

ZARZĄDZENIE NR 401/18
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 marca 2018 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 2017 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 j.t.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2017 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 1.837.635.980 zł,

b) wykonanie - 1.784.420.094 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 1.970.637.149 zł,

b) wykonanie - 1.895.419.422 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 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r., która stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. Przedstawiam informację o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały budżetowej na 2017 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 Truskolaski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 401/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2018 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Białegostoku
za 2017 r.**

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2017 R.

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOCHODY GMINY	1 302 116 372	1 269 602 932	97,50	1 210 520 970	59 081 962
			DOCHODY WŁASNE	486 842 369	460 683 479	94,63	414 767 558	45 915 921
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 296 208	83 678 322	96,97	83 554 650	123 672
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 480 000	74 608 552	96,29	74 608 552	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	4 640	x	4 640	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	274 746	119,45	274 746	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	78 290	130,48	78 290	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	226 130	37,69	226 130	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 800 000	1 520 707	84,48	1 520 707	
		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	13 900 000	14 052 365	101,10	14 052 365	
		0830	wpływy z usług	60 000 000	57 835 255	96,39	57 835 255	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	350 000	336 804	96,23	336 804	
		0970	wpływy z różnych dochodów	540 000	279 615	51,78	279 615	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 816 208	9 058 939	102,75	8 945 534	113 405
		0690	wpływy z różnych opłat	8 700 000	8 893 615	102,23	8 893 615	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 853	66 050	95,93		66 050
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 779	x	2 779	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	49 140	x	49 140	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 355	47 355	100,00		47 355
	60095		Pozostała działalność	0	10 831	x	564	10 267
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 267	x		10 267
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	564	x	564	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 433 218	91 502 076	90,21	62 293 136	29 208 940
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 261 514	46 216 412	95,76	46 201 918	14 494
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000	119 191	26,49	119 191	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	199 543	33,26	199 543	
		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	45 650 000	44 276 220	96,99	44 276 220	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	14 494	144,94		14 494
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400 000	414 966	103,74	414 966	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	700 000	689 461	98,49	689 461	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	72 143	72,14	72 143	
		0970	wpływy z różnych dochodów	350 000	428 880	122,54	428 880	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 514	1 514	100,00	1 514	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 951 704	45 051 216	85,08	15 856 770	29 194 446
		0470	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	440 000	459 561	104,45	459 561	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000	1 142 989	265,81	1 142 989	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000	13 062 343	104,50	13 062 343	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	79 850	x	79 850	
		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	460 000	693 523	150,77	693 523	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 750 000	2 869 720	104,35		2 869 720
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 211 704	26 324 726	72,70		26 324 726
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>13 000 000</i>	<i>14 223 380</i>	<i>109,41</i>		<i>14 223 380</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>93 183</i>	<i>x</i>		<i>93 183</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>23 211 704</i>	<i>11 918 352</i>	<i>51,35</i>		<i>11 918 352</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>89 811</i>	<i>x</i>		<i>89 811</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	80 000	121 439	151,80	121 439	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 514	x	6 514	
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000	290 551	363,19	290 551	
	70095		Pozostała działalność	220 000	234 448	106,57	234 448	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	220 000	234 448	106,57	234 448	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 890 007	1 936 316	67,00	1 936 316	0
	71035		Cmentarze	0	5 811	x	5 811	0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	5 811	x	5 811	
	71095		Pozostała działalność	2 890 007	1 930 505	66,80	1 930 505	0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 053	210,60	1 053	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	8 762	876,20	8 762	
		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	2 213 900	993 315	44,87	993 315	
		0830	wpływy z usług	3 000	37 565	1 252,17	37 565	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	9 830	x	9 830	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	363	x	363	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 107	76 642	2 466,75	76 642	
		0970	wpływy z różnych dochodów	668 500	802 975	120,12	802 975	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 417 573	3 242 387	73,40	3 226 811	15 576
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500	735	49,00	735	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	735	49,00	735	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 714 790	2 428 222	65,37	2 412 646	15 576
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	14 292	x	14 292	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000	75 637	216,11	75 637	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	118 725	79,15	118 725	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 000	416 727	181,19	416 727	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	-23 383	-233,83	-23 383	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	15 576	155,76		15 576
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700 000	978 897	139,84	978 897	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 300 000	801 716	34,86	801 716	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	200	x	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	279 790	28 387	10,15	28 387	
		8120	wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 448	x	1 448	
	75095		Pozostała działalność	701 283	813 430	115,99	813 430	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 989	x	3 989	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	77 969	x	77 969	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 000	x	4 000	
		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	1 838	x	1 838	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 421	x	2 421	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 595	x	1 595	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	412 182	824,36	412 182	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	512	x	512	
		0970	wpływy z różnych dochodów	651 283	308 924	47,43	308 924	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
752			OBRONA NARODOWA	100 000	60 589	60,59	60 589	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000	60 589	60,59	60 589	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	60 589	60,59	60 589	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	906 000	575 685	63,54	572 253	3 432
	75416		Straż Miejska	906 000	575 685	63,54	572 253	3 432
