
	ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 523 119	69 972	0	16 593 091
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 734	69 972	0	409 706
	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 000 000	0	500 000	18 500 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 000 000	0	500 000	18 500 000
P	DOCHODY POWIATU	334 829 390	440 009	0	335 269 399
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 827 118	440 009	0	26 267 127
851	OCHRONA ZDROWIA	87 000	2 500	0	89 500
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 910 721	437 509	0	11 348 230
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 537 197	437 509	0	2 974 706
21	Zarządzenie Nr 1025/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 października 2016 roku	1 577 649 465	8 142 340	37 348	1 585 754 457
G	DOCHODY GMINY	1 242 380 066	7 933 567	0	1 250 313 633
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 633 906	4 258 420	0	45 892 326
852	POMOC SPOŁECZNA	26 105 097	3 129 018	0	29 234 115
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	1 437 229	1 129 402	0	2 566 631
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	174 321 501	3 675 147	0	177 996 648
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 142	564	0	2 706
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 014 800	994 001	0	3 008 801
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 012 045	4 985	0	2 017 030
852	POMOC SPOŁECZNA	170 051 791	2 675 597	0	172 727 388
P	DOCHODY POWIATU	335 269 399	208 773	37 348	335 440 824
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 829 618	208 773	37 348	26 001 043
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 098 000	40 921	0	1 138 921
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 968 220	36 205	37 348	19 967 077
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 145	6 547	0	102 692
852	POMOC SPOŁECZNA	1 344 080	125 100	0	1 469 180
22	Uchwała Nr XXVII/419/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016 roku	1 585 754 457	3 355 041	2 863 122	1 586 246 376
G	DOCHODY GMINY	1 250 313 633	1 493 028	2 385 412	1 249 421 249
	DOCHODY WŁASNE	530 329 609	292 203	883 154	529 738 658
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 082 549	0	817 521	3 265 028
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 646 028	5 360	0	29 651 388
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 516 957	49 148	62 771	8 503 334
852	POMOC SPOŁECZNA	2 317 263	18 842	1 612	2 334 493
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 265 907	5	1 250	2 264 662
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 505 810	218 848	0	44 724 658
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	177 996 648	825	2 258	177 995 215
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 017 030	825	990	2 016 865
852	POMOC SPOŁECZNA	172 727 388	0	1 268	172 726 120
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 796 831	1 200 000	1 500 000	8 496 831
926	KULTURA FIZYCZNA	4 130 000	1 200 000	1 500 000	3 830 000
P	DOCHODY POWIATU	335 440 824	1 862 013	477 710	336 825 127
	DOCHODY WŁASNE	25 125 720	12 882	477 710	24 660 892
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	382 250	10 000	0	392 250
852	POMOC SPOŁECZNA	8 571 256	2 682	477 710	8 096 228
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	25 206	200	0	25 406
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 669 353	1 001 187	0	8 670 540
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000	0	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 585 353	951 187	0	7 536 540
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	445 235	826 100	0	1 271 335
926	KULTURA FIZYCZNA	416 400	826 100	0	1 242 500
	SUBWENCJE	191 017 717	21 844	0	191 039 561
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	191 017 717	21 844	0	191 039 561
23	Zarządzenie Nr 1109/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2016 roku	1 586 246 376	2 668 178	3 035 730	1 585 878 824
G	DOCHODY GMINY	1 249 421 249	2 574 517	2 560 000	1 249 435 766
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	45 892 326	155 700	0	46 048 026
852	POMOC SPOŁECZNA	29 234 115	155 700	0	29 389 815
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	177 995 215	2 418 817	2 560 000	177 854 032
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 008 801	899	0	3 009 700
851	OCHRONA ZDROWIA	10 935	1 340	0	12 275
852	POMOC SPOŁECZNA	172 726 120	2 416 578	2 560 000	172 582 698
P	DOCHODY POWIATU	336 825 127	93 661	475 730	336 443 058
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 670 540	0	4 950	8 665 590
852	POMOC SPOŁECZNA	7 536 540	0	4 950	7 531 590
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 001 043	93 661	470 780	25 623 924
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 550	0	302 787	530 763
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 138 921	83 000	0	1 221 921
851	OCHRONA ZDROWIA	89 500	0	13 000	76 500
852	POMOC SPOŁECZNA	1 469 180	0	154 993	1 314 187
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 192 823	10 661	0	1 203 484
24	Zarządzenie Nr 1122/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 grudnia 2016 roku	1 585 878 824	12 913 422	600 000	1 598 192 246
G	DOCHODY GMINY	1 249 435 766	12 913 422	600 000	1 261 749 188
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	46 048 026	0	600 000	45 448 026
852	POMOC SPOŁECZNA	29 389 815	0	600 000	28 789 815
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	177 854 032	12 913 422	0	190 767 454
852	POMOC SPOŁECZNA	172 582 698	12 913 422	0	185 496 120
25	Uchwała NrXXIX470/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19 grudnia 2016 roku	1 598 192 246	37 214 908	43 571 872	1 591 835 282
G	DOCHODY GMINY	1 261 749 188	3 004 990	38 356 150	1 226 398 028
	DOCHODY WŁASNE	529 738 658	2 193 375	28 421 610	503 510 423

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 265 028	1 646	0	3 266 674
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 631 500	159 259	0	42 790 759
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 633 112	1 948 000	4 000	191 577 112
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 651 388	0	28 402 610	1 248 778
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 503 334	53 912	2 000	8 555 246
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 264 662	0	10 000	2 254 662
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 724 658	30 558	3 000	44 752 216
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 593 091	188 513	1 553 500	15 228 104
730	NAUKA	2 127 328	0	1 553 500	573 828
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 706	188 513	0	598 219
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 496 831	0	3 881 040	4 615 791
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 615 740	0	3 881 040	734 700
	SUBWENCJE	196 515 037	623 102	0	197 138 139
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	196 515 037	623 102	0	197 138 139
	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	18 500 000	0	4 500 000	14 000 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 500 000	0	4 500 000	14 000 000
P	DOCHODY POWIATU	336 443 058	34 209 918	5 215 722	365 437 254
	DOCHODY WŁASNE	24 660 892	313 107	186 000	24 787 999
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 008 000	52 898	0	6 060 898
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	392 250	20 000	0	412 250
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 145	41 539	0	181 684
852	POMOC SPOŁECZNA	8 096 228	184 035	186 000	8 094 263
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	464 472	14 635	0	479 107
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 665 590	0	1 000 000	7 665 590
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	0	1 000 000	0
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 348 230	32 140 016	2 529 722	40 958 524
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 243 635	31 743 894	2 510 000	37 477 529
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 974 706	396 122	19 722	3 351 106
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 271 335	1 100 000	0	2 371 335
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 000 000	0	1 000 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 242 500	100 000	0	1 342 500
	SUBWENCJE	191 039 561	656 795	0	191 696 356
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	191 039 561	656 795	0	191 696 356
	UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 500 000	0	1 500 000	3 000 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 500 000	0	1 500 000	3 000 000
26	Zarządzenie Nr 1172/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2016 roku	1 591 835 282	19 450	0	1 591 854 732
P	DOCHODY POWIATU	365 437 254	19 450	0	365 456 704
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 623 924	19 450	0	25 643 374
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 967 077	19 450	0	19 986 527
	DOCHODY OGÓŁEM	1 437 610 480	316 880 666	162 636 414	1 591 854 732

B.WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XVI/227/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 roku	1 480 284 296			
1	Zarządzenie Nr 66/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 stycznia 2016 roku	1 480 284 296	1 909 419	1 662 952	1 480 530 763
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 423 229	4 000	4 000	218 423 229
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 928 790	318 000	318 000	19 928 790
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 266 500	30 000	30 000	93 266 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 835 700	50 000	50 000	33 835 700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	110 467	0	110 467
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 914 877	1 054 500	1 054 500	541 914 877
851	OCHRONA ZDROWIA	13 385 085	5 895	5 895	13 385 085
852	POMOC SPOŁECZNA	175 876 650	176 557	40 557	176 012 650
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 507 516	23 600	23 600	20 507 516
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 606 578	102 400	102 400	98 606 578
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 188	4 000	4 000	1 041 188
926	KULTURA FIZYCZNA	51 495 500	30 000	30 000	51 495 500
2	Zarządzenie Nr 105/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lutego 2016 roku	1 480 530 763	1 997 237	2 002 787	1 480 525 213
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 423 229	1 524 125	580 000	219 367 354
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 790 693	1 550	1 550	94 790 693

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 928 790	310 000	310 000	19 928 790
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	110 467	1	1	110 467
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 941 495	0	944 125	4 997 370
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 914 877	71 061	71 061	541 914 877
851	OCHRONA ZDROWIA	13 385 085	1 000	1 000	13 385 085
852	POMOC SPOŁECZNA	176 012 650	19 500	25 050	176 007 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 836 595	70 000	70 000	43 836 595
3	Uchwała Nr XIX/268/16 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 roku	1 480 525 213	8 490 157	4 925 373	1 484 089 997
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 367 354	3 585 267	1 050 000	221 902 621
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 790 693	500 000	500 000	94 790 693
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 928 790	2 166 760	2 000 000	20 095 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 266 500	0	167 500	93 099 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 835 700	3 392	3 392	33 835 700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	110 467	631 131	0	741 598
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 914 877	844 903	496 531	542 263 249
851	OCHRONA ZDROWIA	13 385 085	115 000	160 810	13 339 275
852	POMOC SPOŁECZNA	176 007 100	495 338	83 850	176 418 588
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 507 516	24 840	390 290	20 142 066
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 551 364	10 526	70 000	44 491 890
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 606 578	3 000	3 000	98 606 578
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 836 595	110 000	0	43 946 595
4	Uchwała Nr XXI/297/16 Rady Miasta Białystok z dnia 21 marca 2016 roku	1 484 089 997	1 916 911	1 792 387	1 484 214 521
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 095 550	0	220 000	19 875 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 099 000	377 180	0	93 476 180
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 263 249	514 915	831 684	541 946 480
852	POMOC SPOŁECZNA	176 418 588	512 834	491 541	176 439 881
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 142 066	390 000	0	20 532 066
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 491 890	1 982	249 162	44 244 710
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 946 595	120 000	0	44 066 595
5	Zarządzenie Nr 368/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2016 roku	1 484 214 521	89 508 135	813 953	1 572 908 703
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 902 621	3 000	3 000	221 902 621
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 790 693	100	100	94 790 693
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 875 550	6 600	6 600	19 875 550
720	INFORMATYKA	30 000	30 000	30 000	30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 476 180	183 400	183 400	93 476 180
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 516	173 272	0	229 788
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 835 700	34 897	34 897	33 835 700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	741 598	900	900	741 598
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 997 370	0	2 000	4 995 370
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 946 480	196 810	196 810	541 946 480
851	OCHRONA ZDROWIA	13 339 275	55 000	55 000	13 339 275
852	POMOC SPOŁECZNA	176 439 881	87 312 788	91 878	263 660 791
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 532 066	29 368	27 368	20 534 066
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 244 710	1 305 000	5 000	45 544 710
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 606 578	163 000	163 000	98 606 578
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 066 595	4 000	4 000	44 066 595
926	KULTURA FIZYCZNA	514 955 000	10 000	10 000	51 495 500
6	Zarządzenie Nr 387/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 kwietnia 2016 roku	1 572 908 703	588 082	489 850	1 573 006 935
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 790 693	100	100	94 790 693
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 875 550	9 750	9 750	19 875 550
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 995 370	0	300 000	4 695 370
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 946 480	180 000	180 000	541 946 480
852	POMOC SPOŁECZNA	263 660 791	98 232	0	263 759 023
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 066 595	300 000	0	44 366 595
7	Uchwała Nr XXII/314/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 roku	1 573 006 935	19 474 646	5 408 669	1 587 072 912
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 020	1 200	0	7 220
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 902 621	1 495 000	1 000 000	222 397 621
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 790 693	800 170	1 200 170	94 390 693
730	NAUKA	0	2 255 828	0	2 255 828
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 476 180	0	1 200	93 474 980
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	741 598	185 400	185 400	741 598
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 946 480	9 390 592	1 320 000	550 017 072
851	OCHRONA ZDROWIA	13 339 275	108 000	0	13 447 275
852	POMOC SPOŁECZNA	263 759 023	27 668	10 000	263 776 691
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 534 066	189 445	30 000	20 693 511
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 544 710	800 000	0	46 344 710
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 606 578	591 943	1 442 499	97 756 022
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 366 595	229 400	219 400	44 376 595
926	KULTURA FIZYCZNA	51 495 500	3 400 000	0	54 895 500
8	Zarządzenie Nr 432/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2016 roku	1 587 072 912	89 771 577	89 164 160	1 587 680 329
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 220	2 142	0	9 362
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 397 621	12 500	12 500	222 397 621
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 390 693	1 472 550	1 019 000	94 844 243

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 474 980	78 131	78 131	93 474 980
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 835 700	233 743	88 343	33 981 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 017 072	460 882	460 882	550 017 072
852	POMOC SPOŁECZNA	263 776 691	87 411 665	87 405 340	263 783 016
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 693 511	28 014	28 014	20 693 511
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 344 710	1 450	1 450	46 344 710
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 756 022	70 500	70 500	97 756 022
9	Zarządzenie Nr 475/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 maja 2016 roku	1 587 680 329	560 052	550 000	1 587 690 381
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 017 072	510 000	510 000	550 017 072
852	POMOC SPOŁECZNA	263 783 016	10 052	0	263 793 068
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 756 022	40 000	40 000	97 756 022
10	Zarządzenie Nr 491/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 maja 2016 roku	1 587 690 381	1 625 050	708 344	1 588 607 087
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 844 243	444 000	444 000	94 844 243
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 981 100	82 000	11 000	34 052 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 017 072	227 044	227 044	550 017 072
851	OCHRONA ZDROWIA	13 447 275	22 536	22 536	13 447 275
852	POMOC SPOŁECZNA	263 793 068	849 470	3 764	264 638 774
11	Uchwała Nr XXIII/329/16 Rady Miasta Białystok z dnia 30 maja 2016 roku	1 588 607 087	7 548 348	8 937 238	1 587 218 197
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 397 621	1 350 326	4 650 000	219 097 947
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 844 243	2 200 000	2 200 000	94 844 243
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 875 550	0	140 000	19 735 550
730	NAUKA	2 255 828	233 050	0	2 488 878
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 474 980	170 000	103 050	93 541 930
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 052 100	10 000	0	34 062 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 017 072	2 835 038	1 074 182	551 777 928
851	OCHRONA ZDROWIA	13 447 275	4 886	4 886	13 447 275
852	POMOC SPOŁECZNA	264 638 774	58 391	87 391	264 609 774
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 693 511	29 000	0	20 722 511
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 344 710	6 000	6 000	46 344 710
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 756 022	243 928	14 000	97 985 950
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 376 595	407 729	437 729	44 346 595
926	KULTURA FIZYCZNA	54 895 500	0	220 000	54 675 500
12	Zarządzenie Nr 536/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 czerwca 2016 roku	1 587 218 197	582 041	518 041	1 587 282 197
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 097 947	200 000	200 000	219 097 947
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 777 928	70 000	70 000	551 777 928
852	POMOC SPOŁECZNA	264 609 774	242 041	178 041	264 673 774
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 722 511	22 000	22 000	20 722 511
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 985 950	32 000	32 000	97 985 950
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 188	16 000	16 000	1 041 188
13	Uchwała Nr XXIV/351/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016 roku	1 587 282 197	6 080 334	572 014	1 592 790 517
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 097 947	1 315 000	0	220 412 947
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 844 243	100 000	178 750	94 765 493
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 062 100	269 000	0	34 331 100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 799 315	103 945	0	4 799 315
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 777 928	2 477 329	296 141	553 959 116
851	OCHRONA ZDROWIA	13 447 275	70 000	0	13 517 275
852	POMOC SPOŁECZNA	264 673 774	557 636	0	265 231 410
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 722 511	350 000	0	21 072 511
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 344 710	129 889	30 000	46 444 599
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 985 950	215 662	67 123	98 134 489
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 346 595	221 873	0	44 568 468
926	KULTURA FIZYCZNA	54 675 500	270 000	0	54 945 500
14	Zarządzenie Nr 655/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2016 roku	1 592 790 517	2 560 123	1 417 671	1 593 932 969
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 412 947	250 000	250 000	220 412 947
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 735 550	2 100	2 100	19 735 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 541 930	224 177	54 177	93 711 930
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 331 100	9 284	9 284	34 331 100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 799 315	0	170 000	4 629 315
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 959 116	683 680	683 680	553 959 116
852	POMOC SPOŁECZNA	265 231 410	1 158 452	16 000	266 373 862
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 072 511	36 181	36 181	21 072 511
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 445 900	59 249	59 249	464 445 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 134 489	92 000	92 000	98 134 489
926	KULTURA FIZYCZNA	54 945 500	45 000	45 000	54 945 500
15	Zarządzenie Nr 748/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2016 roku	1 593 932 969	2 982 290	2 067 716	1 594 847 543
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 412 947	387 230	387 230	220 412 947
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 765 493	10 000	10 000	94 765 493
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 735 550	2 500	2 500	19 735 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 711 930	81 698	81 698	93 711 930
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 331 100	55 000	55 000	34 331 100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	741 598	370 800	0	1 112 398
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 959 116	1 287 266	809 492	554 436 890
851	OCHRONA ZDROWIA	13 517 275	31 200	31 200	13 517 275

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	266 373 862	477 200	411 200	266 439 862
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 444 599	16 637	16 637	46 444 599
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 134 489	251 539	251 539	98 134 489
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 568 468	11 220	11 220	44 568 468
16	Zarządzenie Nr 783/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 sierpnia 2016 roku	1 594 847 543	8 144 250	3 090 050	1 599 901 743
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 412 947	865 000	865 000	220 412 947
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 711 930	80 000	0	93 791 930
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 331 100	40 000	40 000	34 331 100
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 370 000	1 750 000	1 750 000	21 370 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 629 315	0	80 000	4 549 315
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 436 890	269 000	269 000	554 436 890
852	POMOC SPOŁECZNA	266 439 862	5 060 250	6 050	271 494 062
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 072 511	74 000	74 000	21 072 511
926	KULTURA FIZYCZNA	54 945 500	6 000	6 000	54 945 500
17	Zarządzenie Nr 871/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2016 roku	1 599 901 743	2 805 809	2 299 056	1 600 408 496
630	TURYSTYKA	890 000	9 900	9 900	890 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 765 493	364 249	364 249	94 765 493
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 735 550	47 419	47 419	19 735 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 791 930	440 759	117 759	94 114 930
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 331 100	199 540	177 720	34 352 920
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 549 315	0	357 000	4 192 315
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 436 890	657 312	657 312	554 436 890
851	OCHRONA ZDROWIA	13 517 275	1 435	0	13 518 710
852	POMOC SPOŁECZNA	271 494 062	795 125	311 627	271 977 560
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 072 511	9 427	9 427	21 072 511
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 444 599	50 943	50 943	46 444 599
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 134 489	193 700	193 700	98 134 489
926	KULTURA FIZYCZNA	54 945 500	36 000	2 000	54 979 500
18	Uchwała Nr XXV/380/16 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2016 roku	1 600 408 496	18 773 714	38 572 979	1 580 609 231
O20	LEŚNICTWO	425 000	0	36 708	388 292
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 412 947	466 000	12 784 000	208 094 947
630	TURYSTYKA	890 000	0	165 000	725 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 765 493	494 000	592 206	94 667 287
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 735 550	625 210	947 734	19 413 026
720	INFORMATYKA	30 000	97 615	0	127 615
730	NAUKA	2 488 878	307 370	305 500	2 490 748
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 114 930	0	790 500	93 324 430
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 352 920	0	554 025	33 798 895
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 192 315	847 456	0	5 039 771
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 436 890	10 504 823	2 786 171	562 155 542
851	OCHRONA ZDROWIA	13 518 710	766 000	16 000	14 268 710
852	POMOC SPOŁECZNA	271 977 560	303 462	1 713 179	270 567 843
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 072 511	50 000	157 500	20 965 011
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 444 599	832 579	126 300	47 150 878
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 134 489	55 000	3 538 481	94 651 008
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 568 468	105 206	9 911 988	34 761 686
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 188	6 000	77 352	969 836
926	KULTURA FIZYCZNA	54 979 500	3 312 993	4 070 335	54 222 158
19	Zarządzenie Nr 958/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2016 roku	1 580 609 231	31 540 524	3 223 352	1 608 926 403
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 094 947	503 000	503 000	208 094 947
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 667 287	185	185	94 667 287
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 413 026	2 000	2 000	19 413 026
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 324 430	72 500	72 500	93 324 430
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 798 895	406 040	406 040	33 798 895
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 155 542	1 911 499	1 911 499	562 155 542
851	OCHRONA ZDROWIA	14 268 710	2 323	2 323	14 268 710
852	POMOC SPOŁECZNA	270 567 843	28 279 234	59 885	298 787 192
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 965 011	164 905	67 082	21 062 834
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 150 878	155 838	155 838	47 150 878
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 651 008	7 000	7 000	94 651 008
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	969 836	33 000	33 000	969 836
926	KULTURA FIZYCZNA	54 222 158	3 000	3 000	54 222 158
20	Uchwała Nr XXVI/414/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2016 roku	1 608 926 403	3 726 342	4 040 634	1 608 612 111
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 094 947	1 739 634	2 299 400	207 535 181
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 667 287	539 200	542 200	94 664 287
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 413 026	150 675	150 675	19 413 026
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 112 398	0	354 112	758 286
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 370 000	400 000	0	21 770 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 155 542	517 903	339 094	562 334 351
851	OCHRONA ZDROWIA	14 268 710	2 500	1 500	14 269 710
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 062 834	149 130	0	21 211 964
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 150 878	300	13 640	47 137 538
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 651 008	102 000	26 766	94 726 242
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 761 686	125 000	150 000	34 736 686

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	54 222 158	0	163 247	54 058 911
21	Zarządzenie Nr 1025/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 października 2016 roku	1 608 612 111	22 913 921	14 808 929	1 616 717 103
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 362	564	0	9 926
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 535 181	70 000	70 000	207 535 181
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 664 287	9 626 481	9 626 481	94 664 287
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 413 026	303 596	262 675	19 453 947
730	NAUKA	2 490 748	8 316	8 316	2 490 748
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 324 430	1 020 041	26 040	94 318 431
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 798 895	172 438	173 581	33 797 752
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 345 351	3 564 527	3 552 995	562 345 883
851	OCHRONA ZDROWIA	14 269 710	16 605	16 605	14 269 710
852	POMOC SPOŁECZNA	298 787 192	6 234 079	304 364	304 716 907
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 211 964	51 895	51 895	21 211 964
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 137 538	1 841 279	711 877	48 266 940
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 726 242	4 100	4 100	94 726 242
22	Uchwała Nr XXVII/419/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016 roku	1 616 717 103	12 162 618	11 670 699	1 617 209 022
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 535 181	50 000	563 380	207 021 801
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 664 287	0	1 110	94 663 177
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 453 947	99 240	822 091	18 731 096
730	NAUKA	2 490 748	6 600	91 270	2 406 078
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 318 431	105 000	115 000	94 308 431
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 345 883	6 224 675	3 110 734	565 459 824
851	OCHRONA ZDROWIA	14 269 710	101 000	101 000	14 269 710
852	POMOC SPOŁECZNA	304 716 907	959 048	3 255 649	302 420 306
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 211 964	0	1 250	21 210 714
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 266 940	0	199 160	48 067 780
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 726 242	0	1 900 055	92 826 187
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 736 686	1 110	0	34 737 796
926	KULTURA FIZYCZNA	54 058 911	4 615 945	1 510 000	57 164 856
23	Zarządzenie Nr 1109/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2016 roku	1 617 209 022	3 487 110	3 854 662	1 616 841 470
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 021 801	161 000	161 000	207 021 801
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 663 177	26 600	319 387	94 370 390
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 731 096	96 169	13 169	18 814 096
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 308 431	214 599	213 700	94 309 330
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 788	547	547	229 788
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 797 752	29 703	29 703	33 797 752
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	758 286	7 001	7 001	758 286
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 770 000	190 000	190 000	21 770 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 039 771	0	10 000	5 029 771
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 459 824	1 750 303	1 750 303	565 459 824
851	OCHRONA ZDROWIA	14 269 710	14 364	26 024	14 258 050
852	POMOC SPOŁECZNA	302 420 306	573 429	721 094	302 272 641
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 210 714	63 277	52 616	21 221 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 067 780	330 700	330 700	48 067 780
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 826 187	18 225	18 225	92 826 187
926	KULTURA FIZYCZNA	57 154 856	11 193	11 193	57 154 856
24	Zarządzenie Nr 1122/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 grudnia 2016 roku	1 616 841 470	13 385 221	1 071 799	1 629 154 892
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 021 801	19 800	19 800	207 021 801
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 029 771	91 099	91 099	5 029 771
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 459 824	17 000	17 000	565 459 824
852	POMOC SPOŁECZNA	302 272 641	13 083 822	770 400	314 586 063
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 826 187	170 000	170 000	92 826 187
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	969 836	3 500	3 500	969 836
25	Uchwała Nr XXIX/470/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19 grudnia 2016 roku	1 629 154 892	5 506 753	25 217 142	1 609 444 503
020	LEŚNICTWO	388 292	0	3 000	385 292
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 021 801	435 000	10 922 660	196 534 141
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 370 390	40 000	0	94 410 390
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 814 096	175 000	14 600	18 974 496
730	NAUKA	2 406 078	1 576	1 572 677	834 977
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 309 330	0	47 000	94 262 330
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	758 286	0	16 686	741 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 459 824	1 549 775	2 683 578	564 326 021
852	POMOC SPOŁECZNA	314 586 063	1 033	0	314 587 096
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 221 375	0	128 000	21 093 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 067 780	61 621	235 465	47 893 936
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 826 187	312 500	2 890 059	90 248 628
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 737 796	2 500 000	3 611 630	33 626 166
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	969 836	0	12 970	956 866
926	KULTURA FIZYCZNA	57 164 856	430 248	3 078 817	54 516 287
26	Zarządzenie Nr 1172/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2016 roku	1 609 444 503	524 056	504 606	1 609 463 953
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 534 141	1 500	1 500	196 534 141
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 410 390	21 675	21 675	94 410 390

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 974 496	813	813	18 974 496
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 262 330	18 500	12 000	94 268 830
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 797 752	19 450	0	33 817 202
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 029 771	0	6 500	5 023 271
851	OCHRONA ZDROWIA	14 258 050	70 810	70 810	14 258 050
852	POMOC SPOŁECZNA	314 587 096	367 517	367 517	314 587 096
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 093 375	18 042	18 042	21 093 375
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 248 628	5 749	5 749	90 248 628
27	Zarządzenie Nr 1223/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2016 roku	1 609 463 953	890 896	890 896	1 609 463 953
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 410 390	470 045	470 045	94 410 390
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 268 830	5 869	5 869	94 268 830
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 817 202	189 395	189 395	33 817 202
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	564 326 021	104 574	104 574	564 326 021
851	OCHRONA ZDROWIA	14 258 050	14 000	14 000	14 258 050
852	POMOC SPOŁECZNA	314 587 096	1 762	1 762	314 587 096
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 093 375	59 107	59 107	21 093 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 893 936	46 000	46 000	47 893 936
926	KULTURA FIZYCZNA	54 516 287	144	144	54 516 287
	WYDATKI OGÓŁEM	1 480 284 296	359 455 616	230 275 959	1 609 463 953

**C. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XVI/227/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 roku	23 780 141			
1	Uchwała Nr XIX/268/16 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 roku	23 780 141	429 559	1 059 000	23 150 700
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 400 000	0	1 050 000	20 350 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 380 141	429 559	9 000	2 800 700
2	Uchwała Nr XXI/297/16 Rady Miasta Białystok z dnia 21 marca 2016 roku	23 150 700	49 915	7 667	23 192 948
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 800 700	49 915	7 667	2 842 948
3	Zarządzenie Nr 368/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2016 roku	23 192 948	4 480	4 480	23 192 948
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 842 948	4 480	4 480	2 842 948
4	Uchwała Nr XXII/314/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 roku	23 192 948	2 259 528	1 000 000	24 452 476
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 350 000	0	1 000 000	19 350 000
730	NAUKA	0	2 255 828	0	2 255 828
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 842 948	3 700	0	2 846 648
5	Zarządzenie Nr 432/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2016 roku	24 452 476	30 409	30 409	24 452 476
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 846 648	30 409	30 409	2 846 648
6	Uchwała Nr XXIII/329/16 Rady Miasta Białystok z dnia 30 maja 2016 roku	24 452 476	14 386	3 501 386	20 965 476
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 350 000	0	3 500 000	15 850 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 846 648	14 386	1 386	2 859 648
7	Uchwała Nr XXIV/351/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016 roku	20 965 476	442 738	2 147	21 406 067
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 859 648	312 849	2 147	3 170 350
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	129 889	0	129 889
8	Zarządzenie Nr 655/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2016 roku	21 406 067	38 459	38 459	21 406 067
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 170 350	38 459	38 459	3 170 350
9	Zarządzenie Nr 748/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2016 roku	21 406 067	8 643	8 643	21 406 067
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 170 350	8 643	8 643	3 170 350
10	Zarządzenie Nr 871/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2016 roku	21 406 067	9 397	9 397	21 406 067
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 170 350	9 397	9 397	3 170 350
11	Uchwała Nr XXV/380/16 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2016 roku	21 406 067	606 610	143 740	21 868 937
730	NAUKA	2 255 828	0	128 500	2 127 328
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 170 350	606 610	15 240	3 761 720
12	Zarządzenie Nr 958/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2016 roku	21 868 937	12 014	12 014	21 868 937
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 761 720	12 014	12 014	3 761 720
13	Uchwała Nr XXVI/414/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2016 roku	21 868 937	287 691	10 722	22 145 906
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 761 720	287 391	10 422	4 038 689
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 889	300	300	
14	Zarządzenie Nr 1025/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 października 2016 roku	22 145 906	77 856	77 856	22 145 906

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 038 689	77 856	77 856	4 038 689
15	Uchwała Nr XXVII/419/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016 roku	22 145 906	1 850	1 850	22 145 906
730	NAUKA	2 127 328	1 600	1 600	2 127 328
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 038 689	250	250	4 038 689
16	Zarządzenie Nr 1109/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2016 roku	22 145 906	6 200	6 200	22 145 906
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 038 689	6 200	6 200	4 038 689
17	Uchwała Nr XXIX/470/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19 grudnia 2016 roku	22 145 906	494 081	5 420 813	17 219 174
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 850 000	365 000	3 665 000	12 550 000
730	NAUKA	2 127 328	1 576	1 552 677	576 227
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 038 689	127 505	194 719	3 971 475
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 889	0	8 417	121 472
18	Zarządzenie Nr 1223/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2016 roku	17 219 174	4 592	4 592	17 219 174
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 971 475	4 592	4 592	3 971 475
	WYDATKI OGÓŁEM	23 780 141	4 778 408	11 339 375	17 219 174

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2016 roku wynosił 1.437.610.480 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 1.591.854.732 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	1.107.061.585	1.226.398.028	110,78
Dochody własne	531.891.881	503.510.423	94,66
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	254.615.875	255.620.871	100,39
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19.000.000	14.000.000	73,68
Subwencje	192.587.184	197.138.139	102,36
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	11.734.815	15.228.104	129,77
Dotacje celowe na zadania zlecone	57.055.316	190.767.454	334,36
Dotacje celowe na zadania własne	32.767.774	45.448.026	138,7
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	28.000	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	41.220	515,25
Dotacje z funduszy celowych	7.400.740	4.615.791	62,37
DOCHODY POWIATU	330.548.895	365.456.704	110,56
Dochody własne	25.357.411	24.787.999	97,75
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	69.060.935	69.333.526	100,39
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4.500.000	3.000.000	66,67
Subwencje	187.229.330	191.696.356	102,39
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	9.579.019	40.958.524	427,59
Dotacje celowe na zadania zlecone	22.976.400	25.643.374	111,61
Dotacje celowe na zadania własne	11.716.000	7.665.590	65,43
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
Dotacje z funduszy celowych	129.800	2.371.335	1.826,91
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	1.437.610.480	1.591.854.732	110,73

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 119.336.443 zł,
- zwiększenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 34.907.809 zł.

1. Ze zmniejszenia o kwotę 28.381.458 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący:

Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 45.546 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 763.878 zł,
- wpływów z różnych opłat - 1.494.300 zł,
- wpływów z usług - 6.126.555 zł,
- wpływów z prywatyzacji - 28.402.610 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej - 1.000.000 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - 24.000 zł,
- wpływów z odsetek - 300 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji - 104.245 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osób prawnych) - 500.000 zł;

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 1.925.071 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 290.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 561.212 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 1.861.582 zł,
- wpływów z usług - 77.050 zł,
- wpływów z dywidend - 1.000.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (osób prawnych) - 1.000.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (osób fizycznych) - 1.748.000 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (osób prawnych) - 200.000 zł,
- wpływów z odsetek - 2.010 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji - 100.000 zł,
- wpływów z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 176.728 zł,
- wpływów środków pozostałych na wydzielonych rachunku oświatowym - 1.528 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 18.777 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 600 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 8.133 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 67.431 zł,
- wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3.030 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 194.906 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (bieżących) - 583.918 zł,

- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (majątkowych) - 260.000 zł.

2. Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę 569.412 zł, tj. z kwoty 25.357.411 zł do kwoty 24.787.999 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z odsetek - 600 zł,
- wpływów z usług - 423.709 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 800 zł,
- wpływów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) - 1.000.000 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 17.500 zł;

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z usług - 180.000 zł,
- wpływów z odsetek - 4.307 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 503.802 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 1.470 zł,
- wpływów środków pozostałych na wydzielonym rachunku oświatowym - 28.742 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 26.228 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 34.166 zł,
- wpływów z różnych opłat - 94.481 zł.

3. Ze zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 6.500.000 zł, z czego:

- w gminie zmniejszono o kwotę 5.000.000 zł,
- w powiecie zmniejszenie wyniosło 1.500.000 zł.

4. Ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.277.587 zł, z czego:

- w gminie zwiększono o kwotę 1.004.996 zł,
- w powiecie zwiększenie wyniosło 272.591 zł.

5. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 9.017.981 zł, w tym:

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy w części oświatowej o kwotę 4.550.955 zł,
- zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 4.467.026 zł, w tym: zwiększono część oświatową o kwotę 4.300.720 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 166.306 zł.

6. Ze zwiększenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę 34.872.794 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 3.506.393 zł, natomiast zmniejszenia - 13.104 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 36.374.505 zł, natomiast zmniejszenia - 4.995.000 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 136.379.112 zł, w tym:

- w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 133.712.138 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 133.713.638 zł, a zmniejszenia 1.500 zł,
- w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 2.666.974 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 2.738.248 zł, a zmniejszenia 71.274 zł.

8. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 8.629.842 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 14.211.361 zł, zaś zmniejszenia 1.531.109 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 1.149.590 zł, zaś zmniejszenia 5.200.000 zł.

9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. o kwotę 28.000 zł w gminie.

10. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 33.220 zł w gminie.

11. Ze zmniejszenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 543.414 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 2.131.091 zł, zaś zmniejszenia - 4.916.040 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 2.371.335 zł, zaś zmniejszenia - 129.800 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2016 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Dochody własne</i>	557.249.292	10.953.173	39.904.043	-28.950.870	528.298.422
Gmina	531.891.881	10.079.976	38.461.434	-28.381.458	503.510.423
Powiat	25.357.411	873.197	1.442.609	-569.412	24.787.999
<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	323.676.810	1.277.587	0	1.277.587	324.954.397
Gmina	254.615.875	1.004.996	0	1.004.996	255.620.871
Powiat	69.060.935	272.591	0	272.591	69.333.526
<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	23.500.000	0	6.500.000	-6.500.000	17.000.000
Gmina	19.000.000	0	5.000.000	-5.000.000	14.000.000
Powiat	4.500.000	0	1.500.000	-1.500.000	3.000.000
<i>Subwencje</i>	379.816.514	9.017.981	0	9.017.981	388.834.495
Gmina	192.587.184	4.550.955	0	4.550.955	197.138.139
Powiat	187.229.330	4.467.026	0	4.467.026	191.696.356
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</i>	21.313.834	39.880.898	5.008.104	34.872.794	56.186.628
Gmina	11.734.815	3.506.393	13.104	3.493.289	15.228.104
Powiat	9.579.019	36.374.505	4.995.000	31.379.505	40.958.524
<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	80.031.716	136.451.886	72.774	136.379.112	216.410.828
Gmina	57.055.316	133.713.638	1.500	133.712.138	190.767.454
Powiat	22.976.400	2.738.248	71.274	2.666.974	25.643.374
<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	44.483.774	15.360.951	6.731.109	8.629.842	53.113.616
Gmina	32.767.774	14.211.361	1.531.109	12.680.252	45.448.026
Powiat	11.716.000	1.149.590	5.200.000	-4.050.410	7.665.590
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	0	28.000	0	28.000	28.000
Gmina	0	28.000	0	28.000	28.000
Powiat	0	0	0	0	0
<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	8.000	33.220	0	33.220	41.220
Gmina	8.000	33.220	0	33.220	41.220
Powiat	0	0	0	0	0
<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	7.530.540	4.502.426	5.045.840	-543.414	6.987.126
Gmina	7.400.740	2.131.091	4.916.040	-2.784.949	4.615.791
Powiat	129.800	2.371.335	129.800	2.241.535	2.371.335
RAZEM	1.437.610.480	217.506.122	63.261.870	154.244.252	1.591.854.732

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2016 rok w wysokości 1.591.854.732 zł, zrealizowano w kwocie 1.566.060.713 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.194.832.467 zł (97,4 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 371.228.246 zł (101,6 % planu rocznego).

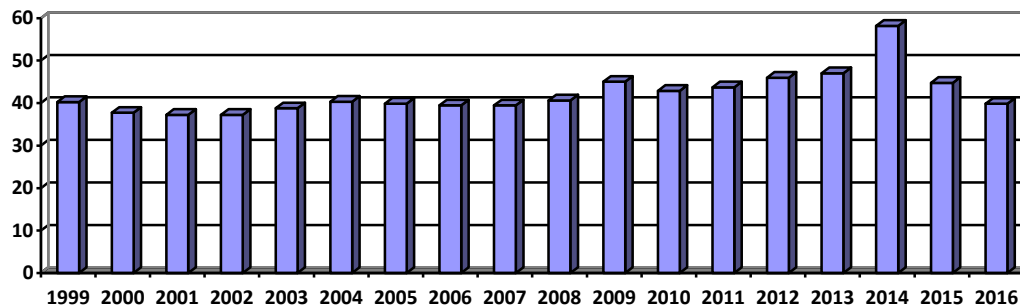
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2016 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	501.601.144	32,03
Gmina	476.062.230	30,40
Powiat	25.538.914	1,63
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	330.472.732	21,10
Gmina	259.961.792	16,60
Powiat	70.510.940	4,50
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	16.145.255	1,03
Gmina	13.358.258	0,85
Powiat	2.786.997	0,18
SUBWENCJE	388.834.495	24,83
Gmina	197.138.139	12,59
Powiat	191.696.356	12,24
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	54.899.809	3,51
Gmina	9.688.907	0,62
Powiat	45.210.902	2,89
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	267.002.808	17,05
Gmina	233.892.972	14,94
Powiat	33.109.836	2,11
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6.984.422	0,44
Gmina	4.613.088	0,29
Powiat	2.371.334	0,15
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	86.356	0,01
Gmina	83.389	0,01
Powiat	2.967	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	33.692	0,00
Gmina	33.692	0,00
Powiat	0	0,00
OGÓŁEM	1.566.060.713	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **476.062.230 zł**. Dochody te stanowią **39,84 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 2015 r. - 44,76 %, 2014 r. - 58,19 %, 2013 r. - 47,01 %, 2012 r. - 45,99 %, 2011 r. - 43,72 %, 2010 r. - 42,88 %, 2009 r. - 45,04 %, 2008 r. - 40,61 %, 2007 r. - 39,45 %, 2006 r. - 39,46 %, 2005 r. - 39,86 %, 2004 r. - 40,32 %, 2003 r. - 38,77 %, 2002 r. - 37,24 %, 2001 r. - 37,25 %, 2000 r. - 37,71 %, 1999 r. - 40,23 %.



Dochody własne gminy zrealizowały:

- urzędy skarbowe w kwocie **19.615.200 zł**, co stanowi 4,1 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie **456.447.030 zł**, co stanowi 95,9 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

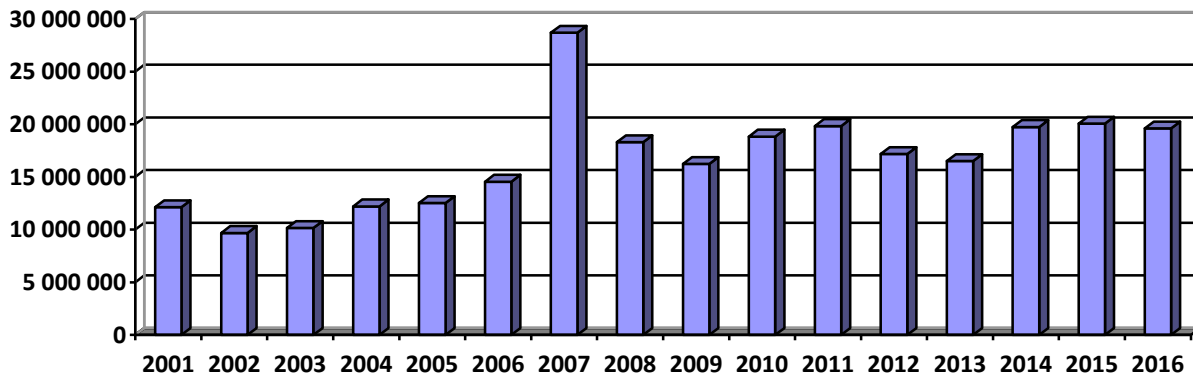
Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.635.953	3.052.893	83,96
- podatek od spadków i darowizn	2.838.034	2.261.359	79,68
- wpływy z karty podatkowej	748.916	717.330	95,78
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	49.003	74.204	151,43
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.430.401	16.562.307	100,80
OGÓŁEM	20.066.354	19.615.200	97,75

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2016 r. w kwocie **19.615.200 zł** są niższe od wykonania z roku ubiegłego o **451.154 zł**.

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

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

- 2010 r. - 18.829.256 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 15,94 %),
- 2011 r. - 19.383.213 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,94 %),
- 2012 r. - 17.177.066 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,38 %),
- 2013 r. - 16.495.125 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 3,97 %),
- 2014 r. - 19.742.768 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 19,69 %),
- 2015 r. - 20.066.354 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 1,64 %),
- 2016 r. - 19.615.200 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 2,25 %).



Dochody własne gminy w kwocie **456.447.030 zł** zrealizował Urząd Miejski i gminne jednostki budżetowe.

- a) Największą pozycję stanowią dochody zrealizowane w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które wykonano w kwocie **173.952.872 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2016 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **151.577.350 zł** i stanowiły 33,2 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 35.022.156 zł, co stanowi 23,1 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 116.555.194 zł, co stanowi 76,9 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2016 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 107.772 zł, (w tym odsetki - 8.552 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 96.546 zł.

- umorzenia - 10.516 zł,
- odroczenia, raty - 86.030 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 8 podmiotów z czego należność główna wynosiła 3.094 zł a odsetki 7.422 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty wydano 13 podatnikom, z czego należność główna wynosiła 85.959 zł, a odsetki - 71 zł.

osoby prawne - 11.226 zł.

- umorzenia - 11.226 zł,
- odroczenia, raty - nie zastosowano ulgi.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 2 podmiotów na kwotę należności głównej 10.167 zł i odsetek w kwocie 1.059 zł.

Na podstawie uchwały XXXII/339/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2016 r. wyniosła 69.150 zł.

W 2016 r. osobom fizycznym wystawiono 9 834 upomnienia na łączną kwotę 3.276.013 zł, 4 080 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.382.498 zł oraz wystąpiono z 5 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej. Wystawiono również 1 574 decyzje określające nadpłatę.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 763 upomnienia na łączną kwotę 5.699.383 zł oraz 297 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.890.899 zł. W 6 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2016 r. wyniosły **8.495.641 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 6.317.508 zł,
- od osób fizycznych - 2.178.133 zł.

W 2016 r. w stosunku do podatników zalegających z opłaceniem podatku wszczęto postępowania podatkowe zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot.

W wyniku podjętych działań wobec osób fizycznych wystawiono 292 upomnienia na łączną kwotę 658.429 zł, 166 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 302.431 zł oraz wystąpiono z 17 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. W 13 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 72 upomnienia na łączną kwotę 288.136 zł, 35 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 69.889 zł oraz wystąpiono z 4 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. W 22 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

W 2016 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 47.621 zł (w tym 6.861 zł odsetek) następująco:

osoby fizyczne - 47.621 zł

- umorzenia - 7.467 zł,
- raty i odroczenia - 40.154 zł.

Ulgę w postaci umorzenia podatku zastosowano wobec 1 podatnika na kwotę należności głównej 6.062 zł oraz odsetek w wysokości 1.405 zł. Decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 2 podatników na kwotę należności głównej 34.698 zł i odsetek w kwocie 5.456 zł.

osoby prawne - nie zastosowano ulg

Oplata targowa

W 2016 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **269.177 zł**, co stanowi 53,8 % planu rocznego.

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

Oplata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2016 r. wyniosły **4.075.218 zł**, co stanowi 86,7 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 445.743 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 584.654 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 1.051.630 zł,
- złożenie dokumentów - 896.648 zł,

- pozostałe czynności - 1.096.543 zł.

W związku z zaleganiem z wpłatami z tytułu opłaty skarbowej, dokonywanej przez interesantów, wystawiono: 3 upomnienia na łączną kwotę 62 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **772.546 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 146.947 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 69.136 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 213.650 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień - 130.546 zł,
- opłatę za ślub w plenerze - 4.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 208.267 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 276 upomnień na łączną kwotę 72.889 zł, 132 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 43.386 zł oraz wystawiono 85 decyzji stwierdzających nadpłatę. Nie zastosowano żadnych ulg;

wobec osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 364 zł, 3 tytuły wykonawcze na kwotę 168 zł oraz 10 decyzji stwierdzających nadpłatę. Nie zastosowano żadnych ulg.

W przypadku podatku leśnego zarówno wobec osób fizycznych jak i prawnych nie zastosowano ulg.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2016 r. wyniosły **6.762.940 zł**, co stanowi 98,6 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2016 r. wyniosły **2.000.000 zł**, jest to wpłata dokonana przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **85.401.037 zł**, co stanowi 98,5 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 4.960 zł,
- wpływy z opłat, w tym za udostępnienie zatok autobusowych przewoźnikom - 245.318 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 2.617.929 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 13.839.039 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 54.422.000 zł,
- wpływy z usług, w tym z porozumień międzygminnych - 4.631.115 zł,
- wpływy z odsetek - 385.855 zł;

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych - 110.828 zł,
- wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 6.542.598 zł,
- wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego - 1.855.138 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 139.927 zł,
- wpływy z odsetek - 7.869 zł,

- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja spółdzielni mieszkaniowych w kosztach budowy parkingów przy ulicach: W. Broniewskiego, J. Kaczmareckiego, Stołecznej, Leszczynowej, Armii Krajowej, Wiejskiej, Kalinowej i Kalifornijskiej oraz przebudowy ul. Dalekiej - 585.756 zł;

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 8.267 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4.438 zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **100.155.037 zł**, co stanowi 84,8 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 47.780.651 zł:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 45.715.464 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 41.873 zł,
- wpływy z odsetek - 428.031 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. zwroty kosztów komorniczych, sądowych i zastępstwa procesowego, obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca oraz zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma udziały (rozliczenie wody i centralnego ogrzewania) - 1.595.283 zł.

Realizowanych przez Urząd Miejski - 52.374.386 zł:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 457.283 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 12.406.649 zł,

Wypowiedziano i zaoferowano nowe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w stosunku do 2 312 użytkowników wieczystych, w tym wobec 280 użytkowników wypowiedziano stawkę opłaty z 1% na 3%. Udzielono 672 bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, 2 użytkownikom ustalono inne terminy płatności. Ustanowiono 14 służebności, w tym: 4 drogowe, 8 przesyłu oraz 2 gruntowe, polegających na umieszczeniu w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 34.905.668 zł, z czego:

- gruntów i budynków - 22.493.492 zł (53,4 % planu),
- mieszkań komunalnych - 12.412.176 zł (124,1 % planu).

W 2016 roku sprzedano 190 lokali mieszkalnych i 1 garaż. 79 lokali zostało zbytych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zaś 111 zostało zbytych na rzecz najemców. Na wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych złożyły się również raty za lokale zbyte w latach ubiegłych i odsetki od tych rat.

Sprzedanych zostało 15 nieruchomości (działek) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 4 w trybie przetargu ustnego ograniczonego, 17 w trybie bezprzetargowym. Dwie działki oddano w użytkowanie.

- wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych - 443.569 zł,

W 2016 roku zawarto 1 umowę dzierżawy oraz 2 umowy najmu lokali stanowiących własność Gminy Białystok.

Ponadto w 15 przypadkach naliczono opłaty z tytułu samowolnego wykorzystania gruntów stanowiących własność Gminy.

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. ilość zawartych umów dzierżawy wyniosła 12, w tym:

- 2 na cele budowlane,
- 2 pod parkingi nieodpłatne,
- 2 na cele pożytku publicznego,
- 5 na cele komunikacyjne,
- 1 na cele działalności promocyjnej, gastronomicznej, rekreacyjnej i rozrywkowej.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zawarto 99 umów czasowego zajęcia terenu, w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 3.151.978 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 518.570 zł,

W 2016 r. wydano 13 decyzji ustalających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) oraz 228 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpływy z innych opłat i dochodów 490.669 zł w tym: z różnych opłat (świadectwo energetyczne, podział i szacunek gruntu) - 93.337 zł, różnych dochodów (m.in. opłat za zwrot nieruchomości) - 307.648 zł, grzywien i innych kar pieniężnych - 3.906 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 85.778 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **96.938.084 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

2.143.619 zł - w dziale 710 - Działalność usługowa, dochody związane m.in. z działalnością Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym w szczególności z tytułu wpływu:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 263.559 zł,
- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu - 1.055.371 zł,
- z usług - 12.104 zł,
- z różnych dochodów, w tym: z tytułu współpracy przy projekcie „Zaprojektuj swój zysk”, usług promocyjnych oraz opłat za media (gaz, energię i wodę) - 799.311 zł,
- z odsetek - 13.274 zł.

36.382.855 zł - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:

- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.163 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien od osób fizycznych - 690.556 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien od osób prawnych (w tym wpłaty od firmy Eiffage) - 13.164.952 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 46.976 zł,
- wpływy z różnych opłat - 669.984 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 8.550 zł,
- odsetki od lokat - 2.154.105 zł,
- odsetki - 7.482.974 zł, w tym: od środków na rachunkach bankowych oraz należnych od firmy Eiffage (6.954.840 zł),
- wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczeń podatku VAT - 12.154.124 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 164 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.270 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 8.037 zł.

35.217 zł - w dziale 752 - Obrona narodowa, z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w związku z wydawanymi przez Prezydenta Miasta decyzjami dotyczącymi wypłat rekompensat dla żołnierzy za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 35,2 % planu a ich wykonanie uzależnione było od poniesionych na ten cel wydatków (tj. od ilości złożonych przez osoby uprawnione wniosków i wysokości przyznanych rekompensat).

1.041.807 zł - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody realizowane przez Straż Miejską i Urząd Miejski, w tym:

- wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych - 1.025.809 zł,
- wpływy z opłat - 718 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 425 zł,
- odsetki - 1 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 14.854 zł.

1.173.082 zł - w dziale 758 - Różne rozliczenia, z tego:

- wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 333.232 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2015) - 843.918 zł (w tym 260.000 zł z wydatków majątkowych),
- wpływy do wyjaśnienia - / - 4.068 / zł.

8.417.382 zł - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, są to dochody pochodzące z:

Realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.869.069 zł,
- odsetek - 712 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 4.171.676 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 956 zł;

Realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe Miasta:

- wpływów z różnych opłat - 1.226 zł,
- wpływów z odsetek - 2.121 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 155.641 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 787 zł,
- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 236 zł,
- wpłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 19.548 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 1.528 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 193.882 zł.

786.485 zł - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, są to wpływy z:

Realizowane przez Izbę Wytrzeźwień:

- opłat - 3.683 zł,
- najmu i dzierżawy - 108.008 zł,
- usług - 606.558 zł,

Należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 3.107.590 zł i są wątpliwe do wyegzekwowania - ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużników oraz brak zabezpieczenia tych należności, wskazuje na znaczny stopień prawdopodobieństwa ich nieściągalności, pomimo to są one objęte (w wys. 2.720.777 zł) egzekucją realizowaną przez urzędy skarbowe i Biuro Egzekucji Administracyjnej;

- różnych dochodów - 1.627 zł;

Realizowane przez Urząd Miejski z tytułu różnych dochodów - 66.609 zł.

2.343.474 zł - w dziale 852 - Pomoc społeczna, są to dochody realizowane głównie przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu:

- różnych opłat, w tym za pobyt podopiecznych w DDPS - 639.458 zł,

- różnych dochodów, w tym m.in. refundacja za roboty publiczne, zwroty nadpłat wynikających z rozliczenia mediów za lata wcześniejsze, refundacja za prace społecznie użyteczne oraz z tytułu refundacji potrąceń z tytułu terminowego opłacania podatku - 194.592 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 580.401 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 404.928 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 516.472 zł (w tym 55.274 zł odsetek),
- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 600 zł,
- wpłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 935 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 6.087 zł,
- wpływów z odsetek - 1 zł.

2.190.360 zł - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, są to wpływy pochodzące z:

Realizowane przez żłobki:

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 1.327.156 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 114.167 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 737.549 zł,
- odsetek - 271 zł,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3.080 zł,
- różnych dochodów - 5.313 zł,
- środki pozyskane z PZU w ramach funduszu prewencyjnego - 1.024 zł;

Realizowane przez Urząd Miejski z tytułu różnych opłat - 1.800 zł.

42.370.298 zł - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły 39.190.665 zł, co stanowi 94,4 % planu rocznego.

Wobec dłużników wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 2 493 decyzje o wysokości opłaty. Decyzje te stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego za wszystkie zaległości danego zobowiązanego począwszy od 2015 r. i każdy następny rok do momentu kolejnej zmiany stawki.

Wobec dłużników, którzy po zmianie stawek złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 861 upomnień wobec osób fizycznych na łączną kwotę 391.560 zł,
- 645 upomnień wobec osób prawnych na łączną kwotę 534.127 zł.

Ponadto figurujące zaległości osób fizycznych objęto 1 120 tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 408.120 zł, natomiast wobec osób prawnych wystawiono 139 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 65.304 zł.

Udzielono ulgi w postaci: umorzenia zaległości w wysokości 29.174 zł oraz rozłożono zaległości na raty w łącznej kwocie 43.653 zł;

Realizowane przez Schronisko dla zwierząt:

- wpływy z usług - 20.211 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 3.093 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 12.286 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 700 zł;

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat - 726.370 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. z tytułu sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic - 1.603.509 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja spółdzielni mieszkaniowej w kosztach przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Rzymowskiego - 100.000 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych wpływów z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych, w tym za niewłaściwe oczyszczanie dróg oraz gospodarkę odpadami - / - 41.036 zł /,
- wpływy z usług, w tym z tytułu świadczenia usługi funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - 36.216 zł,
- odsetki - 1.486 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. wpływów z tytułu kar za nieprawidłową realizację umów - 628.370 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna) - 9.400 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sieci energetycznej) - 55.555 zł,
- wpływy z tytułu udziału w opłacie produktowej - 23.452 zł,
- wpływy z różnych opłat - 21 zł.

30.732 zł - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 5.280 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 21.956 zł,
- odsetki - 3.496 zł.

5.989 zł - w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, dochody realizowane przez Schronisko dla zwierząt, z tytułu wpływów z usług - za korzystanie z toalet miejskich na terenie Akcentu ZOO.

16.784 zł - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w tym:

- odsetki - 9.863 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. zwroty dotacji od instytucji kultury fizycznej) - 6.921 zł.

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

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	88.837.952	87.544.656	98,54
Gospodarka mieszkaniowa	102.593.391	100.155.037	97,62
dochody z najmu i dzierżawy	46.194.978	46.159.033	99,92
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	39.091.782	38.057.646	97,35
opłata za wieczyste użytkowanie	13.175.510	12.406.649	94,16
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	215.553	234.667	108,87
pozostałe	3.915.568	3.297.042	84,20
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	166.005.706	173.952.872	104,79
podatek od nieruchomości	143.997.893	151.577.350	105,26
podatek od środków transportowych	8.103.692	8.495.641	104,84

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
opłata targowa	271.256	269.177	99,23
opłata skarbowa	4.113.172	4.075.218	99,08
Pozostałe wpływy: dywidendy, podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	9.519.693	9.535.486	100,17
Oplaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (na różnicę składa się: zmniejszenie wpływów z rozliczeń VAT o 4.117.213 zł względem 2015 r., zmniejszenie wpływów z odsetek bankowych w tym od lokat o 2.497.674 zł, oraz rozliczeniem dokonany przez firmę Eiffage w wys. ok. 20 mln. zł)	21.771.378	36.382.855	167,11
Mandaty Straży Miejskiej	2.934.917	1.025.809	34,95
Inne dochody w tym : - gospodarka odpadami komunalnymi w 2015 r. - 38.224.274 zł, - gospodarka odpadami komunalnymi w 2016 r. - 39.190.665 zł, - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające: w 2015 r. - 1.722.490 zł, zaś w 2016 r. - 843.918 zł.	64.411.732	57.385.801	89,09
OGÓŁEM	446.555.076	456.447.030	102,22

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. wyniósł **13.358.258 zł**, na planowaną kwotę 14.000.000 zł, co stanowi 95,4 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. wyniósł **259.961.792 zł**, na planowaną kwotę 255.620.871 zł, co stanowi 101,7 % planu rocznego. W 2015 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 242.698.035 zł.

Subwencje

W 2016 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **197.138.139 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 190.348.491 zł,
- część równoważąca w kwocie 6.789.648 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (Środki z UE)

W 2016 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **9.688.907 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 74.769 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 213.017 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2016 - 313.284 zł,
- „Małe Laboratorium Językowe”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku - 73.226 zł,

- Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej (rozliczenie projektu) - 1.182.988 zł,
- Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 6.513.673 zł,
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - 759.394 zł,
- Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - 572.050 zł,
- Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 - / - 14.459 zł/,
- Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 22 w Białymstoku (rozliczenie projektu) - 965 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2016 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **189.140.414 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 2.706 zł,
- na administrację publiczną (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) - 2.977.206 zł,
- na renowację ksiąg dawnych w USC - 20.899 zł,
- na bieżące zadania naczelnych organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 56.514 zł,
- na zakup przezroczystych urn wyborczych - 143.430 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1.959.607 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.732 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji - 8.775 zł,
- na zadania pomocy społecznej - 183.969.545 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 1.473.416 zł,
 - świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) - 112.827.184 zł, z czego 233.870 zł na wydatki majątkowe (stworzenie infrastruktury do wykonywania zadania przez MOPR),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 68.567.776 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 437.052 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 360.994 zł,
 - realizację usług opiekuńczych - 165.757 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców - na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 130.165 zł,
 - Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - 7.201 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **44.752.558 zł**, w tym:

- na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 13.883.580 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 207.990 zł,
- na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - 200.193 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 647.372 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 10.659.002 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych - 8.624.663 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 3.280.018 zł,
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 5.309.904 zł,
- na zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 139.256 zł,

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.800.580 zł.

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

W 2016 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **83.389 zł**, wpływy te dotyczą:

- partycypacji przez Gminę Supraśl w kosztach inwestycji: Budowa drogi dojazdowej od ul. K. Ciołkowskiego do cmentarza w Białymstoku - 55.179 zł,
- opłaty wniesionej przez gminę Korycin za rezerwację częstotliwości - 210 zł,
- dofinansowania przez Marszałka Województwa Podlaskiego inwestycji: Remont elewacji Bramy Wielkiej w zespole pałacowo-ogrodowym Branickich - 28.000 zł.

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

Miasto otrzymało w 2016 r. dotacje w kwocie **33.692 zł**, na podstawie:

- porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta - w celu wykonania niezbędnych remontów - 6.030 zł,
- porozumienia zawartego z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania p.n. "Utworzenie grupy samopomocowej oraz przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno-integracyjnych dla rodziców / opiekunów i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy" - 27.662 zł.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **4.613.088 zł**, otrzymane środki pochodziły z:

- Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Gen. J. Bema w Białymstoku - 734.716 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 4.997 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Białegostoku” - 18.662 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie działania o tematyce herpetologicznej i mykologicznej, organizację zajęć edukacyjnych na terenie Akcentu ZOO oraz wykonanie projektu i wydanie przewodnika po Akcencie ZOO - 24.713 zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadań:

- "Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka / Wyżyny" - 400.000 zł,
- "Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Białymstoku" - 180.000 zł,
- "Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Szkoły Podstawowej Nr 15 w Białymstoku" - 150.000 zł,
- "Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem" - 1.750.000 zł,

środki pozyskane przez BOSiR na realizację zadań:

- „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy ul. Stromej 1A w Białymstoku” - 150.000 zł,
- "Budowa kompleksu lekkoatletycznego zespołu obiektów sportowych „Zwierzyńiec” w Białymstoku - wariant 400 m certyfikowany" - 1.200.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 24.787.999 zł wykonano w kwocie **25.538.914 zł**, co stanowi 103,0 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

1.894.945 zł - w dziale 600 - Transport i łączność, w tym:

- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.797.435 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.242 zł,
- z tytułu odsetek - 5.221 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 91.047 zł.

5.966.256 zł - dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, są to dochody należne jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

1.342.234 zł - w dziale 710 - Działalność usługowa, są to dochody z tytułu:

Realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych:

- wpływów z opłat, w tym za wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej - 1.333.395 zł,
- wpływów z usług - 8.246 zł,
- wpływów z odsetek - 135 zł;

Realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

- wpływów z odsetek - 86 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 125 zł,
- wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 247 zł.

6.144.702 zł - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:

- z tytułu opłat za wydane dowody rejestracyjne - 5.317.032 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 600 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 822.060 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie kart: wędkarskiej i łowiectwa podwodnego - 5.010 zł.

1.869 zł - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym z tytułu:

- odsetek - 1.703 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 166 zł.

206.605 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 tytułu przejazdu pojazdów nienormatywnych oraz holowania i parkowania.

385.878 zł - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta (385.920 zł) oraz odsetek.

191.216 zł - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym:

- odsetki - 5.839 zł,

- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 1.914 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 153.941 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna" - 2.520 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 11.500 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej - 15.502 zł.

8.570.362 zł - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:

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

- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 1.398 zł,
- wpływy z różnych opłat - 413 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 2.341.082 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 9.500 zł,
- odsetki - 1.998 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 29.249 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 104.049 zł,
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1 zł;

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 23 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7.234 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 5.094.329 zł,
- wpływy z usług, opłata za korzystanie z basenu - 934.199 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.211 zł,
- odsetki - 1.367 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 40.309 zł.

346.772 zł - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 13.778 zł,
- wpływy z usług - 14.460 zł,
- odsetki - 3 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 317.701 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 830 zł.

25.581 zł - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, są to:

- wpływy z różnych dochodów - 1.054 zł,
- odsetki - 221 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 11.065 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych - 13.241 zł.

462.494 zł - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, są to wpływy:

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłat - 314.388 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski, z tytułu różnych dochodów (kar za nieprawidłową realizację umów) - 148.106 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. wyniósł **2.786.997 zł** na planowaną kwotę 3.000.000 zł, co stanowi 92,9 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. wyniósł **70.510.940 zł**, co stanowi 101,7 % planu rocznego.

Subwencje

W 2016 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **191.696.356 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 180.113.074 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 166.306 zł,
- część równoważąca - 11.416.976 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (Środki z UE)

W 2016 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **45.210.902 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 140.176 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 454.705 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2016 - 746.989 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2014 - 116.246 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2015 - 803.677 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2016 - 1.050.747 zł,
- ERASMUS + Młodzież 2016 - 96.505 zł,
- „Kwalifikacje uszyte na miarę”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 500.673 zł,
- „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 35.447 zł,
- Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku - 2.315.945 zł,
- Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku - 767.569 zł,
- Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III - 5.255.659 zł,
- Przebudowa ul. Waszyngtona (rozliczenie projektu) - 885.233 zł,
- Przebudowa ulic w centrum miasta - Etap I (rozliczenie projektu) - 24.937.998 zł,
- Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - 2.100.000 zł,
- Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych, do ul. Ciołkowskiego - Budowa Trasy Niepodległości - zachodni odcinek obwodnicy miejskiej - 5.000.000 zł,
- Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby dydaktyczne ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku (rozliczenie projektu) - 525 zł,
- Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych CKP2 (rozliczenie projektu) - 358 zł,
- Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń ZST w Białymstoku (rozliczenie projektu) - 46 zł,
- Szkoła wykorzystanych szans - wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku (rozliczenie projektu) - 2.404 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2016 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **25.444.248 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 389.486 zł,
- na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - 436.621 zł,
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 785.291 zł,
- na zadania administracji publicznej - 375.700 zł,
- na działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 85.515 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 19.966.906 zł, w tym m.in.:
 - 104.682 zł na wydatki inwestycyjne: zakup namiotu typu pawilon z wyposażeniem oraz namiotu pneumatycznego z wyposażeniem, zakup sprzętu sieciowego, przełączników i stacji roboczych w KMPSP w Białymstoku,
 - 21.820 zł na realizację działań wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna +”,
- na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dla KMPSP w Białymstoku - 19.444 zł,
- na sfinansowanie zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 735.806 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 78.175 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 70.341 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 27.025 zł,
- na realizację programu „Rodzina 500 +” - 1.130.943 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 26.226 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 598 zł,
- na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji - 116.208 zł,
- na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.189.302 zł,
- na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta - 10.661 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **7.665.588 zł**, w tym:

- dotacja z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej - 50.000 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 83.998 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 7.462.237 zł,
- na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - 69.353 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **2.967 zł**, z przeznaczeniem:

- na pokrycie kosztów szkolenia kandydatów z innych gmin na rodziny zastępcze - 2.296 zł,
- na pokrycie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek - 671 zł.

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2016 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **2.371.334 zł**, w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 28.834 zł,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury realizacji inwestycji p.n. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru” - 1.000.000 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 170.000 zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:
 - budowy boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - 138.400 zł,
 - budowy boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku - 108.000 zł,
 - „Rekreacyjny Antoniuk” - budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku (projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015) - 195.000 zł,
 - „Osiedlowo - na sportowo z V LO” - budowy boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku (projekt w ramach budżetu Obywatelskiego 2016) - 210.000 zł,
 - budowy boiska wielofunkcyjnego przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku (projekt w ramach budżetu Obywatelskiego 2016) - 270.100 zł,
 - budowy boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - 251.000 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.
1.	600	Transport i łączność	33.794.952
2.	710	Działalność usługowa	6.211.148
3.	720	Informatyka	759.394
4.	730	Nauka	484.017
5.	801	Oświata i wychowanie	4.475.604
6.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.505
Razem			45.821.620

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2016 r. jednostki organizacyjne miasta realizowały i przekazywały do budżetu miasta dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej. Pobrane dochody Urząd Miejski przekazywał do budżetu Wojewody Podlaskiego.

Dochody realizowały następujące jednostki:

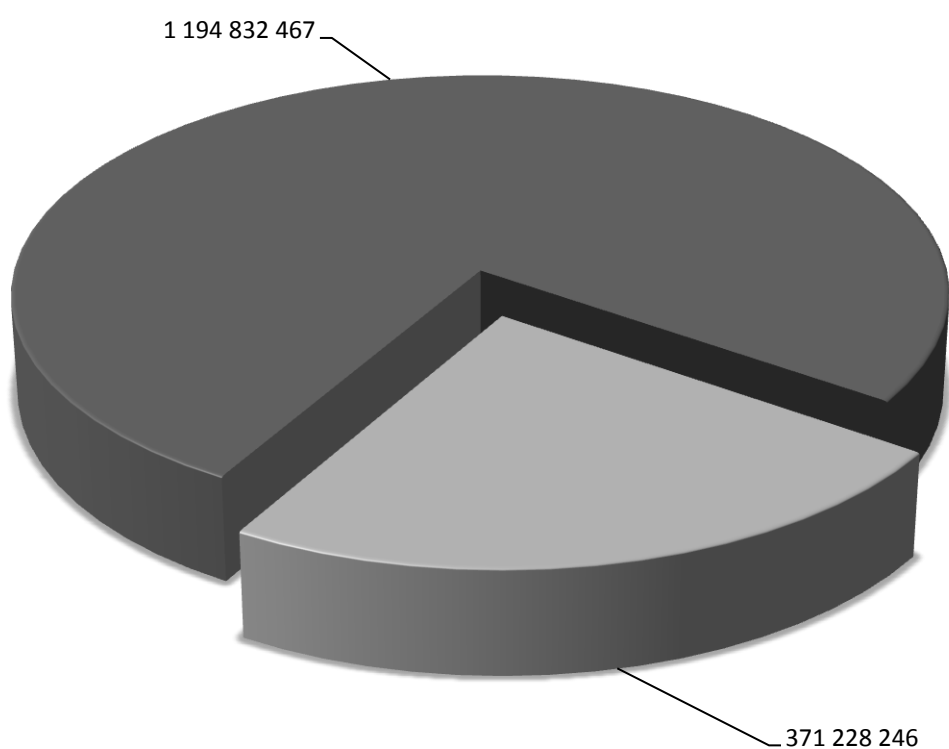
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 4.932 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 3.312 zł,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 1.943.065 zł,
- Urząd Miejski - 24.476.156 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 24.417.666 zł.

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

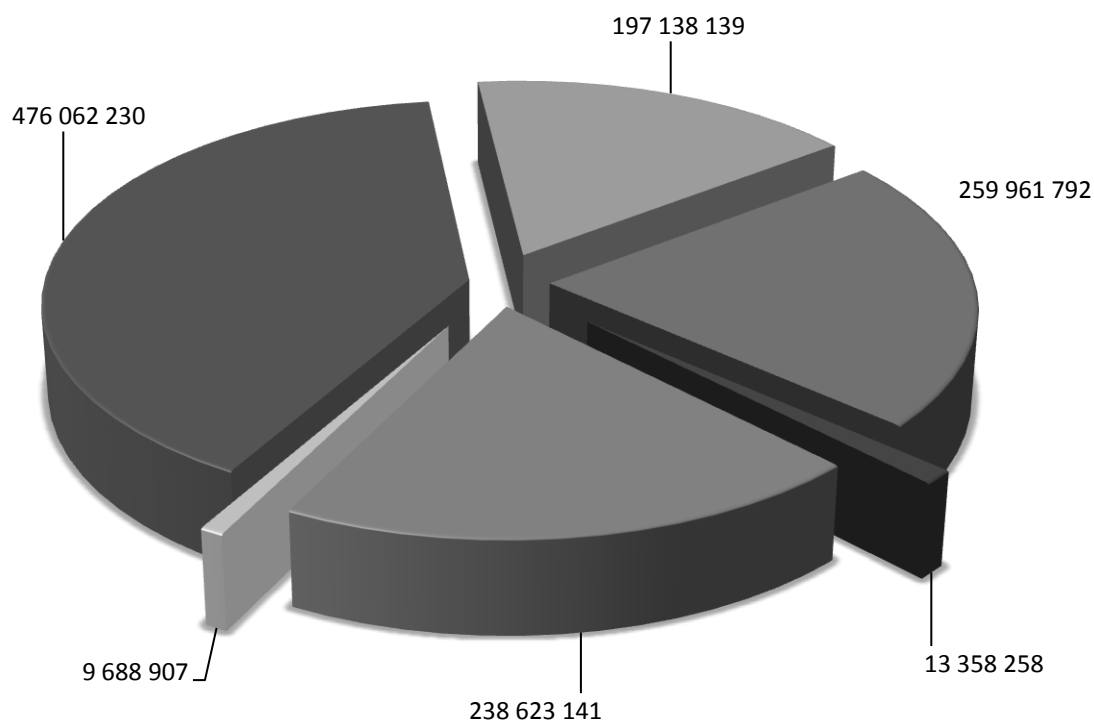
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	18.072.000	24.417.666	135,11
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	4.932	98,64
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	3.312	82,80
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.000	15.909	44,19
Razem	18.117.000	24.441.819	134,91
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	30.000	22.634	75,45
852 Pomoc społeczna	1.632.000	1.963.012	120,28
Razem	1.662.000	1.985.646	119,47
OGÓŁEM	19.779.000	26.427.465	133,61

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2016 rok**



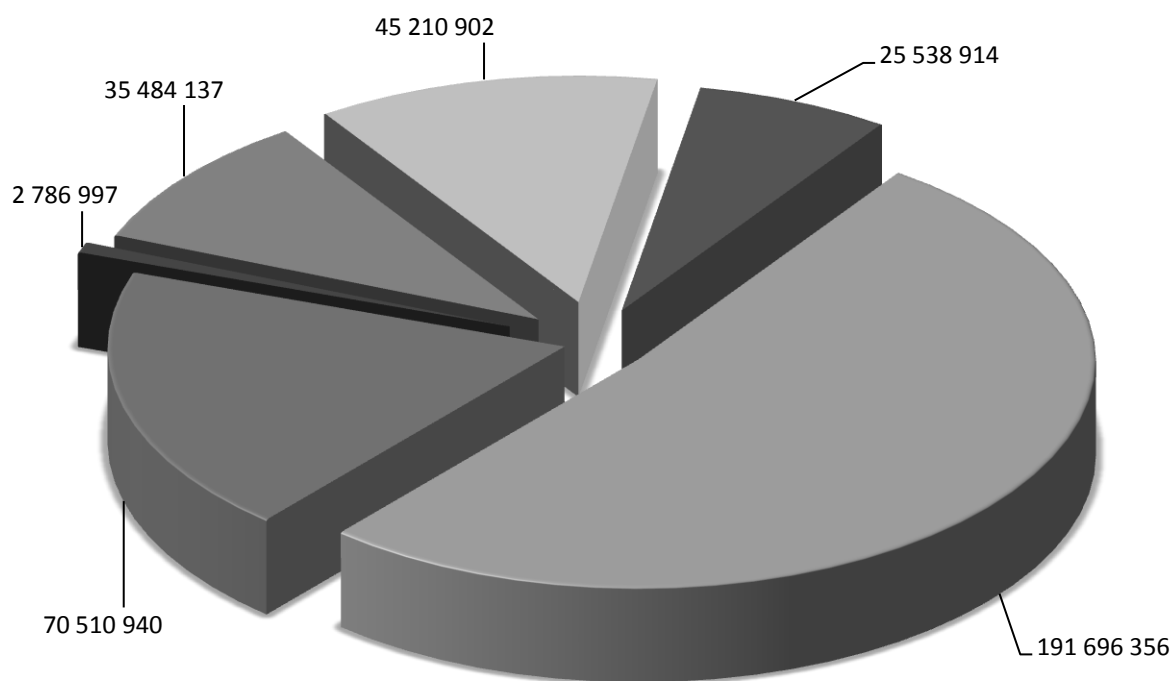
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 194 832 467	76,30
2	Dochody powiatu	371 228 246	23,70
Dochody ogółem		1 566 060 713	100,00

Struktura wykonanych dochodów budżetu GMINY za 2016 rok



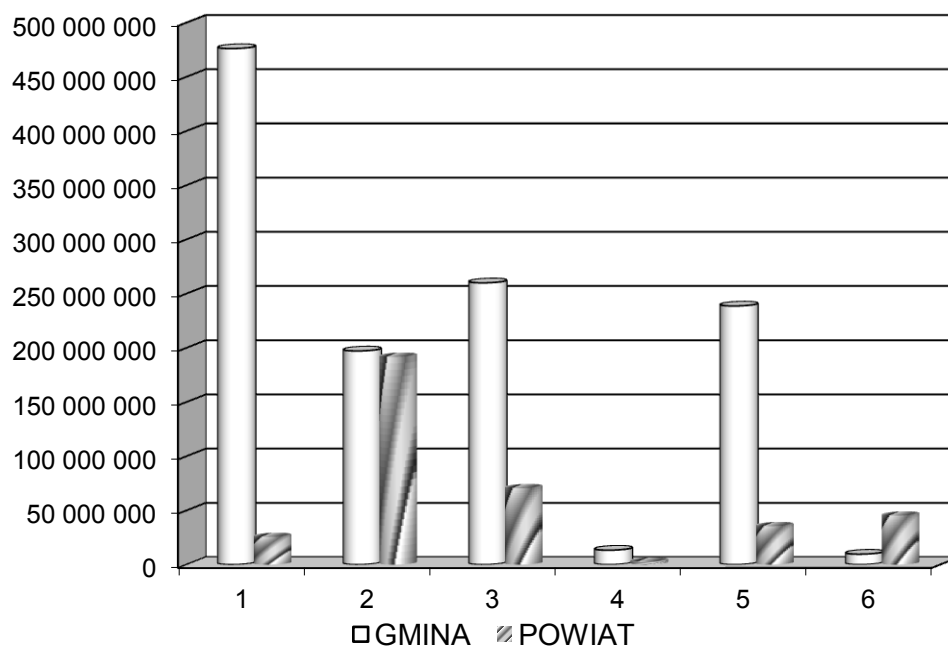
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	476 062 230	39,84
2	Subwencje	197 138 139	16,50
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	259 961 792	21,76
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	13 358 258	1,12
5	Dotacje celowe	238 623 141	19,97
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	9 688 907	0,81
Dochody ogółem		1 194 832 467	100,00

Struktura wykonanych dochodów budżetu POWIATU za 2016 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	25 538 914	6,88
2	Subwencje	191 696 356	51,64
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 510 940	18,99
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 786 997	0,75
5	Dotacje celowe	35 484 137	9,56
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	45 210 902	12,18
Dochody ogółem		371 228 246	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2016 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2016 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	476 062 230	30,40
2	Subwencje	197 138 139	12,59
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	259 961 792	16,60
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	13 358 258	0,85
5	Dotacje celowe	238 623 141	15,24
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	9 688 907	0,62
Powiat:			
1	Dochody własne	25 538 914	1,63
2	Subwencje	191 696 356	12,24
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 510 940	4,50
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 786 997	0,18
5	Dotacje celowe	35 484 137	2,27
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	45 210 902	2,88
Dochody ogółem		1 566 060 713	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2016 r. planowane w kwocie 1.609.463.953 zł wykonano w wysokości 1.522.131.935 zł, co stanowi 94,6 % planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 1.366.707.342 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 500.722.435 zł,
- pochodne – 91.385.249 zł,
- dotacje – 144.034.334 zł,
- pozostałe bieżące – 630.565.324 zł.

Wydatki majątkowe – 155.424.593 zł.

Strukturę wykonanych wydatków budżetu miasta obrazuje Wykres Nr 5, natomiast strukturę wykonanych wydatków w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 6.

W 2016 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 7,22 %, kwotowo o 102.558.171 zł. Wydatki majątkowe spadły o 16,61% kwotowo 30.954.497 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 10,82%, kwotowo o 133.512.668 zł, w tym Program Rodzina 500+ kwota 112.593.304 zł.

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 1.366.707.342 zł stanowią 89,78 % ogółu wydatków budżetu miasta i obejmują:

a) wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka). Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 32,89% ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 8.

b) pochodne

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 6% ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę pochodnych od wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 9.

c) dotacje

Obejmują one kwoty dotacji przekazywane zakładom budżetowym, instytucjom kultury, szkołom niepublicznym, podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym osobom fizycznym. Dotacje stanowią 9,46 % wydatków ogółem.

Szczegółową strukturę dotacji w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 10.

d) pozostałe wydatki bieżące

Obejmują one między innymi wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta (w tym Program Rodzina 500+), utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczane do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, ciepłą, wodę, itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, pobór podatków i opłat lokalnych, inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz inspekcje i strażę.

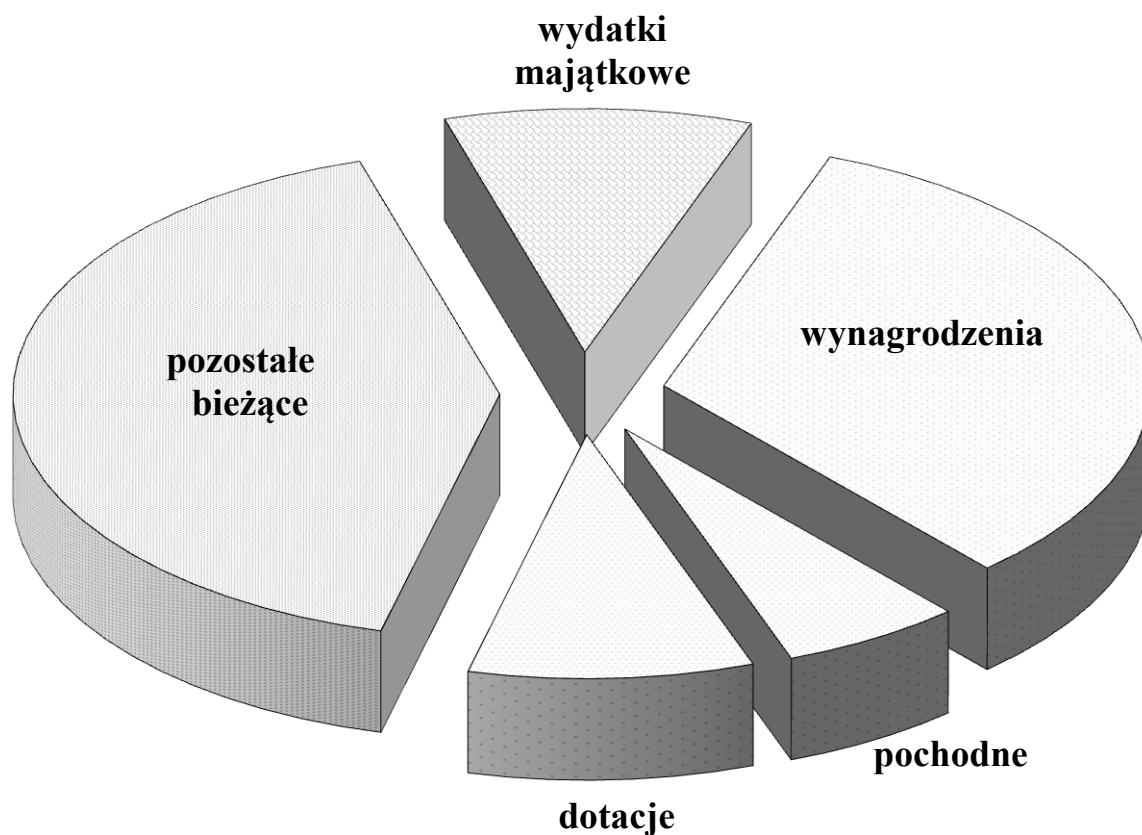
Szczegółową strukturę pozostałych wydatków bieżących w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 11.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Departamenty Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne miasta.

Wydatki majątkowe stanowią 10,21% ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

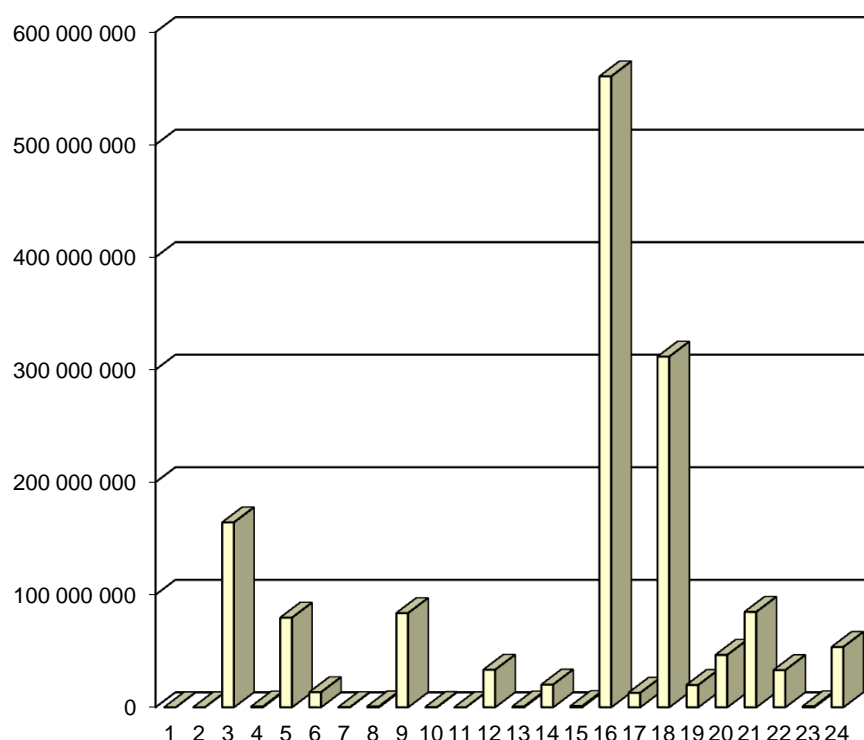
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2016 ROK**



(w złotych)			
Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące (w tym):	1 366 707 342	89,789
	Wynagrodzenia	500 722 435	32,896
	Pochoďne	91 385 249	6,004
	Dotacje	144 034 334	9,463
	Pozostałe bieżące	630 565 324	41,426
2	Wydatki majątkowe	155 424 593	10,211
Wydatki ogółem		1 522 131 935	100,00

Wykres Nr 6

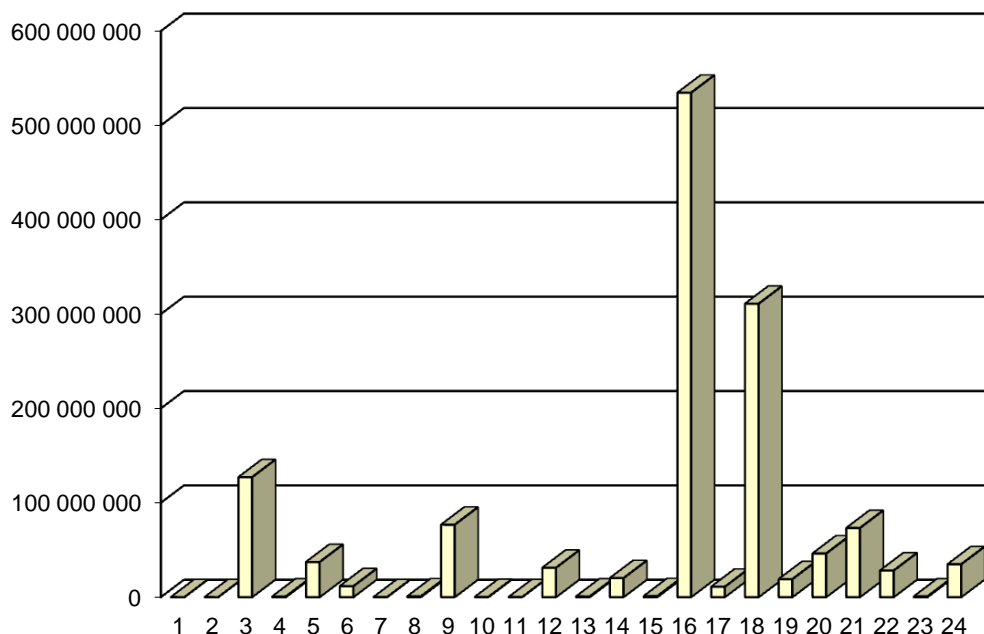
**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIALEGOSTOKU za 2016 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 660	0,000
2	020	Leśnictwo	12 897	0,001
3	600	Transport i łączność	164 320 241	10,795
4	630	Turystyka	684 936	0,045
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	79 647 633	5,233
6	710	Działalność usługowa	13 388 971	0,880
7	720	Informatyka	119 755	0,008
8	730	Nauka	818 205	0,054
9	750	Administracja publiczna	83 699 959	5,499
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 944	0,013
11	752	Obrona narodowa	35 217	0,002
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 364 762	2,192
13	755	Wymiar sprawiedliwości	735 807	0,048
14	757	Obsługa długu publicznego	20 206 306	1,328
15	758	Różne rozliczenia	1 042 500	0,068
16	801	Oświata i wychowanie	560 683 636	36,835
17	851	Ochrona zdrowia	12 847 230	0,844
18	852	Pomoc społeczna	311 602 357	20,471
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 836 989	1,303
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 559 552	3,059
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 787 266	5,570
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 064 074	2,172
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione i przyrody	844 082	0,055
24	926	Kultura fizyczna	53 623 956	3,523
Wydatki ogółem			1 522 131 935	100,000

Wykres Nr 7

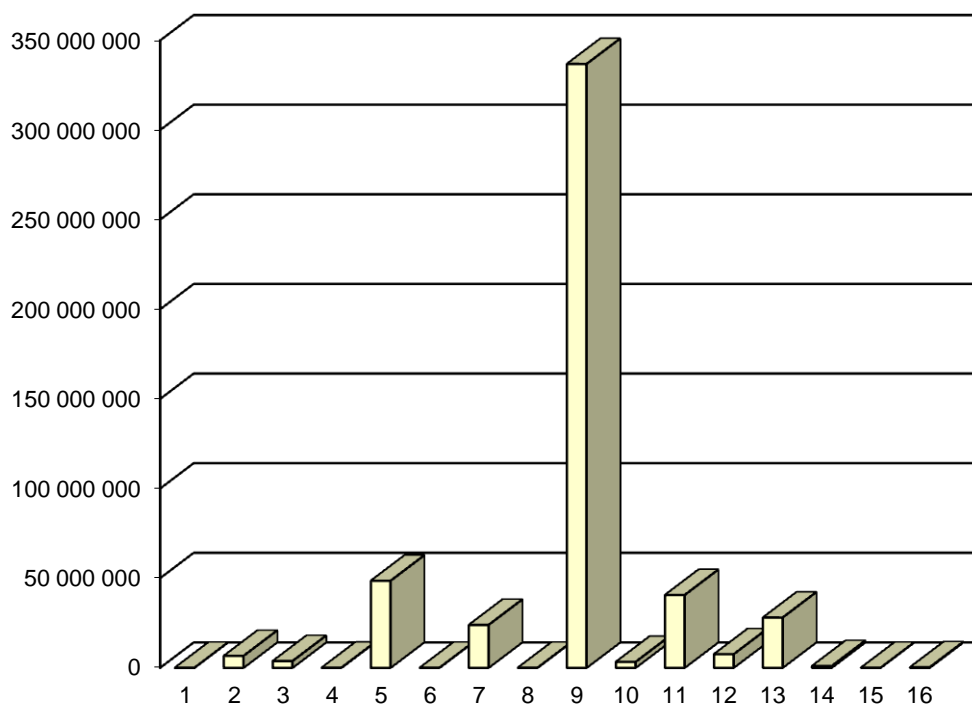
Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2016 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 660	0,000
2	020	Leśnictwo	12 897	0,001
3	600	Transport i łączność	127 141 730	9,303
4	630	Turystyka	668 085	0,049
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	37 225 009	2,724
6	710	Działalność usługowa	11 612 483	0,850
7	720	Informatyka	31 916	0,002
8	730	Nauka	818 205	0,060
9	750	Administracja publiczna	76 747 322	5,615
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 944	0,015
11	752	Obrona narodowa	35 217	0,003
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 158 399	2,280
13	755	Wymiar sprawiedliwości	735 807	0,054
14	757	Obsługa długu publicznego	20 206 306	1,478
15	758	Różne rozliczenia	1 042 500	0,076
16	801	Oświata i wychowanie	534 627 561	39,118
17	851	Ochrona zdrowia	11 010 521	0,806
18	852	Pomoc społeczna	310 964 681	22,753
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 082 510	1,396
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 248 036	3,384
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 300 826	5,363
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 216 008	2,065
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	755 526	0,055
24	926	Kultura fizyczna	34 860 193	2,551
Wydatki bieżące ogółem			1 366 707 342	100,000