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900 000	562 405	62,49	562 405	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	346	115,33	346	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	718	119,67	718	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	39	x	39	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	3 432	137,28		3 432
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	900	1 032	114,67	1 032	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300	584	194,67	584	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400	7 129	509,21	7 129	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	198 592 356	206 222 549	103,84	206 222 549	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	770 000	677 362	87,97	677 362	0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000	663 003	88,40	663 003	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	14 359	71,80	14 359	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127 447 356	124 400 757	97,61	124 400 757	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	112 500 000	116 193 579	103,28	116 193 579	
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 700	12 456	116,41	12 456	
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 750	63 832	238,62	63 832	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	6 300 000	6 636 624	105,34	6 636 624	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	1 033 927	12,92	1 033 927	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 560	x	5 560	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	243 566	60,89	243 566	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 906	211 213	100,62	211 213	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 615 000	66 466 764	121,70	66 466 764	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	32 750 000	36 266 689	110,74	36 266 689	
		0320	wpływy z podatku rolnego	150 000	144 690	96,46	144 690	
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000	5 719	38,13	5 719	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 100 000	2 221 246	105,77	2 221 246	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 001 575	80,06	2 001 575	
		0430	wpływy z opłaty targowej	500 000	236 318	47,26	236 318	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 400 000	25 360 400	154,64	25 360 400	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	114 375	x	114 375	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	619	x	619	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	115 133	57,57	115 133	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 560 000	11 477 666	91,38	11 477 666	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 700 000	4 711 432	82,66	4 711 432	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 860 000	6 760 219	98,55	6 760 219	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	6 009	x	6 009	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	6	x	6	
	75624		Dywidendy	3 200 000	3 200 000	100,00	3 200 000	0
		0740	wpływy z dywidend	3 200 000	3 200 000	100,00	3 200 000	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 729 731	396 588	5,13	343 398	53 190
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 231	364 869	74,73	311 679	53 190
		0970	wpływy z różnych dochodów	435 041	311 587	71,62	311 587	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	92	x	92	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 190	53 190	100,00		53 190
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	31 719	x	31 719	0
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	31 719	x	31 719	
	75820		Prywatyzacja	7 241 500	0	x	0	0
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	7 241 500	0	x		0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 293 626	8 069 336	86,83	8 067 786	1 550
	80101		Szkoły podstawowe	116 544	80 313	68,91	78 763	1 550
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	63	x	63	
		0690	wpływy z różnych opłat	3 200	637	19,91	637	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550	1 550	100,00		1 550
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	641	160,25	641	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	888	538	60,59	538	
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 506	76 877	69,57	76 877	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7	x	7	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 002	151 485	68,86	151 485	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 837	135 882	78,17	135 882	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	43	x	43	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 165	30	2,58	30	
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000	15 530	34,51	15 530	
	80104		Przedszkola	8 576 059	7 444 871	86,81	7 444 871	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	31 366	x	31 366	
		0630	wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	0	0,00	0	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 656 001	2 935 512	80,29	2 935 512	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 370	571	13,07	571	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 188	10 188	100,00	10 188	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 709	x	4 709	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 905 140	4 459 673	90,92	4 459 673	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 852	x	2 852	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	33 351	83,38	33 351	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	33 351	83,38	33 351	
	80110		Gimnazja	37 717	65 392	173,38	65 392	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	100	x	100	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300	72	5,54	72	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	155	155,00	155	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 837	x	1 837	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	32 839	x	32 839	
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 317	30 389	83,68	30 389	
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0	144	x	144	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	144	x	144	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 413	20 622	101,02	20 622	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 413	20 622	101,02	20 622	
	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	44 540	21 151	47,49	21 151	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 400	21 150	47,64	21 150	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	140	1	0,71	1	
	80195		Pozostała działalność	238 351	252 007	105,73	252 007	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	6 984	x	6 984	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 475	x	6 475	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	214	x	214	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 351	238 334	99,99	238 334	
851			OCHRONA ZDROWIA	710 000	706 539	99,51	706 539	0
	85111		Szpital ogólny	0	834	x	834	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	815	x	815	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	19	x	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 853	x	2 853	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 853	x	2 853	
	85158		Izby wytrzeźwień	710 000	702 852	98,99	702 852	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	2 194	73,13	2 194	
		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	96 458	91,86	96 458	
		0830	wpływy z usług	600 000	602 858	100,48	602 858	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	16	x	16	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500	922	61,47	922	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	404	80,80	404	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 436 055	1 556 127	108,36	1 556 127	0
	85202		Domy pomocy społecznej	357 000	386 514	108,27	386 514	0
		0690	wpływy z różnych opłat	357 000	337 243	94,47	337 243	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	49 271	x	49 271	
	85203		Ośrodki wsparcia	127 400	148 975	116,93	148 975	0
		0830	wpływy z usług	120 000	146 947	122,46	146 947	
		0970	wpływy z różnych dochodów	350	476	136,00	476	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050	1 552	75,71	1 552	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	0,00	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	2 735	x	2 735	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 735	x	2 735	
	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	4 945	98,90	4 945	0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	4 945	98,90	4 945	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 662	35 828	103,36	35 828	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	23	191,67	23	
		0830	wpływy z usług	17 000	17 976	105,74	17 976	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 650	1 656	100,36	1 656	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000	16 173	101,08	16 173	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95	94	98,95	94	0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95	94	98,95	94	
	85216		Zasiłki stałe	35 024	34 972	99,85	34 972	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	23	95,83	23	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000	34 949	99,85	34 949	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 050	57 285	110,06	57 285	0
		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	4 950	4 949	99,98	4 949	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 100	17 167	100,39	17 167	
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	35 169	117,23	35 169	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 946	485 780	95,64	485 780	0
		0830	wpływy z usług	472 860	446 262	94,38	446 262	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	39 227	x	39 227	
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 300	0	0,00	0	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	291	64,67	291	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 336	0	0,00	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	880	872	99,09	872	0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	880	872	99,09	872	
	85295		Pozostała działalność	315 998	398 127	125,99	398 127	0
		0690	wpływy z różnych opłat	270 000	338 005	125,19	338 005	
		0830	wpływy z usług	10 000	6 298	62,98	6 298	
		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	256	255	99,61	255	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	395	x	395	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 013	x	2 013	
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000	50 419	144,05	50 419	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	742	742	100,00	742	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 465	x	6 465	0
	85395		Pozostała działalność	0	6 465	x	6 465	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	6 465	x	6 465	
855			RODZINA	3 579 495	3 373 349	94,24	3 373 349	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	122 790	133 474	108,70	133 474	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250	273	109,20	273	
		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	5 540	6 798	122,71	6 798	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117 000	126 403	108,04	126 403	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 364	1 041 174	89,19	1 041 174	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	1 446	120,50	1 446	
		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	40 000	43 971	109,93	43 971	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 164	1 163	99,91	1 163	
		0970	wpływy z różnych dochodów	125 000	126 008	100,81	126 008	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640 000	501 178	78,31	501 178	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360 000	367 408	102,06	367 408	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	25	x	25	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	25	x	25	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 289 341	2 198 476	96,03	2 198 476	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 415 108	1 346 037	95,12	1 346 037	
		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	98 086	88 214	89,94	88 214	
		0830	wpływy z usług	769 523	758 010	98,50	758 010	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 274	247	19,39	247	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300	800	61,54	800	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 050	5 168	127,60	5 168	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0	200	x	200	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	200	x	200	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 439 350	59 261 253	85,34	42 751 692	16 509 561
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 681 982	16 492 405	64,22	0	16 492 405

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 681 982	16 492 405	64,22		16 492 405
	90002		Gospodarka odpadami	42 784 552	41 453 155	96,89	41 453 155	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 500 000	40 204 016	96,88	40 204 016	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 100	x	1 100	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	45 555	x	45 555	
		0830	wpływy z usług	820 000	685 401	83,59	685 401	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000	50 670	211,13	50 670	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	1 194	238,80	1 194	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	440 052	459 049	104,32	459 049	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 170	x	6 170	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 800	84 166	156,44	84 166	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 800	81 205	150,94	81 205	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 961	x	2 961	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 849	109 331	93,57	103 498	5 833
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 833	x		5 833
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 548	x	6 548	
		0970	wpływy z różnych dochodów	116 849	96 950	82,97	96 950	
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 025	48 777	124,99	44 595	4 182
		0830	wpływy z usług	22 000	23 614	107,34	23 614	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 182	4 182	100,00		4 182
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	520	0	0,00	0	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	23	22	95,65	22	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500	17 658	153,55	17 658	
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	3 301	412,63	3 301	
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	7 142	21 027	294,41	13 886	7 141
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 142	7 141	99,99		7 141
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	13 886	x	13 886	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	751 000	1 039 317	138,39	1 039 317	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	1 039 317	138,58	1 039 317	
	90095		Pozostała działalność	5 000	13 075	261,50	13 075	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	125	x	125	
		0830	wpływy z usług	5 000	5 219	104,38	5 219	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 731	x	7 731	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	13 750	38 205	277,85	38 205	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	11 811	x	11 811	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	11 811	x	11 811	
	92195		Pozostała działalność	13 750	26 394	191,96	26 394	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	530	2 021	381,32	2 021	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 220	24 373	184,36	24 373	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	7 923	158,46	7 923	0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000	7 923	158,46	7 923	0
		0830	wpływy z usług	5 000	3 646	72,92	3 646	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 277	x	4 277	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	49 770	x	49 770	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	49 770	x	49 770	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	657	x	657	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	49 113	x	49 113	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 200 000	14 576 111	102,65	14 576 111	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 200 000	14 576 111	102,65	14 576 111	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 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	14 200 000	14 576 111	102,65	14 576 111	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	14 200 000	14 576 111	102,65	14 576 111	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	276 481 334	282 756 675	102,27	282 756 675	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 481 334	282 756 675	102,27	282 756 675	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	276 481 334	282 756 675	102,27	282 756 675	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	276 481 334	282 756 675	102,27	282 756 675	