Wykres Nr 8

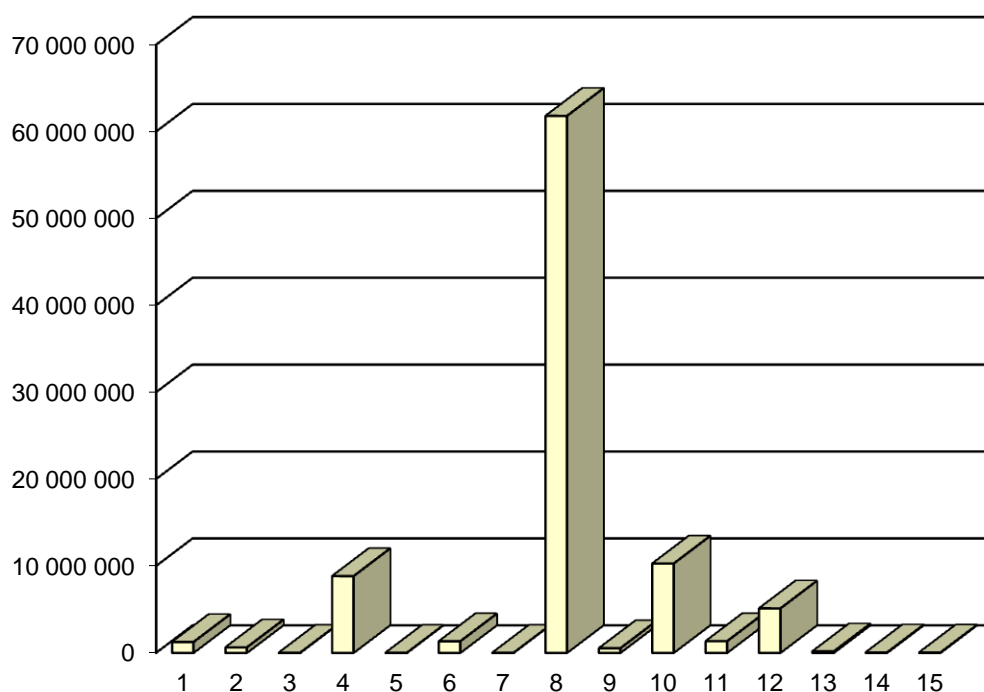
Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2016 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	3 282	0,001
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 633 217	1,325
3	710	Działalność usługowa	3 772 917	0,753
4	730	Nauka	101 940	0,020
5	750	Administracja publiczna	48 540 355	9,694
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 705	0,010
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 916 177	4,776
8	755	Wymiar sprawiedliwości	46 198	0,009
9	801	Oświata i wychowanie	336 884 389	67,280
10	851	Ochrona zdrowia	3 299 762	0,659
11	852	Pomoc społeczna	40 599 337	8,108
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 559 867	1,510
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 034 839	5,599
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 174	0,194
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 951	0,007
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	276 325	0,055
Wynagrodzenia ogółem			500 722 435	100,000

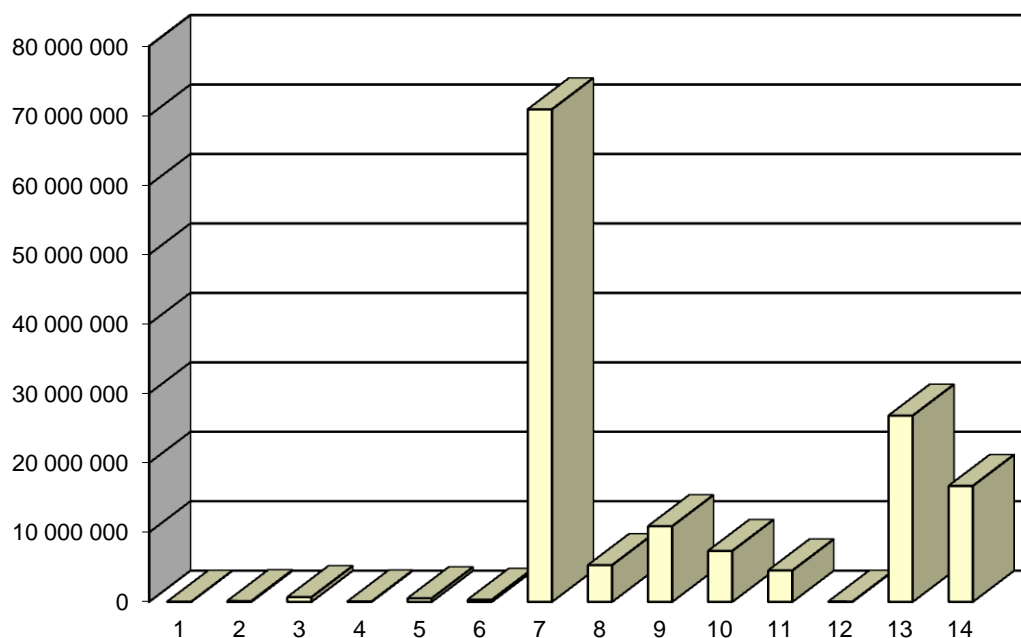
Wykres Nr 9

Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2016 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 245 627	1,363
2	710	Działalność usługowa	631 448	0,691
3	730	Nauka	15 513	0,017
4	750	Administracja publiczna	8 832 770	9,665
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 809	0,010
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 329 925	1,455
7	755	Wymiar sprawiedliwości	1 759	0,002
8	801	Oświata i wychowanie	61 802 127	67,628
9	851	Ochrona zdrowia	531 297	0,581
10	852	Pomoc społeczna	10 279 787	11,249
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339 644	1,466
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 115 226	5,597
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 063	0,181
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	49 892	0,055
15	926	Kultura fizyczna	36 362	0,040
Pochodne ogółem			91 385 249	100,000

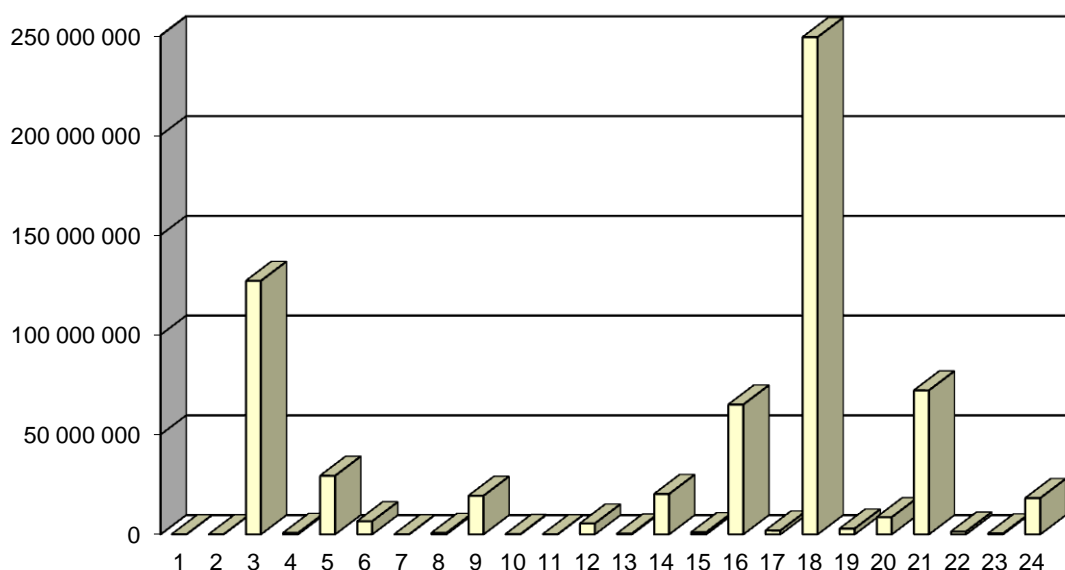
**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2016 rok w ujęciu działowym**



Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 954	0,002
2	600	Transport i łączność	100 000	0,069
3	710	Działalność usługowa	671 000	0,466
4	750	Administracja publiczna	40 748	0,028
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 927	0,347
6	755	Wymiar sprawiedliwości	299 730	0,208
7	801	Oświata i wychowanie	70 906 802	49,229
8	851	Ochrona zdrowia	5 275 661	3,663
9	852	Pomoc społeczna	10 880 324	7,554
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 327 856	5,088
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 511 071	3,132
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 101	0,022
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 806 289	18,611
14	926	Kultura fizyczna	16 679 871	11,580
Dotacje ogółem			144 034 334	100,000

Wykres Nr 11

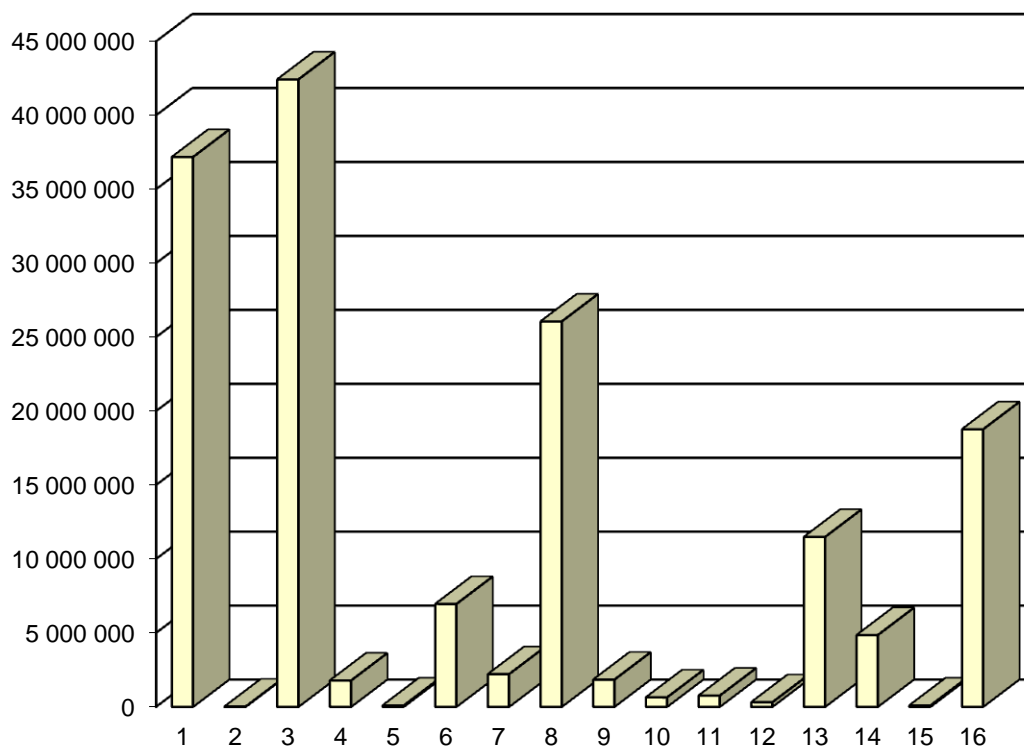
Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2016 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 706	0,000
2	020	Leśnictwo	12 897	0,002
3	600	Transport i łączność	127 038 448	20,147
4	630	Turystyka	668 085	0,106
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	29 346 165	4,654
6	710	Działalność usługowa	6 537 118	1,037
7	720	Informatyka	31 916	0,005
8	730	Nauka	700 752	0,111
9	750	Administracja publiczna	19 333 449	3,066
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 430	0,023
11	752	Obrona narodowa	35 217	0,006
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 412 370	0,858
13	755	Wymiar sprawiedliwości	388 120	0,062
14	757	Obsługa długu publicznego	20 206 306	3,204
15	758	Różne rozliczenia	1 042 500	0,165
16	801	Oświata i wychowanie	65 034 243	10,314
17	851	Ochrona zdrowia	1 903 801	0,302
18	852	Pomoc społeczna	249 205 233	39,521
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 855 143	0,453
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 586 900	1,362
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 133 488	11,439
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 768	0,218
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	429 309	0,068
24	926	Kultura fizyczna	18 143 960	2,877
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			630 565 324	100,000

Wykres Nr 12

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2016 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	37 178 511	23,921
2	630	Turystyka	16 851	0,011
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	42 422 624	27,295
4	710	Działalność usługowa	1 776 488	1,143
5	720	Informatyka	87 839	0,057
6	750	Administracja publiczna	6 952 637	4,473
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 206 363	1,420
8	801	Oświata i wychowanie	26 056 075	16,764
9	851	Ochrona zdrowia	1 836 709	1,182
10	852	Pomoc społeczna	637 676	0,410
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 479	0,485
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 516	0,200
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 486 440	7,390
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 848 066	3,119
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	88 556	0,057
16	926	Kultura fizyczna	18 763 763	12,073
Wydatki majątkowe ogółem			155 424 593	100,000

WŁASNE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 5.000 zł wydatkowano 2.954 zł, co stanowi 59 % planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki własne Miasta w kwocie 2.220 zł przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wykonane. Poniesione wydatki z tego zakresu finansowane były dotacją z budżetu państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 372.000 zł przeznaczone zostały na wykonanie zabiegów sanitarnych, pielęgnacyjnych i ochronnych w lasach komunalnych, oraz „Budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego”, nie zostały wykonane. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł, przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i pokrycie kosztów zakupu akcji „Wodociągów Białostockich” nie zostały zrealizowane.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Dróg Miejskich w 2016 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 426 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 291 km, drogami powiatowymi o długości 91,02 km, drogami wojewódzkimi o długości 20,55 km oraz drogami krajowymi o długości 23,23 km.

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

1. Remonty nawierzchni bitumicznych:

- likwidacja wybojów: masą na zimno – 315 m², masą na gorąco – 254 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni z użyciem piły i remontera – 3.594 m²,
- uszczelnienie nawierzchni bitumicznych (spęknięcia podłużne i poprzeczne) – 8.060 mb,
- remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m² (nakładki) – 36.062 m².

2. Remonty brukarskie – 28.491 m²

3. Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowych:

- wbudowanie destruktu betonowego – 4.387 m³,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 1.567.371 m²
- przekruszanie i składowanie materiałów brukarskich – 7.542 ton.

4. Oznakowanie dróg w mieście

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- nowe znaki pionowe, lustra drogowe, tablice – 1.586 szt.,
- montaż znaków pionowych – 3.375 szt.,
- nowe słupki podznakowe – 392 szt.,
- montaż słupków – 2.188 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego – 1.126 szt.,
- montaż nowych progów zwalniających – 35 szt.,

- naprawa progów zwalniających – 268 szt.,
- nowe azyle i naprawa istniejących – 280 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych – 24 szt.,
- wykonanie oraz naprawa progów wyspowych – 69 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu – 25 szt.,
- wykonanie i wymiana zniszczonych pylonów – 77 szt.,
- wymiana słupków do pylonu – 11 szt.,

Oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowarstwowego – 32.614 m²,
- oznakowanie cienkowarstwowe nowe – 3.356 m²,
- odnowa oznakowania grubowarstwowego – 920 m²,
- oznakowanie nowe grubowarstwowe – 753 m²,
- frezowanie oznakowania – 1.180 m².

Przęsła wygradzeniowe:

- nowe przęsła i wymiana – 351 szt.,
- nowe słupki i wymiana – 315 szt.,
- wykonanie i montaż barier ochronnych – 8 m,
- wykonanie ogrodzenia typu leśnego – 34 m,

System Informacji Miasta Białegostoku

- tabliczki SIMB nowe – 125 szt.,
- słupki – 45 szt.

Stojaki rowerowe

- ustawiono nowe stojaki – 51 szt.

5. Utrzymanie obiektów inżynierskich

- wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich obiektów mostowych na terenie miasta,
- czyszczenie dylatacji modułowych i wpustów na estakadach,
- mycie szybów windowych,
- naprawa urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych,
- konserwacja urządzeń sanitarnych w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu Al. J. Piłsudskiego – ul. H. Sienkiewicza,
- remont ścian czołowych na przepustach w ul. Piastowskiej i ul. Branickiego,
- naprawa skarp i obrukowania pod mostami w ul. Miłosza,
- iniekcja rys w tunelu w ul. Produkcyjnej,
- wymiana elementów betonowych na kładce łączącej ul. Szkolną z ul. Nowosielską,
- wymiana śrub na pomoście kładki łączącej ul. Traugutta i ul. Towarową,
- regeneracja powłok malarskich i elementów betonowych na mostach w ul. Sikorskiego i ul. Popiełuszki,
- naprawa systemu odwodnienia w tunelu Augusta Emila Fieldorfa Nila,
- usunięcie awarii zalewania przyczółków, ścian czołowych oraz fundamentów tunelu Augusta Emila Fieldorfa Nila,
- naprawa elementów betonowych na obiektach w ul. Sikorskiego, ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Lodowej, ul. Ks. S. Suchowolca,
- awaryjne naprawy przepustów w ul. Stoczni Gdańskiej i ul. Brzaskwiniowej.

6. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej.

- konserwacja i naprawa elementów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic miasta (naprawa uszkodzonych elementów sygnalizacji po kolizjach i wypadkach drogowych, wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana zniszczonych masztów sygnalizacji świetlnej),
- wprowadzenie zmian programów sygnalizacji świetlnej w celu poprawy efektywności pracy skrzyżowań i ciągów na 31 skrzyżowaniach.

7. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu

- opracowano 229 projektów organizacji ruchu,
- wprowadzono 229 zmian w organizacji ruchu,
- zatwierdzono 1 164 projekty czasowej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 311 projektów stałej organizacji ruchu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2016 r. wynosiła 118.083.000 zł, wydatkowano 114.095.470 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2016 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje 43 linie komunikacyjne (14 wybiegających do II strefy taryfowej) o długości 591 km. W 2016 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 223 szt., w komunikacji nocnej kursowało 12 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 101,7 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 16.028 tys. km, zaś w komunikacji nocnej – 86 tys. km.

W 2016 roku Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej poniósł koszty związane z:

- realizacją usługi przewozu osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 108.825.000 zł, w tym: wydatki na komunikację nocną – 566.800 zł oraz komunikację dzienną 108.258.200 zł,
 - usuwaniem „graffiti” i zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych – 75.900 zł.
 - naprawą i konserwacją urządzeń przystankowych – 295.600 zł,
 - zakupem materiałów i wyposażenia do utrzymania infrastruktury przystankowej – 134.300 zł,
 - funkcjonowaniem systemem Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR – 2.586.6000 zł. w tym nowa stacja rowerowa przy ul. Dolistowskiej składająca się z 1 terminala, 15 stojaków dla rowerów oraz 10 sztuk rowerów uruchomiona w ramach Budżetu Obywatelskiego: 119.600 zł.
- W 2016 roku rowery miejskie były wypożyczane ok. 440 tys. razy. Do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 8 tys. osób. Na koniec obowiązywania umowy w systemie zarejestrowanych było ponad 45 tys. użytkowników. Miasto zakupiło również 10 rowerów typu tandem, które wypożyczone były ponad 1.000 razy. Po rozbudowie systemu w roku 2016 było 46 stacji, 460 rowerów pojedynczych i 10 tandemów. Białostocki BiKeR to jedyny w Polsce system aglomeracyjny, który poza stacjami w Białymstoku, obejmuje także jedną stację w gminie Choroszcz i dwie w gminie Juchnowiec Kościelny.
- realizacją zamówienia na druk i dostawę biletów komunikacji miejskiej, druków opłaty dodatkowej oraz materiałów informacyjno-promocyjnych – 127.800 zł.
 - funkcjonowaniem systemu elektronicznej kontroli autobusów komunikacji miejskiej LASON (w tym części) – 24.900 zł.
 - najmem lokali oraz dzierżawą terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 85.200 zł
 - utrzymaniem infrastruktury serwerowej i sieciowej, a także asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozwoju systemów i oprogramowań wykorzystywanych przez Zarząd BKM - 228.7000 zł.
 - kosztami postępowania sądowego i komorniczego – 574.4000 zł,
 - podatkiem od środków transportowych – 166.1000 zł,
 - ochroną nocnej komunikacji miejskiej – 223.1000 zł,
 - utrzymaniem Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 46.600 zł,
 - kosztami związanymi z realizacją przewozów osób niepełnosprawnych:
 - zakupem paliwa, materiałów i części samochodowych – 179.000 zł,
 - naprawami i remontami samochodów – 51.000 zł,
 - przeglądami samochodów – 32.800 zł,
 - ubezpieczeniem samochodów – 27.900 zł,
 - konserwacją dźwignic w mikrobusach – 8.200 zł,
 - myciem mikrobusów: 13.000 zł.
 - składką do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej – 5.400 zł
 - składką do organizacji międzynarodowych Union Internationale des Transports Publics – 9.700 zł.
 - ubezpieczeniem (przystanki, punkty kontroli autobusów, magazyn biletowy) – 7.400 zł
 - promocją komunikacji miejskiej – 25.5000 zł
 - naprawą maszyn i urządzeń biurowych – 10.5000 zł,
 - zakupem materiałów biurowych i części eksploatacyjnych – 13.700 zł.
 - wymianą dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych w autobusach – 4.100 zł.
 - pozostałymi kosztami związanymi z komunikacją miejską – 48.227 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 264.843 zł przedstawiały się następująco:

Budowa wiat przystankowych

W 2016 r. zrealizowano dostawę i montaż 8 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta na kwotę: 261.989 zł.

Zakup licencji CAL

Zakupiono 4 pary licencji CAL umożliwiających równoległą pracę na jednej bazie programu BusMan100 do projektowania rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej na kwotę: 2.854 zł.

W 2016 r. w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny uczestniczyło **2.478** rodzin (zgodnie z Regulaminem wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych w programie „**Białostocka Karta Dużej Rodziny**” stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3666/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 sierpnia 2013 r.).

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 882.600 zł.

Pozostałe ulgi wynikające z programu BKDR dotyczą zadań realizowanych przez niżej wymienione podmioty:

1. BOSiR – kwota wynikająca ze zniżki 124.888 zł,
2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 60.557 zł,
3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:
 - Przedszkola i Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 231.886 zł,
 - Żłobki – 62.269 zł.

Zgodnie z § 1 pkt 5 uchwały Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku udzielono **239** zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami okresowo korzystających ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 388.200 zł); zgodnie z § 1 pkt 7 w 2016 roku z biletów dla honorowych dawców krwi, korzystało **3.006** osób (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 2.585.800 zł); zgodnie z § 3 uchwały wydano **925** rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz **12** rocznych biletów specjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 882.600 zł)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2016 r. wydatki w kwocie 32.080.059 zł stanowiły 68,1 % planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 6.607.821 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 5.058.695 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków majątkowych w kwocie 25.472.238 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2016 r. wynosiła 1.991.000 zł, wydatkowano 1.813.525 zł, co stanowi 91,1 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł przeznaczono na pomoc finansową Samorządowi Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica RP zaś kwota 1.713.525 zł na realizację zadań inwestycyjnych z zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 725.000 zł zrealizowano w wysokości 684.936 zł co stanowi 94,5%. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące w kwocie – 668.085 zł przeznaczono na:

- zakup nośników informacyjno-reklamowych (roll-upy i banery oczekiwane) na potrzeby promocji turystycznej miasta, dokonano także zakupu albumów okolicznościowych z okazji 25-lecia Straży Granicznej – 3.650 zł,
- bieżącą naprawę i konserwację tablic informacyjnych – 4.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 660.035 w tym:

- udział w targach turystycznych w Mińsku na Białorusi wraz z przygotowaniem dekoracji oraz spotu promocyjnego skierowanego do turystów z Białorusi – 24.860 zł;
- dostawa materiałów drukarskich i poligraficznych (informatory turystyczne, ulotki, mapy) – 86.334 zł;
- dostawa materiałów promocyjnych – 299.640 zł;
- dostawa okolicznościowych zestawów ceramiki artystycznej – 22.140 zł;
- lokowanie produktu turystycznego w programie „Okrasa łamie przepisy” – 18.450 zł;
- lokowanie produktu turystycznego w programie „Ugotowani” – 24.600 zł;
- akcje związane z promocją turystyczną i działania popularyzatorskie na rzecz turystyki: „Lato z zabytkami” i obsługa Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej – 60.000 zł; VI Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód” – 20.000 zł; "Polsko-Afrykańskie Dni Gospodarcze w Agadirze" – 10.000 zł; 56. Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK "Supraśl 2016" – 4.920 zł; Podlaski Festiwal Kultur i Podróży Totutotam – 3.000 zł; działania popularyzatorskie podczas targów „Na Styku Kultur” w Łodzi – 3.000 zł; udział w wystawie plenerowej „Polska x16” – 3.000 zł;
- inscenizacje tradycji bożonarodzeniowych wraz z elementami religijnymi i artystycznymi – 20.000 zł;
- najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu informacji turystycznej – 16.100 zł;
- promocja szlaków turystycznych prowadzonych przez miasto poprzez wykonanie ich wizytówek i dystrybucję w hotelach na terenie woj. podlaskiego – 9.446 zł;
- opłata konkursowa za udział w konkursie Dobry Wzór 2016 – 1.845 zł;
- utrzymanie domeny visit.bialystok.pl oraz hosting roczny serwisu przedłużenie okresu rejestracji domeny miejsczahistoria.pl – 861 zł;
- najem powierzchni pod tablicę informacyjną na Dworcu PKP – 1 969 zł;
- usługi poligraficzne na potrzeby wydarzeń promocyjnych w turystyce – 11.119 zł;
- turystyczna prezentacja miasta, usługi przewodnickie po Białymstoku oraz pozostałe usługi związane z promocją turystyczną oraz funkcjonowaniem punktów informacji turystycznej – 18.751 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.851 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji i budowę tablicy okolicznościowej upamiętniającej 25. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku na terenie lotniska Krywlany, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2016 r. wynosiła 42.909.778 zł, wydatkowano 39.894.558 zł, co stanowi 93 % planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym: wydatki bieżące – 36.587.822 zł, wydatki majątkowe – 3.306.736 zł, z czego 64.420 zł na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarek, sprzętu komputerowego – notebooki, komputery, monitory, serwer oraz ekran multimedialny).

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2016 r. wynosiła 32.016.000 zł, wydatkowano 23.697.852 zł, co stanowi 74 % planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 23.693.119 zł przeznaczono na wykup gruntów i odszkodowania w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 3.737.460 zł,
 - koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia, opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 19.915.033 zł,
 - koszty notarialne nabycia nieruchomości – 24.669 zł,
 - opracowanie projektów podziałów na terenie Miasta oraz wznowienia znaków granicznych – 15.957 zł,
- Wydatki bieżące w wysokości 4.733 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 16.022.249 zł wykonano w wysokości 13.571.026 zł, co stanowi 84,7 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 23.335 zł przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.547.691 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne w kwocie 11.304 zł oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13.536.387 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 2.448.623 zł, co stanowi 45,9 % planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych, dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miasta Białystok oraz członkom posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – 220.223 zł,
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 27.337 zł (wyrisy i wypisy geodezyjne do regulacji stanów prawnych),
- zakupu energii – 17.488 zł,
- szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 295.058 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenia opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia),
- dzierżawy nieruchomości przy ul. Warszawskiej – 42.529 zł,
- ogłoszeń prasowych – 15.365 zł (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, usługi pocztowe),
- usług notarialnych – 13.679 zł,
- prowizji dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 553.509 zł,
- długów spadkowych i opłat czynszowych za lokale przejęte w drodze spadku – 53.189 zł,
- podatku od nieruchomości – 173.799 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 57.627 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 157.279 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 513.065 zł
- szkolenia pracowników – 9.788 zł,
- zwrotu kosztów postępowania zwrotowego – 7.493 zł,
- opłata za ustanowienie użytkowania – 24.762 zł
- nagrody o charakterze szczególnym (konkursy) – 19.300 zł,
- zakup usług pozostałych (umowy z osobami prawnymi) – 109.481 zł,
- opracowań projektów podziałów na terenie miasta Białystok – 93.395 zł,
- podatków na rzecz budżetów jst – 6.969 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na nagrody studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej – 20.000 zł,
- pozostałych wydatków – 17.288 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 666.364 zł, co stanowi 100% planu rocznego i dotyczyły:

- dotacji dla Cmentarza Miejskiego: bieżącej na dofinansowanie kosztów utrzymania – 651.000 zł,
- pielęgnacji i wycinki drzew na cmentarzach – 15.364 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale na kwotę 9.098.189 zł zostały zrealizowane w 75,8% co stanowi kwotę 6.896.770 zł.

Wydatki w kwocie 2.363.925 zł przeznaczono na bieżącą działalność i wydatki majątkowe Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie – 2.350.425 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.425.606 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.239 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności (materiały biurowe wyposażenie sal konferencyjnych, warsztatowni, artykuły spożywcze i akcesoria komputerowe) – 190.407 zł,
- zakup usług pozostałych – 425.612 zł (usługi związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A – 243.421 zł, obsługę prawną – 43.066 zł, nadzór i konserwację systemów księgowych – 12.374 zł, obsługę BHP – 6.088 zł, najem samochodu – 19.067 zł oraz pozostałe usługi: (zamówienie pieczętek, usługi pocztowe, promocja BPN-T, sprzątanie, monitoring, administrowanie lokalu przy ul. Sienkiewicza 9, organizację warsztatów, eventów – 101.596 zł),
- podróże służbowe – 9.130 zł,
- usługi remontowe – 1.342 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 22.704 zł,
- szkolenia pracowników – 41.196 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 183.883 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.551 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.755 zł (opłaty za wodę, ogrzewanie, koszty postępowania sądowego, opłaty za administrowanie, wydatki związane z tłumaczeniem)

Wydatki majątkowe – 13.500 zł w tym zakup sprzętu komputerowego (zakupiono dwa laptopy).

Wydatki w kwocie 4.532.845 zł realizowane były przez departamenty Urzędu Miejskiego i dotyczyły kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 2.769.857 zł przedstawiały się następująco:

- usługa sprzątania i utrzymania czystości obiektu BPN-T- 207.828 zł,
- usługa monitoringu i ochrony fizycznej BPN-T – 244.590 zł,
- usługa świadczenia Asysty technicznej dla systemu E-BPN-T dla Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego – 37.720 zł,
- przegląd techniczny budynków BPN-T – 9.487 zł,
- stworzenie portalu internetowego BPN-T – 119.925 zł
- stała konserwacja i naprawy w budynkach BPN-T – 517.147 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.145 zł,
- zakup energii – 1.189.959 zł,
- opłaty i składki – 44.976 zł,
- konserwacja i naprawa elementów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic w okolicach BPN-T – 186.366 zł,
- koszty postępowania sądowego – 54.635 zł
- pozostałych wydatków – 110.079 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.762.988 zł przeznaczono na

- zakupy inwestycyjne – 1.016.103 zł w tym:
 - zasilanie Laboratorium Innowacyjnego BPN-T – 901.590 zł,
 - wykonanie i wdrożenie modułu „Zamówienia Publiczne” w ramach systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-BPNT – 79.212 zł,
 - dostawa skanera 3D wraz z oprogramowaniem – 35.301 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 746.885 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane na 2016 rok wydatki zrealizowano w 93,8 % co stanowi kwotę 119.755 zł i zostały przeznaczone na: zwrot dotacji oraz odsetek w związku z realizacją zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego część II, administracja samorządowa” w kwocie 97.615 zł oraz przeprowadzenie testów penetracyjnych systemów. Informatycznych w kwocie 22.140 zł.

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę

Planowane na 2016 rok wydatki zrealizowano w 95,3 % co stanowi kwotę 246.463 zł i zostały przeznaczone na:

- opłaty za najem powierzchni usługowo – handlowych oraz administracyjno – biurowych, znajdujących się w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku przeznaczonych pod realizację projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy” – 84.146 zł,
- koszty notarialne podpisania umowy najmu lokali na Stadionie Miejskim w celu realizacji projektu – 3.567 zł,
- wykonanie koncepcji funkcjonalno – programowej Centrum Nauki i Eksperymentu w Białymstoku – 43.050 zł.
- nagrody w konkursie na stworzenie koncepcji i wizualizacji Stefy "Małych Odkrywców" tworzonego w Białymstoku – 5.000 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu pn: "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" – 110.700 zł.

73095 – Działalność pozostała

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 576.227 zł zrealizowano w 99,2 % co stanowi kwotę 571.742 zł dotyczą one projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub Of Talents”. Projekt jest realizowany przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny, wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 117.453 zł,
- usługi świadczone na rzecz inkubowanych podmiotów – 450.500 zł, (usługa prawna, księgowa, podatkowa, specjalistyczna usługa związana z opracowaniem nowego lub ulepszanego produktu, usługa opiekuna przedsiębiorców),
- delegacje pracowników – 3.789 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 1.019.399 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 685.485 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz koszty umów zleceń – 12.103 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.490 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.842 zł,
- zakup energii – 185.078 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.750 zł,
- podróże służbowe – 12.799 zł,
- pozostałe – 10.852 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2016 r. wydatkowano ogółem 841.797 zł, co stanowi 71,6 % planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym, członkom komisji wyborczych w wyborach rad osiedli – 730.324 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 44.427 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.666 zł,
- zakup usług pozostałych i nagrody konkursowe (wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta) – 43.380 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 57.081.976 zł, co stanowi 91,8 % planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 54.364.812 zł dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 48.060.268 zł,
- b) pozostałych wydatków – 6.304.544 zł, w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 138.300 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.055.164 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.099.383 zł,
 - zakup energii – 1.080.656 zł,
 - usługi remontowe – 332.609 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 243.497 zł,
 - szkolenia pracowników – 187.849 zł,
 - różne opłaty i składki odsetki oraz podatek od nieruchomości – 171.497 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 246.864 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 82.037 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 306.064 zł,
 - opłata za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2015 – 15.311 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 60.580 zł,
 - wydatki związane z nadaniem oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.175.263 zł (usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi drukarskie, badania techniczne pojazdów, monitoring, zakup usług zdrowotnych, usługi informatyczne, opłaty za ekspertyzy, analizy opinie i inne).

Wydatki majątkowe – 2.717.164 zł, z czego 105.035 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne (10 kserokopiarek, aparat fotograficzny, 2 ekspresy do kawy, urządzenie wielofunkcyjne do archiwum, cyfrowy system telewizji przemysłowej i projektor multimedialny) oraz 2.612.129 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę – 3.910.904 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 92,8% na kwotę 3.630.024 zł. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 2.600.028 zł można wymienić:

1. Nagrody w konkursie projektów graficznych promujących Miasto – 6.000 zł
2. Wynagrodzenia związane z promocją Miasta w teledysku do utworu „Nasza Twierdza” – (13.000 zł) oraz podczas zawodów motocrossowych (4.000 zł)
3. Pozostałe usługi w wysokości 2.577.028 zł wśród których najistotniejsze to m.in.:
 - a) promocja poprzez sport, w tym:
 - podczas XI Superfinału Futbolu Amerykańskiego – 412.050 zł;
 - podczas rozgrywek superligi tenisa stołowego – 150.000 zł;
 - podczas gali boksu zawodowego – 120.000 zł;
 - poprzez ekspozycję logo "Wschodzący Białystok podczas imprez o charakterze sportowym w futbolu amerykańskim – 100.000 zł;
 - podczas rozgrywek w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w tenisie stołowym – 100.000 zł;
 - podczas Podlaskiej Gali Olimpijskiej – 35.000 zł;
 - podczas Finału Mistrzostw Polski U-14 – 24.600 zł;
 - podczas XXXIII Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych – 20.000 zł;
 - podczas Mistrzostw Świata MMA – 10.000 zł;
 - poprzez wydanie informatora "Sportowy Białystok" – 10.000 zł;

- podczas Akademickich Mistrzostw Polski 2015/2016 w koszykówce i piłce siatkowej – łączny koszt: 5.900 zł;
- podczas konferencji "Sport strzelecki a obronność ojczyzny" – 5.000 zł;
- pozostała kwota 31.590 zł została przeznaczona na promocję miasta podczas innych imprez o charakterze sportowym;
- b) promocja przez działania lokalnych twórców, w tym:
 - promocja Miasta w ramach promocji filmu dokumentalnego „Koniec Świata” – 36.900 zł;
 - promocja Miasta podczas spektaklu „Alicja po drugiej stronie lustra” – 25.000 zł;
 - promocja Miasta w ramach wydania CD "Pieśni Nabożne" F. Karpińskiego – 25.000 zł;
 - promocja miasta w związku z realizacją muralu poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi – 16.500 zł;
 - promocja Miasta podczas I edycji imprezy tanecznej STREET NOISE – 15.000 zł;
 - promocja Miasta w teledyskach – 22.000 zł;
 - promocja Miasta w ramach wydania płyty Karoliny Cichej z muzyką tatarską – 10.000 zł;
 - promocja Miasta podczas 12. Białostockiego Rajdu Moto Retro – 10.000 zł;
 - promocja Miasta na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Claudio Monteverdi Choral Competition" w Wenecji – 10.000 zł;
 - promocja Miasta podczas wystawy w ramach Międzynarodowego Festiwalu RAWA BLUES FESTIVAL 2016 w Katowicach – 8.000 zł;
 - pozostałe działania lokalnych twórców na łączną kwotę 23.067 zł;
- c) promocja podczas konferencji naukowych, w tym podczas:
 - XX konferencji Kompleksowa Gospodarka Odpadami – 20.000 zł;
 - panelu dyskusyjnego w Warszawie w ramach popularyzacji nagrody im. Wiesława Kazaneckiego – 6.000 zł;
 - konferencji Understand Your Genome – 5.000 zł;
 - konkursu „Historia Białegostoku i województwa podlaskiego – mozaika religijna i etniczna” – 5.000 zł;
 - XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego – 5.000 zł;
 - innych spotkań, sympozjów i konferencji na łączną kwotę 23.000 zł;
- d) promocja miasta w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego oraz koprodukcji filmów i programów telewizyjnych na łączną kwotę 588.550 zł;
- e) inne działania promocyjne, w tym:
 - promocja Miasta podczas Fair Play Dance Camp oraz przez członków grupy tanecznej Fair Play Crew – 200.000 zł,
 - promocja Miasta Białystok poprzez prezentację logo „Wschodzący Białystok” na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej – 150.000 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas koncertu "Białystok - miasto dobrej muzyki" – 110.000 zł,
 - promocja miasta w ramach miesięcznika Życie Ziemi Podlaskiej – 36.900 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas koncertu „Ekstraklasa Disco Polo” – 20.000 zł,
 - promocja miasta podczas XXIV finału WOŚP – 20.000 zł,
 - udział w targach edukacyjnych – 27.508 zł,
 - promocja miasta podczas Międzynarodowego konkursu „Odyseja umysłu” – 9.107 zł,
 - kampania reklamowa w portalu onet.pl „Białystok – dobre miejsce do życia” – 5.709 zł,
 - promocja miasta w czasie koncertu poświęconego pamięci Wiesława Szymborskiej „Gramy dla Ciebie” – 5.000 zł,
 - promocja miasta podczas akcji MOTOSERCE – 5.000 zł,
 - pozostałe działania promocyjne na łączną kwotę 114.507 zł.

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 884.436 zł obejmowały następujące kwoty:

- 3.958 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe w ramach umów o dzieło i umów zlecenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne,
- 75.361 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:
 - zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji uroczystości miejskich – 42.076 zł,
 - zakup flag, chorągiewek państwowych na potrzeby organizacji spotkań i uroczystości – 8.655 zł,
 - zakup zniczy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta – 24.630 zł.

- 548.500 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem pozostałych usług. Wśród najważniejszych działań w tym zakresie można wymienić:
 - organizację uroczystości świąt państwowych i miejskich, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, usług technicznych, usług transportowych oraz cateringowych – 317.999 zł,
 - koszty związane z wielkanocnym poświęceniem pokarmów – 6.625 zł,
 - organizację i obsługę gości zagranicznych na Dni Miasta Białegostoku – 27.375 zł,
 - Dzień Dziecka z Prezydentem Miasta przy Pałacyku Gościnnym – 11.808 zł,
 - uszycie i dostarczenie flag narodowych Rzeczypospolitej Polskiej rozdanych mieszkańcom Białegostoku podczas uroczystości 2 maja i 11 listopada – 63.281 zł,
 - uroczyste włączenie oświetlenia choinki miejskiej w Mikołajki oraz wizyta Świętego Mikołaja – 14.342 zł,
 - pozostałe wydatki na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta do wykonywania zaproszeń, listów okolicznościowych, dyplomów oraz inne – 107.070 zł.
- 25.566 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia.
- 13.099 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych.
- 31.533 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych m.in. do Ukrainy – Kijów, Niemiec – Herten, Gruzji – Glori i Tbilisi, Białorusi – Mińsk i Grodno, Włochy – Mediolanu, Sztokholmu, Słowacji.
- 98.000 zł przeznaczono na rzecz Fundacji Unia Metropolii Polskich.
- 88.419 zł przeznaczono na składki do organizacji międzynarodowych: w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Eurocities” oraz w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” oraz „Association Internationale Des Villes Amies De La Marionette”.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej na kwotę 145.561 zł obejmowały następujące działania:

- konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2017 – 31.469 zł
- badanie opinii publicznej mieszkańców Miasta oraz przygotowanie, nagranie i emisja na antenie TVPS.A. Białystok i w radiu Jar spotu pn „1% niech zostanie w Białymstoku” – 58.997 zł,
- produkcja i emisja kampanii „Metoda na Wnuka” – 8.238 zł,
- druk materiałów na folii monometrycznej – 6.109 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację projektów związanych z Budżetem Obywatelskim 2017 – 40.748 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 13.152.583 zł wykonane zostały w wysokości 10.388.814 zł co stanowi 79 % planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego następująco:

1) Departament Informatyki zrealizował wydatki w kwocie – 7.149.301 zł, dotyczyły one:

a) wydatków bieżących – 2.913.829 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 646.926 zł, (zakup tonerów, tuszy, taśm barwiących, folii oraz głowic do drukarek i faksów),
- zakup usług remontowych sprzętu komputerowego – 4.735 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (prawo do dysponowania częstotliwością) – 32.466 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 48.215 zł,
- opłaty czynszowe oraz zakup energii – 8.366 zł,
- opłaty i składki – 6.476 zł,
- szkolenia pracowników – 297.803 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.868.841 zł (opłaty za opiekę autorską nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, abonament internetowy, dzierżawę kanałów i utrzymanie łączy),

b) wydatków majątkowych 4.235.473 zł w tym:

- zakupy inwestycyjne – 3.653.366 zł w tym: wdrożenia systemów informatycznych, zakup licencji do programów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim zakup sprzętu serwerowego i komputerowego, opłaty za sieć bezprzewodową Wimax.
 - zadania inwestycyjne – 582.107 zł (szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.
- 2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 451.798 zł, w tym:
- przeprowadzenie działań reklamowych i promocyjnych podczas trwania Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku – 369.000 zł,

- promocja Białegostoku w ramach współpracy z Klastrem Obróbki Metali poprzez udział na targach i wystawach – 30.000 zł,
 - wydatki związane z promocją sprzedaży gminnych terenów inwestycyjnych – 9.859 zł,
 - przeprowadzenie badania lokalnego rynku nieruchomości przeznaczonych pod wynajem na terenie miasta Białystok z przeznaczeniem na siedzibę instytucji popularyzującej naukę i świadczącej usługi dydaktyczne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – 6.150 zł,
 - usługa cateringowa podczas posiedzeń Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku – 5.368 zł,
 - udział w konferencji Interakcja – Integracja w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – 4.563 zł,
 - warsztaty w zakresie technik prezentacyjnych – 2.900 zł,
 - przeprowadzenie działań promocyjnych podczas Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw – 2.982 zł,
 - druk broszur „Informator statystyczny” – 2.952 zł,
 - aktualizację tablic informacyjnych w związku z zakończeniem projektu pn. „Białostocki Park Naukowo – Technologiczny” – 2.152 zł,
 - udział w konferencji „Smart city – założenia i perspektywy” w Gdańsku – 838 zł,
 - podróże zagraniczne – 7.289 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.191 zł,
 - zakup pozostałych usług – 6.554 zł.
- 3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 448.031 zł, dotyczyły one:
- zakupu usług pozostałych – 299.996 zł, w tym (obsługa prawna, studium wykonalności do projektu: „Tereny zielone...”, ekspertyza prawna dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne pn. Rozbudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku, studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie do projektu "Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku ...", studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie do projektu "Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku - etap II", analiza prawna dotycząca stadionu, wykonanie analizy prawno-finansowej do projektu "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Białymstoku", określenie wskaźnika oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, studium wykonalności do projektu "Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego", studium wykonalności do projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych...", wykonanie ekspertyzy,
 - składki do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 147.730 zł
 - pozostałych wydatków bieżących – 305 zł;
- 4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 144.031 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2016 roku w tym rozdziale można wymienić:
- 6.100 zł zakup nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakup nagród dla laureatów konkursów.
 - 74.096 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym przede wszystkim na:
 - zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 6.274 zł,
 - zakup wyposażenia potrzebnego do obsługi spotkań Prezydenta Miasta – 4.562 zł,
 - zakup upominków przekazanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 61.260 zł,
 - artykuły zakupione z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2016 r. – 2.000 zł.
 - 63.835 zł sfinansowanie wydatków związanych z zakupem pozostałych usług m.in.:
 - obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych i innych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce i innych – 37.620 zł,
 - wykonanie upominków wręczanych przez Prezydenta podczas szczególnych uroczystości oraz wizyt zagranicznych – 6.595 zł,
 - wykonanie tabliczek, grawerów wręczanych przez Prezydenta jubilatów i laureatów – 5.416 zł,
 - inne poniesione koszty to m.in. oprawa obrazów oraz okładki okolicznościowe na potrzeby wręczenia ich z listami gratulacyjnymi – 2.731 zł,
 - inne wydatki reprezentacyjne – 11.473 zł.
- 6) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 1.591.304 zł, które dotyczyły:
- kosztów związanych z doręczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2016 rok – 361.072 zł,
 - kosztów egzekucji sądowych i komorniczych – 1.230.232 zł.