			SUBWENCJE	209 683 702	209 683 702	100,00	209 683 702	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	209 683 702	209 683 702	100,00	209 683 702	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 941 671	203 941 671	100,00	203 941 671	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	203 941 671	203 941 671	100,00	203 941 671	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 742 031	5 742 031	100,00	5 742 031	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 742 031	5 742 031	100,00	5 742 031	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	23 047 540	11 259 767	48,85	6 208 813	5 050 954
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 324 320	993 244	10,65	0	993 244
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	202 724	x	0	202 724
		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.	0	202 724	x		202 724
	60016		Drogi publiczne gminne	9 324 320	790 520	8,48	0	790 520
		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.	9 324 320	790 520	8,48		790 520
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 280 322	4 010 919	55,09	0	4 010 919
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 280 322	4 010 919	55,09	0	4 010 919
		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.	7 280 322	4 010 919	55,09		4 010 919
730			NAUKA	1 743 039	1 740 326	99,84	1 740 326	0
	73095		Pozostała działalność	1 743 039	1 740 326	99,84	1 740 326	0
		0929	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 230	x	1 230	
		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	1 481 507	1 478 157	99,77	1 478 157	
		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	261 532	260 939	99,77	260 939	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 151	92 280	58,72	92 280	0
	75095		Pozostała działalność	157 151	92 280	58,72	92 280	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	93 251	92 280	98,96	92 280	
		2058	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	54 315	0	0,00	0	
		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	9 585	0	0,00	0	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 542 708	4 422 998	97,36	4 376 207	46 791
	80101		Szkoły podstawowe	716 673	658 044	91,82	658 044	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	47 103	15 602	33,12	15 602	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 570	642 442	95,95	642 442	
	80110		Gimnazja	207 977	207 976	100,00	207 976	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 977	207 976	100,00	207 976	
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	376 881	376 880	100,00	376 880	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 881	376 880	100,00	376 880	
	80195		Pozostała działalność	3 241 177	3 180 098	98,12	3 133 307	46 791
		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	2 901 375	2 873 449	99,04	2 873 449	
		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	288 760	259 858	89,99	259 858	
		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.	45 670	45 669	100,00		45 669
		6259	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.	5 372	1 122	20,89		1 122
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	242 392 357	240 764 414	99,33	240 764 414	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 961	1 960	99,95	1 960	0
	01095		Pozostała działalność	1 961	1 960	99,95	1 960	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 961	1 960	99,95	1 960	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 107 607	2 947 145	94,84	2 947 145	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 107 607	2 947 145	94,84	2 947 145	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	3 107 607	2 947 145	94,84	2 947 145	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 571	56 569	100,00	56 569	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 571	56 569	100,00	56 569	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	56 571	56 569	100,00	56 569	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 561 984	3 470 332	97,43	3 470 332	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 683 097	2 633 981	98,17	2 633 981	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	2 683 097	2 633 981	98,17	2 633 981	
	80110		Gimnazja	855 373	828 970	96,91	828 970	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	855 373	828 970	96,91	828 970	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	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	23 514	7 381	31,39	7 381	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	23 514	7 381	31,39	7 381	
851			OCHRONA ZDROWIA	15 236	14 989	98,38	14 989	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	3 838	95,95	3 838	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	4 000	3 838	95,95	3 838	
	85195		Pozostała działalność	11 236	11 151	99,24	11 151	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	11 236	11 151	99,24	11 151	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 790 719	2 762 673	99,00	2 762 673	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 540 874	1 540 874	100,00	1 540 874	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	1 540 874	1 540 874	100,00	1 540 874	
	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	484 140	476 894	98,50	476 894	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	484 140	476 894	98,50	476 894	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 300	364 790	99,05	364 790	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	368 300	364 790	99,05	364 790	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 405	9 403	99,98	9 403	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	9 405	9 403	99,98	9 403	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000	134 712	88,63	134 712	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	152 000	134 712	88,63	134 712	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	236 000	236 000	100,00	236 000	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	236 000	236 000	100,00	236 000	
855			RODZINA	232 858 279	231 510 746	99,42	231 510 746	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	159 326 294	158 023 214	99,18	158 023 214	0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	159 326 294	158 023 214	99,18	158 023 214	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 417 648	73 373 196	99,94	73 373 196	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	73 417 648	73 373 196	99,94	73 373 196	
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 123	7 122	99,99	7 122	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 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	7 123	7 122	99,99	7 122	
	85595		Pozostała działalność	107 214	107 214	100,00	107 214	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	107 214	107 214	100,00	107 214	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	42 333 708	41 078 673	97,04	40 978 673	100 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000	100,00	0	100 000
	60095		Pozostała działalność	100 000	100 000	100,00	0	100 000
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100,00		100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 831 692	12 809 586	99,83	12 809 586	0
	80101		Szkoły podstawowe	737 240	715 135	97,00	715 135	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737 240	715 135	97,00	715 135	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 976	470 976	100,00	470 976	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 976	470 976	100,00	470 976	
	80104		Przedszkola	10 946 178	10 946 178	100,00	10 946 178	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 946 178	10 946 178	100,00	10 946 178	
	80105		Przedszkola specjalne	40 140	40 140	100,00	40 140	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140	40 140	100,00	40 140	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 054	111 054	100,00	111 054	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 054	111 054	100,00	111 054	
	80110		Gimnazja	13 650	13 649	99,99	13 649	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 650	13 649	99,99	13 649	
	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	512 454	512 454	100,00	512 454	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 454	512 454	100,00	512 454	
852			POMOC SPOŁECZNA	26 975 071	26 446 627	98,04	26 446 627	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	664 000	641 706	96,64	641 706	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 000	641 706	96,64	641 706	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 165 000	8 748 555	95,46	8 748 555	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 165 000	8 748 555	95,46	8 748 555	
	85216		Zasiłki stałe	8 631 000	8 559 898	99,18	8 559 898	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 631 000	8 559 898	99,18	8 559 898	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 284 000	3 282 582	99,96	3 282 582	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 284 000	3 282 582	99,96	3 282 582	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 231 071	5 213 886	99,67	5 213 886	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 231 071	5 213 886	99,67	5 213 886	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 350 850	1 651 277	70,24	1 651 277	0
	85415		Pomoc maturalna dla uczniów	2 350 850	1 651 277	70,24	1 651 277	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 235 600	1 550 575	69,36	1 550 575	
		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	115 250	100 702	87,38	100 702	
855			RODZINA	76 095	71 183	93,54	71 183	0
	85504		Wspieranie rodziny	76 095	71 183	93,54	71 183	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 095	71 183	93,54	71 183	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	953 561	954 512	100,10	604 769	349 743
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	326 561	324 382	99,33	0	324 382
	60016		Drogi publiczne gminne	326 561	324 382	99,33	0	324 382
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	326 561	324 382	99,33		324 382
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	627 000	604 769	96,45	604 769	0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627 000	604 769	96,45	604 769	0
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 000	604 769	96,45	604 769	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	25 361	x	0	25 361
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	25 361	x	0	25 361
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	0	25 361	x		25 361
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 500	5 700	49,57	5 700	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500	5 700	49,57	5 700	0
	71035		Cmentarze	11 500	5 700	49,57	5 700	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500	5 700	49,57	5 700	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 170 301	7 839 899	127,06	174 555	7 665 344
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 370 700	4 370 644	100,00	0	4 370 644
	70095		Pozostała działalność	4 370 700	4 370 644	100,00	0	4 370 644
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 370 700	4 370 644	100,00		4 370 644
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	19 615	98,08	19 615	0
	80101		Szkoły podstawowe	20 000	19 615	98,08	19 615	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	19 615	98,08	19 615	
855			RODZINA	154 306	144 346	93,55	144 346	0
	85504		Wspieranie rodziny	154 306	144 346	93,55	144 346	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 306	144 346	93,55	144 346	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 595	10 594	99,99	10 594	0
	90002		Gospodarka odpadami	10 595	10 594	99,99	10 594	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 595	10 594	99,99	10 594	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 614 700	3 294 700	204,04	0	3 294 700
	92695		Pozostała działalność	1 614 700	3 294 700	204,04	0	3 294 700
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 614 700	3 294 700	204,04		3 294 700
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	535 519 608	514 817 162	96,13	341 064 412	173 752 750
			DOCHODY WŁASNE	25 202 854	26 931 673	106,86	26 703 842	227 831
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 841 739	2 085 934	113,26	1 859 128	226 806
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 841 739	2 070 460	112,42	1 851 686	218 774
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 786 882	111,68	1 786 882	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	241 739	218 774	90,50		218 774
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	14 911	x	14 911	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	49 893	x	49 893	
	60095		Pozostała działalność	0	15 474	x	7 442	8 032
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 032	x		8 032
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 442	x	7 442	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000	6 849 168	114,15	6 849 168	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	6 849 168	114,15	6 849 168	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000 000	6 849 168	114,15	6 849 168	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 650	1 416 347	108,90	1 416 347	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000	1 415 927	108,92	1 415 927	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 405 786	108,14	1 405 786	
		0830	wpływy z usług	0	9 224	x	9 224	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	917	x	917	
	71015		Nadzór budowlany	650	420	64,62	420	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	84	42,00	84	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	132	66,00	132	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	204	81,60	204	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 006 000	6 119 483	101,89	6 119 483	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 000 000	6 113 991	101,90	6 113 991	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000	5 355 444	107,11	5 355 444	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	350	x	350	
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	1 000 000	757 951	75,80	757 951	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	246	x	246	
	75095		Pozostała działalność	6 000	5 492	91,53	5 492	0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	5 492	91,53	5 492	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	522	1 964	376,25	1 964	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	522	1 964	376,25	1 964	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 523	x	1 523	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	169	67,60	169	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	272	272	100,00	272	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000	204 141	113,41	204 141	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000	204 141	113,41	204 141	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	204 141	113,41	204 141	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	585 320	510 023	87,14	510 023	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	585 320	509 973	87,13	509 973	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	8	8,00	8	
		0970	wpływy z różnych dochodów	585 220	509 965	87,14	509 965	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	50	x	50	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	50	x	50	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 667	181 654	104,60	181 654	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	35	x	35	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	35	x	35	
	80120		Licea ogólnokształcące	16 783	25 613	152,61	25 613	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	79	x	79	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 456	132,36	1 456	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 263	2 964	130,98	2 964	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 900	6 344	58,20	6 344	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12 250	x	12 250	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520	2 520	100,00	2 520	
	80130		Szkoły zawodowe	70 646	75 283	106,56	75 283	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 320	3 347	144,27	3 347	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	21 732	29 155	134,16	29 155	
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 500	16 631	89,90	16 631	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 046	2 046	100,00	2 046	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 048	24 104	92,54	24 104	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	22 315	22 364	100,22	22 364	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	49	x	49	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 315	22 315	100,00	22 315	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	63 923	54 239	84,85	54 239	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	330	x	330	
		0970	wpływy z różnych dochodów	63 000	52 987	84,11	52 987	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	923	922	99,89	922	
	80195		Pozostała działalność	0	4 120	x	4 120	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	4 120	x	4 120	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 031 982	6 568 449	108,89	6 567 424	1 025
	85202		Domy pomocy społecznej	6 003 132	6 532 784	108,82	6 531 759	1 025