- 7) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 559.540 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne (269.339 zł); zakup materiałów i wyposażenia (19.927 zł); pozostałe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, usługi pocztowe inkaso opłaty skarbowej oraz koszty postępowania sądowego (270.274 zł).
- 8) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 44.809 zł, które dotyczyły audytów rekompensat otrzymanych przez: spółki komunikacyjne Gminy Białystok oraz spółkę „Stadion Miejski”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 35.217 zł co stanowi 35,2 % planu rocznego i dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, kompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 9.895.237 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 9.685.245 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia z pochodnymi – 8.118.150 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 270.406 zł, które przeznaczone były na umundurowanie, ekwiwalent za pranie, materiały obronne i zakupy związane z BHP. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.296.689 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo, części do samochodów artykuły biurowe, środki czystości i inne), zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi dotyczące samochodów służbowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, przegląd systemu wizyjnego, obsługa techniczna programów komputerowych), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz PFRON.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 209.992 zł dotyczyły zakupu:

- dwóch samochodów służbowych – 174.404 zł,
- komputerów i kserokopiarki – 17.329 zł,
- motopompy z osprzętem – 6.025 zł,
- systemu telewizji przemysłowej oraz klimatyzatora – 12.234 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2016 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 1.519.000 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1.366.081 zł, co stanowi 89,9 % planu.

Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich. Wydatki bieżące – 832.283 zł dotyczyły kosztów utrzymania, konserwacji i korzystania z monitoringu wizyjnego miasta.

Wydatki majątkowe – 533.798 zł przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania..

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W 2016 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na inwestycje i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizje bankowe w wysokości 20.206.306 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowana na 2016 r. kwota 1.560.000 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK i poręczenia pożyczki dla PUHP „LECH” Sp. z o.o. Konieczność

planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczonych przez miasto kredytów i pożyczek, pomimo ich regularnego opłacania przez kredytobiorców, wynika z przepisów ustawowych. Jednostki, którym zostało udzielone poręczenie systematycznie spłacały należne raty i odsetki od zadłużenia, w związku z tym Miasto nie poniosło wydatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 179.806 zł co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczyły zwrotu nienależnie uzyskanej w części gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2016 r. zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 5.941.495 zł

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.090.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 3.181.495 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na koszt związany z przedłużeniem funkcjonowania pasażerskich przewozów kolejowych do stacji Białystok Fabryczny – 270.000 zł,
- rezerwę celową na koszty ponoszone przez mieszkańców w związku z dekomunizacją nazw ulic – 100.000 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na Festiwal Halfway – 300.000 zł.

W ciągu roku zarządzeniami Prezydenta Miasta rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 1.660.724 zł, z czego:

- Zarządzeniem Nr 105/16 z 11.02.2016 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 944.125 zł, która przeznaczona została na uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny w B-stoku z dnia 14 stycznia 2016 r. sygn akt I ACa 793/15 - dotyczących zadania "Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku",
- Zarządzeniem Nr 368/16 z 31.03.2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2.000 zł – z przeznaczeniem na nagrody od Radnych Rady Miasta Białystok dla wolontariuszy wyróżnionych w XXI edycji samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych",
- Zarządzeniem Nr 655/16 z 30.06.2016 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn. "Program rewitalizacji miasta Białegostoku",
- Zarządzeniem Nr 783/16 z 12.08.2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wyłonienie wykonawców studiów wykonalności projektów: Część I: "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu)"; Część II: "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej"; Część III: "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" oraz studium wykonalności projektu "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF",
- Zarządzeniem Nr 871/16 z 30.08.2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 357.000 zł Kwota 34.000 zł przeznaczona została na Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku dla zdobywcy brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich Wojciecha Nowickiego oraz jego trenera Malwiny Sobierajskiej - Wojtulewicz, zaś kwota 323.000 zł została przeznaczona na uzupełnienie środków zadania „Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha” (czwarty przetarg ZMK),
- Zarządzeniem Nr 1109 /16 z 30.11.2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2016 "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce",
- Zarządzeniem Nr 1122/16 z 05.12.2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 91.099 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu subwencji oświatowej za 2012r. w części powiatowej budżetu,
- Zarządzenie Nr 1172/16 z 21.12.2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na opłatę notarialną związaną z zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym.
- Zarządzeniem Nr 387/16 z 12.04.2016 r. zmniejszono rezerwę celową w kwocie 300.000 zł przeznaczoną na organizację Festiwalu Halfway.

Po dokonanych zmianach plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 3.980.771 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku 2016 w Białymstoku funkcjonowało 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, w tym 7 z oddziałami integracyjnymi, 3 szkoły z oddziałami specjalnymi, 17 z oddziałami sportowymi. W 745 oddziałach uczyło się 16.658 uczniów, na jeden oddział przypadało średnio 22,36 uczniów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 839, zaś liczba oddziałów zmniejszyła się o 16. W szkołach podstawowych zorganizowano 70 oddziałów integracyjnych, 69 oddziałów sportowych oraz 10 oddziałów specjalnych.

W szkołach podstawowych zatrudnionych było 1.527,92 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, 18,18 etatów nauczania indywidualnego, 45,14 nauczycieli oddziałów „0” oraz 448,53 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem pracowników stołówek, tj. 153,33 etatów). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 9,28 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych wzrosła 20,25 etatu.

Do 18 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 2.531 uczniów.

Ogółem w 2016 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 134.413.015 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 121.576.677 zł, w tym projekty unijne – 365.045 zł
- szkoły podstawowe niepubliczne – 12.836.338 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 96.873.703 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1.676 zł,
 - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
 - 266 zł (nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach).
 - odpisy na ZFŚS – 5.032.519 zł,
 - wpłaty na PFRON – 12.458 zł,
 - nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 513.174 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.178.408 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 405.992 zł,
 - zakup energii – 5.190.371 zł,
 - zakup usług remontowych – 983.501 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 51.443 zł,
 - zakup pozostałych usług – 645.963 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 142.646 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 11.925 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 278.509 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 49.600 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.600 zł,
- wydatki majątkowe – 9.832.877 zł w tym:
- zakupy inwestycyjne – 83.538 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 9.749.339 zł.

W 2016 roku projekty unijne w ramach programu ERASMUS+ realizowały szkoły podstawowe: SP Nr11, SP Nr12, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 28, SP Nr 51. Wydatki na realizację projektów wyniosły 365.046 zł. Projekty otrzymały dofinansowanie w sektorze *Edukacja szkolna*.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 25 szkołach podstawowych zorganizowano 50 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 1.122 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 13 i wzrost liczby dzieci o 547. W klasach „0” zatrudnionych było 112,90 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Miasta mogą uczęszczać dzieci z gmin: Michałowo, Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny oraz Turośń Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach. W 2016 roku do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Białymstoku uczęszczało 18 dzieci z innych gmin.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 6 szkołach niepublicznych uczęszczało 52 dzieci w tym 9 dzieci z innych gmin.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2016 roku wyniosły ogółem 4.976.970 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.160.820 zł,
- odpisy na ZFŚS – 251.612 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.208 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.664 zł,
- zakup pomocy naukowych – 77.847 zł,
- zakup energii – 86.131 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.710 zł,
- zakup usług pozostałych – 51.419 zł,
- refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 72.143 zł.
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 163.006 zł,
- pozostałe wydatki – 410 zł (usługi telekomunikacyjne, szkolenia).

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2016 roku w Białymstoku funkcjonowało 56 przedszkoli z 337 oddziałami, do których uczęszczało 7.958 dzieci.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 368, a o 17 wzrosła liczba oddziałów. W roku 2016 w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonowały oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (3 oddziały), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 5 oddziałów z językiem białoruskim, w Przedszkolach Nr 26, 32, 41, 55, 58, – 31 oddziałów integracyjnych.

Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże oraz Turośń Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach. Do przedszkoli samorządowych Białegostoku w 2016 roku uczęszczało 131 dzieci z innych gmin.

W przedszkolach samorządowych zatrudnionych było 832,63 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi), w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 40,36 etatu. Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 637,4 etatu (z wyłączeniem pracowników kuchni), w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 11,22 etatu. Do 49 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 2.597 dzieci.

Wydatki rozdziału w 2016 roku wyniosły ogółem 100.679.494 zł, w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 17.413.804 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 63.457.811 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.082.103 zł,
- wpłaty na PFRON – 111.590 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 230.366 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.640 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.068.211 zł,
- zakup pomocy naukowych – 294.913 zł,
- zakup energii – 2.889.504 zł,
- zakup usług remontowych – 849.829 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 39.368 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.217.222 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 122.318 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 211.632 zł,
- podróże służbowe krajowe – 21.729 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 132.357 zł,
- refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 343.845 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 41.793 zł (szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki),
- wydatki majątkowe – 8.145.459 zł w tym:
- zakupy inwestycyjne – 8.018.009 zł,
- wydatki inwestycyjne – 127.450 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono kwotę 7.040 zł na realizację Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Do dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych uczęszczało 33 dzieci. Dotacja udzielona na te przedszkola w 2016 roku wynosiła 1.501.940 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu – 1.463.580 zł,
- dotacja celowa z budżetu – 38.360 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Do 11 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 138 dzieci, w tym do trzech punktów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem 38 dzieci.

Wydatki poniesione w 2016 roku na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 396.521 zł, w tym:

- dotacja udzielona na niepubliczne punkty przedszkolne – 369.017 zł,
- refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach – 27.504 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W roku 2016 r. w Białymstoku funkcjonowały 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 2 z oddziałami integracyjnymi, 1 gimnazjum z oddziałami mistrzostwa sportowego, 9 gimnazjów z oddziałami sportowymi, 3 gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi i 1 gimnazjum dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 29 oddziałów integracyjnych, o 2 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 264 oddziałach uczyło się 6.792 uczniów, na jeden oddział przypadało średnio 25,7 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba uczniów wzrosła o 52 a liczba oddziałów o 6. W gimnazjach zatrudnionych było 782,81 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, bez nauczania indywidualnego, które wynosi 9,94 etatu) oraz 219,6 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracyjno-obsługowych stołówek tj. 30,25 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła o 20,78 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 0,35 etatu.

W 16 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczyło się 958 uczniów.

Ogółem na gimnazja wydatkowano kwotę 69.836.117 zł, w tym:

- publiczne gimnazja – 64.621.196 zł (w tym projekty unijne – 224.192 zł),
- gimnazja prowadzone przez organ inny niż jst – 5.214.921 zł.

Wydatki gimnazjów publicznych w kwocie 64.397.004 zł kształtowały się w sposób następujący:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 266 zł (nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.338 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 52.098.146 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.733.513 zł,

- wpłaty na PFRON – 1.788 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 355.644 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 435.500 zł,
- zakup pomocy naukowych – 534.225 zł,
- zakup energii – 2.699.985 zł,
- zakup usług remontowych – 277.664 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 22.774 zł,
- zakup usług pozostałych – 424.791 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 89.939 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 97.892 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 25.284 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.639 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.632 zł (opłaty czynszowe, odsetki)
- wydatki majątkowe – 3.574.984 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne – 3.569.984 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.000 zł.

Wydatki na projekty unijne w ramach programu ERASMUS+ realizowane przez PG Nr 9, PG Nr 13 oraz PG Nr 15 wyniosły 224 192 zł. Projekty otrzymały dofinansowanie w sektorze *Edukacja szkolna*, zgodnie z Tabelą nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 235.727 zł zrealizowano w 95,4 % co stanowi kwotę 224.819 zł, którą przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, szkół z oddziałami integracyjnymi i ośrodków szkolno-wychowawczych.

Zasady dowożenia dzieci niepełnosprawnych opisane są w art. 14a ust. 4 i 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w myśl której, obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między, prezydentem miasta a rodzicami lub opiekunami.

W 2016 roku wpłynęło 51 wniosków, z prośbą o umożliwienie bezpłatnego dojazdu uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W roku 2016 zawarto z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi 211 umów na zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek w Białymstoku oraz 9 umów na zwrot kosztów dowożenia uczniów poza Miasto Białystok.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych było 4 pedagogów oraz 8 pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w 2016 r. wyniosły 746.016 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 724.539 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.457 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 762 zł,
- inne wydatki bieżące (usługi zdrowotne, podróże służbowe) – 258 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430) w budżecie oświaty na rok 2016 wydzielono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalono zostały priorytetowe kierunki kształcenia:

- doskonalenie doradców zawodowych, metodycznych i konsultantów,

- doskonalenie psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych Miasta Białegostoku w zakresie działalności edukatorskiej,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2016 roku wynosiły – 1.307.330 zł, w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi – 281.840 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 63.400 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.515 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 117.029 zł,
- zakup usług pozostałych – 153.219 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup pomocy naukowych – 44.757 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 590.626 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 46.944 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

Wydatki na funkcjonowanie biblioteki w 2016 r. wyniosły 23.360 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 21.213 zł,
- odpisy na ZFŚS – 547 zł,
- pozostałe wydatki – 1.600 zł (materiały, wyposażenie, pomoce naukowe i książki).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 109 placówkach oświatowych – w 54 przedszkolach samorządowych, 31 szkołach podstawowych, 11 publicznych gimnazjach, 3 zespołach szkół specjalnych, IV i VIII liceum ogólnokształcącym, 2 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 szkołach zawodowych i przy Bursie Szkolnej. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych było 447,48 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2016 r. ogółem 20.865.837 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.346.403 zł w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 17.850.034 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 548.611 zł,
 - nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 95.673 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 447.577 zł,
 - zakup energii – 910.688 zł,
 - zakup usług remontowych – 157.522 zł,
 - zakup usług pozostałych – 243.069 zł,
 - opłaty czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.052 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 62.403 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 8.149 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.625 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 519.434 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2014 r.poz.414) oraz art. 28 ust.6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 roku poz.513) Miasto powinno zapewnić:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie pod względem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki w kwocie 16.481.252 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.383.959 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 9.642.780 zł,
- odpisy na ZFŚS – 241.998 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.586 zł,
- zakup energii – 96.901 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.897 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 42.131 zł (opłaty za czynsz, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach środki finansowe w kwocie 21.268.733 zł przeznaczono na:

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia,
- zapewnienie powszechności nauczania dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego (dotyczy uczniów gimnazjów),
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- przeprowadzenie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
- prowadzenie działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki w kwocie 21.268.733 zł wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.601.855 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 2.413.426 zł,
- odpisy na ZFŚS – 752.447 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 65.333 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27.233 zł,
- zakup energii – 356.533 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.018 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.888 zł (usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2016 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.672.772 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 232.920 zł, w tym umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 8.360 zł,
- dotacje celowe – 78.632 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące – 483.638 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 159.737 zł,
 - zakup usług pozostałych – 308.403 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 193.881 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 10.600 zł.
 - wydatki majątkowe jednostek budżetowych – 793.572 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków bieżących przeznaczono:

- kwotę 177.998 zł na realizację Budżetu Obywatelskiego 2016, realizowanego przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku „*Biegam, skaczę, w piłkę gram, w szkole lepsze stopnie mam*”,
- kwotę – 125.000 zł na realizację programu „*Rozśpiewany Białystok*”.

W 2016 roku zrealizowany był projekt „Małe Laboratorium Językowe” unijny w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przez Przedszkole Samorządowe nr 32 na kwotę 84.010 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 29.195 zł oraz pozostałe wydatki 54.815 zł. Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.095.165 zł, co stanowi 62,8 % planu rocznego z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach dotacji w kwocie – 33.456 zł dofinansowano: zakup pościeli, poduszek, koców i piżam na oddziały szpitalne. Dotacja w kwocie 1.061.709 zł przeznaczona została na utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury szpitalnej, dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego i wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury technicznej związanej z bezpieczeństwem dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 1.198.543 zł, co stanowi 76,5% planu rocznego. W 2016 r. w ramach rozdziału realizowano program „**Białystok Zdrowe Miasto**” w tym m.in.:

1. Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców Białegostoku.
2. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich.
3. Przystosowanie dwóch mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie.
4. Organizacja konferencji „Rak jajnika – jak z nim żyć”.
5. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
6. Organizacja konferencji „Społeczno – zawodowe oraz medyczne aspekty wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi”.
7. Realizacja programu edukacji okołoporodowej „Szkola Rodzenia”.
8. Realizacja projektu „Uniwersytet Zdrowego Seniora”.

9. Badania socjologiczne: „Styl życia młodzieży a zdrowia”, „Stan zdrowia mieszkańców Białegostoku”, „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Białymstoku”.
10. Programy edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego w tym:
 - prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu,
 - wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

W ramach rozdziału Departament Edukacji w Białymstoku realizował programy pn. „Styl życia młodzieży Białegostoku”, „Stan zdrowia mieszkańców Białegostoku i jego uwarunkowania” oraz „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok” za pośrednictwem Centrum Kształcenia Ustawicznego, który przeprowadzał badania ankietowe i opracowywał raporty.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale wydatkowano kwotę 40.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

1. Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych z zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom, osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień.
2. Olimpiadę wiedzy o AIDS.
3. Organizację Dnia Pamięci Zmarłych na AIDS.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 800.300 zł, co stanowi 93,6% planu rocznego i przeznaczono ją na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w tym:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu,
- program profilaktyki i terapii w zakresie uzależnień behawioralnych,
- organizację Dnia Pamięci Zmarłych na AIDS,
- szkolenie dla specjalistów – Dialog motywujący.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2016 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 6.730.831 zł co stanowi 95,6 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Izba Wytrzeźwień oraz BOSiR.

Działania w tym rozdziale prowadził również Departament Edukacji, który zrealizował wydatki w wysokości 857.115 zł. W ramach rozdziału przekazano środki do placówek oświatowych w ramach ogłoszonego konkursu grantów, realizowano również doraźne działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szkołach i placówkach Miasta Białegostoku.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 420.706 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 34.860 zł,
- zakup usług pozostałych – 317.128 zł,
- zakup produktów żywnościowych i składki – 4.421 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, DDPS w kwocie 4.588.716 zł przeznaczone zostały na następujące działania:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, w tym:
 - dofinansowanie szkoleń terapeutów pracujących w innych placówkach leczenia odwykowego,

- dotacja na prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu.
 - 2. Pomoc członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu, w tym:
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocą domową (działania prowadzone przez stowarzyszenia abstynenckie),
 - prowadzenie telefonu zaufania i punktu informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocą domową,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych, ich rodzin i opiekunów,
 - dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocą domową,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie prowadzenia profilaktyki domowej,
 - prowadzenie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego: wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - zakup literatury fachowej na potrzeby oddziału leczenia uzależnień,
 - koszty postępowania sądowego.
 - 3. Prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym:
 - prowadzenie cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przemocą domową,
 - organizowanie festynów prozdrowotnych i innych imprez o charakterze profilaktyczno-informacyjnym,
 - 4. Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Konsultacji i Terapii
 - 5. Prowadzenie Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej w Białymstoku.
- Wydatki Izby Wyrzeźwień na realizację programu edukacyjno – informacyjnego – 72.000 zł.
- W ramach rozdziału dofinansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych przy Zespołach Pracowników Socjalnych w kwocie 613.000 zł.

Dotacje dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację programów profilaktyki przeciwalkoholowej wyniosły – 600.000 zł. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.170.000 zł zostały wykonane w 99,1% na kwotę 2.149.634 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.659.127 zł,
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.586 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.988 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 89.231 zł,
- zakup usług pozostałych – 124.836 zł,
- bieżące remonty – 55.855 zł,
- wpłaty na PFRON – 21.056 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.635 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.023 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.529 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 31.768 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 751.909 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- zakup wyposażenia hybrydowych sal zabiegowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku – 750.000 zł,
- ubezpieczenie żłobków miejskich i Izby Wyrzeźwień – 1.909 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 7.700.000 zł wykonano w wysokości 7.675.467 zł co stanowi 99,7 %. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.618.198 zł, co stanowi 91,8 % planu rocznego.

Zadania własne gminy realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który działa na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, samotnych, emerytów i rencistów oraz młodzieży i dzieci zaniedbanych wychowawczo i ze środowisk patologicznych.

Dom obejmuje opieką i stwarza warunki do wielogodzinnego przebywania w placówce tj. zapewnia co najmniej jeden posiłek dziennie, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, organizuje terapię zajęciową, zajęcia rekreacyjne i kulturalno – oświatowe, ćwiczenia usprawniające i inne formy spędzania wolnego czasu.

W 2016 roku z pomocy świadczonej przez Dom skorzystało 578 osób dorosłych i 103 dzieci. Wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.358.626 zł przeznaczone były na:

- prowadzenie „Telefonu zaufania” i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia oraz problemem uzależnienia,
- na bieżącą działalność, w tym dowóz posiłków do domu osobom obłożnie chorym, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych,

Ze środków rozdziału sfinansowano bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 140.548 zł (m.in. energia cieplna, elektryczna, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne). Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dysponuje 52 miejscami. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Ze świadczonych usług w 2016 roku skorzystało 55 osób. W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub Seniora, który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia dziennego osób starszych. Głównym zadaniem Klubu jest aktywizacja środowiska seniorów oraz integracja osób samotnych i niepełnosprawnych, zmierzająca do poprawy jakości ich życia. W roku 2016 z oferty zajęć prowadzonych w Klubie skorzystało 181 osób. Na prowadzenie Klubu wydatkowano kwotę 119.024 zł.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 43.710 zł wykonano w wysokości 30.175 zł co stanowi 69 %. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na:

- uruchomienie 2 mieszkań terapeutyczno – interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie,
- realizację Projektu „Ochronić dzieci”.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w kwocie 1.978.356 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.977.703 zł. W ramach rozdziału realizowany był „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” na kwotę 506.503 zł. Wsparciem Asystenta rodziny w roku 2016 zostało objętych 167 rodzin, w których przebywa 330 dzieci. Zadaniem Asystenta rodziny jest skuteczna pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci, wsparcie, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. W ramach rozdziału udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom i fundacjom na kwotę 1.471.200 zł. Wykaz dotowanych podmiotów zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 38 zł co stanowi 76% planu na 2016 rok dotyczyły odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (Program „Rodzina 500+”)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w kwocie 2.601.004 zł zostały zrealizowane w 89,7 % co stanowi kwotę 2.332.416 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 1 maja 2004 r. o świadczeniach rodzinnych przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa i realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W 2016 r. poniesione wydatki sfinansowane dochodami własnymi Miasta w wysokości 1.866.484 zł przeznaczone zostały na:

- wypłacenie podwyższonego dodatku z tytułu urodzenia dziecka (1.089 świadczeń) na kwotę 516.977 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę 1.349.507 zł.

Pozostała kwota 465.932 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz koszty egzekucyjne prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło 651.919 zł, co stanowi 99 % planu rocznego. Kwotę 647.372 zł wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenie rodzinne. Pozostała kwota 4.547 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 16.973.472 zł.

W 2016 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 16.963.272 zł, w tym:

- zasiłki okresowe 5.674 rodzinom na kwotę – 10.659.002 zł,
- zasiłki celowe specjalne i w naturze 6.858 rodzinom na kwotę – 6.245.811 zł, w tym:
 - posiłki w szkołach i przedszkolach 146 rodzinom,
 - posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy 8 rodzinom,
 - zasiłki celowe specjalne 692 rodzinom,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 10 rodzinom,
- sprawienie pogrzebu 38 rodzinom na kwotę – 58.459 zł,

Kwota 10.200 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku wydatkowano kwotę 13.475.571 zł co stanowi 97,4 % planu rocznego. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło 8.662.852 zł, co stanowiło 99,4 % planu rocznego. Zasiłki stałe przysługują osobom samotnie gospodarującym oraz pełnoletnim pozostającym w rodzinie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Na wypłatę zasiłków stałych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 8.624.663 zł, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym – 1.494 świadczenia,
- osobom pozostającym w rodzinie – 490 świadczeń.

Kwota 38.189 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 17.309.284 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 99,4 %. Pracownicy socjalni udzielali pomocy w postaci pracy socjalnej

świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin i osób samotnych, pomocy w poszukiwaniu ofert pracy. W ramach środków tego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych – 15.353.617 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 79.151 zł
- porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty na kwotę 64.998 zł,
- koszt wysyłki korespondencji na kwotę 130.625 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (czynsz, energia ciepła, elektryczna, opłata za wodę i usługi telekomunikacyjne) – 386.478 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 312.499 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 171.259 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej i delegacje pracowników – 185.382 zł,
- bieżące remonty pomieszczeń – 78.086 zł,
- zakup mebli biurowych – 27.478 zł,
- szkolenia pracowników – 91.929 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 184.338 zł,
- zakupy inwestycyjne – 243.444 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 3.778.580 zł stanowiły 98,4% planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Caritas..

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 10.753.879 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były programy:

1. „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia dzieci, młodzieży, osób o najniższych dochodach oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
2. „Gminny program w zakresie zmniejszenia wydatków na leki przez mieszkańców Białegostoku”.
W 2016 roku na realizację programów wydatkowano 8.222.097 zł.
Pozostałe wydatki przeznaczono na:
 - a) dotacje – 2.448.443 zł, w tym :
 - pomoc rzeczową i żywnościową rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, działania wspierające rodziny, wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku, działania na rzecz osób starszych – 130.000 zł,
 - prowadzenie placówki całodobowej Domu Opieki Społecznej „Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących”, działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, wsparcie osób wykluczonych – 2.318.443 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia majątku i inne) – 83.339 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale wydatkowano kwotę 10.239.428 zł, co stanowi 97,9 % planu na rok 2016.

Zadaniem statutowym żłobków jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W 2016 roku w Białymstoku działało 7 Żłobków Miejskich, w których zapisanych było 928 dzieci, zaś uczęszczało średnio 737 dzieci. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w żłobkach na listach dodatkowych oczekiwało 2.223 dzieci.

Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.820.861 zł,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 69.738 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 267.684 zł,
- zakup środków żywności – 710.437 zł,
- opłaty za energię – 415.890 zł,
- bieżące remonty – 217.865 zł,
- zakup usług pozostałych – 218.116 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 238.215 zł,
- zakupy pomocy naukowych i książek – 39.739 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 91.502 zł,
- podatek od nieruchomości – 60.604 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 46.052 zł (szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne).

Wydatki majątkowe w kwocie 42.725 zł przeznaczone zostały na zakup pieca konwekcyjno – parowego do Żłobka Miejskiego Nr 1.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2016 zamknęły się kwotą 320.932 zł co stanowi 56,6% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane były przez Departament Komunikacji Społecznej w tym:

- organizacja XXI białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, 31.090 zł,
- organizacja spotkań Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami organizacji pozarządowych – 6.889 zł,
- organizacja Białostockiego Festynu Obywatelskiego – 28.211 zł
- realizacja konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2017 – 48.712 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, podnoszenie poziomu aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu, rozwijanie aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji – 206.030 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2016 roku przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonowały 43 świetlice szkolne, z których korzystało ok. 6.532 uczniów. Przy zespołach szkół specjalnych funkcjonowały 4 świetlice, do których uczęszczało 141 uczniów. Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych zamknęły się kwotą 12.553.382 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.630.277 zł,
- odpisy na ZFŚS – 632.780 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 98.374 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 93.658 zł,
- zakup pomocy naukowych – 51.556 zł,
- zakup pozostałych usług – 31.276 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.461 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 11, Szkole Podstawowej Nr 50 oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 12, 26, 32, 41, 55, 58 i 64. Do końca roku 2016 r. wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych: 165 dzieci, dla których przyznano 730 godzin miesięcznie.

W 21 przedszkolach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju objęto 165 dzieci.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2016 roku wyniosły 859.627 zł, w tym:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 575.709 zł.

- wynagrodzenia z pochodnymi – 276.836 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.082 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Łączne dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku wyniosło 340.119 zł, w tym dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 146.600 zł.

Z wypoczynku zimowego skorzystało 3.228 uczestników, w tym:

- w „otwartych drzwiach” – 841 uczestników,
- w półkoloniach organizowanych na terenie Miasta Białegostoku – 1.046 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 1.341 uczestników.

W wypoczynku letnim wzięło udział 2.282 uczestników, w tym:

- w półkoloniach organizowanych na terenie Miasta Białegostoku – 878 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 1.404 uczestników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok realizowana była w 2016 roku w postaci stypendiów, zasiłków oraz dofinansowania zakupu podręczników. Stypendia szkolne przyznane zostały w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłki szkolne przyznane zostały w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Na realizację pomocy materialnej wydatkowano ogółem kwotę 2.586.781 zł, w tym:

- stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016 oraz 2016/2017 – 2.233.611 zł,
- zasiłki szkolne – 17.114 zł,
- stypendia artystyczne – 118.760 zł,
- stypendia motywacyjne – 78.040 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników – 139.256 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2016 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 514.170 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 386.972 zł,
- zakup usług pozostałych – 127.198 zł (w tym koszty usługi asysty technicznej programu VULCAN – 124.640 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2016 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 3.990.455 zł co stanowi 93,6 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 1.252.069 zł przeznaczone były na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kwota 17.218 zł dotyczyła dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z ich likwidacją. Wydatki majątkowe w kwocie 2.721.168 zł przeznaczono na odpłatne przejmowanie kanalizacji deszczowej i zakup niezbędnych urządzeń (97.959 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych (2.623.209 zł) z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 43.710.467 zł co stanowi 97,8 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 43.191.573 w tym:
 - koszty zarządzania systemem – 5.548.567 zł,
 - koszty zagospodarowania odpadów – 22.885.384 zł,
 - odbiór i transport odpadów – 14.757.622 zł,
- dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Białegostoku – 14.883 zł,
- zbiórkę przeterminowanych leków – 46.135 zł,
- organizację konkursu „Baterie - zagrożenie dla środowiska i ludzi” – 13.628 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Miasta – 29.256 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 352.083 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.216 zł,
- pozostałe wydatki – 50.693 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 3.604.430 zł. Wydatki dotyczyły zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków, i śmietniczek, monitoringu pojazdów do zimowego utrzymania ulic, utrzymania działek gminnych, obsługi meteorologicznej, usuwania graffiti, zakupu materiałów na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”, prac związanych myciem i impregnacją płyt na Rynku Kościuszki oraz przejść podziemnych – 3.578.209 zł.

Zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” obowiązkiem gminy jest usuwanie z dróg porzuconych i nie spełniających wymogów prawa o ruchu drogowym pojazdów samochodowych na parking strzeżony i przechowywanie ich przez okres pół roku. Na skutek nieodebrania pojazdu przez osobę uprawnioną, po sześciu miesiącach pojazd porzucony przechodzi na własność miasta i zostaje przekazany do likwidacji. W przypadku pojazdu, który nie spełnia wymogów prawa o ruchu drogowym jest on usuwany z drogi na koszt właściciela. W 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 26.131 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 6.948.576 zł, co stanowi 90,4 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 6.415.617 zł przedstawiały się następująco:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 2.824.279 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 1.748.406 zł,
- pielęgnacja, wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów – 896.109 zł,
- dekoracja kwiatowa miasta – 468.721 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 48.267 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Zielonej sali gimnastycznej”, skate – parku oraz naprawy małej architektury parkowej – 245.081 zł,
- bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach oraz zakup elementów małej architektury – 96.327 zł,
- dostawa i montaż tablic informacyjnych, słupków dystansowo – kierunkowych w celu oznaczenia ścieżek biegowych Parku Konstytucji 3 Maja oraz w lesie Zwierzynieckim – 29.875 zł (zadanie z Budżetu Obywatelskiego),
- utrzymanie koszy i budek lęgowych – 27.325 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu dendrologii i ochrony przyrody, zakup materiałów i wyposażenia) – 31.227 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 532.959 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2016 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 298.012 zł co stanowi 99,3 % planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na dotację w celu dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach programu ochrony powietrza.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W 2016 r. wydatki rozdziału wyniosły 13.161 zł, co stanowi 65,8% planu rocznego i przeznaczone zostały na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 1.369.489 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 762.155 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.698 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 92.166 zł,
- zakup usług pozostałych – 309.601 zł,
- zakup środków żywności – 79.205 zł,
- zakup energii – 24.057 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.970 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 75.637 zł (zakup leków, produktów medycznych, opłaty i składki, szkolenia pracowników i inne)
- wydatki majątkowe – 1.000 zł zgodnie z Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2016 r. wydatki rozdziału wyniosły 15.264.917 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego, z czego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 8.311.960 zł, konserwacje i remonty bieżące oświetlenia – 2.021.897 zł, usługi – 341.792 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odsetki – 14.823 zł.

1. W zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia zrealizowano zadania:

- związane z opłatami za energię elektryczną oświetlenia ulic, parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników, obiektów architektonicznych,
- wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli, pomników, obiektów architektonicznych (wymiana przepalonych źródeł światła, bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa awarii linii kablowych),
- wykonano prace związane z ekspozycją, bieżącą konserwacją, demontażem oraz przechowywaniem elementów dekoracji świąteczno – noworocznych,
- kontynuowano prace związane z wykonaniem pełnej ewidencji oświetlenia ulicznego,
- kontynuowano prace przy rozbudowie Systemu Sterowania Oświetleniem Miejskim,

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 4.574.445 zł w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 5.486.246 zł wykonano w wysokości 4.664.166 zł, co stanowi 85 % planu rocznego.

Wydatki bieżące – 1.305.310 zł, w tym:

- utrzymanie i konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta – 282.981 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich oraz obsługa sanitarna festynów – 71.966 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 93.109 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 175.166 zł,
- dekoracje miasta – 151.609 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 56.721 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 22.240 zł,
- realizacja programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt – 275.412 zł,
- remont studni na terenie Ogrodu Branickich – 48.874 zł,

- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe – 61.992 zł,
- inne wydatki – 65.240 zł (zakup usług, realizacja programów edukacyjnych, wykonanie analiz, opłaty i składki).
- wydatki majątkowe w kwocie 3.358.856 zł przeznaczone zostały na: dotacje w kwocie 198.414 zł, oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.160.442 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2016 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 5.707.500 zł, w tym:

a) Dom Kultury „Śródmieście” – 637.500 zł

b) Białostocki Ośrodek Kultury na kwotę 5.070.000 zł, (w tym – 20.000 zł na zakup nagłośnienia do celów plenerowych).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W roku 2016 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.618.148 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 1.411.000 zł oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Sleńdzińskich (150.000 zł – X Europejski Festiwal Muzyczny „Gloria”, 57.148 zł – zakup dzieł sztuki oraz laptopów z oprogramowaniem).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2016 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.205.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum im. Ludwika Zamenhofs.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2016 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.476.033 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego.

Dotację w kwocie 1.200.000 zł, przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 279.236 zł, w tym:

- konserwacja przegląd i konserwacja zegara w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich, opracowanie monografii „Krzyże i kapliczki na terenie Miasta Białegostoku” – 24.797 zł,
- wykonanie kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Białystok, konserwacja 32 rzeźb w Ogrodzie Branickich – 41.220 zł,
- utrzymanie i remont ogrodzenia wraz z pawilonem włoskim – 28.954 zł,
- remont elewacji bramy wielkiej zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 209.062 zł. Remont realizowany był przez Zarząd Mienia Komunalnego i dodatkowo dofinansowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego (opis w części „Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – gmina”).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 3.588.572 zł i przedstawiały się następująco:

a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 145.500 zł, w tym:

- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego (przyznano 2 nagrody),

- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury (przyznano 4 nagrody),
- Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta (przyznano 11 nagród nauczycielom),
- Nagroda Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy” (nagrodzono trzy stowarzyszenia i jedną osobę),
- b) stypendia – 350.000 zł, (wyplacono 10 półrocznych i 11 rocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom i 6 stypendiów twórcom profesjonalnym),
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 11.154 zł, w tym:
 - honoraria członków kapituły nagrody literackiej,
 - wynagrodzenie za udział w przeglądzie hejnałów miejskich w Lublinie, wynagrodzenie za wykonanie 11 statuetek Nagrody Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy”,
 - podatek od umowy na wykonanie statuetek Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 9.563 zł (zakup książek i innych wydawnictw, kwiatów na uroczystości miejskie),
- e) zakup usług pozostałych – 589.469, w tym największe przedsięwzięcia: organizacja Halfway Festival Białystok 2016 (300.000 zł) i VIII edycji Podlaskiej Oktawy Kultur (150.000 zł) oraz inne usługi (139.469 zł),
- f) dotacje przekazane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły 2.459.136 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- g) wydatki majątkowe w kwocie 23.750 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki planowane w kwocie 6.000 zł wykonano w wysokości 1.362 zł, co stanowi 22,7 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na dostawę i montaż nowych tablic informacyjnych oraz powołanie nowych form ochrony przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 943.966 zł wykonano w kwocie 835.832 zł co stanowi 88,5 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie – 691.026 zł związane z utrzymaniem Akcentu ZOO. Wydatki majątkowe w kwocie 20.556 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne. W ramach rozdziału realizowane było zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn „ZOO - baczyć”- akcent zoologiczny dostępny dla niewidomych i słabo widzących na kwotę: 116.250 zł w tym:

- wydatki bieżące – 56.250 zł,
- wydatki majątkowe – 60.000 zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 6.900 zł wykonano w kwocie 6.888 zł co stanowi 99,8% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na zabiegi związane z ochroną migrujących ptaków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki planowane w kwocie 1.051.848 zł wykonano w wysokości 554.775 zł, co stanowi 52,7 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 28.174.747 zł, co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6.180.000 zł, z czego:

- 5.430.000 zł – na działalność podstawową,
 - 750.000 zł – na inwestycje związane budową parkingu przy Pływalni Sportowej wzdłuż ul. Włókienniczej, Zgodnie z Uchwałą NR VII/77/15 z dnia 30 marca 2015 r. BOSiR realizuje projekt pn „Karta Aktywnego Seniora”, który ma na celu aktywizację Seniorów przez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Program upoważnia do 50% zniżki od obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 99.018 zł.
2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 21.994.747 zł, w tym:
- 16.614.247 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - 5.380.500 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2016 roku wydatki rozdziału wyniosły 12.602.033 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 11.249.871 zł, (w tym Pierwszy Festiwal Piłki Ręcznej zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2016 na kwotę 169.400 zł) zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.352.162 zł przeznaczono na: nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej (155.000 zł) oraz stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku (1.197.162 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2016 roku wydatki rozdziału wyniosły 8.267.152 zł. Wydatki bieżące w kwocie 43.913 zł przeznaczono na zakup nagród i pucharów, usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Białegostoku. Wydatki majątkowe w kwocie – 8.223.239 zł przeznaczono na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.648.641 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- dotację dla BOSiR na „Przebudowę i rozbudowę Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej – 1.074.598 oraz modernizację stadionu lekkoatletycznego Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec – 1.500.000 zł.

WŁASNE – POWIAT

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 13.292 zł zrealizowano w 97 % tj. 12.897 zł. Wydatki przeznaczone były na opłaty za nadzór zlecony nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 91,02 km. Wydatki poniesione w 2016 r. stanowiły kwotę 16.331.187 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 6.603.282 zł, w tym na zakup usług remontowych 4.840.863 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 9.727.905 zł, w tym: kwota 1.995.267 zł przeznaczona została na zwrot dotacji zaś kwota 7.732.638 zł dotyczyła z realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 2.094.711 zł co stanowi 71,5% planu rocznego. Środki wydankowano na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe (1.875.078 zł) oraz dopłatę do zadań zleconych w tym: wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (219.633 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2016 roku wydatki rozdziału wyniosły 2.131.962 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.867.162 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 264.800 zł w tym: opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie map, usług kserograficznych, koncepcje planistyczne, opracowania analityczne, zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2016 roku wydatki rozdziału wyniosły 17.310 zł. Środki związane były z bieżącym utrzymaniem Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego z przeznaczeniem na konserwację sygnalizacji świetlnej oraz opłaty za energię elektryczną do doświetlenia ulic.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 319.470 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 301.024 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.281 zł,
- inne wydatki bieżące – 6.165 zł (zakup energii usług remontowych i pozostałych, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydankowano 6.959.160 zł, co stanowi 91,1 % planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.261.521 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97.174 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.960 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 267.212 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 118.309 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.196.119 zł (zakup druków praw jazdy, zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe i inne),
- podróże krajowe służbowe – 5.243 zł,
- zakup innych usług – 10.622 zł (zdrowotnych, remontowych i innych, koszty postępowania sądowego).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na planowaną kwotę 1.000.000 zł wydatkowano 999.927 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki w rozdziale realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i przekazano je w formie wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Wydatki bieżące w kwocie 499.927 zł przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy – 219.990 zł,
- 2) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie – 20.000 zł,
- 3) dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania oraz realizacji programów prewencyjnych Komendy Miejskiej Policji – 259.937 zł, w tym:
 - zakup sprzętu łączności, materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, oraz materiałów do konserwacji i remontów pomieszczeń w komisariatach – 199.939 zł,
 - realizacja programów prewencyjnych - prowadzono profilaktykę w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” – 59.998 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu siedemnastu samochodów na potrzeby Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego KMP i komisariatów w Białymstoku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 990.901 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i dotyczyły:

- wydatków bieżących – 149.000 zł (zakup paliwa),
- wydatków majątkowych – 841.901 zł (zakup kamery termowizyjnej i systemu kontroli dyspozytorskiej – 50.970 zł oraz realizacja zadania inwestycyjnego – 790.931 zł)

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 34.922 zł, co stanowi 90,2 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 18.932 zł przedstawiały się następująco:

- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie Miasta – 611 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- naprawa i konserwacja do systemu alarmowego Miasta – 3.335 zł,
- szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta – 4.000 zł.
- zakup usług pozostałych – 986 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.990 zł przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 11.563 zł dotyczyły przeglądu i konserwacji rejestratora rozmów, zakupu wydawnictw specjalistycznych, materiałów i wyposażenia (plandeki, kamizelki taktyczne, worki, mapy) na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2016 r. wydatkowano 79.781 zł co stanowi 98,4 % planu rocznego.

Wydatki związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” oraz realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelką” (zakupiono 10 tysięcy kamizelek odbłaskowych z nadrukami).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 862.694 zł co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczyły zwrotu nienależnie uzyskanej w części powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 467 uczniów, w porównaniu ubiegłym rokiem nastąpił wzrost o 50 osób. Dla uczniów zorganizowano 69 oddziałów (wzrost o 1), w tym: dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną 33 oddziały, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 13 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 2 oddziały, dla dzieci przewlekle chorych – w SP Nr 40 - 21 oddziałów, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. W 12 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 115 uczniów – pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 43 dzieci.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 159,22 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 54,56 etatów pracowników administracji i obsługi.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 7,18 etatu, natomiast niepedagogicznych uległa zwiększeniu o 1,32 etatu. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9,22 etatów.

Funkcjonują 4 niepubliczne szkoły specjalne do których uczęszcza 47 dzieci. Są to trzy szkoły dla dzieci z cechami autyzmu i jedna dla dzieci z porażeniem mózgowym.

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 17.257.423 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne publiczne – 14.964.880 zł
- szkoły podstawowe specjalne niepubliczne – 2.292.543 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 12.984.169 zł,
- odpisy na ZFŚS – 594.134 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.724 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 33.443 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.620 zł,
- zakup pomocy naukowych – 44.434 zł,
- zakup energii – 156.821 zł,
- zakup usług remontowych – 18.871 zł,
- zakup pozostałych usług – 52.781 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 13.932 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 25.051 zł (usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe),
- wydatki inwestycyjne – 939.505 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W 2016 roku w programie ERASMUS+ projekt realizował Zespół Szkół Nr 12. Wydatki wyniosły 28.395 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w sektorze *Edukacja szkolna*.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 261 uczniów, dla których zorganizowano 30 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych zmniejszyła się o 1, natomiast liczba uczniów wzrosła o 6. W gimnazjach liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi 76,91 etatu, (zmniejszenie o 9,29).

Liczba pracowników administracyjno-obsługowych wynosi 22,44 etatu, (zmniejszenie o 1,32 etatu). Do 1 niepublicznego gimnazjum specjalnego dla dzieci z autyzmem uczęszczał 1 uczeń.

Ogółem na gimnazja specjalne wydatkowano 7.186.821 zł, z tego na:

- publiczne gimnazja specjalne – 7.130.160 zł,
- na gimnazja specjalne niepubliczne wydatkowano – 56.661 zł.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.608.003 zł,
- odpisy na ZFŚS – 277.747 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 42.145 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.673 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.784 zł,
- zakup energii – 102.295 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.861 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 6.001 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.356 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 8.495 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W Białymstoku funkcjonowało 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 7.057 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2015/2016 stanowi zmniejszenie o 64 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 245. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 28,6. W liceum dla dorosłych naukę pobierało 167 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały 674,34 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 183,06 etatu pracowników administracji i obsługi.

Do 22 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2.367 uczniów.

W tym: do 9 liceów dla młodzieży – 666 uczniów, do 13 liceów dla dorosłych – 1.701 uczniów.

Ogółem na licea wydatkowano 63.561.372 zł, z tego na:

- dotacje na licea ogólnokształcące niepubliczne – 5.948.731 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 50.174.471 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.651.906 zł,
- wpłaty na PFRON – 28.299 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 367.709 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 424.093 zł,
- zakup pomocy naukowych – 188.440 zł,
- zakup energii – 2.006.035 zł,
- zakup usług remontowych – 106.865 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 26.437 zł,
- zakup usług pozostałych – 378.141 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 105.330 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 134.103 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 27.058 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 122.916 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 29.276 zł (podróże służbowe, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 343.414 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 7.560 zł na realizację Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,
- kwotę 47.998 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, umożliwiającego zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

W ramach programu ERASMUS+ projekty realizowały: IV LO, V LO, VI LO, XI LO, ZSO Nr 2, oraz ZSO i T. Wydatki wyniosły 498.148 zł. Projekty otrzymały dofinansowanie w sektorze *Edukacja szkolna*.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15. Liczba oddziałów 7, na poziomie ubiegłego roku, liczba uczniów 31 (na poziomie ubiegłego roku). Liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,33 etatu.

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 768.663 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 727.167 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.547 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.783 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.618 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.006 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.147 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.395 zł (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i pozostałe).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 11 zespołach szkół zawodowych uczyło się 7.041 uczniów w 283 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczyło się 6.671 uczniów w 269 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 24,79. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobierało 370 uczniów i słuchaczy, zorganizowano dla nich 14 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2015/2016 liczba uczniów zmniejszyła się o 85, a liczba oddziałów zmniejszyła się o 8. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzi 3 licea ogólnokształcące zatrudnionych jest 931,38 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16). W stosunku do roku szkolnego 2015/2016 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 32,72 etatów. Zespoły zatrudniają 292,16 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16) – wzrost od roku ubiegłego o 0,98 etatu.

Do 30 szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało ogółem 4.766 uczniów, w tym do 5 szkół zawodowych dla młodzieży – 262 uczniów, do 25 szkół dla dorosłych – 4.504 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych w 2016 roku wyniosły ogółem 72.586.135 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 49.877.877 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.613.934 zł,
- wpłaty na PFRON – 46.389 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 223.215 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 313.940 zł,
- zakup pomocy naukowych – 322.642 zł,
- zakup energii – 3.040.276 zł,
- zakup usług remontowych – 194.423 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 24.571 zł,
- zakup usług pozostałych – 540.661 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 77.344 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 62.000 zł,
- podróże służbowe – 12.900 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 102.762 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 11.755.998 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 25.412 zł (opłaty i składki, szkolenia).

Wydatki majątkowe – 1.831.189 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.725.069 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 106.120 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 36.000 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, umożliwiającego zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych,
- kwotę 2.520 zł na realizację Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

W 2016 roku w ramach programu ERASMUS+ projekty realizowały ZSZ Nr 2, ZSBG, ZST, ZSM, ZSHE, ZSTiO, oraz ZSE. Wydatki na realizację wyniosły 1.520.602 zł. Projekty otrzymały dofinansowanie w sektorach: *Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe*.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

W Białymstoku od 2010 roku działa Policealne Studium Wokalno-Aktorskie - publiczna, bezpłatna szkoła dla osób mających pasję, zdolności oraz predyspozycje wokalne i aktorskie. Studium kształci artystów w zakresie sztuki operowej, musicalowej i estradowej. Kadre pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. W Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim „Szkoła Talentów”, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 17,61 nauczycieli – instruktorów oraz 5,5 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione w 2016 roku wydatki wyniosły 1.496.796 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.310.333 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.500 zł,
- odpisy na ZFŚS – 62.249 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.976 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.000 zł,
- zakup energii – 66.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.720 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.118 zł (usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, szkolenia, podróże służbowe).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy. W 2016 roku uczyło się w nich 212 uczniów w 24 oddziałach, zatrudnionych było 81,30 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,35 etatów administracji i obsługi.

Poniesione w 2016 roku wydatki wyniosły 6.193.913 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.401.314 zł,
- odpisy na ZFŚS – 221.189 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 21.620 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.859 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 16.659 zł,
- zakup energii – 211.836 zł,
- zakup usług remontowych – 77.222 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.678 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.775 zł (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 64.999 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Zespół Szkół Nr 16 w roku 2016 realizował projekt w ramach Akcji KA-1 Mobilność Kadry Edukacyjnej programu ERASMUS+, na który wydatkowano 84.762 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w sektorze *Edukacja szkolna*.

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

W Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego i ustawicznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 278 słuchaczy w 15 oddziałach. Zatrudnionych było 48,64 etatu pracowników pedagogicznych oraz 27,5 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego za 2016 rok wyniosły 8.287.540 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.057.426 zł,

- odpisy na ZFŚS – 320.613 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 44.248 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 183.362 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 35.538 zł,
- zakup energii – 313.700 zł,
- zakup usług remontowych – 13.060 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.842 zł,
- zakup usług pozostałych – 67.961 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 16.120 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 21.852 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.131 zł. (opłaty za czynsze, szkolenia, podróże służbowe),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.642 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2016 roku realizowało 2 projekty w ramach programu ERASMUS+. Dofinansowanie zostało przyznane w sektorach: *Edukacja dorosłych oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe*. Łącznie wydatki wyniosły 184.045 zł.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2016 rok w rozdziale wyniosły 867.238 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi doradców metodycznych – 327.617 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.985 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 20.180 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.107 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 77.799 zł,
- zakup pomocy naukowych – 10.658 zł,
- zakup usług pozostałych – 97.871 zł, (opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizacja seminariów i konferencji),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 240.946 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.686 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 57.389 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wyniosły w 2016 r. ogółem 3.627.617 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.166.052 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.072 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157.224 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.173 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.067 zł,
- zakup energii – 42.855 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.412 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 232.762 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 2016 roku wyniosły 1.645.478 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 921.268 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 751 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.241 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.078 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17.500 zł,
- zakup energii – 26.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.062 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.200 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.440 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej – 626.938 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2016 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 772.681 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 27.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 8.077 zł,
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 959 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.797 zł,
- zakup usług pozostałych – 151.769 zł,
- podróże służbowe krajowe – 110 zł,
- różne opłaty i składki – 300 zł.

W roku 2016 na realizację projektów unijnych realizowanych w ramach **RPOWP na lata 2014-2020** poniesiono wydatki w wysokości 535.746 zł, w tym:

- **Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych** realizował projekt pn: „ZSH-E swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” w kwocie 35.072 zł
- **Zespół Technicznych i Ogólnokształcących „**realizował projekt pn: „Kwalifikacje uszyte na miarę” w kwocie 500.674 zł.

Wydatki bieżące na realizację projektów unijnych realizowane przez w/w placówki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 144.092 zł,
- stypendia dla uczniów. – 184.114 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.650 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.896 zł,
- zakup usług pozostałych – 82.537 zł,
- różne opłaty i składki – 29.457 zł.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Pozostałe środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty oraz zakup wyposażenia. W Białymstoku funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze; POW „Jedynka”, POW im. dr Ireny Białówny, POW „Radość”, POW „Nadzieja”, POW „Moje miejsce”, POW „Dom pod Modrzewiem”, Pogotowie Opiekuńcze oraz Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Wydatki poniesione w rozdziale w kwocie 10.224.818 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.259.242 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów, energii, artykułów żywnościowych, leków, usług remontowych, usług pozostałych i innych) – 2.347.371 zł,
- dotacji dla jednostek niepublicznych – 1.600.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,
- wydatków majątkowych – 18.205 zł przeznaczonych na zakup programu księgowego na potrzeby POW „Dom Pod Modrzewiem” oraz zakup pieca konwekcyjnego do POW „Jedynka”.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Białymstoku funkcjonują 2 domy pomocy społecznej. Zadaniem ich jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Łączna liczba mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 493 osób na 494 miejsca. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 23.421.254 zł dotyczyło:

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i dysponuje 306 miejscami. W 2016 r. opieką całodobową objętych było 306 mieszkańców. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2016 r. wyniosły 16.360.076 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 12.232.945 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 4.034.136 zł wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz bieżące remonty. Wydatki majątkowe w kwocie 92.995 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych, pompy obiegowej i sondy pomiarowej do basenu oraz filtrów oczyszczających z dymu papierosowego.

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. W 2016 r. opieką objęto 187 osób. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturalno – oświatowych i religijnych mieszkańców. Poniesione wydatki na utrzymanie jednostki w wysokości 7.061.178 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 5.299.003 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 1.756.175 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz bieżące remonty. Wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł przeznaczono na zakup podnośnika do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2016 r. wydatki zrealizowano na kwotę 5.266.342 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta. Na terenie miasta Białegostoku w 2016 roku funkcjonowało 249 rodzin zastępczych, w których przebywało 358 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych, jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodzin zastępczych,
- wydatków przeznaczonych na: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- wydatków dotyczących usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych, w tym: na kontynuację nauki, pomoc rzeczową na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- wynagrodzeń z tytułu prowadzenia Zawodowych Rodzin Zastępczych,
- wydatków związanych z realizacją „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 70.000 zł co stanowi 100 % planu. W ramach rozdziału udzielona została dotacja dla Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego na kwotę 70.000 zł. Celem ośrodka jest udzielanie specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej pomocy osobom związanym z pieczą zastępczą oraz udzielanie wsparcia wychowankom pieczy zastępczej poprzez planowy i zorganizowany mentoring. Wykaz dotowanych podmiotów zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

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

Wydatki w wysokości 846.857 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz utrzymanie mieszkań chronionych. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom będącym

w stanie kryzysu, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego, psychoterapii kryzysowej indywidualnej i rodzinnej oraz udzielenie wsparcia ofiarom przemocy domowej. W 2016 roku z pomocy Ośrodka skorzystało 1.734 osoby w tym 1.051 osób po raz pierwszy, ze schronienia w hostelu Ośrodka skorzystały 82 osoby. W ramach zaplanowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie pięciu mieszkań chronionych na kwotę 75.550 zł, zaś kwota 771.307 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 662.247 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 184.610 zł (zakup usług medycznych, materiałów i wyposażenia, leków, opłaty czynszowe, bieżące remonty, podróże służbowe, usługi pozostałe)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2016 r. wydatkowano kwotę 1.235.326 zł co stanowi 100 % planu rocznego, którą przeznaczono na:

- 1) dotacje fundacjom i stowarzyszeniom – 200.000 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.
- 2) finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pn. „Wychowawca Podwórkowy” w kwocie 1.035.326 zł. Z zajęć programowych korzystało średnio 580 dzieci w miesiącu, zaś w programie pracowało 36 wychowawców.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 3.344.963 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na koszty działań osób realizujących Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz zatrudnionych przy działaniach integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:

- dotacje – 2.428.051 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 103.206 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych – 33.741 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 68.211 zł. (koszty warsztatów terapii zajęciowej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, koszty partycypacji na potrzeby mieszkania chronionego treningowego)

Wydatki majątkowe w kwocie 711.754 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Wydatki były finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dopłatą z budżetu miasta w wysokości 37.928 zł. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu (czynsz, energia, telefony, opłaty pocztowe) oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.466 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.356 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.106 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 4.693.775 zł w rozdziale były wykonane w 100 % i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na zadania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 3.500 zł przeznaczone na koszty postępowania sądowego prokuratorskiego nie zostały wykonane w 2016 roku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 71 wychowanków, etaty pedagogiczne stanowią 30,9, natomiast pracowników administracji i obsługi 10,75 etatów.

W 2016 roku na funkcjonowanie SOSZW poniesiono wydatki w wysokości 3.860.984 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.849.501 zł,
- odpisy na ZFŚS – 114.726 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 6.234 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.260 zł,
- zakup energii – 158.679 zł,
- zakup usług remontowych – 15.173 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.921 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.958 zł,
- wydatki majątkowe – 305.532 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dotacja w kwocie 287.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W Zespole Szkół Nr 11 wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 14 dzieci, dla których przyznano 80 godzin miesięcznie, w Zespole Szkół Nr 12 – 25 dzieci, którym przyznano ogółem 148 godzin, natomiast w Zespole Szkół Nr 13 – 1 dziecko, któremu przyznano 8 godzin miesięcznie. W 8 Niepublicznych Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 800 dzieci.

Wydatki w 2016 roku wyniosły ogółem 3.719.863 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 209.744 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.929 zł,
- pozostałe bieżące – 2.428 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej – 3.504.762 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, 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. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego,

pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 96 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty oraz 25,98 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki placówek wyniosły ogółem 7.763.122 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.207.032 zł,
- odpisy na ZFŚS – 328.105 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.709 zł,
- wpłaty na PFRON – 47.392 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.673 zł,
- zakup pomocy naukowych – 12.993 zł,
- zakup energii – 93.085 zł,
- zakup usług remontowych – 2.499 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.804 zł,
- pozostałe wydatki – 14.830 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W Białymstoku funkcjonują 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, 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 zatrudnionych było 55,37 etatu nauczycieli i 35,35 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno - edukacyjny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną oraz pracownię kinezylogii i rytmiki oraz dział imprez masowych.

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 i zajmuje się nauką pływania dzieci. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy pływania, co pozytywnie wpływa na podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz stwarza możliwości do uprawiania sportów pływackich.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wyniosło ogółem 5.314.071 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.434.222 zł,
- odpisy na ZFŚS – 226.101 zł,
- wpłaty na PFRON – 25.642 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.560 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.040 zł,
- zakup energii – 250.343 zł,
- zakup usług remontowych – 38.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.094 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 130.645 zł,
- pozostałe wydatki – 18.456 zł.

W 2016 roku Młodzieżowy Dom Kultury zrealizował projekt ramach Akcji KA-1 Mobilność Edukacyjna programu ERASMUS+, na który wydatki wyniosły 121.468 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w sektorze *Młodzież*.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursy posiadają 1.219 miejsc, w których mieszkało 1.215 wychowanków. W internatach zatrudnionych było 37,97 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 31,91 pracowników

administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych było 14 pracowników pedagogicznych oraz 19 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki na działalność internatów w 2016 r. wyniosły ogółem 8.260.477 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.132.463 zł,
- odpisy na ZFŚS – 287.457 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 37.139 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 71.038 zł,
- zakup energii – 1.437.858 zł,
- zakup usług remontowych – 69.552 zł,
- zakup usług pozostałych – 105.115 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 19.185 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 86.681 zł,
- pozostałe wydatki – 8.989 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów w 2016 roku wydatkowano kwotę 270.094 zł co stanowi 99,7% planu rocznego. Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 108.120 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku stypendia otrzymało 57 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2016 roku stypendia otrzymało 45 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 80.000 zł, które otrzymało 70 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- stypendia motywacyjne – 81.974 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi. Placówka czynna jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki w schronisku w 2016 roku wyniosły 326.086 zł, z czego: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 314.343 zł, pozostałe dotyczyły odpisu na ZFŚS – 11.743 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2016 rok w rozdziale wyniosły ogółem 124.106 zł co stanowi 79,6% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego – 40.639 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 21.300 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.300 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.078 zł,
- szkolenie pracowników pedagogicznych – 44.726 zł,
- pozostałe wydatki – 4.063 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych. W rozdziale wydatkowano kwotę 66.670 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 350 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.380 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.940 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2016 roku wydatkowano kwotę 4.787.772 zł co stanowi 79,6 % planu rocznego. Prace dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania ulic, chodników i przystanków autobusowych, śmietniczek i ścieżek rowerowych – 4.640.764 zł,
- monitoringu pojazdów do oczyszczania zimowego – 14.529 zł,
- usuwania pojazdów z dróg – 101.142 zł,
- utrzymania czystości ekranów dźwiękochłonnych – 14.391 zł,
- obsługi meteorologicznej i pozostałych wydatków – 16.946 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 4.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.431 zł co stanowi 57,9% planu rocznego i przeznaczone były na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

W 2016 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 7.180.000 zł. Przeznaczono ją m.in. organizację pokazów mistrzowskich na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich oraz na wydatki majątkowe 1.300.000 zł tj. na modernizację dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2016 zaplanowane wydatki wykonano w 100% co stanowi kwotę 2.404.000 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Galerii „Arsenal” z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 2.364.000 zł oraz wydatki majątkowe: 40.000 zł. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2016 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 3.676.334 zł, z przeznaczeniem na: współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku – 3.230.000 zł, realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Biblioteka dla każdego” – 432.334 zł oraz zakup urządzeń – 14.000 zł (sprzęt komputerowy i meble do nowej filii bibliotecznej na osiedlu TBS). Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 3.770.767 zł co stanowi 98% planu rocznego i przekazane zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 2.962.824 zł przeznaczone były na bieżącą działalność zaś kwota 807.943 zł na wydatki majątkowe. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 4.025.249 zł co stanowi 99,5% planu. W ramach wydatków bieżących Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku realizował w 2016 roku szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim (short – track) na podstawie porozumienia zawartego z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie na kwotę 170.000 zł.

Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych – 138.359 zł,
- zakup środków żywności – 23.267 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.374 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.855.249 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 2.706 zł wydatkowano w 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 2.998.104 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.938.506 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.700 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.898 zł.

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

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

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 199.944 zł co stanowi 87% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2016 r. wydatkowano ogółem 1.088.348 zł, co stanowi 98% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 972.795 zł, zaś kwota 115.553 zł dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 825.494 zł, co stanowi 96,8% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjów (712.511 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi (8.000 zł), kwota 104.983 zł dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W 2016 r. wydatkowano 45.766 zł, co stanowi 86,3% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa dotyczyły zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w wysokości 45.390 zł, zaś kwota 376 zł dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w wysokości 1.732 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 8.775 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na wydanie 250 decyzji w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i majątkowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.473.416 zł, co stanowiło 99,9% planu rocznego. Zadania zlecone gminie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dysponuje 52 miejscami. Ze świadczonych usług w 2016 r. skorzystało 55 osób. ŚDS w minionym roku realizował następujące zadania:

- 1) Terapię zajęciową oraz treningi: samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych, spędzania czasu wolnego,
- 2) Konsultacje terapeutyczne, poradnictwo specjalistyczne,
- 3) Profilaktykę zdrowotną,
- 4) Pomoc doraźną – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach: skaleczenia, oparzenia, stłuczenia, dolegliwości bólowe, osłabienia, omdlenia,
- 5) Umożliwienie spożywania gorącego posiłku w trakcie pobytu w ŚDS.

Ze środków rozdziału sfinansowano również bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (m.in. energię cieplną, elektryczną, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło 112.827.184 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego. Środki pieniężne w ramach tego rozdziału wydatkowano na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”). Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- świadczeń wychowawczych (222.363 świadczenia) na kwotę 110.860.721 zł

– obsługi zadania na kwotę 1.966.463 zł (wynagrodzenia i pochodne, doposażenie pomieszczeń, materiały biurowe, druki energia cieplna i elektryczna, wysyłka korespondencji, szkolenia pracowników, zestawy komputerowe, ochrona mienia i inne).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W 2016 r. wydatki poniesione w powyższym rozdziale w wysokości 68.567.776 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych na kwotę 47.803.547 zł,
- świadczeń rodzicielskich na kwotę 6.156.444 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 9.756.163 zł,
- obsługi zadań na kwotę 1.890.374 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych na kwotę 2.929.890 zł,
- obsługi świadczeń rodzicielskich na kwotę 31.080 zł,
- odsetek od wypłaconego zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenie – 278 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło 437.052 zł, co stanowiło 98 % planu rocznego. Środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Otrzymane środki wydatkowano na opłatę 5.552 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału w kwocie 360.994 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2016 roku wypłacił dodatek energetyczny 3.062 rodzinom w liczbie 24.894 świadczenia na kwotę 353.916 zł oraz poniósł koszt na obsługę zadania (2% zgodnie z obowiązującą ustawą) kwotę 7.078 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 165.757 zł stanowiły 83,7% planu na 2016 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 130.165 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terenie RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2016 r. wypłacił 88 świadczeń dla 57 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 7.201 zł, co stanowi 98,8 % planu rocznego. Wydatki rozdziału związane były z kosztami obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”.

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – POWIAT

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 389.486 zł i związane one były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 224.000 zł,
- zakupu usług – 91.881 zł, w tym: ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne, usługi notarialne, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi,
- kosztów postępowania sądowego – 67.453 zł (koszty sądowe i komornicze),
- pozostałych wydatków bieżących – 6.152 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2016 roku wydatki rozdziału wyniosły 436.621 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 261.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 174.921 zł w tym: wykonanie usług w zakresie opracowań geodezyjnych dotyczących: utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań kartograficznych, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego przebiegu granic pomiędzy działkami oraz zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym nieruchomości.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 785.291 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych na kwotę – 671.109 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 114.182 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, i inne).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 375.700 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 366.700 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 85.515 zł. Wydatki dotyczyły głównie wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji poborowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz opłat telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 19.966.906 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 14.736.105 zł,
- równoważniki świadczenia i ekwiwalenty nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.189.599 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.936.520 zł,
- wydatki majątkowe – 104.682 zł (namiot pneumatyczny z wyposażeniem, zestawy komputerowe z programem office, serwer plików, przełącznik sieciowy oraz router).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału w kwocie 19.444 zł, przeznaczone zostały na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki obejmowały: zakup pilarek, pompy wody, przyczepy, węży pożarniczych, kamizelek ratunkowych oraz plandek do przykrycia dachów.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 735.807 zł przeznaczone były na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców Miasta w 12 punktach.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W 2016 r. wydatkowano ogółem 34.207 zł, co stanowi 71,7% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkół podstawowych w kwocie 29.040 zł, zaś kwota 5.167 zł dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 43.968 zł, co stanowi 79,9% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum (43.578 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi (390 zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 70.341 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 54.195 zł, w tym: na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 7.442 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 5.054 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 41.699 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9.547 zł oraz stowarzyszeniom w kwocie 6.599 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2016 wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 79.694 zł, przeznaczono na: pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dziecka cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im dr. Ireny Białówny (27.025 zł) oraz wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500+” (52.669 zł). W powyższym okresie wypłacono 106 dodatków na kwotę 52.133 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 536 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2016 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.078.273 zł, środki z dotacji budżetu państwa przeznaczone były na pomoc z tytułu wypłaty dodatku wychowawczego ramach Programu „Rodzina 500+”. Zadania te realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił 2.173 dodatki na kwotę 1.067.451 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 10.822 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 26.226 zł przeznaczone zostały na program korekcyjno-edukacyjny realizowany przez MOPR. Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez pracę z osobami stosującymi przemoc oraz działania interwencyjne. Środki z dotacji wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących sesje terapeutyczne i zajęcia grupowe ze sprawcami przemocy, konsultacje psychiatryczne, diagnozy psychologiczne, materiały dydaktyczne, zakup żywności, biletów komunikacji miejskiej na dojazd do Aresztu Śledczego oraz druk ulotek.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki na realizację wydatków w tym rozdziale w wysokości 598 zł, przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracji czyli cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy oraz cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej (11 składek).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 116.208 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na utrzymanie, na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i opłacenie kursów języka polskiego cudzoziemcom, którym nadano w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, realizującym indywidualny program integracji. Zadanie to realizował MOPR.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W 2016 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.189.302 zł.

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

Przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 940.581 zł,

- zakup energii – 18.573 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 4.936 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.369 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 208.843 zł (opłaty czynszowe, koszty usług pocztowych, zakup druków, pieczętek, monitoringu na potrzeby Zespołu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zadania w tym rozdziale są finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 10.661 zł. Wydatki przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta oraz pokrycie kosztów przejazdu.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 8.000 zł wykonano w kwocie 6.030 zł, co stanowi 75,4% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2016 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” MOPR wydatkował kwotę zł 27.662 zł. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno-integracyjnych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich rodziców.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2016 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 28.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki przeznaczone były na remont elewacji bramy wielkiej w zespole pałacowo-ogrodowym pałacu Branickich przy ul Kilińskiego 1 dofinansowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POWIAT

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 135.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 133.390 zł co stanowi 98,8% planu rocznego i przeznaczone były na utrzymanie i konserwację rzeki Białej w granicach administracyjnych Białegostoku.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2016 r. zadania gminy realizowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 24.155.070 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 10.005.598 zł. Koszty wykonano w wysokości 23.984.201 zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2016 r. osiągnął przychody w wysokości 2.037.132 zł, na które złożyły się:

- dotacje z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 651.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.033.957 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne na okres 20 lat – 400.030 zł, opłaty za udostępnienie nisz urnowych na okres 20 lat – 62.400 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 31.200 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 146.251 zł, usługi cmentarne – 394.076 zł),
- odsetki i opłaty za wjazd na cmentarz – 37.976 zł,
- pokrycie amortyzacji – 170.869 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 143.330 zł.

Działalność usługowa prowadzona jest na dwóch cmentarzach, z których uzyskano następujące wpływy własne: z cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 815.134 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 256.799 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 1.866.263 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.152.507 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 33.025 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 58.541 zł,
- zakupu energii – 40.505 zł,
- zakupu usług remontowych – 20.042 zł,
- zakupu usług pozostałych – 201.281 zł,
- odpisów na ZFŚS – 19.005 zł,
- podatku od nieruchomości – 284.387 zł,
- szkoleń pracowników – 5.204 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.379 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 1.696 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 32.256 zł,
- pozostałych kosztów – 837 zł,
- zakupów inwestycyjnych z przychodów własnych – 3.787 zł (zakup zestawu komputerowego),
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2016 r. – 5.811 zł.

Dział 851

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2016 roku BOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 600.000 zł na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej połączonej z upowszechnianiem kultury fizycznej i zorganizował następujące imprezy:

- **Białostocka Liga Sportu** (rozgrywki całoroczne z wyłączeniem lipca i sierpnia). Jest to największa cykliczna impreza organizowana przez BOSiR od 2009 roku. W 2016 roku w ramach BLS rywalizowało 120 drużyn w czterech dyscyplinach (piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis stołowy).

Program pod nazwą „Nie piję ... gram w BLS!!!” realizowany był poprzez ekspozycję czterech banerów informacyjnych na wszystkich obiektach sportowych, na których prowadzone są rozgrywki. Regulaminy rozgrywek BLS zawierają przepisy dotyczące zawodników wobec których zachodzi podejrzenie, iż są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zawodnik odsunięty od udziału w zawodach z powodu

podejrzenia o bycie pod wpływem alkoholu może dobrowolnie – po wypełnieniu stosownego oświadczenia – poddać się sprawdzeniu stanu trzeźwości poprzez alkomat w obecności koordynatora lub organizatora rozgrywek oraz sędziego meczu. W przypadku wyniku pozytywnego zawodnik nie zostaje dopuszczony do meczu a jego przewinieniem zajmuje się Komisja Regulaminowa. Wszystko to ma na celu pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uświadamianie ludziom, że tylko wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi może zapobiec wielu niepowodzeniom w życiu każdego człowieka.

- **Electrum Ekiden – sztafeta maratońska.** Zorganizowana ona została 12 czerwca wspólnie z Fundacją Białystok Biega i odbyła się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. 11 listopada w ramach obchodów 90 rocznicy powstania tego obiektu. Drużyny składały się z sześciu biegaczy, którzy na swojej zmianie pokonali łącznie dystans maratonu. Impreza miała charakter charytatywny. Wzięło w niej udział 1086 uczestników. Część z opłat startowych została przeznaczona na potrzeby Hospicjum dla dzieci, które prowadzi Fundacja „Pomóż Im”.

Podczas organizacji tego wydarzenia realizowany był program profilaktyczno-sportowy zakładający następujące cele: kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją wśród uczestników poprzez aktywność ruchową, kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole, wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek.

Na terenie stadionu lekkoatletycznego oraz na trasie biegu wyeksponowanych zostało dwadzieścia banerów informacyjnych z hasłem „0 % alkoholu = 100 % sportu”. Każdy z uczestników otrzymał także elektroniczny biuletyn z informacją o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego.

- **Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Piłkowej (13-14 sierpnia)** W edycji 2016 wystąpiło w nich osiem zespołów, w tym trzy ekipy zaproszone z Polski. Pozostała piątka to drużyny wyłonione we wcześniejszych turniejach eliminacyjnych. Łącznie wzięło udział 80 zawodników. Rywalizacja toczyła się pod hasłem „0 % alkoholu = 100 % sportu” i poza walorem sportowym, miała za zadanie promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole. Ma zachęcić młodych ludzi do udziału w rywalizacji sportowej oraz rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej, co sprzyja propagowaniu pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu z dala od używek. Obowiązujący regulamin przewiduje wykluczenie zawodników, którzy przystąpią do gry pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego realizowana była poprzez wywieszenie banerów „0 % alkoholu = 100 % sportu” wokół boiska oraz w wielu innych miejscach na terenie Ośrodka Sportu Wodnych Dojlidy, informacje na stronie internetowej BOSiR i informacje audio przekazywane podczas zawodów.

- **Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej „Piłka Open” (29-31 lipca).** Ogólnopolski cykl turniejów siatkówki piłkowej rozgrywany w przestrzeni miejskiej, a Białystok był najważniejszym miastem całego cyklu rozgrywek piłkowych, gdyż na naszym obiekcie - Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy - odbył się ich finał. W rozgrywkach mogą uczestniczyć profesjonaliści i amatorzy, dorośli i młodzież. Ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami zawodów sprawiło, że całej imprezie patronuje Polski Związek Piłki Siatkowej, a relacje „na żywo” z turnieju finałowego przeprowadziła TVP Sport. W 2016 roku w imprezie wzięło udział 200 osób.

Piłka Open ze względu na szeroko zakrojoną kampanię promocyjną w mediach dociera do bardzo dużej grupy odbiorców. Istotnym elementem jej przekazu jest promocja sportu i zdrowego stylu życia, w tym także profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie banerów „0 % alkoholu = 100 % sportu” wokół boiska głównego, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowej, jak i na bandach boisk bocznych, na których rozgrywano turniej eliminacyjny.

- **Elemental Triathlon Series (21 sierpnia).** Jest to cykl czterech zawodów, z których poprzednie odbyły się w Olsztynie, Augustowie i Białymstoku. Najlepsi zawodnicy przyjechali do Białegostoku, aby tu zakończyć rywalizację. Punktem centralnym zawodów była Piłka Dojlidy, gdzie zawodnicy zmagali się w części pływackiej. Trasy rowerowe i biegowe ustalono na ulicach miasta. Zawodnicy startowali na trzech dystansach. Łącznie w zawodach w Białymstoku wystartowało 508 uczestników. Nowością w tegorocznej edycji był supersprint, w którym startujący mieli do przełynięcia 200 metrów, 10 kilometrów do przejechania na rowerze i 2,5 kilometra do przebiegnięcia. Kategoria ta powstała, aby dać szansę startu początkującym zawodnikom w tej dyscyplinie oraz młodzieży. Najwięcej emocji wzbudziła rywalizacja sprinterska (750 metrów w wodzie, 20 km na rowerze i 5 km biegu). Zawody w Białymstoku były równocześnie finałem Pucharu Polski w tej kategorii. Najtrudniejszy do pokonania i najbardziej wymagający był dystans olimpijski – 1,5 km do przełynięcia, 40 km na rowerze i 10 km do przebiegnięcia. Przed rozpoczęciem głównych

zawodów rywalizowały również dzieci w biegach z serii Elemental Kids na dystansach 200 m, 500 m i 1000 m.

Impreza poza walorem sportowym ma charakter pikniku rodzinnego, promującego sport i zdrowy styl życia. Teren zawodów został oznakowany banerami poświęconymi tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej – umieszczono je między innymi w bezpośrednim sąsiedztwie finiszu zawodów i podium, na którym dekorowano zwycięzców. W ten sposób treści antyalkoholowe eksponowane były nie tylko uczestnikom i publiczności, ale za pośrednictwem mediów i Internetu dotarły do szerszej grupy odbiorców.

Dział 926

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Przedmiotem działalności Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.

W 2016 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 18.943.340 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na:
 - 1) pokrycie kosztów utrzymania – 5.430.000 zł,
 - 2) dofinansowanie kosztów inwestycji – 750.000 zł,
- przychody własne – 8.890.091 zł,
- pokrycie amortyzacji – 2.008.817 zł,
- nadwyżka środków obrotowych za 2015 rok – 562.334 zł,
- inne zwiększenia (rozwiązania odpisów amortyzacyjnych oraz kwot niewykorzystanych rezerw na inwestycje z 2015 r., które zostały rozwiązane w przychody operacyjne) – 51.144 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 1.250.954 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 5.639.478 zł,
- wynajmu stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 101.833 zł,
- działalności hotelarskiej – 1.259.785 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 439.480 zł,
- działalności lodowiska – 1.005.114 zł,
- innych usług (między innymi wynajmu powierzchni reklamowych i sali konferencyjnej) – 240.962 zł,
- odsetek – 49.694 zł,
- różnych dochodów (sprzedaż towarów w punktach handlowych na obiektach, naliczone kary umowne, otrzymane odszkodowania, przychody z tytułu zasądzonych od kontrahentów zwrotów kosztów procesu i innych kosztów związanych z windykacją należności) – 136.849 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 16.896 zł.

Koszty wyniosły 18.943.340 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.667.175 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 28.805 zł,
- nagród konkursowych – 16.405 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 467.763 zł,
- zakupu energii – 1.777.080 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 4.736 zł,
- zakupu usług remontowych – 153.228 zł,
- zakupu usług pozostałych – 890.336 zł,
- podróży służbowych – 27.410 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 37.326 zł,
- różnych opłat i składek – 45.831 zł,
- odpisów na ZFŚS – 146.791 zł,
- podatku od nieruchomości – 629.592 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 449 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.532 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 223.585 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 626 zł,

- szkoleń pracowników – 27.545 zł,
- wpłaty na PFRON – 126.492 zł,
- amortyzacji – 2.008.817 zł,
- nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok – 406.438 zł.
- stan środków obrotowych na koniec roku – 1.250.954 zł,
- zakupów inwestycyjnych (zakup armatki z kulkami, jako wyposażenie Strefy Zabaw oraz elektrycznej maszyny szorująco-zbierającej do podłóg na Lodowisku; 3 serwerów na potrzeby BOSiR) – 125.989 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 24.570 zł,
- innych zmniejszeń – 30.451 zł (koszty finansowe wynikające z utworzenia odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek, umorzenie należności oraz koszt likwidacji składników majątkowych).

W 2016 r. BOSiR na realizację zadań inwestycyjnych wydatkował 1.210.601 zł, w tym z budżetu miasta otrzymał dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 750.000 zł, ze środków własnych wydatkował 460.601 zł, natomiast na kwotę 2.607.813 zł zawiązał rezerwę w celu kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na 2016 r. Ponadto realizował również inwestycje ujęte w planie finansowym na 2015 r. (finansowane ze środków własnych), a które nie zostały do końca zrealizowane w 2015 r. Na te zadania została w 2015 r. utworzona rezerwa w łącznej wysokości 2.333.361 zł. Kwota wykorzystanej rezerwy wyniosła 2.284.661 zł.

Środki te wydatkował na:

- zakończenie modernizacji ogrodzenia wokół Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec,
- I etap budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą przy Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej (wykonano parking na 147 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsca postojowe dla autobusów; kanalizację deszczową z separatorem substancji olejowych; oświetlenie parkingu; monitoring CCTV; wiatę na 20 sztuk rowerów; wiatę śmietnikową),
- modernizację szatni męskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami prysznicowymi w budynku Pływalni Kameralnej przy ul. Mazowieckiej (powstała nowa organizacja szatni męskiej i damskiej wraz z przebieralniami i nowymi pomieszczeniami prysznicowymi oraz wykonano nowe przyłącze elektroenergetyczne dostosowane do potrzeb pływalni),
- dokończenie przebudowy pomieszczeń i korytarzy w Hotelu przy ul. Wołodyjowskiego,
- zakończenie modernizacji oświetlenia stadionu lekkoatletycznego w Zespole Obiektów Sportowych Zwierzyniec (wymieniono wszystkie słupy oświetleniowe),
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i budynku garażowo-magazynowego oraz kompleksową dokumentację projektową na modernizację boiska bocznego na stadionie lekkoatletycznym w Zespole Obiektów Sportowych Zwierzyniec,
- rozdział wody basenowej brodzika i wanny SPA strefy wypoczynku oraz na modernizację stacji uzdatniania wody basenowej na Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej (podpisano umowę na dokumentację projektową),
- modernizację instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą central wentylacyjnych na Pływalni Kameralnej przy ul. Mazowieckiej (wykonano program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi opis przedmiotu zamówienia w przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj).

Dział 926

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2016 roku BOSiR na realizację inwestycji wydatkował 2.574.598 zł, w tym z budżetu miasta otrzymał dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.074.598 zł i 1.500.000 zł ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Środki te wydatkował na:

- zakończenie modernizacji stadionu lekkoatletycznego w Zespole Obiektów Sportowych Zwierzyniec. W ramach inwestycji zmodernizowano bieżnię okrężną 400 m 8-torową; 2 bieżnie proste 8-torowych biegów na dystansie 100 m i 110 m; rzutnię do pchnięcia kulą; 2 rzutnie do rzutu oszczepem; rzutnie do rzutu dyskiem i młotem, skocznie skoku wzwyż; dwustronną dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku; dwustronną jednościeżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku; dwustronną skocznię do skoku o tyczce; odwodnienie liniowe stadionu. Stadion po modernizacji uzyskał świadectwo PZLA kategorii IVA. Zadanie sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 1.350.000 zł (dofinansowanie w latach 2016-2017) oraz ze środków własnych z rezerwy utworzonej w 2015 roku w wysokości 1.793.467 zł,

- rozbudowę i przebudowę Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej. W 2016 roku wykonano roboty rozbiórkowe, roboty związane ze wzmocnieniem obiektu oraz prace konstrukcyjne. Kontynuacja robót planowana jest w 2017 r. Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu miasta (1.074.598 zł) oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (150.000 zł). Ponadto BOSiR zawiązał rezerwę w koszty planu finansowego 2016 roku na ewentualne roboty dodatkowe w wysokości 542.786 zł.

Informację o przychodach i kosztach zakładów budżetowych przedstawia Tabela Nr 6 do sprawozdania.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2016 r. wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonował w 2 działach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na rachunkach wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których rachunki funkcjonowały.

W 2016 r. dochody własne ogółem wyniosły 25.172.707 zł, a wydatki ogółem – 25.131.018 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 17.029 zł.

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 22.548.598 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.726.420 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 34.422 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 236.167 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 565.438 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.156.629 zł,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1.320.171 zł,
- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 10.393 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 56.799 zł,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego- 1.101.025 zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr – 461.588 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 15.879.544 zł,

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45.703 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 22.519.924 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 13.241 zł.

Dochody własne działu wyniosły ogółem 2.624.109 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 183.806 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 16.166 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.026.901 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.272.383 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 124.853 zł.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 26.256 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 2.611.094 zł.

Informację o realizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych przedstawia Tabela Nr 7 do sprawozdania.

VII. INSTYTUCJE KULTURY

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową i na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji otrzymują dotację z budżetu miasta. W 2016 r. otrzymały dotacje w wysokości 21.885.415 zł.

Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Muzeum Wojska

W 2016 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 4.121.235 zł z następujących tytułów:

- z dotacji z budżetu miasta – 3.770.767 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 2.843.000 zł,
 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 807.943 zł,
- dotacja celowa – 119.824 zł, z przeznaczeniem na organizację „XVI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru”
- 49.971 zł oraz na prace konserwacyjne trzech armat znajdujących się na terenie 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego przy ul. Kawaleryjskiej 70 – 69.853 zł,
- z dotacji Muzeum Historii Polski w Warszawie na realizację projektu „Inka -Pamięć- Patriotyzm” w ramach programu „Patriotyzm Jutra” – 22.000 zł,
- ze sprzedaży usług własnych – 66.230 zł (między innymi ze sprzedaży: biletów wstępu – 19.847 zł, wydawnictw – 6.967 zł, gadżetów – 7.754 zł i organizacji zajęć edukacyjnych – 27.405 zł),
- z przychodów finansowych – 2.034 zł
- z przychodów operacyjnych – 260.204 zł, w tym przychody operacyjne amortyzacji od nie umorzonych środków trwałych – 182.321 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 4.121.550 zł, w tym na:

- wynagrodzenia – 1.563.550 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 341.957 zł,
- materiały, energia i usługi obce – 792.470 zł, w tym: remont klatki schodowej – 30.000 zł, zakup materiałów – 199.594 zł, energia elektryczna i ciepła – 60.547 zł, zakup muzealiów – 61.038 zł, usługi najmu, telekomunikacyjne, pocztowe monitoringu i dozoru mienia – 143.568 zł,
- amortyzację – 342.330 zł,
- podatki i opłaty – 45.760 zł,
- pozostałe koszty – 215.536 zł, w tym między innymi: podróże służbowe – 29.161 zł, koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych – 18.914 zł, ubezpieczenia majątkowe – 4.086 zł, ryczałty – 17.219 zł, reklama – 14.864 zł,
- inwestycje - 724.988 zł z dotacji z budżetu miasta na:
 - „Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno- przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - II etap ” (299.505 zł), rozbudowę monitoringu (4.995 zł), system pomiaru klimatu konserwatorskiego 20 punktów pomiarowych (14.699 zł), rolety antywłamaniowe w otworach okiennych magazynu (16.472 zł), drzwi antywłamaniowe do części biurowej (9.900 zł), modernizację Sali wystaw czasowych (89.955 zł), adaptację pomieszczeń na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru (289.462 zł),
 - zakupy inwestycyjne – 94.959 zł (z czego 82.956 zł z dotacji z budżetu miasta i 12.003 zł – środki własne) na zakup muzealiów o wartości powyżej 3.500 zł – 12.003 zł, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem architektonicznym – 24.969 zł, elektromechaniczny dystrybutor na 40 kluczy – 28.221 zł, urządzenia wielofunkcyjne – 24.766 zł oraz na program upiook 9 – 5.000 zł.

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 9.577.122 zł i dotyczyły one głównie:

- 1) dotacji z budżetu miasta – 7.180.000 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa na działalność podstawową – 5.680.000 zł.
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich - 200.000 zł,
 - dotacja na inwestycje – 1.300.000 zł.
- 2) dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 606.500 zł, w tym

na realizację zadania : „Lalki Panopticum – Panopticum Szekspir” – 90.000 zł, „Deus Ex Machina” – 16.500 zł oraz 500.000 zł na „Zakończenie modernizacji dużej sceny BTL i jej obrębu – etap V”,

3) wpływów za bilety na spektakle – 812.574 zł,

4) wynajmu pomieszczeń teatralnych, samochodu, parkingu – 112.929 zł,

5) sprzedaży teatraliów, książek, warsztaty – 21.801 zł,

6) sprzedaży środków inscenizacji – 10.000 zł,

7) wpływów z reklam – 6.800 zł,

8) rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi – 741.260 zł,

9) pozostałych przychodów – 85.258 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 10.137.886 zł i przedstawiały się następująco:

– amortyzacja – 991.910 zł,

– zużycie materiałów – 229.844 zł (między innymi materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie sceny i budynku, zakup paliwa, materiały kancelaryjno-biurowe, środki czystości, materiały na reklamę, prenumerata czasopism, zakup narzędzi i części zamiennych),

– usługi obce – 427.388 zł (między innymi usługi kulturalne - obce spektakle, naprawa i konserwacja, usługi wydawnicze, telefoniczne, pocztowe, bankowe, informatyczne, konsultacyjne, prowizje, wynajem środków transportu, badania, ekspertyzy, reklama, plakatowanie),

– energia – 141.099 zł,

– wykonano remont korytarza w obrębie sceny na kwotę 13.833 zł,

– wynagrodzenia (w tym: umowy o dzieło i zlecenia, honoraria, prowizje) – 4.553.836 zł,

– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 831.714 zł,

– podatki i opłaty – 323.527 zł,

– pozostałe koszty (między innymi podróże służbowe zagraniczne i krajowe, ubezpieczenie majątku, usługi artystyczne obce z prawami autorskimi, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży, koszty noclegów i utrzymania - festiwal) – 284.835 zł,

- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2.339.900 zł, które sfinansowano środkami własnymi (539.900 zł), dotacją celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (500.000 zł) i dotacją z budżetu miasta (1.300.000 zł). Zrealizowano inwestycję pn. „Zakończenie modernizacji dużej sceny BTL i jej obrębu – etap V” (1.115.678 zł) , a także zakupiono sprzęt elektroakustyczny na dużą scenę, klimatyzatory, komputery z oprogramowaniem, serwer i szafę serwerową na kwotę 1.224.222 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2016 r. z budżetu miasta otrzymał dotację w wysokości 637.500 zł na działalność statutową.

Przychody własne zrealizował w wysokości 268.645 zł, w tym:

– przychody z działalności statutowej – 268.031 zł,

– przychody finansowe – 614 zł,

Ogółem zrealizowane przychody wyniosły 906.145 zł.

Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:

– wynagrodzenia osobowe (nagrody, jubileusze, odprawa) – 398.971 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe (honoraria) – 197.602 zł,

– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 83.814 zł,

– materiały, energia i usługi obce – 167.344 zł w tym: drobne prace remontowe – 2.181 zł),

– pozostałe koszty – 18.199 zł, w tym podatki i opłaty – 97 zł,

– zakupy majątkowe – 22.910 zł (zakupiono sprzęt komputerowy),

– amortyzacja – 16.545 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 905.385 zł.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2016 r. BOK zrealizował przychody w kwocie 6.944.472 zł, w tym z:

– dotacji z budżetu miasta – 5.070.000 zł,

– przychodów własnych – 1.689.472 zł,

– dotacji z innych źródeł – 185.000 zł, w tym dotacja z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 130.000 zł na Dni Sztuki Współczesnej; Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 55.000 zł, w tym 15.000 zł na Podlaską Akademię Kultury i 40.000 zł na Festiwal Żubroffka.

Dotacja z budżetu miasta w kwocie 5.070.000 zł została przeznaczona na:

- bieżącą działalność – 5.050.000 zł,
- dotacje na inwestycje – 20.000 zł.