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	35	x	35	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	12	x	12	
		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	9 339	111,18	9 339	
		0830	wpływy z usług	5 945 000	6 449 517	108,49	6 449 517	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 060	1 025	96,70		1 025
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300	2 568	197,54	2 568	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	39 775	39 775	100,00	39 775	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	16 985	x	16 985	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 027	3 027	100,00	3 027	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 570	10 501	229,78	10 501	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 150	35 035	124,46	35 035	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450	450	100,00	450	
		0830	wpływy z usług	15 000	18 534	123,56	18 534	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	700	1 669	238,43	1 669	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	14 382	119,85	14 382	
	85295		Pozostała działalność	700	630	90,00	630	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	700	630	90,00	630	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	302 970	333 840	110,19	333 840	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 000	100 067	73,58	100 067	0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	16 840	168,40	16 840	
		0830	wpływy z usług	11 000	15 552	141,38	15 552	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 000	64 974	98,45	64 974	
		0970	wpływy z różnych dochodów	49 000	2 701	5,51	2 701	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 570	815	17,83	815	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 570	0	0,00		
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	815	81,50	815	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	133 953	111,63	133 953	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	133 953	111,63	133 953	
	85333		Powiatowe Urzędy pracy	42 400	99 005	233,50	99 005	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	99 005	x	99 005	
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 400	0	0,00	0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 057	35 765	108,19	35 765	0
	85403		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800	0	0,00	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	0	0,00	0	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 700	7 323	128,47	7 323	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000	4 680	93,60	4 680	
		0970	wpływy z różnych dochodów	700	2 643	377,57	2 643	
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 751	14 636	114,78	14 636	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	160	53,33	160	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 025	x	2 025	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 451	12 451	100,00	12 451	
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	13 806	13 806	100,00	13 806	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 806	13 806	100,00	13 806	
855			RODZINA	2 343 902	2 230 910	95,18	2 230 910	0
	85508		Rodziny zastępcze	413 483	468 524	113,31	468 524	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44	55	125,00	55	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 600	8 582	99,79	8 582	
		0830	wpływy z usług	400 000	453 478	113,37	453 478	
		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	16	16	100,00	16	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	250	267	106,80	267	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 202	5 755	136,96	5 755	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	371	371	100,00	371	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 930 419	1 762 386	91,30	1 762 386	0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępownia sądowego i prokuratorskiego	6 621	6 621	100,00	6 621	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	23	191,67	23	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 100	80	1,57	80	
		0830	wpływy z usług	1 886 814	1 653 940	87,66	1 653 940	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 760	8 665	98,92	8 665	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 137	76 900	6 763,41	76 900	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 975	16 157	73,52	16 157	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	403 045	389 368	96,61	389 368	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 045	115 180	159,87	115 180	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 045	112 763	156,52	112 763	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 417	x	2 417	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 000	274 188	82,84	274 188	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 751	175,10	1 751	
		0690	wpływy z różnych opłat	330 000	272 437	82,56	272 437	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 627	x	4 627	0
	92195		Pozostała działalność	0	4 627	x	4 627	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 627	x	4 627	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000	3 041 444	101,38	3 041 444	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	3 041 444	101,38	3 041 444	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000 000	3 041 444	101,38	3 041 444	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000	3 041 444	101,38	3 041 444	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	74 793 710	76 491 313	102,27	76 491 313	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 793 710	76 491 313	102,27	76 491 313	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 793 710	76 491 313	102,27	76 491 313	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	74 793 710	76 491 313	102,27	76 491 313	
			SUBWENCJE	190 872 521	190 872 521	100,00	190 872 521	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	190 872 521	190 872 521	100,00	190 872 521	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 092 624	178 092 624	100,00	178 092 624	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	178 092 624	178 092 624	100,00	178 092 624	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	260 640	260 640	100,00	260 640	0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	260 640	260 640	100,00	260 640	
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	12 519 257	12 519 257	100,00	12 519 257	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 519 257	12 519 257	100,00	12 519 257	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	202 986 399	179 193 643	88,28	5 837 606	173 356 037
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194 949 860	171 601 360	88,02	504	171 600 856
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	194 949 860	171 601 360	88,02	504	171 600 856
		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	1 126	504	44,76	504	
		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.	194 948 734	171 600 856	88,02		171 600 856
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 012 910	7 568 654	94,46	5 813 473	1 755 181
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	212 163	212 162	100,00	212 162	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	212 163	212 162	100,00	212 162	
	80120		Licea Ogólnokształcące	419 720	374 095	89,13	374 095	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	104 349	104 348	100,00	104 348	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 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	315 371	269 747	85,53	269 747	
	80130		Szkoły zawodowe	4 244 061	4 275 288	100,74	2 520 107	1 755 181
		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	836 799	836 797	100,00	836 797	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 706 262	1 683 310	98,65	1 683 310	
		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.	1 701 000	1 755 181	103,19		1 755 181
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	159 587	159 587	100,00	159 587	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 587	159 587	100,00	159 587	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	155 777	119 933	76,99	119 933	0
		0949	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	19 763	x	19 763	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 777	100 170	64,30	100 170	
	80195		Pozostała działalność	2 821 602	2 427 589	86,04	2 427 589	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	265 023	210 429	79,40	210 429	
		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	37 201	29 611	79,60	29 611	