Przychody własne wypracowane przez BOK w kwocie 1.689.472 zł, dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów do kina i biletów na imprezy – 522.436 zł,
- ze współorganizacji - 762.319 zł ,
- ze sprzedaży wydawnictw i towarów – 6.858 zł,
- z wynajmu – 111.146 zł,
- z reklam – 27.269 zł,
- z przychodów finansowych (między innymi odsetki bankowe) – 7.832 zł,
- z pozostałych przychodów (między innymi z tytułu partycypacji w kosztach administracyjnych, amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją, z prowizji, z odszkodowań za uszkodzony sprzęt, ze sprzedaży środków trwałych) - 251.612 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2016 r. wyniosły ogółem 7.303.716 zł, w tym:

- amortyzacja – 406.302 zł,
- materiały i wyposażenie – 127.006 zł (w tym: materiały biurowe – 20.220 zł, materiały związane z działalnością merytoryczną – 53.711 zł, zakup prasy, wydawnictw, analiz, programów – 16.279 zł),
- energia – 175.552 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną (koszty organizacji imprez, transport, hotele, ochrona, koszty techniczne, najem kopii filmowych) – 3.063.182 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, najmu, komunalne, prawne, naprawa i konserwacja – 156.773 zł,
- remonty – 17.841 zł (wymiana zużytej nagrzewnicy w instalacji klimatyzacji, remont drukarki),
- podatki i opłaty – 186.939 zł,
- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 2.269.659 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 368.174 zł,
- zakupy majątkowe – 83.588 zł, w tym 20.000 zł dotacja z budżetu miasta i 63.588 zł środki własne. Zakupiono między innymi zestawy komputerowe, klimatyzatory do pomieszczeń, czytnik kodów kreskowych, zamiatarkę, router, licencję na oprogramowanie do laptopów oraz uzupełnienie nagłośnienia i oświetlenia plenerowego o głośniki aktywne wraz z pokrowcami,
- pozostałe koszty – 448.700 zł (w tym: reklama imprez – 302.021 zł, nagrody pieniężne w konkursach – 51.000 zł, podróże służbowe pracowników – 15.476 zł).

Galerie i biura wystaw artystycznych

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 4.022.148 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sleńdzińskich i Galerii „Arsenał”.

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie 1.772.990 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta – 1.618.148 zł (na działalność statutową – 1.411.000 zł, na inwestycje – 57.148 zł i dotacja celowa w kwocie 150.000 zł na organizację X Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Gloria”,
- przychody z działalności własnej w wysokości 78.691 zł (ze sprzedaży biletów -74.171 zł, sprzedaży wydawnictw – 4.520 zł),
- pozostałe przychody – 76.151 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem 1.812.295 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 665.260 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (honoraria i inne) – 383.048 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 175.625 zł,

- materiały i usługi obce – 486.074 zł (tym: na remont aneksu kawiarnianego w salonie wystawienniczym przy ul. Legionowej – 30.000 zł, na zakup materiałów na warsztaty i do organizacji wystaw – 44.558 zł, na dozór i monitoring – 78.258 zł, na czynsze – 20.535 zł i zużycie energii – 34.401 zł),
- amortyzacja – 18.749 zł,
- pozostałe koszty – 25.025 zł, (w tym: podatki i opłaty – 4.504 zł, podróże służbowe – 17.821 zł),
- wydatki majątkowe – 58.514 zł.

W ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta (57.148 zł) i własnych środków (1.366 zł) Galeria zakupiła dzieła sztuki na kwotę 51.366 zł oraz 2 laptopów z oprogramowaniem na kwotę 7.148 zł.

Galeria „Arsenal”

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 2.801.662 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.364.000 zł,
- dotacja na zakupy inwestycyjne z budżetu miasta – 40.000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 254.020 zł na organizację wystawy: „Obrzędy powszechne i odświętne” (54.000 zł), „Nasze ciało narodowe” (120.000 zł), „Nowe ilustracje” (45.000 zł) oraz Festiwal książki Artystycznej dla Dzieci (35.020 zł),
- dotacja z Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 25.002 zł na wystawę „Cities and Velocities”,
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 110.882 zł (w tym: ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 10.382 zł, z usług kulturalnych dotyczących współorganizacji przy realizacji wystaw i działań artystycznych – 86.953 zł, usług transportowych, reklamowych, najmu – 13.547 zł),
- odsetki bankowe – 1.059 zł,
- pozostałe przychody – 6.699 zł (rozliczenie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych z dotacji celowych – 5.696 zł).

Poniesione koszty w kwocie 2.830.640 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.496.612 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 252.777 zł,
- remontów bieżących – 36.293 zł (remont pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Mickiewicza 2 (2.533 zł) oraz remont dachu i pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Elektrycznej 13 (33.760 zł),
- usług obcych – 712.694 zł (w tym: energia – 132.294 zł, zakup materiałów – 123.339 zł),
- podatków i opłat – 12.979 zł,
- pozostałych kosztów – 226.572 zł (w tym: delegacje, ubezpieczenia majątkowe, promocja i reklama),
- kosztów operacyjnych – 8.632 zł,
- amortyzacji – 41.081 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 3.000 zł na adaptację budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenal,
- zakupu dzieł sztuki – 40.000 zł.

Centrum im. Ludwika Zamenhofs

Centrum osiągnęło przychody w wysokości 1.598.101 zł i dotyczyły one:

- dotacji z budżetu miasta na działalność statutową – 1.205.000 zł,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt Kultura Cyfrowa – e-Mediateka CLZ – 78.380 zł (opracowanie i udostępnienie w Internecie 2000 obiektów cyfrowych – skany fotografii i dokumentów, nagrania audio-wideo – ze zbiorów Madiateki CLZ, dotyczących historii Białegostoku, Podlasia od końca XIX w. do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii ruchu esperanckiego),
- przychodów własnych w wysokości 314.721 zł, w tym:
 - ze sprzedaży biletów, wydawnictw, towarów – 98.658 zł,
 - z pozostałych przychodów operacyjnych – 215.211 zł (w tym: przychody z amortyzacji środków trwałych pokrytych z dotacji),
 - z pozostałych przychodów finansowych – 852 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 1.549.441 zł i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia – 722.454 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 153.437 zł,
- materiały i usługi obce – 384.844 zł (materiały związane z działalnością merytoryczną; materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości; usługi telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne, konserwacje, monitoring; wywóz nieczystości przeglądy i naprawy, koszty energii elektrycznej, ciepłej i zużycia wody),
- amortyzacja – 242.914 zł,
- pozostałe koszty – 30.692 zł, w tym: opłaty z tytułu podatku od nieruchomości (9.948 zł), podróże służbowe (10.817 zł) , ubezpieczenia majątku (4.059 zł),
- w ramach dotacji inwestycyjnej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt Kultura Cyfrowa – e-Mediateka CLZ zakupiono zestaw komputerowy z monitorem graficznym oraz oprogramowaniem podstawowym – 15.100 zł.

VIII. FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

W 2016 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 5.328.953 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.183.900 zł, z czego:
 - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 190.378 zł,
 - na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 967.641 zł,
 - na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – 23.801 zł,
 - na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 2.080 zł.
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 3.929.159 zł, z czego na dofinansowanie:
 - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 674.061 zł,
 - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 537.287 zł,
 - kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.818.012 zł,
 - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 899.799 zł.
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 129.975 zł.
4. Na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 85.919 zł.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2016 ROKU

1. Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) od ul. Ciołkowskiego (DW 678)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.2 Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 317.734.569 zł

Planowane dofinansowanie: 267.481.077 zł

W dniu 24.11.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Przekazano plac budowy i trwa realizacja zadania.

2. Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.2 Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 95.140.100 zł

Planowane dofinansowanie: 79.781.085 zł

W dniu 24.11.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Przekazano plac budowy i trwa realizacja zadania.

X. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY

Źródła pokrycia deficytu budżetu

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt.

Na dzień 01.01.2016 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 42.673.816 zł, który planowano w całości pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu kilkakrotnie podlegał zmniejszeniu tj.

Uchwałą Nr XXIV/352/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016 r. (do kwoty 42.512.816 zł),

Uchwałą Nr XXV/381/16 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2016 r. (do kwoty 31.817.216 zł),

Uchwałą Nr XXVI/415/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2016 r. (do kwoty 30.962.646 zł),

Uchwałą Nr XXIX/471/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19 grudnia 2016 r. (do kwoty 17.609.221 zł).

Planowany na koniec roku 2016 deficyt budżetu wynosił 17.609.221 zł.

Na koniec 2016 r. wynik budżetu pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wydatkami budżetu Miasta zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 43.928.778 zł.

Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 144.212.905 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej kwoty deficytu i wykonanej nadwyżki budżetowej zawiera poniższa tabela:

(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	1.591.854.732	1.566.060.713	98,38
Dochody bieżące	1.517.592.720	1.510.920.247	99,56
Dochody majątkowe	74.262.012	55.140.466	74,25
WYDATKI OGÓŁEM	1.609.463.953	1.522.131.935	94,57
Wydatki bieżące	1.407.954.916	1.366.707.342	97,07
Wydatki majątkowe	201.509.037	155.424.593	77,13
DEFICYT/NADWYŻKA	-17.609.221	43.928.778	
NADWYŻKA OPERACYJNA	109.637.804	144.212.905	131,54

Zadłużenie Miasta

Na początek 2016 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 643.394.213 zł. W 2016 r. Miasto nie zaciągało kredytów i nie emitowało obligacji.

W 2016 r. Miasto zrealizowało przychody w wysokości 87.142.339 w tym:

- kwotę w wys. 86.803.451 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2015 r., która została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji (w kwocie 62.542.826 zł)

- kwotę 338.888 zł z tytułu zwrotu zabezpieczenia wierzytelności PGE Dystrybucja, która została również przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji

Planowane na 2016 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 62.881.715 zł wykonano w kwocie 62.881.714 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów w wysokości 2.881.714 zł,
- wykup obligacji w wysokości 60.000.000 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło ogółem 580.512.499 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 343.512.499 zł,
- wyemitowanych obligacji w wysokości 237.000.000 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2016 r. wyniósł 37,07%.

Poręczenia

W 2016 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XVI/227/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2016 r.

XI. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA DLA BUDŻETU MIASTA

Rok 2016 był kolejnym rokiem, w którym do realizacji zadań powiatu, które w całości powinny być finansowane środkami z Budżetu Państwa, Miasto dopłaciło z dochodów własnych kwotę 32.383.760 zł. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę 21.980.480 zł.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych
środkami z budżetu państwa w 2016 roku.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	287 843 777	309 824 257	21 980 480
75801	Zadania własne gminy	214 797 279	234 219 761	19 422 482
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>214 797 279</i>	<i>234.219.761</i>	<i>19 422 482</i>
	- <i>dział 801 i dział 854</i>			
	- dochody własne	24 448 788		
	- subwencje	190 348 491		
	Zadania zlecone	73 046 498	75 604 496	2 557 998
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 998 105</i>	<i>4 017 503</i>	<i>1 019 398</i>
	- dotacja z budżetu państwa	2 998 105		
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 473 416</i>	<i>1 613 964</i>	<i>140 548</i>
	- dotacje z budżetu państwa	1 473 416		
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>68 567 776</i>	<i>69 917 283</i>	<i>1 349 507</i>
	- dotacje z budżetu państwa	68 567 776		
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 201</i>	<i>55 746</i>	<i>48 545</i>
	- dotacje z budżetu państwa	7 201		
	ZADANIA POWIATU	202 687 886	235 071 646	32 383 760
	Zadania własne powiatu	180 329 871	209 137 615	28 807 744
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>180 329 871</i>	<i>209 137 615</i>	<i>28 807 744</i>
	- <i>dział 801 i dział 854</i>			

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
75801	- dochody własne	216 797		
	- subwencje	180 113 074		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	22 358 015	25 934 031	3 576 016
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	389 486	609 119	219 633
	- dotacje z budżetu państwa	389 486		
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	436 621	2 444 705	2 008 084
	- dotacje z budżetu państwa	436 621		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	375 700	695 170	319 470
	- dotacje z budżetu państwa	375 700		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	19 966 906	20 957 807	990 901
	- dotacje z budżetu państwa	19 966 906		
85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	1 189 302	1 227 230	37 928
	- dotacje z budżetu państwa	1 189 302		
Razem:		490 531 663	544 895 903	54 364 240

Ogółem do pełnego sfinansowania zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu, zadań własnych i zleconych gminie finansowanych środkami z budżetu państwa, z budżetu Miasta dopłacono kwotę 54.364.240 zł. Niedobór środków z budżetu państwa w poszczególnych latach wynosił odpowiednio: w 1999 r. – 28.399.147 zł, w 2000 r. – 49.275.508 zł, w 2001 r. – 47.382.024 zł, w 2002 r. – 52.305.486 zł, w 2003 r. – 58.324.279 zł, w 2004 r. – 58.235.600 zł, w 2005 r. – 58.307.529 zł, w 2006 r. – 56.211.293 zł, w 2007 r. – 55.291.555 zł, w 2008 r. – 70.388.034 zł, w 2009 r. – 53.154.527 zł, w 2010 r. – 97.665.604 zł, w 2011 r. – 68.073.341 zł, w 2012 r. – 75.838.920 zł, w 2013 r. – 53.591.186 zł, w 2014 r. – 54.958.753 zł, w 2015 r. – 62.200.321 zł.

Białystok, 30 marca 2017 r.
Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

[Podpis]

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 408/17
Prezydenta Miasta Białystok
z dnia 30 marca 2017 r.**

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Białegostoku
za 2016 r.**

Tabela Nr 1

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016*	Wykonanie za 2016 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 591 854 732	1 566 060 713	98,4
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 517 592 720	1 510 920 247	99,6
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	324 954 397	330 472 732	101,7
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000 000	16 145 255	95,0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	268 850 192	269 445 140	100,2
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	144 498 000	151 577 350	104,9
1.1.4	z subwencji ogólnej	388 834 495	388 834 495	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	316 981 794	314 985 318	99,4
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	74 262 012	55 140 466	74,3
1.2.1	ze sprzedaży majątku	54 184 257	36 811 785	67,9
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 667 755	14 916 702	89,5
2	Wydatki ogółem	1 609 463 953	1 522 131 935	94,6
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 407 954 916	1 366 707 342	97,1
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 560 000	0	0,0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	1 245 000	0	0,0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 210 000	20 206 306	100,0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	20 210 000	20 206 306	100,0
2.2	Wydatki majątkowe	201 509 037	155 424 593	77,1
3	Wynik budżetu	-17 609 221	43 928 778	-249,5
4	Przychody budżetu	80 490 936	87 142 339	108,3
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	80 152 048	86 803 451	108,3
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 609 221	0	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	338 888	338 888	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016*	Wykonanie za 2016 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
5	Rozchody budżetu	62 881 715	62 881 714	100,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	62 881 715	62 881 714	100,0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0		0,0
6	Kwota długu	580 512 498	580 512 499	100,0
7	Informacyjnie "Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	36,47%	37,07%	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 637 804	144 212 905	131,5
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	189 789 852	231 016 356	121,7
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,32%	4,90%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,24%	4,83%	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 978 057	592 107 696	98,7
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	71 024 643	64 882 932	91,4
10.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	100 794 866	70 771 844	70,2
10.4	bieżące	22 367 073	21 894 160	97,9
10.5	majątkowe	78 427 793	48 877 684	62,3
10.6	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 186 470	27 175 696	67,6
10.7	Nowe wydatki inwestycyjne	144 732 361	112 140 003	77,5
10.8	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 121 600	8 645 289	94,8
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	47 286 628	47 799 808	101,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016*	Wykonanie za 2016 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
11.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 195 938	38 721 618	101,4
11.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	38 195 938	38 721 618	101,4
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	8 900 000	7 100 000	79,8
11.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 900 000	7 100 000	79,8
11.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 300 000	7 100 000	215,2
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 669 174	4 218 155	90,3
11.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 518 251	4 067 995	90,0
11.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 669 174	4 218 155	90,3
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 550 000	1 621 303	12,9
11.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 600 000	1 621 303	18,9
11.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	1 621 303	54,0
11.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 100 923	150 160	3,7
11.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	335 353	150 160	44,8
11.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 353	150 160	44,8
11.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	335 353	150 160	44,8

* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1223/16 z dnia 29.12.2016 r.

Tabela Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 001 032 572	100 794 866	70 771 844	70,21%	
1.a	- wydatki bieżące					280 563 711	22 367 073	21 894 160	97,89%	
1.b	- wydatki majątkowe					1 720 468 861	78 427 793	48 877 684	62,32%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					722 909 317	21 707 489	7 875 555	36,28%	
1.1.1	- wydatki bieżące					10 928 068	3 717 489	3 276 033	88,12%	
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	308 473	173 791	173 715	99,96%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja dorosłych - edycja 2015, m. in. mobilnością uczestników związanych z uczestnictwem w szkoleniach, wymianą partnerską pomiędzy placówkami z Grecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii w ramach projektu, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja dorosłych - edycja 2015 projekt "Tell your story" realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku	
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130	Departament Edukacji	2014	2017	1 004 878	248 969	213 609	85,80%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna - Edycja 2014, m. in. mobilnością nauczycieli związanych z uczestnictwem w szkoleniach, wymianą uczniów i nauczycieli, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 projekty realizują SP Nr 11, SP Nr 19, SP Nr 51, SP Nr 21, XI LO, ZST w Białymstoku	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	1 714 628	1 037 852	936 384	90,22%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna - edycja 2015, m. in. mobilnością nauczycieli związanych z uczestnictwem w szkoleniach, wymianą uczniów i nauczycieli, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - edycja 2015 projekty realizują SP Nr 12, SP Nr 11, ZS Nr 12, PG Nr 9, PG Nr 15, IV LO, VI LO, V LO, ZSTiO, ZSOiT, ZS Nr 16 w Białymstoku
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Edukacji	2016	2019	618 713	199 132	127 187	63,87%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna - Edycja 2016, m. in. mobilnością nauczycieli związanych z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 projekt realizuje ZSO Nr 2, SP19, SP28, PG13, IVLO w Białymstoku. Działania rozpoczęto w lipcu 2016 r.
1.1.1.5	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2015	2017	1 506 022	994 707	887 813	89,25%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Kształcenie i szkolenia zawodowe - edycja 2015, m. in. mobilnością nauczycieli związanych z uczestnictwem w szkoleniach, wymianą uczniów i nauczycieli, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - edycja 2015 projekty realizują ZSM CKP Nr 2, ZST, ZSHE, ZSZ Nr 2, ZSE, ZSBG w Białymstoku
1.1.1.6	Małe laboratorium językowe - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2017	200 601	84 026	84 010	99,98%	Środki poniesione zostały na płace oraz wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Małe Laboratorium Językowe"
1.1.1.7	Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2016	2017	3 038 697	576 227	571 742	99,22%	Wydatki dotyczyły wynagrodzenia osobowego pracowników oddelegowanych do projektu, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu usług eksperckich, usługi świadczone na rzecz inkubowanych podmiotów, delegacje pracowników oddelegowanych do projektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2016	2018	1 125 156	354 285	246 501	69,58%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2016, m. in. mobilnością nauczycieli i uczniów związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz job shadowing za granicą, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2016 projekty realizują: ZSE, ZSZ Nr 2, ZST oraz CKU w Białymstoku. Działania rozpoczęto w lipcu 2016 r.
1.1.1.9	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018	1 410 900	48 500	35 072	72,31%	Środki poniesione zostały na płace oraz wydatki bieżące związane z realizacją projektu "ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"
1.1.2	- wydatki majątkowe				711 981 249	17 990 000	4 599 522	25,57%	
1.1.2.1	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	185 000 000	50 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową na zlecenie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
1.1.2.2	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	118 195 331	3 870 000	2 519 374	65,10%	W dniu 24.11.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Przekazano plac budowy i trwa realizacja zadania. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	49 650 000	11 340 000	43 917	0,39%	Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy 18 KD-D na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Wiewiórczej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy bez nazwy (KD-D) łączącej przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej oraz na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę ulicy KD-3Z na odcinku od skrzyżowania z ulicą K. Ciołkowskiego do skrzyżowania z projektowaną ul. KD-5L i ulicy KD-5L na odcinku od skrzyżowania z ulicą A. Mickiewicza do skrzyżowania z projektowaną ul. KD-3Z. Wyłoniono wykonawcę na budowę przedłużenia ul. J. Kuronia na odcinku od ul. KD-5L do ul. A. Mickiewicza. W związku z niepodpisaniem w 2016 r. umowy o dofinansowanie przedkładano pod obrady Rady Miasta Białystok we wrześniu i październiku 2016 r. projekt uchwały zmieniającej budżet poprzez zmniejszenie planu wydatków tego zadania. Wnioskowana zmiana decyzją Rady Miasta nie została wprowadzona.
1.1.2.4	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	359 135 918	2 730 000	2 036 231	74,59%	W dniu 24.11.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Przekazano plac budowy i trwa realizacja zadania. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 278 123 255	79 087 377	62 896 289	79,53%	
1.3.1	- wydatki bieżące				269 635 643	18 649 584	18 618 127	99,83%	
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	31 365	0	0	0,00%	W 2016 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Pierwsze płatności planowane są na 2017 r. po wykonaniu czynności związanych z badaniem sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	7 500 000	0	0	0,00%	W IV kwartale 2016 r. zostało przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa". Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Nextbike Polska Sp. z o.o. z którą 3 stycznia została podpisana umowa.
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	328 410	0	0	0,00%	W 2016 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Pierwsze płatności planowane są na 2017 r.
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	8 696 433	96 433	84 147	87,26%	Opłaty za najem powierzchni usługowo-handlowych oraz administracyjno-biurowych, znajdujących się w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku przeznaczonych pod realizację projektu.
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	1 550 000	290 000	289 800	99,93%	Wydatki związane z wynagrodzeniem położnych, lekarzy, psychologa i rehabilitanta zatrudnionych w Szkole Rodzenia oraz przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i pokrycia kosztów eksploatacyjnych.
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000	16 614 248	16 614 247	100,00%	Wykonywanie usług publicznych (zgodnie z Umową Wykonawczą) - które obejmują m.in.: a) bieżące utrzymanie Obiektu, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i wydatków; b) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim.
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	668 811	129 240	110 270	85,32%	Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia osób w punkcie informacji turystycznej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.1.8	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624	1 289 663	1 289 663	100,00%	W 2016 r. w parkomatach dokonano 2 475 208 transakcji wniesienia opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na kwotę 4 860 180 zł, z czego 246 463 transakcji na kwotę 665 843 zł dokonano przy użyciu kart płatniczych, natomiast 2 228 745 transakcji na kwotę 4 194 337 zł dokonano przy użyciu bilonu. Wysokość środków z tytułu opłat wniesionych przy użyciu parkomatów przekazanych na rachunek Miasta wyniosła 4 775 783 zł.
1.3.1.9	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2018	630 000	230 000	230 000	100,00%	Dokonano wyboru kadry, przygotowano kampanię promocyjną. Wynajęto budynek wolnostojący przystosowany do osób niepełnosprawnych, w którym prowadzone są zajęcia. Stworzony został plan działania i kalendarz imprez. Prowadzone były działania w sekcjach: plastycznej, artystycznej, teatralno-kabaretowej, cyrkowej. Organizowano imprezy plenerowe na osiedlu "Stonieczny Stok", przeprowadzono spotkania i dyskusje z ciekawymi ludźmi, organizowano wernisaże, spektakle. Zorganizowano rodzinne weekendy, warsztaty rękodzieła oraz inne imprezy okolicznościowe i działania sezonowe.
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 008 487 612	60 437 793	44 278 162	73,26%	
1.3.2.1	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej Budżet Obywatelski 2016	Departament Inwestycji	2016	2017	508 700	373 700	370 230	99,07%	Wykonano boisko do piłki plażowej i gry w streetball oraz oświetlenie istniejącego boiska z nawierzchnią poliuretanową. Sporządzono inwentaryzację architektoniczną oraz branżową, wykonano ekspertyzę konstrukcyjną przebudowy małej sali gimnastycznej, opracowano dokumentację projektową przebudowy i modernizacji małej sali, modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego, modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją zaplecza sanitarno-szatniowego na parterze. W styczniu 2017 r. podpisana została umowa na modernizację pomieszczeń sanitarno-szatniowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.2	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	69 039 720	9 000 000	299 505	3,33%	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę Al. 1000-lecia Państwa Polskiego. Dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania Al. 1000-lecia Państwa Polskiego z ul. Białostoczek, rozbudowę ul. Jurowieckiej oraz budowę bulwarów nad rzeką Białą na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do ul. Poleskiej - w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Jurowieckiej (galeria handlowa) do ul. Poleskiej wraz z mostkami i kładkami jest w trakcie opracowywania. W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej unieważniono czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę przedłużenia ul. Sitarskiej złożonej przez UNIBEP S.A. – wykluczono z postępowania wykonawcę, natomiast oferta z najniższą ceną złożoną przez STRABAG Sp. z o.o. przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym we wrześniu 2016 r. złożono pod obrady Rady Miasta Białystok projekt zmieniający budżet. Projekt uchwały zakładał zmniejszenie wydatków roku 2016 o 16 000 000 zł. Rada Miasta zatwierdziła zmniejszenie wydatków o 8 000 000 zł. W październiku 2016 roku ponownie wnioskowano o zmniejszenie wydatków roku 2016 o 8 000 000 zł. Wnioskowana zmiana decyzją Rady Miasta nie została wprowadzona.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.3	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	68 877 581	124 000	123 582	99,66%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na: budowę ul. K. Pułaskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do granic miasta oraz przebudowę ul. Legionowej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Curie - Skłodowskiej do skrzyżowania z ul. Cieszyńską. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę: ulicy Produkcyjnej na odcinku od drogi dojazdowej do CH Auchan do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. St. Maczka/ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej na włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego oraz budowę ul. Gminnej.
1.3.2.4	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	13 880 753	170 000	109 839	64,61%	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową na budowę odcinków dróg rowerowych wzdłuż Al. Jana Pawła II (od Al. Konstytucji 3 maja do ul. Bacieczki), ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności (od ul. Owsianej do budynku JYSK), oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego do Olmont oraz ul. M. Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. J. Waszyngtona do ul. Suraskiej. W dniu 5 grudnia 2016 r. zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. Z. Berlinga na odcinku od ul. Palmowej do ul. Św. Kazimierza.
1.3.2.5	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	706 765	6 765	6 765	100,00%	Opracowano koncepcję architektoniczną i program funkcjonalno-użytkowy adaptacji części budynku KTBS na potrzeby przedszkola.
1.3.2.6	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	350 000	1 000	937	93,70%	Wykonano opinię geotechniczną, w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych terenu, oceny przydatności podłoża i wskazanie istotnych danych i uwarunkowań do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania inwestycji.
1.3.2.7	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	1 998 790	100 000	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, złożona do uzyskania pozwolenia na budowę.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	600 000	30 000	28 889	96,30%	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie boiska w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową. W toku jest postępowanie administracyjne w celu pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, które wydłuża się z powodu konieczności uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów w zakresie zgody na usunięcie gniazd gawronów.
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	601 000	1 000	984	98,40%	Wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego umożliwiające przygotowanie przez departament programu funkcjonalno-użytkowego. W styczniu 2017 r. ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj na budowę boiska z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem oraz bieżni. Postępowanie w toku.
1.3.2.10	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2016	2017	339 480	305 532	305 532	100,00%	Wykonano boisko z ogrodzeniem, nie wykonano parkingu. Z uwagi na nie wykonanie przez wykonawcę pełnego zakresu umowy, budowa parkingu zrealizowana zostanie w roku 2017.
1.3.2.11	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	766 000	0	0	0,00%	W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.12	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	7 272 260	2 195 000	2 194 689	99,99%	Wybudowano ekrany przy ul. Gen. N. Sulika, ul. gen. Wł. Andersa i ul. Gen. St. Sosabowskiego.
1.3.2.13	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	330 000	0	0	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę fragmentu ulicy 2KD-D od ul. Ks. St. Suchowolca w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	9 760 000	3 200 000	3 199 754	99,99%	W lipcu podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 33 %
1.3.2.15	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2020	120 000 000	329 665	329 665	100,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej hali z terminem wykonania na październik 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.16	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2017	2 651 771	370 000	0	0,00%	Uzyskano ostateczną decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą na odstąpienie od zakazów w granicach rezerwatu "Las Zwierzyniecki". Z uwagi na konieczność zmiany zakresu inwestycji (zawężenie) podjęto kroki związane z pracami nad przeprojektowaniem dokumentacji. W związku z tym nie można było rozpocząć prac realizacyjnych. Projekt uchwały zmieniającej budżet przedłożony pod obrady Rady Miasta Białystok w grudniu 2016 r. zakładał zmniejszenie planu wydatków na rok 2016 r. o kwotę 370.000 zł. Wnioskowana zmiana decyzją Rady Miasta nie została wprowadzona.
1.3.2.17	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	154 854 561	1 800 000	74 411	4,13%	Wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzację przyrodniczą. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt uchwały zmieniającej budżet przedłożony pod obrady Rady Miasta Białystok we wrześniu i październiku 2016 r. zakładał zmniejszenie planu wydatków na 2016 r. do kwoty 1 600 000 zł. Wnioskowana zmiana decyzją Rady Miasta nie została wprowadzona. Zmniejszenie spowodowane było przesunięciem harmonogramu realizacji inwestycji, co wynikało z niedostosowania prawa zamówień publicznych do uregulowań przepisów dyrektyw unijnych w sprawie udzielenia zamówień publicznych oraz długotrwałymi konsultacji koncepcji z kupcami Centrum Park. Liczne postulaty kupców zostały uwzględnione w koncepcji, m.in. pozostawienie całego "trójkąta" handlowca.
1.3.2.18	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	744 000	100 000	100 000	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.19	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	187 476	20 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 19.12.2016 r. zawarto umowę na roboty budowlano - montażowe. Większość prac budowlanych została wykonana (branża drogowa, sanitarna, telekomunikacyjna, a także część robót branży elektrycznej). Postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 27.01.2017 r. prace zostały wstrzymane z powodu wpłynięcia odwołania od uzyskanej decyzji ZRID (zgodnie, z którą inwestycja jest realizowana).
1.3.2.20	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	3 750 000	500 000	454 454	90,89%	Wykonano niezbędne połączenia światłowodowe pomiędzy lokalizacjami użyteczności publicznej typu szkoły, przedszkola itp. a obiektami Urzędu.
1.3.2.21	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2020	102 350 000	12 350 000	10 828 981	87,68%	Zrealizowano budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gen. J. Bema 100D i 100E oraz wykonano stan surowy zamknięty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Borsuczej. Przygotowano dokumenty do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na budowę ok 300 mieszkań przy ul. Gen. J. Bema – II etap zadania.
1.3.2.22	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej Budżet Obywatelski 2016- wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 084 000	50 630	50 627	99,99%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.23	Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	459 976	1 000	201	20,10%	Trwają procedury związane z podpisaniem porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Bacieczki", umożliwiającego realizację budowy odcinka ulicy. Po podpisaniu porozumienia, zostanie złożony wniosek o wydanie postanowienia podziału działki objętej ww. inwestycją drogową. Złożenie pozwolenia na budowę będzie możliwe po wydaniu decyzji podziału działki. Planowany termin realizacji II połowa 2017 r.
1.3.2.24	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	283 600	33 600	33 579	99,94%	Opracowano dokumentację projektową.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.25	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	130 000	0	0	0,00%	Ogłoszony przetarg został unieważniony z uwagi, iż wpłynęła tylko jedna oferta z wartością przekraczającą ponad dwukrotnie kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
1.3.2.26	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lechia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	11 740 755	2 995	2 995	100,00%	W grudniu została zawarta umowa na przeprojektowanie budynku. Budowa CKP przy ZSE jest zadaniem, na które Miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPOWP 2014-2020. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” (z maja 2015 r.) zakładają, że produkty projektów realizowanych ze środków EFS, EFRR i FS muszą być dostępne dla wszystkich osób, co oznaczało konieczność projektowania budynków zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego. Dokumentacja projektowa na ww. CKP (opracowana w 2014 r.) nie uwzględniała zastosowania ww. zasady.
1.3.2.27	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	480 000	80 000	80 000	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 30%.
1.3.2.28	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	31 200 000	940 000	933 600	99,32%	Wykonano ogrodzenie lotniska Krywlany. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonano dokumentację kartograficzną i opisową wraz z analizą i weryfikacją istniejącej i projektowanej dokumentacji dla celów uzyskania zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na zmianę cech technicznych Lotniska Krywlany.
1.3.2.29	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2018	1 030 000	1 000	1 000	100,00%	W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych terenu, oceny przydatności podłoża i wskazanie istotnych danych i uwarunkowań do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania wodnego placu zabaw, wykonano opinię geotechniczną.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	4 150 000	0	0	0,00%	W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.31	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	401 000	21 000	21 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.32	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami - Budżet Partycypacyjny 2015 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2015	2018	5 017 183	22 183	22 183	100,00%	W sierpniu 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę toru. W listopadzie 2016 r. z wykonawcą został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do dnia 30.06.2017 r. Powyższe wynikało z zaistnienia okoliczności konieczności uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, której nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego. Wykonano opinię geotechniczną oraz badanie symulacyjne poziomu hałasu toru.
1.3.2.33	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 847 970	2 450 000	2 283 842	93,22%	1. ul. Browarowa - zadanie zakończone. 2. ul. Bajeczna - zadanie zakończone. 3. ul. Kryniczna - zadanie w trakcie realizacji. Podczas prowadzenia prac związanych z wykonywaniem ścianki czołowej przepustu w ul. Krynicznej w listopadzie 2016 roku stwierdzono wystąpienie kolizji wysokościowej z istniejącym gazociągami. Po odkryciu istniejącej sieci gazowej stwierdzono jej zły stan techniczny, liczne uszkodzenia korozyjne i nieszczelności zagrażające bezpieczeństwu prowadzonych prac. W związku z tym, Polska Spółka Gazownictwa przystąpiła w dniu 25 listopada 2016 roku, w trybie pilnym do usuwania nieszczelności na odcinku ul. Krynicznej. Z uwagi na kolizję oraz prace naprawcze wstrzymano budowę przepustu oraz roboty drogowe na odcinku ulicy, do chwili zakończenia prac na istniejącej sieci gazowej. Po zakończeniu ww. robót warunki atmosferyczne nie pozwoliły na dalsze prowadzenie prac drogowych. W związku z powyższym zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2017 roku.
1.3.2.34	Budowa ul. Cienistej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	364 400	14 400	14 378	99,85%	Opracowano dokumentację projektową.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.35	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	634 200	24 200	24 108	99,62%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.36	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	850 000	50 000	6 162	12,32%	Opracowano dokumentację projektową, którą zwrócono wykonawcy do poprawy z powodu zmiany rozwiązań technicznych usuwanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
1.3.2.37	Budowa ul. Familijnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	354 200	24 200	24 108	99,62%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.38	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 121 992	1 460 000	1 337 988	91,64%	1. ul. Folwarczna - zadanie zakończone. 2. ul. Dojlidzka - zadanie zakończone. 3. ul. Saska - zadanie zakończone. 4. ul. Mokra - w dniu 30.11.2016 r. zwarto umowę na roboty budowlano - montażowe. Termin realizacji został ustalony do dnia 30.05.2017 r., w chwili obecnej modernizację swoich sieci wykonują Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. z terminem zakończenia 29.04.2017 r.
1.3.2.39	Budowa ul. Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	501 000	21 000	21 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.40	Budowa ul. Leśna Polana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 420 000	0	0	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ul. Leśna Polana na odcinku od skrzyżowania z ul. Solnicką do skrzyżowania z ul. Daliową w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.41	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 850 000	0	0	0,00%	Postępowanie przetargowe powtarzano dwukrotnie. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Wykonawcę wyłoniono w drugim postępowaniu przetargowym, co pozwoliło zaoszczędzić 62 361 zł. W dniu 27.01.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.42	Budowa ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	769 900	19 900	19 803	99,51%	Opracowano dokumentację projektową.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.43	Budowa ul. Mikołajczyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	830 000	30 000	2 952	9,84%	W II połowie 2016 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych z terminem złożenia ofert 06.12.2016 roku. W marcu 2017 roku unieważniono postępowanie, ponieważ ceny wszystkich złożonych ofert przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
1.3.2.44	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 088 000	28 000	28 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.45	Budowa ul. Plastusia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	449 810	19 810	19 803	99,96%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.46	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	640 000	40 000	5 818	14,55%	Opracowano dokumentację projektową, jednakże z powodu wad zwrócono wykonawcy do poprawy.
1.3.2.47	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 568 880	68 880	68 880	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.48	Budowa ul. Skandynawskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	680 000	30 000	30 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.49	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 220 418	600 000	38	0,01%	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 5.12.2016 r. zawarto umowę na roboty budowlano -montażowe. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 5.12.2016 r. Z uwagi na okres zimowy, niekorzystne warunki atmosferyczne niemożliwe jest prawidłowe wykonanie wszelkich robót branżowych m. in. budowy: nawierzchni jezdni z elementami obsługującymi, kanalizacji deszczowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami, kablowej linii elektroenergetycznej nN i oświetlenia ulicznego oraz przebudowy sieci gazowej. Ww. roboty zostały wstrzymane do czasu wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych pozwalających na prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.
1.3.2.50	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	940 000	1 000	1 000	100,00%	Zlecono wykonanie mapy projektu podziału działek objętych ZRID-em.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.51	Budowa ul. Wilczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 269 900	19 900	19 803	99,51%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.52	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	670 000	20 000	7 638	38,19%	Opracowano dokumentację projektową, jednakże zwrócono wykonawcy do poprawy z powodu zmiany rozwiązań technicznych usuwanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
1.3.2.53	Budowa ul. Zgody - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	790 500	40 500	40 467	99,92%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.54	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chętnika, Oczerki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 800 000	100 000	94 796	94,80%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.55	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	7 156 702	1 500 000	1 356 449	90,43%	1. ul. Jana Zamoyskiego - inwestycja zgłoszona do odbioru końcowego. 2. ul. Pawła Sapiehy - zadanie w trakcie realizacji. Umowę podpisano w dniu 08.12.2016 r. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne roboty budowlane nie są prowadzone. Termin realizacji zamówienia: 8.04.2017r. 3. ul. Polna - zadanie w trakcie realizacji. Umowa została podpisana 08.12.2016 r. - Wodociągi Białostockie Sp z o.o. prowadzą budowę sieci sanitarnej i wodociągowej. Zakończenie prac przez WB planowane jest na koniec kwietnia 2017 r. Termin realizacji zamówienia: 31.05.2017 r. 4. ul. Jana Skrzetuskiego - brak prawa własności do nieruchomości położonych w pasie drogowym uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę, a tym samym realizacji inwestycji. Obecnie sprawa jest rozpatrywana przez Kancelarię Rady Ministrów, 5. przedłużenie ul. Zawady - zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana w dniu 30.09.2016 r. Z uwagi na prowadzone prace przez Wodociągi Białostockie, umowa została aneksowana do 10.04.2017 r. Wykonano część robót branży sanitarnej oraz drogowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.56	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Sinej, Ciasnej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Podmokłej, Wspaniałej, Węgierskiej, Ordynacka, Zaulek, Poranna, Żniwna planowanych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	15 180 000	10 000	10 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową na ul. Wspaniałą.
1.3.2.57	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	6 050 000	200 000	0	0,00%	W styczniu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka. Procedura ustalenia lokalizacji budowy żłobka została zakończona w maju 2016 r. Z 4 sukcesywnie rozważanych lokalizacji żłobka 3 usytuowane były w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy wielorodzinnej. Dwie z nich obciążone były ryzykiem zwrotu terenu, działka pod trzecią stanowiła własność prywatną, na sprzedaż której nie godzi się właściciel. Przyjęto lokalizację żłobka na działkach nie obciążonych powyższym ryzykiem, położonych w pewnym oddaleniu od zabudowy wielorodzinnej, zlokalizowanych przy ulicy, którą należy wybudować przed oddaniem żłobka do użytku. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.58	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2018	1 999 300	2 995	2 995	100,00%	W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.59	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2016	2017	500 000	1 000	984	98,40%	Opracowano szczegółową inwentaryzację instalacji elektrycznej w obiekcie MOS.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.60	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	1 512 000	712 000	711 754	99,97%	W ramach niniejszego zadania przeprowadzono 5 postępowań. I postępowanie dotyczyło PG nr 18 (pochylnia z platformą) - unieważniono ze względu na zbyt wysokie ceny ofert. II postępowanie dotyczyło windy przy PG nr 16. III postępowanie dotyczyło platform przyschodowych przy SP nr 2, SP nr 19, SP nr 34. Wykonawca odmówił podpisania umowy. IV postępowanie dotyczyło w części I - pochylni w PG nr 18 i w części II - platformy w PG nr 18. Obie części unieważniono z uwagi na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez oferenta. V postępowanie dotyczyło: SP nr 2, SP nr 19, SP nr 34 (platformy) i PG nr 18 (pochylnia i platforma). Skuteczne podpisanie umów nastąpiło na koniec listopada 2016 r. W ramach zadania wykonano windę zewnętrzną przy PG nr 16 i CKU ul. Sokółska 1 oraz platformy: w SP nr 2, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, SP nr 19, ul. Mieszka I 18, PG nr 18, ul. Magnoliowa 13 oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych przy PG nr 18, ul. Magnoliowa 13. Trwają roboty związane z budową platformy przyschodowej w SP nr 34, ul. Pogodna 12. Kwota 349 935 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i została wydatkowana w lutym 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16
1.3.2.61	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	1 930 000	100 000	99 999	100,00%	Opracowano dokumentację techniczną. W listopadzie rozpoczęto roboty budowlane, wykonano część robót kanalizacji deszczowej.
1.3.2.62	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	8 850 000	0	0	0,00%	W grudniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.63	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	3 901 000	1 000	0	0,00%	Z uwagi na konieczność zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania tej części miasta nie dokończono opracowywania dokumentacji projektowej.
1.3.2.64	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2018	8 500 000	500 000	498 138	99,63%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.65	Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2016	2017	1 427 180	527 180	199 155	37,78%	Opracowano opinię techniczną konstrukcji budynku. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy i zmiany użytkowania budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 - opłacono jedną fakturę z tej umowy.
1.3.2.66	Modernizacja WIMAX do LTE - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2017	1 353 000	860 000	860 000	100,00%	Dostarczono urządzenia typu: stacje bazowe Airspan, terminale radiowe, serwer Cisco z systemem operacyjnym celem uruchomienia sieci radiowej w standardzie LTE w roku 2017.
1.3.2.67	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2014	2017	1 311 566	1 141 800	1 141 233	99,95%	Wykonano prace budowlane etapów II, II a i II b inwestycji, tj.: odbudowę i budowę stawów, budowę nawierzchni utwardzonych, budowę wieży ornitologicznej, budowę obiektów małej architektury oraz roboty dodatkowe. Ponadto opłacono koszt nadzoru inwestorskiego i konsultacji projektowych w branży budowlanej i hydrotechnicznej dotyczących prac budowlanych. Wykonano także koncepcję zagospodarowania terenów zielonych oraz projekt wykonawczy zieleni, specyfikację robót, przedmiar i kosztorys inwestorski. W 2016 r. w ramach inwestycji rozliczono następujące środki trwałe: 1) nawierzchnie utwardzone: chodnik o nawierzchni bitumicznej – długość: 125 m, szerokość: 2 m, ścieżka spacerowa o nawierzchni żwirowej – długość: 350 m, szerokość: 2 m, plac serwisowy o nawierzchni z płyt typu JOMB – długość: 11,1 m, szerokość: 5 m, powierzchnia: 55,5 m2, 2) wieża ornitologiczna: wysokość: 7 m, konstrukcja drewniana oparta na słupach fundamentowych wykonanych z betonu, powierzchnia: 16 m2, 3) obiekty małej architektury: altana - konstrukcja drewniana o powierzchni 25 m2, stolik - 1 szt., ławki - 10 szt., grill - 1 szt., kosze na śmieci - 11 szt., stojaki na rowery - 1 szt., kontener na śmieci - 1 szt.
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	200 000	0	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2016	2017	101 000	1 000	1 000	100,00%	Opracowano koncepcję schroniska na os. Bacieczki (działka 43/3 obręb 1) pod kątem jego realizacji na wspomnianej działce.
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2018	1 250 818	350 495	299 505	85,45%	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową wystaw stałych Muzeum Pamięci Sybiru wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
1.3.2.71	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	500 000	5 000	4 000	80,00%	Uzyskano wótrniki geodezyjne.
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2017	150 000	0	0	0,00%	W grudniu wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.73	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 801120	Departament Inwestycji	2016	2018	5 000 000	51 420	51 419	100,00%	Wykonano kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji, umożliwiające określenie zakresu prac projektowych. Wykonano ekspertyzę techniczną budynku.
1.3.2.74	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	11 111 670	2 720 000	2 601 069	95,63%	Wybudowano kanalizację deszczową w: ul. Pułkowej, ul. Pogodnej, ul. Gruntowej, ul. Browarowej, ul. Krynicznej, ul. Bajecznej oraz w rejonie ul. W. Rzymowskiego i ul. St. Dubois. Wykonano: przykanaliki wraz z wpustami deszczowymi na ul. Obrębowej, przyłącza kanalizacji deszczowej z wpustem ściekowym w ul. Ananasowej oraz odtworzenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ul. Gen. St. Maczka.
1.3.2.75	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	22 500 000	1 400 000	1 074 598	76,76%	Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty związane ze wzmocnieniem obiektu oraz prace konstrukcyjne