		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	2 237 003	1 975 113	88,29	1 975 113	
		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	282 375	212 436	75,23	212 436	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 629	23 629	100,00	23 629	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23 629	23 629	100,00	23 629	0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 629	23 629	100,00	23 629	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 992 587	28 728 532	99,09	28 559 650	168 882
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938 985	809 355	86,19	809 355	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 985	809 355	86,19	809 355	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	938 985	809 355	86,19	809 355	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 182 006	1 181 996	100,00	1 181 996	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 300	359 300	100,00	359 300	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 300	359 300	100,00	359 300	
	71015		Nadzór budowlany	822 706	822 696	100,00	822 696	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 706	822 696	100,00	822 696	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 600	468 770	99,40	468 770	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 600	381 600	100,00	381 600	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600	381 600	100,00	381 600	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 000	87 170	96,86	87 170	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	87 170	96,86	87 170	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 101 326	21 099 882	99,99	20 931 000	168 882
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 081 186	21 079 742	99,99	20 910 860	168 882
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 911 294	20 910 860	100,00	20 910 860	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 892	168 882	99,41		168 882
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 140	20 140	100,00	20 140	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 140	20 140	100,00	20 140	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	748 836	99,68	748 836	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	751 248	748 836	99,68	748 836	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 248	748 836	99,68	748 836	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 009	135 997	79,99	135 997	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	114 385	89 154	77,94	89 154	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 385	89 154	77,94	89 154	
	80111		Gimnazja specjalne	55 624	46 843	84,21	46 843	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 624	46 843	84,21	46 843	
851			OCHRONA ZDROWIA	70 200	64 912	92,47	64 912	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 200	64 912	92,47	64 912	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 200	64 912	92,47	64 912	
852			POMOC SPOŁECZNA	286 740	277 440	96,76	277 440	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 240	38 838	98,98	38 838	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 240	38 838	98,98	38 838	
	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	2 500	1 522	60,88	1 522	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	1 522	60,88	1 522	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	245 000	237 080	96,77	237 080	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000	237 080	96,77	237 080	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 504 366	2 444 751	97,62	2 444 751	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 302 579	1 245 965	95,65	1 245 965	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 302 579	1 245 965	95,65	1 245 965	
	85334		Pomoc dla repatriantów	47 787	47 786	100,00	47 786	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 787	47 786	100,00	47 786	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85395		Pozostała działalność	1 154 000	1 151 000	99,74	1 151 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154 000	1 151 000	99,74	1 151 000	
855			RODZINA	1 494 607	1 475 093	98,69	1 475 093	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 390 200	1 371 727	98,67	1 371 727	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	1 390 200	1 371 727	98,67	1 371 727	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 407	103 366	99,00	103 366	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 107	40 107	100,00	40 107	
		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	64 300	63 259	98,38	63 259	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500	21 500	100,00	21 500	0
	92195		Pozostała działalność	21 500	21 500	100,00	21 500	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500	21 500	100,00	21 500	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 323 124	9 288 158	99,62	9 288 158	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 018	203 982	98,06	203 982	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 036	61 073	96,89	61 073	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 036	61 073	96,89	61 073	
	80111		Gimnazja specjalne	3 510	3 239	92,28	3 239	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 510	3 239	92,28	3 239	
	80120		Licea Ogólnokształcące	63 877	63 747	99,80	63 747	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 877	63 747	99,80	63 747	
	80130		Szkoły zawodowe	70 895	69 223	97,64	69 223	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 895	69 223	97,64	69 223	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 700	6 700	100,00	6 700	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700	6 700	100,00	6 700	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 961 456	8 933 780	99,69	8 933 780	0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 961 456	8 933 780	99,69	8 933 780	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 961 456	8 933 780	99,69	8 933 780	
855			RODZINA	153 650	150 396	97,88	150 396	0
	85508		Rodziny zastępcze	153 650	150 396	97,88	150 396	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 650	150 396	97,88	150 396	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	5 090	7 768	152,61	7 768	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 090	5 046	99,14	5 046	0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090	5 046	99,14	5 046	0
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090	5 046	99,14	5 046	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 722	x	2 722	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	2 722	x	2 722	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 722	x	2 722	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	112 080	32 002	28,55	32 002	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 080	32 002	28,55	32 002	0
	80195		Pozostała działalność	112 080	32 002	28,55	32 002	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 080	32 002	28,55	32 002	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	231 243	230 108	99,51	230 108	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 243	10 108	89,90	10 108	0
	80130		Szkoły zawodowe	7 893	7 893	100,00	7 893	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 893	7 893	100,00	7 893	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 350	2 215	66,12	2 215	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 350	2 215	66,12	2 215	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	220 000	220 000	100,00	220 000	0
	92695		Posostała działalność	220 000	220 000	100,00	220 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000	220 000	100,00	220 000	
			DOCHODY OGÓŁEM	1 837 635 980	1 784 420 094	97,10	1 551 585 382	232 834 712

Tabela Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2017 R.

(w złotych)

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
WŁASNE -GMINA											
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 040	2 877	47,6	6 040	2 877	47,6	0	0	0,0
	01030	Izby rolnicze	4 000	2 877	71,9	4 000	2 877	71,9	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	2 040	0	0,0	2 040	0	0,0	0	0	0,0
020		Leśnictwo	1 811	0	0,0	1 811	0	0,0	0	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	1 811	0	0,0	1 811	0	0,0	0	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	182 058 478	174 781 792	96,0	118 865 821	117 170 208	98,6	63 192 657	57 611 584	91,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 900 387	109 925 295	99,1	110 198 679	109 276 895	99,2	701 708	648 400	92,4
	60016	Drogi publiczne gminne	70 048 656	63 883 439	91,2	8 657 707	7 883 879	91,1	61 390 949	55 999 560	91,2
	60095	Pozostała działalność	1 109 435	973 058	87,7	9 435	9 434	100,0	1 100 000	963 624	87,6
630		Turystyka	692 300	653 743	94,4	622 300	584 002	93,8	70 000	69 741	99,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	692 300	653 743	94,4	622 300	584 002	93,8	70 000	69 741	99,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 939 636	51 726 259	89,3	38 552 000	36 098 904	93,6	19 387 636	15 627 355	80,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	38 543 000	36 091 465	93,6	38 478 000	36 028 868	93,6	65 000	62 597	96,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 602 986	10 541 919	99,4	24 000	23 806	99,2	10 578 986	10 518 113	99,4
	70095	Pozostała działalność	8 793 650	5 092 875	57,9	50 000	46 230	92,5	8 743 650	5 046 645	57,7
710		Działalność usługowa	9 206 376	8 043 137	87,4	8 900 549	7 887 498	88,6	305 827	155 639	50,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 637 000	2 177 231	82,6	2 637 000	2 177 231	82,6	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	727 500	724 600	99,6	727 500	724 600	99,6	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	5 841 876	5 141 306	88,0	5 536 049	4 985 667	90,1	305 827	155 639	50,9
730		Nauka	2 453 039	2 284 164	93,1	2 453 039	2 284 164	93,1	0	0	0,0
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	710 000	541 131	76,2	710 000	541 131	76,2	0	0	0,0
	73095	Pozostała działalność	1 743 039	1 743 033	100,0	1 743 039	1 743 033	100,0	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	81 031 746	76 867 271	94,9	73 826 543	70 049 123	94,9	7 205 203	6 818 148	94,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 696 355	1 390 270	82,0	1 696 355	1 390 270	82,0	0	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040 000	831 948	80,0	1 040 000	831 948	80,0	0	0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 450 515	61 066 120	96,2	62 109 515	59 776 048	96,2	1 341 000	1 290 072	96,2

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 599 670	3 442 687	95,6	3 599 670	3 442 687	95,6	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	11 245 206	10 136 246	90,1	5 381 003	4 608 170	85,6	5 864 203	5 528 076	94,3
752		Obrona narodowa	100 000	60 589	60,6	100 000	60 589	60,6	0	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100 000	60 589	60,6	100 000	60 589	60,6	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 364 350	10 768 284	94,8	11 175 450	10 581 268	94,7	188 900	187 016	99,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 235 000	9 931 118	97,0	10 105 000	9 803 002	97,0	130 000	128 116	98,6
	75495	Pozostała działalność	1 129 350	837 166	74,1	1 070 450	778 266	72,7	58 900	58 900	100,0
757		Obsługa długu publicznego	14 684 420	13 858 734	94,4	14 684 420	13 858 734	94,4	0	0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 031 000	13 858 734	98,8	14 031 000	13 858 734	98,8	0	0	0,0
	75704	Rozliczanie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	653 420	0	0,0	653 420	0	0,0	0	0	0,0
758		Różne rozliczenia	6 526 211	0	0,0	6 526 211	0	0,0	0	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 526 211	0	0,0	6 526 211	0	0,0	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	411 118 136	408 222 452	99,3	385 951 038	383 416 167	99,3	25 167 098	24 806 285	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	145 985 407	145 337 827	99,6	140 805 295	140 315 415	99,7	5 180 112	5 022 412	97,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 456 555	6 402 150	99,2	6 456 555	6 402 150	99,2	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	114 220 196	113 606 805	99,5	105 116 043	104 567 298	99,5	9 104 153	9 039 507	99,3
	80105	Przedszkola specjalne	1 699 645	1 699 645	100,0	1 699 645	1 699 645	100,0	0	0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	469 194	461 994	98,5	469 194	461 994	98,5	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	73 577 931	73 358 875	99,7	64 906 886	64 693 321	99,7	8 671 045	8 665 554	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 000	270 765	96,0	282 000	270 765	96,0	0	0	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 034 815	878 480	84,9	1 034 815	878 480	84,9	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 362 318	1 202 254	88,3	1 362 318	1 202 254	88,3	0	0	0,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	25 610	24 499	95,7	25 610	24 499	95,7	0	0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 463 100	22 228 407	99,0	21 996 809	21 762 861	98,9	466 291	465 546	99,8
	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	17 821 384	17 778 115	99,8	17 821 384	17 778 115	99,8	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	20 068 934	20 039 016	99,9	20 068 934	20 039 016	99,9	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	5 651 047	4 933 620	87,3	3 905 550	3 320 354	85,0	1 745 497	1 613 266	92,4
851		Ochrona zdrowia	15 514 200	15 221 875	98,1	12 734 078	12 495 354	98,1	2 780 122	2 726 521	98,1
	85111	Szpitala ogólne	1 497 000	1 473 860	98,5	0	0	0,0	1 497 000	1 473 860	98,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 433 200	2 356 721	96,9	2 336 078	2 259 600	96,7	97 122	97 121	100,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000	33 200	83,0	40 000	33 200	83,0	0	0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	935 000	931 800	99,7	935 000	931 800	99,7	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 050 000	6 910 584	98,0	7 050 000	6 910 584	98,0	0	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	2 320 000	2 312 526	99,7	2 320 000	2 312 526	99,7	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	1 239 000	1 203 184	97,1	53 000	47 644	89,9	1 186 000	1 155 540	97,4
852		Pomoc społeczna	80 990 887	79 828 012	98,6	80 701 424	79 587 208	98,6	289 463	240 804	83,2
	85202	Domy pomocy społecznej	8 805 000	8 791 960	99,9	8 805 000	8 791 960	99,9	0	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 973 045	1 857 642	94,2	1 838 045	1 724 118	93,8	135 000	133 524	98,9
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 000	70 071	91,0	77 000	70 071	91,0	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	670 000	646 651	96,5	670 000	646 651	96,5	0	0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 236 300	13 814 422	97,0	14 236 300	13 814 422	97,0	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 750 095	12 677 648	99,4	12 750 095	12 677 648	99,4	0	0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	8 673 500	8 602 398	99,2	8 673 500	8 602 398	99,2	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 900 692	17 768 037	99,3	17 746 229	17 660 757	99,5	154 463	107 280	69,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 489 114	4 244 422	94,5	4 489 114	4 244 422	94,5	0	0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 039 575	7 010 054	99,6	7 039 575	7 010 054	99,6	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	4 376 566	4 344 707	99,3	4 376 566	4 344 707	99,3	0	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 000	230 320	64,9	355 000	230 320	64,9	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	355 000	230 320	64,9	355 000	230 320	64,9	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 961 980	15 862 230	93,5	16 961 980	15 862 230	93,5	0	0	0,0
	85401	Świetlice szkolne	11 808 309	11 727 630	99,3	11 808 309	11 727 630	99,3	0	0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 013 573	1 006 523	99,3	1 013 573	1 006 523	99,3	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000	495 560	99,1	500 000	495 560	99,1	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 018 050	2 038 923	67,6	3 018 050	2 038 923	67,6	0	0	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	199 463	99,7	200 000	199 463	99,7	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	422 048	394 131	93,4	422 048	394 131	93,4	0	0	0,0
855		Rodzina	16 200 177	16 058 870	99,1	16 096 122	15 956 145	99,1	104 055	102 725	98,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	100,0	0		0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 479	2 818 536	97,0	2 906 479	2 818 536	97,0	0	0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	62 863	54 153	86,1	62 863	54 153	86,1	0	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	2 448 731	2 420 460	98,8	2 448 731	2 420 460	98,8	0	0	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 662 104	10 645 721	99,8	10 558 049	10 542 996	99,9	104 055	102 725	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 756 488	74 395 900	95,7	68 383 523	66