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.76	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 378 309	600 000	594 474	99,08%	Przebudowano ul. Pułkową na odcinku od ul. Kaprałskiej do ul. R. Traugutta, ul. Gen. Z. Berlinga w zakresie przebudowy jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej po stronie skrzyżowania z ul. Św. Kazimierza oraz przejścia dla pieszych w rejonie kościoła pw. Św. Kazimierza oraz kanalizację telekomunikacyjną w drodze wewnętrznej na odcinku od ulicy Jesiennej do ulicy Gradowej. Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi dojazdowej łączącej ul. Jana III Sobieskiego z ul. Józefa Kraszewskiego.
1.3.2.77	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 392 000	82 000	81 795	99,75%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.78	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 949 300	59 300	58 485	98,63%	Opracowano dokumentację projektową. Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych zostało unieważnione z uwagi na wysokie ceny za 1 punkt oświetleniowy. Ponowne postępowanie pozwoliło wybrać wykonawcę robót budowlanych. W styczniu 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy nastąpi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
1.3.2.79	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Francuskiej do ul. ks. J. Popietuszki Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 546 500	46 500	46 494	99,99%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 753 900	153 900	119 679	77,76%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	629 900	19 900	19 803	99,51%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.82	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	9 111 050	151 290	151 290	100,00%	Uzyskano zaktualizowaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.83	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	7 260 700	110 700	110 700	100,00%	Dokumentacja projektowa opracowania. Złożono wnioszek o pozwolenie na budowę. Kwota 33 210 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i powinna być wydatkowana do końca marca 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16.
1.3.2.84	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	15 073 270	132 116	132 116	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 17.01.2017 r. wpłynęło do urzędu upoważnienie Ministra Infrastruktury do wydania postanowienia o udzieleniu odstępstwa od obowiązujących przepisów, dotyczącego umieszczenia pomieszczeń dydaktycznych w piwnicy budynku. W dniu 24.01.2017 r. wydane zostało postanowienie o odstępstwie i trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota 39 594 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i została wydatkowana w lutym 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16.
1.3.2.85	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 702 287	1 310 000	1 264 137	96,50%	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Pio, J. K. Branickiego na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. E. Orzeszkowej oraz wzdłuż ul. Gen. Z. Berlinga na odcinku od ul. Palmowej do ul. Św. Kazimierza. Wykonano odcinki dróg rowerowych wzdłuż ul. K. Ciołkowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza, przejazd rowerowy przez Al. Solidarności na wysokości sklepu "JYSK", ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Jana Pawła II (od ul. gen. Wł. Sikorskiego do ul. Wysoki Stoczek), miasteczko ruchu drogowego przy ul. Stromej, ciąg pieszo rowerowy w parku Ks. J. Poniatowskiego wraz z budową miejsc postojowych przy ul. J. K. Branickiego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.86	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	6 328 573	600 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało unieważnione ze względu na to, iż najniższa cena znacząco przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Procedura ogłoszenia kolejnego przetargu nie została wszczęta ponownie, z uwagi na ogłoszony w listopadzie 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Planowane zmiany miałyby znaczący wpływ na funkcjonowanie szpitala pod względem finansowym. Zgodnie z projektem ustawy, tylko placówki, które trafią do tzw. sieci szpitali będą miały zapewnione publiczne finansowanie, poprzez tzw. ryczałty; pozostałe będą musiały stanąć do konkursów ofert.
1.3.2.87	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	12 200 000	91 197	91 197	100,00%	Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Kwota 27 360 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16
1.3.2.88	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	52 000 000	2 490 000	2 409 720	96,78%	Zrealizowano I etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru tj. wykonanie stanu zerowego nowego budynku.
1.3.2.89	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	488 400	0	0	0,00%	Przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji oraz realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj” zostało zawieszono z uwagi na obecnie trwającą zmianę planu miejscowego w celu umożliwienia realizacji inwestycji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.90	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleńskim - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	102 220	17 220	17 220	100,00%	Opracowano dokumentację projektową, jednakże dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną ofertową przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłaszano trzykrotnie. Każdorazowo przetarg unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną ofertową przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
1.3.2.91	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	2 135 000	57 810	57 810	100,00%	Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową.
1.3.2.92	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	2 333 708	0	0	0,00%	W listopadzie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.93	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	3 630 000	603 000	603 000	0,00%	Umowa została podpisana później niż planowano z powodu przedłużającej się procedury przetargowej spowodowanej wniesieniem zastrzeżeń przez jednego z oferentów. Kwota 300 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i została wydatkowana w lutym 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16.
1.3.2.94	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2018	4 205 000	5 000	5 000	100,00%	Wykonano kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji, umożliwiające określenie zakresu prac projektowych.
1.3.2.95	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	435 000	0	0	0,00%	W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.96	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	840 000	35 670	35 670	100,00%	Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową.
1.3.2.97	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	840 000	0	0	0,00%	W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.98	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	790 000	35 670	35 670	100,00%	Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową.
1.3.2.99	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	942 800	0	0	0,00%	W listopadzie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.100	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	740 000	0	0	0,00%	W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.101	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	786 900	0	0	0,00%	W listopadzie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.102	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	990 000	0	0	0,00%	W listopadzie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.103	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	790 000	35 670	35 670	100,00%	Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.104	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	11 001 000	1 000	1 000	100,00%	Wykonano kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji, umożliwiające określenie zakresu prac projektowych.
1.3.2.105	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2016	2017	1 460 000	0	0	0,00%	W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.106	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	1 650 000	0	0	0,00%	W grudniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.107	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	2 836 100	86 100	86 100	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Kwota 25 830 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i powinna być wydatkowana do końca stycznia 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/448/16.
1.3.2.108	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	1 900 000	1 000	1 000	100,00%	Wykonano kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji, umożliwiające określenie zakresu prac projektowych.
1.3.2.109	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	1 420 000	0	0	0,00%	W grudniu wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg został znacznie opóźniony z uwagi na wydłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.2.110	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2017	2 159 500	159 500	2 952	1,85%	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z aktualizacją koncepcji zagospodarowania parku. Teren opracowania - działka o nr ewid. 373/23 w obrębie Antoniuk Fabryczny.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
1.3.2.111	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	1 700 000	700 000	202 927	28,99%	Wykonano plac zabaw. Pomimo dwóch przetargów, nie wyłoniono wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy.
1.3.2.112	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000	5 380 500	5 380 500	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Miejski Sp. z o.o.
1.3.2.113	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	177 418	30 000	29 889	99,63%	Zadanie zakończone.
1.3.2.114	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	450 000	1 000	827	82,70%	Wykonano kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji, umożliwiające określenie zakresu prac projektowych.
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	900 000	0	0	0,00%	Przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji zostało zawieszone z uwagi na obecnie trwającą zmianę planu miejscowego w celu umożliwienia realizacji inwestycji.
1.3.2.116	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	268 000	167 000	166 753	99,85%	Zrealizowana została analiza przedwdrożeniowa oraz dostarczenie i instalacja licencji systemu; kolejne etapy zgodnie z umową będą realizowane w roku 2017.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				640 381 433	605 495 428	297 301 020	103 653 997	23 203 662	22 803 662	22 403 662	25 726 662
1.a	- wydatki bieżące				25 232 336	20 567 337	19 799 597	17 033 662	16 703 662	16 703 662	16 703 662	16 826 662
1.b	- wydatki majątkowe				615 149 097	584 928 091	277 501 423	86 620 335	6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				349 781 086	300 217 481	46 644 233	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				5 464 972	749 973	19 233	0	0	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	30 050	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130	Departament Edukacji	2014	2017	47 205	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	513 711	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Edukacji	2016	2019	295 002	105 346	19 233	0	0	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2015	2017	511 315	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Małe laboratorium językowe - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2017	116 575	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2016	2017	2 462 470	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2016	2018	614 882	155 989	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018	873 762	488 638						
1.1.2	- wydatki majątkowe				344 316 114	299 467 508	46 625 000	0	0	0	0	0
1.1.2.1	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	46 575 000	91 750 000	46 625 000	0	0	0	0	0
1.1.2.2	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	68 091 096	45 738 904		0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	29 950 000	8 360 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	199 700 018	153 618 604		0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				290 600 347	305 277 947	250 656 787	103 653 997	23 203 662	22 803 662	22 403 662	25 726 662
1.3.1	- wydatki bieżące				19 767 364	19 817 364	19 780 364	17 033 662	16 703 662	16 703 662	16 703 662	16 826 662
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	10 455	10 455	10 455	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	830 000	870 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	300 000	310 000	320 000	330 000	0	0	0	0
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	14 391 000	14 391 000	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 514 000	14 637 000
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	136 777	136 777	136 777	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.1.8	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662	1 289 662
1.3.1.9	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2018	200 000	200 000						
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 832 983	285 460 583	230 876 423	86 620 335	6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000
1.3.2.1	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej Budżet Obywatelski 2016	Departament Inwestycji	2016	2017	135 000		0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.2	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	47 124 500	11 944 512	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.3	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	31 144 390	31 791 660	5 517 780	0	0	0	0	0
1.3.2.4	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	4 000 000	9 172 455	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	349 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	1 898 790	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	570 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2016	2017	33 948	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	330 000	436 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	330 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	6 425 315	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2020	2 700 000	17 000 000	57 000 000	42 970 335	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.16	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2017	2 170 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	4 200 000	28 470 000	103 530 000	16 650 000	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa kładki pieszko-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	644 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.19	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	1 000 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2020	17 000 000	31 500 000	21 500 000	20 000 000	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej Budżet Obywatelski 2016- wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 033 370	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	449 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	250 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.25	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	130 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lechia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	6 500 000	4 913 484	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	500 000	28 550 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2018	529 000	500 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	300 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	380 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami - Budżet Partycypacyjny 2015 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2015	2018	3 195 000	1 800 000						
1.3.2.33	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Cienistej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	350 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.35	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	610 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Familijnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	330 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ul. Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	480 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ul. Leśna Polana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Budowa ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	750 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.43	Budowa ul. Mikołajczyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Budowa ul. Plastusia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	430 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Budowa ul. Skandynawskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	650 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	939 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.51	Budowa ul. Wilczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	650 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Budowa ul. Zgody - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	750 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.56	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Sinej, Ciasnej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Podmokłej, Wspaniałej, Węgierskiej, Ordynacka, Zaulek, Poranna, Żniwna planowanych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	800 000	14 370 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2018	250 000	1 746 305	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2016	2017	499 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.60	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	1 830 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	250 000	3 500 000	5 100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	2 400 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2018	4 900 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.65	Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2016	2017	900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja WIMAX do LTE - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2017	493 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Odbudowa stawów Marcukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2014	2017	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	200 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2016	2017	100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastycznie - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2018	100 000	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	495 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2017	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 801120	Departament Inwestycji	2016	2018	1 648 580	3 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	2 000 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	21 100 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.76	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Francuskiej do ul. ks. J. Popietuszki Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	610 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	3 020 000	5 939 760	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.83	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	150 000	3 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	3 030 000	11 911 154	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.86	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	3 000 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	5 700 000	3 800 000	2 608 803	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	5 000 000	23 454 355	20 519 840	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	488 400	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.90	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleńskim - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	85 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	1 350 000	727 190	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	150 000	2 183 708	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	2 977 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2018	300 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	435 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.96	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	804 330	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	40 000	800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	754 330	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	942 800	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	740 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	786 900	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	990 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	754 330	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.104	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	450 000	10 550 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2016	2017	1 460 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	49 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2017	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1.3.2.111	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	8 300 000	7 900 000	11 100 000	7 000 000	6 500 000	6 100 000	5 700 000	8 900 000
1.3.2.113	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	30 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	49 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	100 000	800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	101 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 311 721	19 537 000	18 537 000	18 137 000	22 802 252	0
1.a	- wydatki bieżące				16 611 721	15 237 000	14 637 000	14 637 000	12 332 752	0
1.b	- wydatki majątkowe				4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	10 469 500	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130	Departament Edukacji	2014	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110, 80134	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Edukacji	2016	2019	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Małe laboratorium językowe - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Edukacji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 311 721	19 537 000	18 537 000	18 137 000	22 802 252	0
1.3.1	- wydatki bieżące				16 611 721	15 237 000	14 637 000	14 637 000	12 332 752	0
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Finansów Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Departament Strategii i Rozwoju	2016	2026	900 000	600 000	0	0	0	0
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	14 637 000	14 637 000	14 637 000	14 637 000	12 332 752	0
1.3.1.7	Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2019	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	1 074 721	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2018						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	10 469 500	0
1.3.2.1	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej Budżet Obywatelski 2016	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2020	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2020	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa nawierzchni ulic: Bagienniej i Ustronnej Budżet Obywatelski 2016- wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa odcinka ul. Szerokiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.25	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lechia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzyńska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami - Budżet Partycypacyjny 2015 - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2015	2018						
1.3.2.33	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Budowa ul. Cienistej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Familijnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Budowa ul. Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ul. Leśna Polana - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Budowa ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.43	Budowa ul. Mikołajczyka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Budowa ul. Plastusia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Budowa ul. Skandynawskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa ul. J. Słowackiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.51	Budowa ul. Wilczej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Budowa ul. Zgody - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego, Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.56	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Sinej, Ciasnej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Podmoklej, Wspaniałej, Węgierskiej, Ordynacka, Zaulek, Poranna, Żniwna planowanych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85407	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.60	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.65	Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja WIMAX do LTE - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Odbudowa stawów Marczukowskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2014	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 801120	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.76	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Galczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.83	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.86	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2012	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.90	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleńskim - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.96	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dzięściny 50 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.104	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2017	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.111	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Inwestycyjna) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	4 700 000	4 300 000	3 900 000	3 500 000	10 469 500	0
1.3.2.113	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdu komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2015	2017	0	0	0	0	0	0

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2016 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta na 2016 r. w wysokości 1.591.854.732 zł wykonano w kwocie 1.566.060.713 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.510.920.247 zł (99,6 % planu) oraz majątkowe w wysokości 55.140.466 zł (74,3 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2016 r. w kwocie 1.566.060.713 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 501.601.144 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 16.145.255 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 330.472.732 zł,
- subwencji – 388.834.495 zł,
- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. – 54.899.809 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 214.584.662 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 52.418.146 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 86.356 zł,
- dotacji na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 33.692 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 6.984.422 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane na 2016 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 1.609.463.953 zł wykonano w kwocie 1.522.131.935 zł, co stanowi 94,6 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 1.366.707.342 zł (97,1 % planu rocznego),
- wydatków majątkowych w kwocie 155.424.593 zł (77,1 % planu rocznego).

3. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 01.01.2016 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 42.673.816 zł.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu podlegał zmniejszeniu tj.

Uchwałą Nr XXIV/352/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016 r. (do kwoty 42.512.816 zł),

Uchwałą Nr XXV/381/16 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2016 r. (do kwoty 31.817.216 zł),

Uchwałą Nr XXVI/415/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2016 r. (do kwoty 30.962.646 zł),

Uchwałą Nr XXIX/471/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19 grudnia 2016 r. (do kwoty 17.609.221 zł).

Planowany na koniec roku 2016 deficyt budżetu wynosił 17.609.221 zł.

Na koniec 2016 r. wynik pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta a wydatkami budżetu Miasta zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 43.928.778 zł. Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 144.212.905 zł.

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

W 2016 roku Miasto nie zaciągało kredytów i nie emitowało obligacji. W 2016 r. Miasto zrealizowało przychody w wysokości 87.142.339 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2015 r. w wysokości 86.803.451 zł, które zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji (w kwocie 62.542.826 zł),

- z tytułu zwrotu zabezpieczenia wierzytelności PGE Dystrybucja S.A. (w kwocie 338.888 zł.), które zostały również przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

5. REALIZACJA ROZCHODÓW

Planowane na 2016 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 62.881.715 zł wykonano w 100 % planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów w wysokości 2.881.714 zł,
- wykup obligacji w wysokości 60.000.000 zł.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Na początek 2016 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 643.394.213 zł. W 2016 r. Miasto nie zaciągało kredytów i nie emitowało obligacji.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło ogółem 580.512.499 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 343.512.499 zł,
 - wyemitowanych obligacji w wysokości 237.000.000 zł.
- „Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2016 r. wyniósł 37,1%.

7. PORECZENIA

W 2016 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XVI/227/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2016 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2016 r. przedstawia Tabela Nr 1.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 r.

1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 70.771.844 zł, co stanowi 70,2% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 21.894.160 zł (97,9% planu), zaś wydatki majątkowe 48.877.684 zł (62,3% planu).

W ramach przedsięwzięć określonych w tabeli wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wykonanie przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 7.875.555 zł, co stanowi 36,3% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 3.276.033 zł (88,1% planu), zaś wydatki majątkowe 4.599.522 (25,6% planu).

Przedsięwzięcie które obejmuje zarówno wydatki bieżące i majątkowe, zostało wykazane w załączniku w jednej z wymienionych części w oparciu o przeważającą strukturę wydatków w projekcie.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Nie były przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

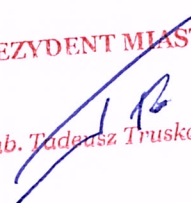
1.3 Wydatki na programy, projekty pozostałe.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano, te które finansowane są ze środków własnych. W 2016 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 62.896.289 zł, co stanowi 79,5% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 18.618.127 zł (99,8 planu), zaś wydatki majątkowe 44.278.162 zł (73,3% planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 30 marca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA


dr hab. Tadeusz Truskolaski



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 408/17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2017 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta Białegostoku
według stanu na 31 grudnia 2016 r.**

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 Miasta Białegostoku.
6. Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury.
7. Gospodarowanie gruntami miasta według form władania.
8. Wartości gruntów według ich rodzajów.
9. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego mienia komunalnego.
10. Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości netto.

Informacja o stanie mienia miasta Białegostoku została sporządzona w oparciu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). Obejmuje ona dane o przysługujących miastu Białystok:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu,
- dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- innych danych i informacjach o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powyższe informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 289 z późn. zm.), do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

1. *Środki trwałe* – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy.
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Dane zawarte w opracowaniu przedstawiono, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2016 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych,

w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Z uwagi na nałożony przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne Miasta Białegostoku zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 15 lutego 2017 r.

W związku z powyższym dane zawarte w niniejszej informacji mogą różnić się od końcowych danych bilansowych, ponieważ jednostki organizacyjne sporządzają bilanse do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

**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	4 040	1 274,16	0
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	0
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,50	0
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2 424	2 126	699,19	298
5.	Użytkownicy wieczystości (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 145	6 099	850,29	46
	RAZEM	12 976	12 666	3 029,51	344

* plan z 27 maja 1990 r.

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do m-ca grudnia 2016 roku uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12 666 działek, co stanowi 97,61% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.029,51 ha. W 2017 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 344 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	1.364.427.973
I.	Wartości niematerialne i prawne	2.771.504
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.361.252.450
1.	Środki trwałe	1.342.772.716
a.	<i>Grunty</i>	<i>64.777.123</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>931.840.621</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>306.579.603</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>33.392.740</i>
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>6.182.629</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	18.479.734
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	1.944
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37.978
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364.097

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. wzrosła o kwotę 7.894.765 zł.
Ogółem zwiększenia wyniosły 23.047.280 zł, a zmniejszenia – 15.152.515 zł.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	26.627.121
I.	Wartości niematerialne i prawne	103.418
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26.485.725
1.	Środki trwałe	26.478.105
a.	<i>Grunty</i>	921.498
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	11.071.706
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1.268.530
d.	<i>Środki transportu</i>	13.154.972
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	61.399
2.	Inwestycje rozpoczęte	7.620
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37.978
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2015 r. zmniejszyła się o kwotę 2.335.971 zł.
Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	24.009.455
I.	Wartości niematerialne i prawne	101.284
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23.908.171
1.	Środki trwałe	23.747.688
a.	<i>Grunty</i>	2.284.881
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	7.684.129
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	575.197
d.	<i>Środki transportu</i>	13.094.743
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	108.738
2.	Inwestycje rozpoczęte	160.483
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2015 r. wzrosła o kwotę 3.609.092 zł.
Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem 4 autobusów, termomodernizacją budynku oraz modernizacją sieci wodociągowej.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	15.101.147
I.	Wartości niematerialne i prawne	32.625
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14.704.425
1.	Środki trwałe	13.899.038
a.	<i>Grunty</i>	8.626.320
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1.558.569
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	285.967
d.	<i>Środki transportu</i>	3.415.328
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	12.854
2.	Inwestycje rozpoczęte	805.387
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364.097

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2015 r. zmniejszyła się o kwotę 1.062.209 zł.
Zmniejszenie wartości związane jest z amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	228.433.869
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	228.433.869
1.	Środki trwałe	228.177.517
a.	<i>Grunty</i>	<i>19.810.479</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>208.286.330</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>24.965</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>0</i>
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>55.743</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	256.352
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2015 r. wzrosła o kwotę 5.208.269 zł.
Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest przyjęciem środków trwałych z zakończonych inwestycji.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	429.945.471
I.	Wartości niematerialne i prawne	832.870
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	429.110.657
1.	Środki trwałe	428.852.625
a.	<i>Grunty</i>	<i>11.509.085</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>140.395.701</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>272.608.375</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>2.734.145</i>
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>1.605.319</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	258.032
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	1.944
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2015 r. wzrosła o kwotę 9.937.652 zł.
Zwiększenie wartości związane jest zakupem nowych środków trwałych i przyjęciem z zakończonych inwestycji.

**Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	8.032.565
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.069
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8.031.496
1.	Środki trwałe	8.031.496
a.	<i>Grunty</i>	0
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	5.554.648
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	647.831
d.	<i>Środki transportu</i>	27.821
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	1.801.196
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2015 r. zmniejszyła się o kwotę 1.111.992 zł.
Zmniejszenie wartości związane jest z amortyzacją środków trwałych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Stadion Miejski Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	250.614.281
I.	Wartości niematerialne i prawne	157.949
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	250.456.332
1.	Środki trwałe	250.427.532
a.	<i>Grunty</i>	<i>21.377.906</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>217.753.706</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>9.736.699</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>191.952</i>
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>1.367.269</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	28.800
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2015 r. zmniejszyła się o kwotę 10.642.342 zł.
Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	381.664.064
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.542.289
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	380.121.775
1.	Środki trwałe	363.158.715
a.	<i>Grunty</i>	246.954
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	339.535.832
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	21.432.039
d.	<i>Środki transportu</i>	773.779
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	1.170.111
2.	Inwestycje rozpoczęte	16.963.060
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2015 r. wzrosła o kwotę 4.292.265 zł.
Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem i wytworzeniem nowych środków trwałych.

UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	35 294	500	17.647.000
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	40 177	500	20.088.500
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	163 350	100	16.335.000
4.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	99 603	500	49.801.500
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S-ka z o.o.	126 083	50	6.304.150
6.	PUHP „Lech” S-ka z o.o.	10	3.707.293,60	37.072.936
7.	„Stadion Miejski” S-ka z o.o.	70 582	500	35.291.000
8.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	298 849	500	149.424.500
	RAZEM	833 948	X	331.964.586

Według stanu na 31.12.2016 r. wartość udziałów wynosiła 331.964.586 zł. W ciągu roku wartość udziałów wzrosła o 1.841.500 zł.

1. Stadion Miejski S-ka z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 5.380.500 zł,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S-ka z o.o. zbycie udziałów na kwotę 3.539.000 zł.

Według stanu na 31.12.2016 r. ilość udziałów wyniosła 833 948 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2015 r. zmniejszyła się o 60 019 sztuk.

AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	SM "Elemencik"	6	370	2.220
2.	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa BSM	brak potwierdzenia ilości udziałów		5.425
	RAZEM	X	X	7.645

Wartość akcji i udziałów w stosunku do 31 grudnia 2015 r. nie uległa zmianie.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	3.457.397.676
I.	Wartości niematerialne i prawne	3.159.092
II.	Rzeczowe aktywa trwale	3.413.777.852
1.	Środki trwale	3.336.122.215
a.	<i>Grunty</i>	<i>1.119.820.540</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>2.082.329.710</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>34.532.884</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>49.898.748</i>
e.	<i>Inne środki trwale</i>	<i>49.540.333</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	77.655.637
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	40.460.732
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

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

1. Urząd Miejski	2.760.908.902 zł
2. Zarząd Mienia Komunalnego	292.063.881 zł
3. Jednostki Oświatowe (137)	351.989.860 zł
4. Pomoc Społeczna (11)	43.959.774 zł
5. Żłobki miejskie (7)	5.851.288 zł
6. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	238.022 zł
7. Izba Wyrzeźwień	694.440 zł
8. Schronisko dla Zwierząt	965.675 zł
9. Straż Miejska	725.834 zł
RAZEM:	3.457.397.676 zł

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 12.300.655 zł. Ogółem zwiększenia wyniosły 59.648.949 zł i dotyczyły przede wszystkim zakończonych prac inwestycyjnych i termomodernizacji obiektów. Natomiast zmniejszenia w wysokości 71.949.604 zł dotyczyły głównie:

1. Urzędu Miejskiego	71.557.459 zł
2. Pozostałych jednostek budżetowych	392.145 zł

z tytułu amortyzacji oraz zbycia lub przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	87.088.402
I.	Wartości niematerialne i prawne	61.019
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	87.027.383
1.	Środki trwałe	84.291.531
a.	<i>Grunty</i>	<i>39.768.100</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>42.980.948</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>1.126.024</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>117.960</i>
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>298.499</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	2.735.852
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

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

1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	72.140.020 zł
2. Cmentarz Miejski	14.948.382 zł
RAZEM:	87.088.402 zł

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. zwiększyła się o kwotę 3.648.832 zł.

Ogółem zmniejszenia wyniosły 229.931 zł i dotyczyły głównie amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 3.878.763 zł spowodowane były przyjęciem zakupionych środków trwałych i nieodpłatnym otrzymaniem gruntów.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	29.971.554
I.	Wartości niematerialne i prawne	36.388
II.	Rzeczowe aktywa trwale	29.935.166
1.	Środki trwale	27.493.896
a.	<i>Grunty</i>	<i>345.842</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>17.276.004</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>934.340</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>94.362</i>
e.	<i>Inne środki trwale</i>	<i>8.843.348</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	2.441.270
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

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

1. Białostocki Ośrodek Kultury	4.662.702 zł
2. Białostocki Teatr Lalek	12.681.418 zł
3. Centrum im. L. Zamenhofa	5.960.391 zł
4. Dom Kultury „Śródmieście”	24.486 zł
5. Galeria Arsenał	3.407.773 zł
6. Galeria im. Sleńdzińskich	1.306.752 zł
7. Muzeum Wojska	1.928.032 zł
RAZEM :	29.971.554 zł

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 261.793 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 1.956.413 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 1.694.620 zł dotyczyły między innymi zakupu lub wytworzenia środka trwałego w jednostkach.

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania
wg stanu na 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	2.087 działek 355,43 ha	106.628.100
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	8.358 działek 830,44 ha	397.652.726
3.	Użyczenie	13 działek 8,23 ha	3.232.066
4.	Dzierżawa	21 działki 2,93 ha	242.102
5.	Inne formy gospodarowania	3.903 działek 891,35 ha	426.035.618
	Razem	2.088,38 ha	933.790.612

W okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zwiększyła się o 2.634.291 zł.

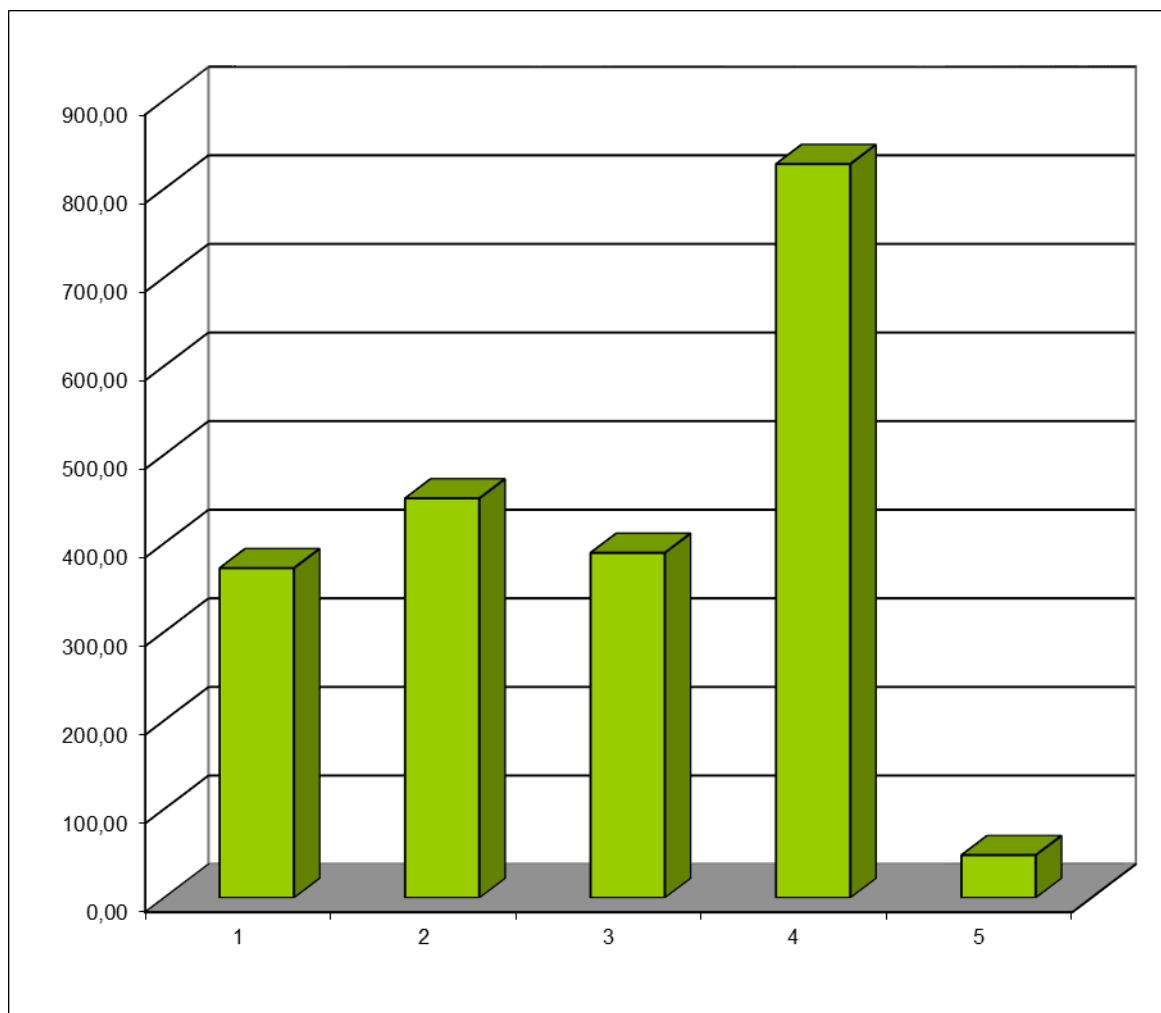
Zwiększenia w tytule:

- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 228.065.174 zł,
- użyczenia na kwotę 2.968.370 zł.

Zmniejszenie z tytułu:

- innych form gospodarowania (komunalizacja gruntów i nabycie gruntów pod drogi) na kwotę 227.574.415 zł,
- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 613.890 zł,
- dzierżawy na kwotę 210.948 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	372,02	17,81
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	450,82	21,59
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	389,30	18,64
4.	Drogi	828,10	39,65
5.	Grunty pozostałe	48,14	2,31
	Razem	2 088,38	100,00

**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów
stan na 31 grudnia 2016 r.**

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	372,02	933.790.612
2. Tereny zielone i lasy miejskie	450,82	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	389,30	
4. Drogi	828,10	
5. Grunty pozostałe	48,14	
Razem	2 088,38	

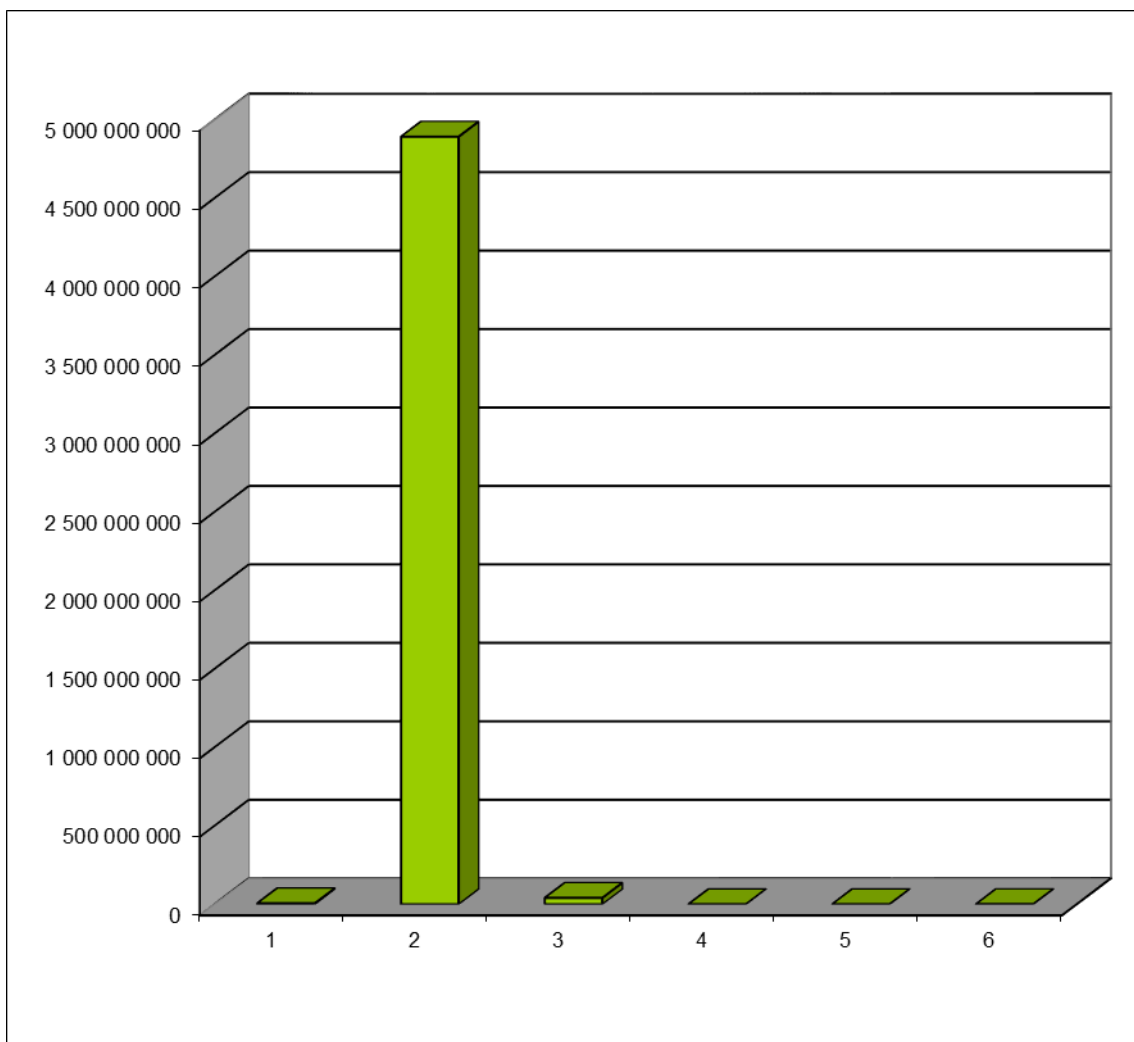
W okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. wartość gruntów według rodzajów uległa zwiększeniu o kwotę 2.634.291 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.
(zestawienie zbiorcze)**

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Spółki Prawa Handlowego i SMZOZ	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
A. Aktywa trwałe	1 364 427 973	3 457 397 676	87 088 402	29 971 554
I. Wartości niematerialne i prawne	2 771 504	3 159 092	61 019	36 388
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 361 252 450	3 413 777 852	87 027 383	29 935 166
1. Środki trwałe	1 342 772 716	3 336 122 215	84 291 531	27 493 896
a) Grunty	64 777 123	1 119 820 540	39 768 100	345 842
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	931 840 621	2 082 329 710	42 980 948	17 276 004
c) Urządzenia techniczne i maszyny	306 579 603	34 532 884	1 126 024	934 340
d) Środki transportu	33 392 740	49 898 748	117 960	94 362
e) Inne środki trwałe	6 182 629	49 540 333	298 499	8 843 348
2. Inwestycje rozpoczęte	18 479 734	77 655 637	2 735 852	2 441 270
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	40 460 732	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 944	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 978	0	0	0
VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364 097	0	0	0
Wartość mienia miasta	1 364 427 973	3 457 397 676	87 088 402	29 971 554

Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 4.938.885.605 zł.
W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. majątek zmniejszył się o kwotę 1.018.851 zł tj. 0,02%.

**STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	6 028 003	0,12
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 891 992 851	99,05
3.	Należności długoterminowe	40 460 732	0,82
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 944	0,00
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 978	0,00
6.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364 097	0,01
	Aktywa trwałe razem	4 938 885 605	100,00

Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2016 r.

Planowane na 2016 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 102.435.671 zł (6,43% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 85.351.291 zł, co stanowi 5,45 % dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 45.715.464 zł, co stanowi 53,56 % dochodów ogółem z mienia komunalnego. Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 34.905.668 zł, tj. 40,90 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego.

Trzecią pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 3.151.978 zł, tj. 3,69 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Na czwartym miejscu znajdują się dochody uzyskane z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 518.570 zł, tj. 0,61 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

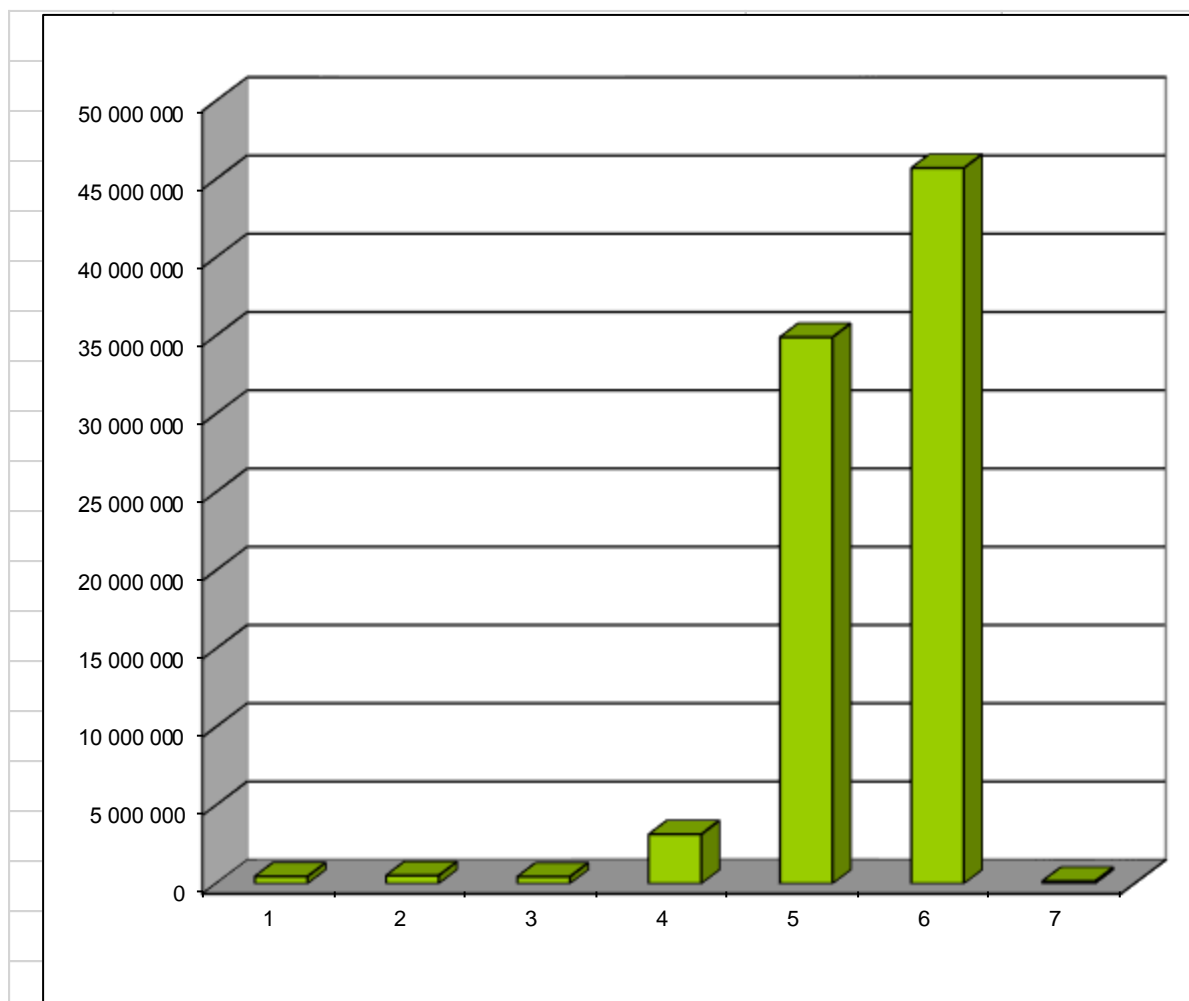
Piątą pozycję dochodów stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 457.283 zł, tj. 0,54 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczają przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Kolejną pozycję dochodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w wysokości 443.569 zł, tj. 0,52 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Ostatnią pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 158.759 zł, tj. 0,18 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Lp.	Wyszczególnienie dochodów wykonanych z obrotu mieniem	wartość w złotych	
		plan	wykonanie
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	372.000	457.283
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	430.000	518.570
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	469.000	443.569
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.150.000	3.151.978
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	52.278.509	34.905.668
	<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>10.000.000</i>	<i>12.412.176</i>
	<i>gruntów i budynków</i>	<i>42.083.561</i>	<i>22.493.492</i>
	<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>194.948</i>	<i>0</i>
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	45.536.162	45.715.464
7	Pozostałe wpływy	200.000	158.759
	<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	<i>100.000</i>	<i>72.981</i>
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>100.000</i>	<i>85.778</i>
RAZEM		102.435.671	85.351.291

**STRUKTURA WYKONANYCH 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	457 283	0,54
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	518 570	0,61
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	443 569	0,52
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 151 978	3,69
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	34 905 668	40,90
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	45 715 464	53,56
7.	Pozostałe wpływy	158 759	0,18
	Razem	85 351 291	100,00

Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 31.12.2016 w Białymstoku funkcjonowało 165 jednostek budżetowych.

Lp.	Jednostka	Adres
1	Przedszkole Samorządowe Nr 1	ul. Kawaleryjska 70
2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	ul. Mazowiecka 39E
3	Przedszkole Samorządowe Nr 4	ul. Sokólska 2
4	Przedszkole Samorządowe Nr 5	ul. Krańcowa 5
5	Przedszkole Samorządowe Nr 7	ul. Bydgoska 4
6	Przedszkole Samorządowe Nr 8	ul. Nowogródzka 5A
7	Przedszkole Samorządowe Nr 10	Al. J. Piłsudskiego 34
8	Przedszkole Samorządowe Nr 12	ul. Podleśna 3A
9	Przedszkole Samorządowe Nr 14	Al. J. Piłsudskiego 20/4
10	Przedszkole Samorządowe Nr 20	ul. Sowlańska 40
11	Przedszkole Samorządowe Nr 21	ul. Staszica 16/18
12	Przedszkole Samorządowe Nr 22	ul. Łąkowa 17
13	Przedszkole Samorządowe Nr 23	ul. Konopnickiej 1
14	Przedszkole Samorządowe Nr 25	ul. Waszyngtona 4
15	Przedszkole Samorządowe Nr 26	ul. Ciepła 19
16	Przedszkole Samorządowe Nr 27	Al. J. Piłsudskiego 8A
17	Przedszkole Samorządowe Nr 28	ul. Wierzbowa 21A
18	Przedszkole Samorządowe Nr 29	ul. Broniewskiego 25
19	Przedszkole Samorządowe Nr 30	ul. Piastowska 1A
20	Przedszkole Samorządowe Nr 31	ul. Świętokrzyska 4
21	Przedszkole Samorządowe Nr 32	ul. Pułaskiego 55
22	Przedszkole Samorządowe Nr 35	ul. Wesoła 22
23	Przedszkole Samorządowe Nr 36	ul. Św. Mikołaja 9
24	Przedszkole Samorządowe Nr 39	ul. Witosa 22
25	Przedszkole Samorządowe Nr 40	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
26	Przedszkole Samorządowe Nr 41	ul. Świętojańska 13/4B
27	Przedszkole Samorządowe Nr 42	ul. Ciepła 19A
28	Przedszkole Samorządowe Nr 43	ul. Głowackiego 3
29	Przedszkole Samorządowe Nr 44	ul. Antoniukowska 9
30	Przedszkole Samorządowe Nr 45	ul. Gen. St. Sosabowskiego 6
31	Przedszkole Samorządowe Nr 46	ul. Mieszka I 4A
32	Przedszkole Samorządowe Nr 47	ul. Św. Wojciecha 14
33	Przedszkole Samorządowe Nr 48	ul. Pogodna 8
34	Przedszkole Samorządowe Nr 49	ul. Pogodna 16
35	Przedszkole Samorządowe Nr 50	ul. Upalna 74

Lp.	Jednostka	Adres
36	Przedszkole Samorządowe Nr 51	ul. Boh. Monte Cassino 17
37	Przedszkole Samorządowe Nr 52	ul. Waszyngtona 16
38	Przedszkole Samorządowe Nr 53	ul. Wyszyńskiego 2A
39	Przedszkole Samorządowe Nr 55	ul. Kozłowa 25
40	Przedszkole Samorządowe Nr 56	ul. Gen. Józefa Hallera 38
41	Przedszkole Samorządowe Nr 58	ul. Palmowa 20A
42	Przedszkole Samorządowe Nr 60	ul. Ks. J. Popiełuszki 125
43	Przedszkole Samorządowe Nr 64	ul. Dubois 12
44	Przedszkole Samorządowe Nr 65	ul. Łagodna 12
45	Przedszkole Samorządowe Nr 68	ul. Mieszka I 19
46	Przedszkole Samorządowe Nr 69	ul. Karpowicza 1
47	Przedszkole Samorządowe Nr 71	ul. Dziesięciny 50
48	Przedszkole Samorządowe Nr 73	ul. Gajowa 66
49	Przedszkole Samorządowe Nr 76	ul. Różana 19
50	Przedszkole Samorządowe Nr 77	ul. Rumiankowa 15
51	Przedszkole Samorządowe Nr 78	ul. Zagórna 2/3
52	Przedszkole Samorządowe Nr 79	ul. Konwaliowa 8
53	Przedszkole Samorządowe Nr 80	ul. Armii Krajowej 34
54	Przedszkole Samorządowe Nr 81	ul. Brzoskwiniowa 8
55	Przedszkole Samorządowe Nr 82	ul. Zbigniewa Herberta 63
56	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Słowackiego 4
57	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Boh. Monte Cassino 25
58	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Częstochowska 6 A
59	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Wesola 11 A
60	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Wiatrakowa 18
61	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Poleska 27
62	Szkoła Podstawowa Nr 12	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
63	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 25
64	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Wł. Broniewskiego 1
65	Szkoła Podstawowa Nr 19	ul. Mieszka I 18
66	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Polowa 7/1
67	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Radzymińska 11
68	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Warmińska 55
69	Szkoła Podstawowa Nr 34	ul. Pogodna 12
70	Szkoła Podstawowa Nr 37	ul. Jaworowa 8
71	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Stroma 16
72	Szkoła Podstawowa Nr 44	ul. Rumiankowa 13
73	Szkoła Podstawowa Nr 47	ul. Palmowa 28
74	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Armii Krajowej 32
75	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 96
76	Szkoła Podstawowa Nr 51	ul. Jana Krzysztofa Kluka 11a
77	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ul. Strażacka 25

Lp.	Jednostka	Adres
78	Publiczne Gimnazjum Nr 2	ul. Legionowa 7
79	Publiczne Gimnazjum Nr 3	ul. Spacerowa 6
80	Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Ciepła 32
81	Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 25
82	Publiczne Gimnazjum Nr 6	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
83	Publiczne Gimnazjum Nr 7	ul. Stołeczna 6
84	Publiczne Gimnazjum Nr 9	ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
85	Publiczne Gimnazjum Nr 13	ul. Piastowska 3 D
86	Publiczne Gimnazjum Nr 15	ul. Porzeczkowa 11
87	Publiczne Gimnazjum Nr 16	ul. Sokóleńska 1
88	Publiczne Gimnazjum Nr 18	ul. Magnoliowa 13
89	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Brukowa 2
90	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A
91	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Miodowa 5
92	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Warszawska 8
93	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Wierzbowa 7
94	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5
95	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Antoniuk Fabryczny 1
96	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Grottgera 9
97	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	ul. Narewska 11
98	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	ul. Pałacowa 2/1
99	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	ul. Żurawia 12
100	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	ul. Upalna 26
101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	ul. Konopnickiej 3
102	Zespół Szkół Nr 1	ul. Leśna 30
103	Zespół Szkół Nr 2	ul. Gdańska 23/1
104	Zespół Szkół Nr 3	ul. Jesienna 8
105	Zespół Szkół Nr 4	ul. Dojlidy Górne 48
106	Zespół Szkół Nr 5	ul. Kamienna 15
107	Zespół Szkół Nr 6	ul. Pietrasze 29
108	Zespół Szkół Nr 11	ul. Rzemieślnicza 12/3
109	Zespół Szkół Nr 12	ul. Krakowska 19
110	Zespół Szkół Nr 13	ul. Słonimska 38
111	Zespół Szkół Nr 15	ul. J. Waszyngtona 17
112	Zespół Szkół Nr 16	ul. Lipowa 41 D
113	Zespół Szkół Nr 17	ul. Orla 4
114	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1	ul. Łagodna 10
115	Zespół Szkół Sportowych Nr 1	ul. Promienna 13a
116	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	ul. Świętojańska 1
117	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	ul. Antoniuk Fabryczny 40
118	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	ul. Słonimska 47/1
119	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14

Lp.	Jednostka	Adres
120	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Knyszyńska 12
121	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. Bema 105
122	Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	ul. Broniewskiego 14
123	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Antoniuk Fabryczny 1
124	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21
125	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Sienkiewicza 57
126	Zespół Szkół Rolniczych CKP	ul. Ks. St. Suchowolca 26
127	Bursa Szkolna	ul. Dobra 3
128	Centrum Kształcenia Ustawicznego	ul. Żabia 5
129	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	ul. Poleska 27
130	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Zwycięstwa 28
131	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Warszawska 79 A
132	Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	ul. Zwycięstwa 28
133	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Piotrkowska 2
134	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Mazowiecka 35
135	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagog.	ul. Mickiewicza 31/2
136	Samorządowe Ognisko Baletowe	ul. Boh. Monte Cassino 25
137	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Antoniuk Fabryczny 40
138	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Al. J. Piłsudskiego 7 B
139	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowogródzka 5/1
140	Dom Pomocy Społecznej	ul. Baranowicka 203
141	Dom Pomocy Społecznej	ul. Świerkowa 9
142	Izba Wyrzeźwień	ul. Zaścianańska 84
143	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Malmeda 8
144	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Jedynka"	ul. Słonimska 8
145	Placówka Op. - Wychowawcza "Dom pod Modrzewiem"	ul. Św. Andrzeja Boboli 5
146	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Dr Białówny	ul. 11 Listopada 6
147	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Moje Miejsce"	ul. Orla 6
148	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nadzieja"	ul. 11 Listopada 6a/2
149	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Radość"	ul. 11 Listopada 6a/1
150	Pogotowie Opiekuńcze	ul. Orla 6A
151	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	ul. Wiktorii 14
152	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Wesoła 10
153	Żłobek Miejski Nr 2	ul. Rumiankowa 12
154	Żłobek Miejski Nr 3	ul. Wasilkowska 4
155	Żłobek Miejski Nr 4	ul. Broniewskiego 1A
156	Żłobek Miejski Nr 5	ul. Grottgera 10/1
157	Żłobek Miejski Nr 6	ul. Upalna 58
158	Żłobek Miejski Nr 7	ul. Warszawska 75 A
159	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny	ul. Żurawia 71
160	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	ul. Warszawska 3
161	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	ul. Sienkiewicza 86

Lp.	Jednostka	Adres
162	Schronisko dla Zwierząt	ul. Dolistowska 2
163	Straż Miejska	ul. Składowa 11
164	Urząd Miejski	ul. Słonimska 1
165	Zarząd Mienia Komunalnego	ul. Bema 89/1

Zakłady budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

Zgodnie z art.15 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora samorządowego, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych.

Na dzień 31.12.2016 r. w Białymstoku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe.

1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Włókiennicza 4
2	Cmentarz Miejski	ul. Wysockiego 63

Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Na dzień 31.12.2016 r. w Białymstoku funkcjonowało 7 instytucji kultury.

1	Białostocki Ośrodek Kultury	ul. Legionowa 5
2	Białostocki Teatr Lalek	ul. Kalinowskiego 1
3	Centrum im. Ludwika Zamenhofa	ul. Warszawska 19
4	Dom Kultury "Śródmieście"	ul. Kilińskiego 13
5	Galeria Arsenał	ul. Mickiewicza 2
6	Galeria Sleńdzińskich	ul. Waryńskiego 24a
7	Muzeum Wojska	ul. Kilińskiego 7

Jednostki służby zdrowia

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w Białymstoku funkcjonowały następujące spółki z większościovym udziałem Miasta:

1	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	ul. Składowa 7
2	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	ul. Składowa 11
3	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	ul. Jurowiecka 46a
4	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
5	PUHP LECH S-ka z o.o.	ul. Kombatantów 4
6	Stadion Miejski S-ka z o.o.	ul. Słoneczna 1
7	Wodociągi Białostockie S-ka z o.o.	ul. Młynowa 52/1

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Kuun

**Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 408/17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2017 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji
kultury za 2016 r.**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2016 r.					Wykonanie przychodów za 2016r.					Plan kosztów na 2016 r.	Wykonanie kosztów za 2016 r.	Stan należności		Stan zobowiązań	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					ogółem	w tym: wymagalnych	ogółem	w tym: wymagalnych
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa	na inwestycje			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	13 346 000	1 110 000	0	0	1 110 000	13 735 566	1 061 709	0	0	1 061 709	13 346 000	13 734 734	1 198 856	7 426	2 244 168	1 018 482
	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK	13 346 000	1 110 000	0	0	1 110 000	13 735 566	1 061 709	0	0	1 061 709	13 346 000	13 734 734	1 198 856	7 426	2 244 168	1 018 482
II.	Samorządowe instytucje kultury	27 701 645	21 963 195	19 190 500	470 000	2 302 695	27 721 727	21 885 415	19 190 500	469 824	2 225 091	28 981 708	28 660 913	239 993	118 639	248 495	5
	z tego:																
1.	Białostocki Teatr Lalek	9 387 000	7 180 000	5 680 000	200 000	1 300 000	9 577 122	7 180 000	5 680 000	200 000	1 300 000	10 190 000	10 137 886	29 766	0	68 534	0
2.	Galeria Arsenal	2 804 022	2 404 000	2 364 000	0	40 000	2 801 662	2 404 000	2 364 000	0	40 000	2 845 000	2 830 640	15 133	0	88 057	0
3.	Galeria im Śleńdzińskich	1 799 848	1 618 200	1 411 000	150 000	57 200	1 772 990	1 618 148	1 411 000	150 000	57 148	1 857 163	1 812 295	12 581	1 342	1 282	5
4.	Białostocki Ośrodek Kultury	6 943 400	5 070 000	5 050 000	0	20 000	6 944 472	5 070 000	5 050 000	0	20 000	7 344 500	7 303 716	140 790	117 297	75 796	0
5.	Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"	906 100	637 500	637 500	0	0	906 145	637 500	637 500	0	0	906 100	905 385	4 202	0	1 648	0
6.	Centrum im Ludwika Zamenhofa	1 656 780	1 205 000	1 205 000	0	0	1 598 101	1 205 000	1 205 000	0	0	1 607 350	1 549 441	22	0	12 056	0
7.	Muzeum Wojska	4 204 495	3 848 495	2 843 000	120 000	885 495	4 121 235	3 770 767	2 843 000	119 824	807 943	4 231 595	4 121 550	37 499	0	1 122	0
Ogółem (I + II)		41 047 645	23 073 195	19 190 500	470 000	3 412 695	41 457 293	22 947 124	19 190 500	469 824	3 286 800	42 327 708	42 395 647	1 438 849	126 065	2 492 663	1 018 487

Białystok, 30 marca 2017 r.

Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

**Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 408/17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2017 r.**

**Informacja o skorzystaniu z upoważnień
zawartych w § 12 uchwały budżetowej
na 2016 r.**

Informacja o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały budżetowej na 2016 rok.

- 1) Informacja o zaciąganiu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 mln zł.

Kredyt w rachunku bieżącym nie był wykorzystywany w 2016 roku.

- 2) Informacja o zaciąganiu zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

Nr umowy	Data zawarcia	Termin obowiązywania od - do	Przedmiot umowy
W/UB/ZDM/23/2016	2016-02-18	18-02-2016 – 18-02-2018	Utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok
W/UB/ZDM/33/2016	2016-06-16	2016-06-16 - 2018-06-16	Wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów brukarskich w rejonie Północ miasta Białegostoku
W/UB/ZDM/30/2016	2016-06-10	2016-06-06 - 2016-08-10	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic miasta Białegostoku
W/UB/ZDM/28/2016	2016-05-16	2016-05-16 - 2018-05-15	Dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwacja istniejących elementów SIMB
W/UB/ZDM/25/2016	2016-02-24	2016-02-24 - 2019-02-24	Wykonanie remontów spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Białegostoku.
W/UB/ZDM/24/2016	2016-02-16	2016-02-16 - 2019-02-16	Wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej z użyciem grysów otoczonych emulsją na gorąco pod ciśnieniem, polegających na: usuwaniu uszkodzeń średniej grubości 6,0 cm, w jezdniach o nawierzchni bitumicznej z użyciem grysów otoczonych emulsją na gorąco - pod ciśnieniem; uszczelnianiu w jezdniach spękań o szerokości powyżej 2,5 cm poprzecznych, podłużnych oraz siatkowych z użyciem grysów otoczonych emulsją na gorąco i pod ciśnieniem.
W/UB/ZDM/20/2016	2016-02-03	2016-02-03 - 2016-05-30	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic miasta Białegostoku
W/UB/ZDM/19/2016	2016-01-12	2016-01-12 - 2019-01-12	Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Białegostoku - Rejon Północ
W/UB/OBU/1908/2016 W/UB/DGK/33/2016 W/UB/INF/457/2016 i inne umowy z departamentów	2016-02-18	2016-07-01 - 2019-06-30	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Białystok oraz miejskich jednostek organizacyjnych
W/UB/DGK/78/2016	2016-05-11	2016-05-11 – 2016-06-30	Opracowanie operatów wodnoprawnych na zrzut wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Białymstoku do odbiorników naturalnych z rejonu ulic
W/UB/DGK/69/2016 W/UB/DGK/68/2016	2016-04-13	2016-04-14 - 2016-09-30	Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Sektora VI, V Miasta Białystok"

Nr umowy	Data zawarcia	Termin obowiązywania od - do	Przedmiot umowy
W/UB/DGK/66/2016	2016-03-31	01-04-2016 – czas nieokreślony	na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
W/UB/DGK/62/2016 W/UB/DGK/61/2016 W/UB/DGK/60/2016 W/UB/DGK/59/2016 W/UB/DGK/58/2016 W/UB/DGK/57/2016	2016-03-31	2016-04-16 – 2018-11-15	na usługi związane z letnim oczyszczaniem ulic, chodników, dróg rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców oraz opróżnianiem śmietniczek na terenie miasta Białegostoku SEKTOR VI, SEKTOR V, SEKTOR IV, SEKTOR III, SEKTOR II, SEKTOR I
W/UB/DGK/49/2016	2016-03-11	2016-04-16 - 2019-04-15	Kompleksowe utrzymanie przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza i Al. Piłsudskiego wraz z windami, 6 szt. wind w przejściach naziemnych przy ul. Gen. Andersa i ul. Gen Sosabowskiego oraz mycie przejść podziemnych przy ul. Dąbrowskiego, ul. Ks. Popiełuszki, ul. Gen. Andersa, i ul. Gen. Sosabowskiego.
W/UB/DGK/90/2016 W/UB/DGK/91/2016 W/UB/DGK/92/2016	2016-06-08	2016-10-01 - 2018-09-30	Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta Białystok - Część I, Część III, Część IV
W/UB/INF/449//2016	2016-04-07	2016-04-07 - 2026-04-07	(Światłowod) dzierżawa kanalizacji teletechnicznej: - ul. Kamienna, Mieszka I, Baranowicka, Sulika, Bema, Pogodna, Karpińskiego, Brzozkwiniowa, Składowa, Pułaskiego, Meksykańska, Popiełuszki, Branickiego, Piastowska, Popiełuszki, Stroma, Hetmańska, Promienna, Niepodległości, Antoniukowska – Owsiana, Armii Krajowej, Hełmońskiego, Kluka
W/UB/OBU/1907//2016	2016-06-24	2016-07-01 - 2020-06-30	całodobowe monitorowanie lokalnych systemów sygnalizacji pożaru (SSP) z automatyczną retransmisją generowanych przez nie sygnałów alarmu pożaru do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w obiektach biurowych Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 i Słonimskiej 2/2.
W/UB/OBU/1885//2016	2016-03-09	2016-03-13 - 2020-03-12	kwartalna konserwacja systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Branickiego 3/5
W/UB/OBU/1791//2016	2016-01-21	2016-01-30 - 2018-06-30	obsługa płatności przy wykorzystaniu kasy automatycznej - opłatomatu
W/UI/DI/123//2016 W/UI/DI/122//2016	2016-08-26	2016-08-26 2023-12-21	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, położonego przy ul. Sienkiewicza 79 w Białymstoku
W/UB/DGK/106//2016	2016-07-28	2016-10-01 2018-09-30	Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta Białystok - część VI.
W/UB/DGK/97//2016	2016-07-06	2017-01-01 2018-12-31	Usuwanie awarii i oczyszczanie studni chłonnych, likwidacja rozlewisk oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
W/UI/INF/122//2016	2016-09-30	2016-09-30 2020-09-30	Rozbudowa węzłów WIFI, świadczenie usługi dostępu do Internetu.
W/UB/INF/485/UM BIAŁYSTOK/2016	2016-12-16	2016-12-16 2026-12-16	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej ul. Warszawska - między studniami.

Nr umowy	Data zawarcia	Termin obowiązywania od - do	Przedmiot umowy
W/UB/BKM/239/UM BIAŁYSTOK/2016	2016-12-19	2017-01-01 2019-12-31	Świadczenie za pomocą przyłącza typu światłowód usługi dostępu do Internetu.
W/UI/ZDM/180/UM BIAŁYSTOK/2016	2016-11-10	2016-11-10 2019-10-07	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - szafka oświetlenia tunelu (od ul. Niepodległości).
W/UI/ZDM/179/UM BIAŁYSTOK/2016 W/UI/ZDM/178/UM BIAŁYSTOK/2016	2016-11-10	2016-11-10 2019-04-10	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów - szafka oświetlenia tunelu nr 2 (od ul. Octowej), pompownia wody P5, al. I. J. Paderewskiego.
W/UI/ZDM/165//2016 W/UI/ZDM/164//2016	2016-09-27	2016-09-27 2018-09-16	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów - przepompownia, ul. Konstantego Ciołkowskiego, przepompownia, ul. Adama Mickiewicza.
W/UB/FN/11/UM BIAŁYSTOK/2016	2016-12-12	2016-12-12 2019-05-25	Badanie i ocena sprawozdań finansowych.
W/UB/FN/10/UM BIAŁYSTOK/2016	2016-11-15	2016-11-15 2019-10-31	Nadanie i/lub aktualizacja ratingu.
W/UB/DGK/96//2016	2016-07-06	2017-01-01 2018-12-31	Bieżące utrzymanie i konserwacja osadnika piasku usytuowanego pomiędzy ul. Składową a tunelem im. gen. A.E. Fieldorfa "Nila" w Białymstoku wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
W/UB/OBU/1908//2016	2016-07-01	2016-07-01 2019-06-30	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Białystok oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
W/UB/ORN/101//2016	2016-07-01	2016-07-01 2018-06-30	Świadczenie usług pocztowych.
W/UI/INF/113//2016	2016-07-01	2016-07-01 2019-06-30	Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk.
W/UB/INF/491/UM BIAŁYSTOK/2016	2016-12-30	2016-12-30 2020-12-31	Najem części nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 8 - instalacja anten transmisyjnych.
W/UB/DGK/104//2016 W/UB/DGK/103//2016	2016-07-26	2016-10-01 2018-09-30	Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta Białystok – część II i część V.
W/UB/DGK/102//2016	2016-08-02	2017-01-01 2018-12-31	Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz oczyszczanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w granicach administracyjnych miasta Białegostoku.
W/UB/DGK/99//2016	2016-07-01	2016-07-01 2019-06-30	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Białystok oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

3) Informacja o dokonywaniu zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XVI/227/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 roku	1 480 284 296			
1	Zarządzenie Nr 66/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 stycznia 2016 roku	1 480 284 296	1 909 419	1 662 952	1 480 530 763
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 423 229	4 000	4 000	218 423 229
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 928 790	318 000	318 000	19 928 790
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 266 500	30 000	30 000	93 266 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 835 700	50 000	50 000	33 835 700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	110 467	0	110 467
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 914 877	1 054 500	1 054 500	541 914 877
851	OCHRONA ZDROWIA	13 385 085	5 895	5 895	13 385 085
852	POMOC SPOŁECZNA	175 876 650	176 557	40 557	176 012 650
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 507 516	23 600	23 600	20 507 516
900 925	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 606 578	102 400	102 400	98 606 578
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 188	4 000	4 000	1 041 188
926	KULTURA FIZYCZNA	51 495 500	30 000	30 000	51 495 500
2	Zarządzenie Nr 105/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lutego 2016 roku	1 480 530 763	1 997 237	2 002 787	1 480 525 213
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 423 229	1 524 125	580 000	219 367 354
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 790 693	1 550	1 550	94 790 693
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 928 790	310 000	310 000	19 928 790
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	110 467	1	1	110 467
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 941 495	0	944 125	4 997 370
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 914 877	71 061	71 061	541 914 877
851	OCHRONA ZDROWIA	13 385 085	1 000	1 000	13 385 085
852	POMOC SPOŁECZNA	176 012 650	19 500	25 050	176 007 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 836 595	70 000	70 000	43 836 595
3	Zarządzenie Nr 368/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2016 roku	1 484 214 521	89 508 135	813 953	1 572 908 703
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 902 621	3 000	3 000	221 902 621
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 790 693	100	100	94 790 693
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 875 550	6 600	6 600	19 875 550
720	INFORMATYKA	30 000	30 000	30 000	30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 476 180	183 400	183 400	93 476 180
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 516	173 272	0	229 788

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 835 700	34 897	34 897	33 835 700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	741 598	900	900	741 598
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 997 370	0	2 000	4 995 370
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 946 480	196 810	196 810	541 946 480
851	OCHRONA ZDROWIA	13 339 275	55 000	55 000	13 339 275
852	POMOC SPOŁECZNA	176 439 881	87 312 788	91 878	263 660 791
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 532 066	29 368	27 368	20 534 066
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 244 710	1 305 000	5 000	45 544 710
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 606 578	163 000	163 000	98 606 578
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 066 595	4 000	4 000	44 066 595
926	KULTURA FIZYCZNA	51495500	10000	10000	51 495 500
4	Zarządzenie Nr 387/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 kwietnia 2016 roku	1 572 908 703	588 082	489 850	1 573 006 935
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 790 693	100	100	94 790 693
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 875 550	9 750	9 750	19 875 550
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 995 370	0	300 000	4 695 370
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 946 480	180 000	180 000	541 946 480
852	POMOC SPOŁECZNA	263 660 791	98 232	0	263 759 023
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 066 595	300 000	0	44 366 595
5	Zarządzenie Nr 432/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2016 roku	1 587 072 912	89 771 577	89 164 160	1 587 680 329
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 220	2 142	0	9 362
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 397 621	12 500	12 500	222 397 621
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 390 693	1 472 550	1 019 000	94 844 243
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 474 980	78 131	78 131	93 474 980
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 835 700	233 743	88 343	33 981 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 017 072	460 882	460 882	550 017 072
852	POMOC SPOŁECZNA	263 776 691	87 411 665	87 405 340	263 783 016
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 693 511	28 014	28 014	20 693 511
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 344 710	1 450	1 450	46 344 710
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 756 022	70 500	70 500	97 756 022
6	Zarządzenie Nr 475/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 maja 2016 roku	1 587 680 329	560 052	550 000	1 587 690 381
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 017 072	510 000	510 000	550 017 072
852	POMOC SPOŁECZNA	263 783 016	10 052	0	263 793 068
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 756 022	40 000	40 000	97 756 022
7	Zarządzenie Nr 491/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 maja 2016 roku	1 587 690 381	1 625 050	708 344	1 588 607 087
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 844 243	444 000	444 000	94 844 243
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 981 100	82 000	11 000	34 052 100

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 017 072	227 044	227 044	550 017 072
851	OCHRONA ZDROWIA	13 447 275	22 536	22 536	13 447 275
852	POMOC SPOŁECZNA	263 793 068	849 470	3 764	264 638 774
8	Zarządzenie Nr 536/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 czerwca 2016 roku	1 587 218 197	582 041	518 041	1 587 282 197
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 097 947	200 000	200 000	219 097 947
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 777 928	70 000	70 000	551 777 928
852	POMOC SPOŁECZNA	264 609 774	242 041	178 041	264 673 774
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 722 511	22 000	22 000	20 722 511
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 985 950	32 000	32 000	97 985 950
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 188	16 000	16 000	1 041 188
9	Zarządzenie Nr 655/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2016 roku	1 592 790 517	2 560 123	1 417 671	1 593 932 969
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 412 947	250 000	250 000	220 412 947
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 735 550	2 100	2 100	19 735 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 541 930	224 177	54 177	93 711 930
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 331 100	9 284	9 284	34 331 100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 799 315	0	170 000	4 629 315
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 959 116	683 680	683 680	553 959 116
852	POMOC SPOŁECZNA	265 231 410	1 158 452	16 000	266 373 862
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 072 511	36 181	36 181	21 072 511
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 445 900	59 249	59 249	464 445 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 134 489	92 000	92 000	98 134 489
926	KULTURA FIZYCZNA	54 945 500	45 000	45 000	54 945 500
10	Zarządzenie Nr 748/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2016 roku	1 593 932 969	2 982 290	2 067 716	1 594 847 543
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 412 947	387 230	387 230	220 412 947
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 765 493	10 000	10 000	94 765 493
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 735 550	2 500	2 500	19 735 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 711 930	81 698	81 698	93 711 930
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 331 100	55 000	55 000	34 331 100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	741 598	370 800	0	1 112 398
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 959 116	1 287 266	809 492	554 436 890
851	OCHRONA ZDROWIA	13 517 275	31 200	31 200	13 517 275
852	POMOC SPOŁECZNA	266 373 862	477 200	411 200	266 439 862
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 444 599	16 637	16 637	46 444 599
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 134 489	251 539	251 539	98 134 489
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 568 468	11 220	11 220	44 568 468
11	Zarządzenie Nr 783 /16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 sierpnia 2016 roku	1 594 847 543	8 144 250	3 090 050	1 599 901 743

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 412 947	865 000	865 000	220 412 947
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 711 930	80 000	0	93 791 930
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 331 100	40 000	40 000	34 331 100
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 370 000	1 750 000	1 750 000	21 370 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 629 315	0	80 000	4 549 315
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 436 890	269 000	269 000	554 436 890
852	POMOC SPOŁECZNA	266 439 862	5 060 250	6 050	271 494 062
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 072 511	74 000	74 000	21 072 511
926	KULTURA FIZYCZNA	54 945 500	6 000	6 000	54 945 500
12	Zarządzenie Nr 871 /16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2016 roku	1 599 901 743	2 805 809	2 299 056	1 600 408 496
630	TURYSTYKA	890 000	9 900	9 900	890 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 765 493	364 249	364 249	94 765 493
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 735 550	47 419	47 419	19 735 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 791 930	440 759	117 759	94 114 930
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 331 100	199 540	177 720	34 352 920
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 549 315	0	357 000	4 192 315
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 436 890	657 312	657 312	554 436 890
851	OCHRONA ZDROWIA	13 517 275	1 435	0	13 518 710
852	POMOC SPOŁECZNA	271 494 062	795 125	311 627	271 977 560
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 072 511	9 427	9 427	21 072 511
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 444 599	50 943	50 943	46 444 599
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 134 489	193 700	193 700	98 134 489
926	KULTURA FIZYCZNA	54 945 500	36 000	2 000	54 979 500
13	Zarządzenie Nr 958/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2016 roku	1 580 609 231	31 540 524	3 223 352	1 608 926 403
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 094 947	503 000	503 000	208 094 947
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 667 287	185	185	94 667 287
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 413 026	2 000	2 000	19 413 026
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 324 430	72 500	72 500	93 324 430
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 798 895	406 040	406 040	33 798 895
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 155 542	1 911 499	1 911 499	562 155 542
851	OCHRONA ZDROWIA	14 268 710	2 323	2 323	14 268 710
852	POMOC SPOŁECZNA	270 567 843	28 279 234	59 885	298 787 192
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 965 011	164 905	67 082	21 062 834
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 150 878	155 838	155 838	47 150 878
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 651 008	7 000	7 000	94 651 008
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	969 836	33 000	33 000	969 836
926	KULTURA FIZYCZNA	54 222 158	3 000	3 000	54 222 158

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
14	Zarządzenie Nr 1025/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 października 2016 roku	1 608 612 111	22 913 921	14 808 929	1 616 717 103
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 362	564	0	9 926
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 535 181	70 000	70 000	207 535 181
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 664 287	9 626 481	9 626 481	94 664 287
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 413 026	303 596	262 675	19 453 947
730	NAUKA	2 490 748	8 316	8 316	2 490 748
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 324 430	1 020 041	26 040	94 318 431
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 798 895	172 438	173 581	33 797 752
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 334 351	3 564 527	3 552 995	562 345 883
851	OCHRONA ZDROWIA	14 269 710	16 605	16 605	14 269 710
852	POMOC SPOŁECZNA	298 787 192	6 234 079	304 364	304 716 907
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 211 964	51 895	51 895	21 211 964
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 137 538	1 841 279	711 877	48 266 940
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 726 242	4 100	4 100	94 726 242
15	Zarządzenie Nr 1109/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2016 roku	1 617 209 022	3 487 110	3 854 662	1 616 841 470
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 021 801	161 000	161 000	207 021 801
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 663 177	26 600	319 387	94 370 390
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 731 096	96 169	13 169	18 814 096
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 308 431	214 599	213 700	94 309 330
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI				
	I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	229 788	547	547	229 788
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 797 752	29 703	29 703	33 797 752
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	758 286	7 001	7 001	758 286
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 770 000	190 000	190 000	21 770 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 039 771	0	10 000	5 029 771
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 459 824	1 750 303	1 750 303	565 459 824
851	OCHRONA ZDROWIA	14 269 710	14 364	26 024	14 258 050
852	POMOC SPOŁECZNA	302 420 306	573 429	721 094	302 272 641
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 210 714	63 277	52 616	21 221 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 067 780	330 700	330 700	48 067 780
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 826 187	18 225	18 225	92 826 187
926	KULTURA FIZYCZNA	57 154 856	11 193	11 193	57 154 856
16	Zarządzenie Nr 1122/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 grudnia 2016 roku	1 616 841 470	13 385 221	1 071 799	1 629 154 892
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 021 801	19 800	19 800	207 021 801
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 029 771	91 099	91 099	5 029 771
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 459 824	17 000	17 000	565 459 824
852	POMOC SPOŁECZNA	302 272 641	13 083 822	770 400	314 586 063

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
900 925	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	92 826 187 969 836	170 000 3 500	170 000 3 500	92 826 187 969 836
17	Zarządzenie Nr 1172/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2016 roku	1 609 444 503	524 056	504 606	1 609 463 953
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 534 141	1 500	1 500	196 534 141
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 410 390	21 675	21 675	94 410 390
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 974 496	813	813	18 974 496
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 262 330	18 500	12 000	94 268 830
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 797 752	19 450	0	33 817 202
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 029 771	0	6 500	5 023 271
851	OCHRONA ZDROWIA	14 258 050	70 810	70 810	14 258 050
852	POMOC SPOŁECZNA	314 587 096	367 517	367 517	314 587 096
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 093 375	18 042	18 042	21 093 375
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 248 628	5 749	5 749	90 248 628
18	Zarządzenie Nr 1223/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2016 roku	1 609 463 953	890 896	890 896	1 609 463 953
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 410 390	470 045	470 045	94 410 390
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 268 830	5 869	5 869	94 268 830
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 817 202	189 395	189 395	33 817 202
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	564 326 021	104 574	104 574	564 326 021
851	OCHRONA ZDROWIA	14 258 050	14 000	14 000	14 258 050
852	POMOC SPOŁECZNA	314 587 096	1 762	1 762	314 587 096
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 093 375	59 107	59 107	21 093 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 893 936	46 000	46 000	47 893 936
926	KULTURA FIZYCZNA	54 516 287	144	144	54 516 287
	ZMIANY OGÓŁEM		275 775 793	129 138 824	

- 4) Informacja o dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1			Zarządzenie Nr 66/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 stycznia 2016 roku	179 775 144	1 150 000	1 150 000	179 775 144
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 /2015-2016/	7 700 000		1 050 000	6 650 000
801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. K. Pułaskiego 55 /2014-2016/	2 000 000	1 050 000		3 050 000
900	90015	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /2015-2016/	200 000	100 000		300 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Pieczurki, Rolna, Dolistowska, Drewniana, Kołodziejska, Dojlidzka, Lwowska, Zaulek Zakopiański, Strażacka, K. Tetmajera, Ikara, Elektronowa, Marsa, Wł. Komarowa, Kosmiczna, Wenus, Plutona, W. Wróblewskiego, Rakietowa, W. Orkana, Orbitalna, Satelitarna, Jowisza, Planetarna po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2016/	1 870 000		100 000	1 770 000
2			Zarządzenie Nr 368/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2016 roku	180 315 144	83 500	80 000	180 318 644
801	80101	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Wł. Broniewskiego 1 /2015-2016/	600 000		30 000	570 000
801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią pod chmurką "Sport jako sposób na umacnianie więzi rodzinnych" przy ZS nr 2, ul. Gdańska 23/1 /2016/ Budżet Obywatelski 2016	499 900	80 000		579 900
801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 12, ul. Krakowska 19 /2016/	300 000		50 000	250 000
900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	15 500	3 500		19 000
3			Zarządzenie Nr 432/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2016 roku	183 322 303	1 029 000	10 000	184 341 303
600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2016/	1 000 000	10 000		1 010 000
600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Niedźwiedziej w Białymstoku /2016/ Budżet Obywatelski 2016	200 000		10 000	190 000
700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych /2015-2016/	550 000	969 000		1 519 000
700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2016/	550 000	50 000		600 000
4			Zarządzenie Nr 475/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 maja 2016 roku	184 341 303	550 000	550 000	184 341 303
801	80101	6050	Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 /2015-2016/	640 000		85 000	555 000
801	80101	6050	Modernizacja boisk do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 28 oraz terenu zielonego /2016/ Budżet Obywatelski 2016	320 000		48 000	272 000
801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A /2015-2016/	700 000	250 000		950 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
801	80104	6050	Adaptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/	738 000	260 000		998 000
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 13, ul. Piastowska 3D /2016/	1 000 000		260 000	740 000
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 49, ul. Pogodna 16 /2016/	348 160		117 000	231 160
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	140 000		40 000	100 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	120 000	40 000		160 000
5			Zarządzenie Nr 536/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 07 czerwca 2016 roku	181 801 629	270 000	270 000	181 801 629
600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego /2014-2016/	2 495 000	200 000		2 695 000
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego /2016/	950 000		200 000	750 000
801	80104	6050	Adaptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/	998 000	70 000		1 068 000
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 13, ul. Piastowska 3D /2016/	740 000		35 000	705 000
801	80130	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2016/	450 000		20 000	430 000
801	80130	6050	Boisko trawiaste do piłki nożnej "Na Górcie" przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku /2016/ Budżet Obywatelski 2016	500 000		15 000	485 000
6			Zarządzenie Nr 655/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2016 roku	182 840 629	503 412	402 275	182 941 766
600	60016	6050	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej /2015-2016/	300 000	240 000		540 000
600	60016	6050	Budowa ul. Bednarskiej /2015-2016/	640 000		10 000	630 000
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego /2016/	750 000		240 000	510 000
600	60016	6050	Budowa drogi do Cmentarza Miejskiego w Karakulach /2016/	250 000	10 000		260 000
801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 /2016/	630 000		3 000	627 000
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 /2015-2016/	6 650 000		30 000	6 620 000
801	80101	6050	Modernizacja boisk do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 28 oraz terenu zielonego /2016/ Budżet Obywatelski 2016	272 000		4 475	267 525

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na sale oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2016/	200 000	85 187		285 187
801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na sale oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2016/	310 000	15 950		325 950
801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 13, ul. Słonimska 38 /2016/	370 000		10 000	360 000
801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. K. Pułaskiego 55 /2014-2016/	3 050 000	79 275		3 129 275
801	80120	6050	Boisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku /2016/ Budżet Obywatelski 2016	840 000		3 000	837 000
801	80120	6050	Z trójką bezpiecznie i zdrowo. (Budowa bulodromu i siłowni pod chmurką) przy III LO, ul. Pałacowa 2/1 /2016/ Budżet Obywatelski 2016	299 400		28 800	270 600
900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jaroszkówka /2016/ Budżet Obywatelski 2016	470 000	28 000		498 000
900	90095	6050	Osiedle Bacieczki - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką /2016/ Budżet Obywatelski 2016	485 000		28 000	457 000
7			Zarządzenie Nr 748/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2016 roku	183 141 766	460 000	420 000	183 181 766
600	60016	6050	Budowa ul. Bednarskiej /2015-2016/	630 000		185 000	445 000
600	60016	6050	Budowa ul. Chorwackiej /2015-2016/	420 000	55 000		475 000
600	60016	6050	Budowa ul. J. U. Niemcewicza /2015-2016/	200 000	100 000		300 000
600	60016	6050	Budowa ul. Pieczurki (fragment) od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /2016/	1 200 000	30 000		1 230 000
801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na sale oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2016/	100 000		100 000	0
801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na sale oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2016/	285 187	140 000		425 187
900	90095	6050	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy i edukacji w "Ogródku Jordanowskim" /2016/ Budżet Obywatelski 2016	260 000	80 000		340 000
900	90095	6050	Osiedle Bacieczki - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką /2016/ Budżet Obywatelski 2016	457 000		80 000	377 000
900	90095	6050	Było zielsko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko - projekt realizowany w dwóch etapach /2016/ Budżet Obywatelski 2016	456 578	55 000		511 578
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /2016/	140 000		55 000	85 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
8			Zarządzenie Nr 783/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 sierpnia 2016 roku	183 181 766	1 064 000	1 064 000	183 181 766
600	60016	6050	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego /2015-2016/	1 500 000		165 000	1 335 000
600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2015-2016/	7 200 000	630 000		7 830 000
600	60016	6050	Budowa ul. Chorwackiej /2015-2016/	475 000	65 000		540 000
600	60016	6050	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego /2015-2016/	1 000 000		630 000	370 000
600	60016	6050	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego /2015-2016/	300 000	100 000		400 000
801	80101	6050	Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strazackiej 25 /2015-2016/	555 000		5 990	549 010
801	80101	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Wł. Broniewskiego 1 /2015-2016/	551 000		4 910	546 090
801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 /2016/	627 000		8 900	618 100
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 /2015-2016/	6 620 000	40 000		6 660 000
801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 /2015-2016/	70 000		5 673	64 327
801	80101	6050	Budowa bieżni rzutni i skoczni wraz z modernizacją oświetlenia terenów przy Szkole Podstawowej nr 49, ul. Armii Krajowej 32 /2016/	410 000		190 000	220 000
801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2016/	322 000		5 890	316 110
801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 13, ul. Słonimska 38 /2016/	360 000		3 300	356 700
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 49, ul. Pogodna 16 /2016/	200 160		6 287	193 873
801	80120	6050	Rekreacyjny Antoniuk - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa /2015-2016/ Budżet Partycypacyjny 2015	650 000		26 000	624 000
801	80120	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2016/	350 000		5 226	344 774
801	80120	6050	Boisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku /2016/ Budżet Obywatelski 2016	837 000		1 723	835 277

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/	800 000	170 000		970 000
801	80130	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2016/	430 000		5 101	424 899
801	80130	6050	Termomodernizacja sali sportowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji sali przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. H. Sienkiewicza 57 /2015-2016/	700 000	59 000		759 000
9			Zarządzenie Nr 871/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2016 roku	183 181 766	847 099	620 649	183 408 216
700	70001	6050	Przebudowa i utwardzenie dojazdów przy ul. Sobieskiego 26, 26A i ul. Kraszewskiego 23, 23A wraz z budową parkingów /2016/	980 000	220 000		1 200 000
700	70001	6050	Przebudowa drogi - ul. Sucha /2016/	400 000		220 000	180 000
700	70001	6050	Przebudowa i modernizacja drogi i parkingu przy ul. Bema 89D /2016/	250 000		24 249	225 751
700	70095	6050	Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce /2016/ Budżet Obywatelski 2016	500 000		120 000	380 000
700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2016/	700 000	24 249		724 249
750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2015-2016/	1 500 000	323 000		1 823 000
801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na sale oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2016/	325 950	8 150		334 100
801	80104	6050	Budowa ogrodzenia i utwardzonego placu na terenie Przedszkola Samorządowego nr 36, ul. Św. Mikołaja 9 /2016/	200 000	30 000		230 000
801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 52 ul. Waszyngtona 16 /2016/	120 000	40 000		160 000
801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 27, Al. J. Piłsudskiego 8A /2016/	50 000	35 000		85 000
801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2016/	150 000		105 000	45 000
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" /2013-2016/	1 000 000		109 000	891 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	60 000		4 500	55 500
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	100 000		6 900	93 100

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	160 000		31 000	129 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Pieczurki, Rolna, Dolistowska, Drewniana, Kołodziejska, Dojlidzka, Lwowska, Zaulek Zakopiański, Strażacka, K. Tetmajera, Ikara, Elektronowa, Marsa, Wł. Komarowa, Kosmiczna, Wenus, Plutona, W. Wróblewskiego, Rakietowa, W. Orkana, Orbitalna, Satelitarna, Jowisza, Planetarna po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2016/	1 770 000	151 400		1 921 400
900	90095	6050	Odbudowa stawów Marcukowskich /2014-2016/	1 071 000	15 300		1 086 300
10			Zarządzenie Nr 958/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2016 roku	164 396 523	37 000	3 000	164 430 523
754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta /2016/	500 000	34 000		534 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Syriusza /2016/	50 000	3 000		53 000
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Fregatowej /2016/	80 000		3 000	77 000
11			Zarządzenie Nr 1025/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 października 2016 roku	163 091 407	138 106	67 100	163 162 413
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka /2015-2016/	620 000		15 000	605 000
600	60016	6050	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego /2015-2016/	400 000	15 000		415 000
710	71095	6050	Instalacja systemu klimatyzacji w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym /2016/	525 210	71 006		596 216
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 /2015-2016/	6 660 000	50 000		6 710 000
801	80104	6050	Adaptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/	1 068 000		50 000	1 018 000
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" /2013-2016/	891 000	2 100		893 100
900	90015	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /2015-2016/	300 000		2 100	297 900
12			Zarządzenie Nr 1109/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2016 roku	160 853 978	115 000	105 000	160 863 978
600	60016	6050	Budowa ul. Wenus /2015-2016/	1 000 000		105 000	895 000
600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2016/	846 000	105 000		951 000
700	70095	6050	Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce /2016/ Budżet Obywatelski 2016	150 000	10 000		160 000
13			Zarządzenie Nr 1122/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 05 grudnia 2016 roku	160 863 978	19 800	19 800	160 863 978
600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2016/	1 060 326	19 800		1 080 126
600	60016	6050	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego /2015-2016/	370 000		19 800	350 200
14			Zarządzenie Nr 1223/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2016 roku	142 281 953	50 000	50 000	142 281 953
700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych /2015-2016/	3 719 000		50 000	3 669 000
700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2016/	600 000	50 000		650 000

Pozostałe niżej wymienione zmiany w zadaniach inwestycyjnych dotyczą przeniesienia realizacji zadania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi/departamentami (bez zmiany kwoty zadania), włączenia nowej jednostki do realizacji zadania lub przeniesienia pomiędzy źródłami finansowania i są to:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA
900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2016/
900	90095	6050	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Cz. Miłosza do ul. Pod Krzywą /2015-2016/
900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/
921	92195	6050	Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja /2016/
801	80130	6050	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2019/
700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych /2015-2016/
700	70095	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów zabytkowych przy ul. Warszawskiej 31 oraz przy ul. Suchowolca 25D, 25E, 25G w Białymstoku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /2016/
926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka / Wyżyny /2014-2016/

5) Informacja o udzielonych w 2016 r. poręczeniach i gwarancjach.

Zarządzeniem Nr 4/16 z dnia 05 stycznia 2016 roku, Prezydent Miasta Białegostoku udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku przez Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. W omawianym okresie nie udzielono gwarancji.

6) Informacja o lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

Lp.	Data założenia/termin zapadalności	Kwota lokaty w zł	Nazwa banku
1	05-01-2016/10-02-2016	10 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
2	15-01-2016/05-04-2016	15 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
3	21-01-2016/27-01-2016	20 000 000	Bank Millenium
4	29-01-2016/05-02-2016	14 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
5	02-02-2016/15-04-2016	10 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
6	08-02-2016/10-05-2016	30 000 000	Bank Millenium
7	10-02-2016/10-05-2016	15 000 000	Bank Millenium
8	16-02-2016/10-03-2016	15 000 000	Bank Millenium
9	24-02-2016/07-03-2016	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
10	07-03-2016/29-03-2016	25 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
11	09-03-2016/28-04-2016	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
12	17-03-2016/13-09-2016	7 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
13	29-03-2016/29-06-2016	15 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
14	04-04-2016/06-06-2016	15 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
15	08-04-2016/02-05-2016	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
16	11-04-2016/11-07-2016	20 000 000	Bank Zachodni WBK
17	18-04-2016/19-12-2016	10 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
18	17-05-2016/31-05-2016	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego

Lp.	Data założenia/termin zapadalności	Kwota lokaty w zł	Nazwa banku
19	17-05-2016/31-10-2016	15 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
20	17-05-2016/15-07-2016	40 000 000	Bank Zachodni WBK
21	02-06-2016-28-11-2016	7 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
22	07-06-2016/31-08-2016	10 000 000	Bank Zachodni WBK
23	07-06-2016/05-08-2016	15 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
24	08-06-2016/30-06-2016	15 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
25	24-06-2016/01-08-2016	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
26	11-07-2016/12-09-2016	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
27	01-08-2016/01-09-2016	12 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
28	08-08-2016/05-09-2016	15 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
29	31-08-2016/05-09-2016	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
30	02-09-2016/29-12-2016	10 000 000	Bank Millenium
31	05-09-2016/05-10-2016	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
32	08-09-2016/27-10-2016	30 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
33	13-09-2016/27-09-2016	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
34	06-10-2016/14-11-2016	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
35	08-11-2016/05-12-2016	18 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
36	08-11-2016/14-11-2016	30 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
37	14-11-2016/21-11-2016	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
38	14-11-2016/29-12-2016	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
39	21-11-2016/19-12-2016	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
40	01-12-2016/22-12-2016	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
41	07-12-2016/22-12-2016	15 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
42	22-12-2016/03-04-2017	10 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
43	29-12-2016/16-01-2017	10 000 000	Spółdzielczy Bank Rozwoju
44	29-12-2016/06-02-2017	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
Łączna kwota obrotów na rachunkach lokat w 2016 r.		683 000 000	

- 7) Informacja o przekazaniu uprawnień innym jednostkom organizacyjnym JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Prezydent Miasta Białegostoku przekazał w 2016 r. uprawnienia niżej wymienionym:

- Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - Zarządzeniem Nr 84/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 04 lutego 2016 r.;
- Komendantowi Straży Miejskiej w Białymstoku - Zarządzeniem Nr 107/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 lutego 2016 r.;
- Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku – Zarządzeniem Nr 88/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 lutego 2016 r.;
- Kierownikowi Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku – Zarządzeniem Nr 25/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 stycznia 2016r.;
- Kierownikowi Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku – Zarządzeniem Nr 1125/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 grudnia 2016 r.

Białystok, 30 marca 2017 r.



Id: D6EA742C-AFF4-4476-BC06-15F58FBEB117. Podpisany

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski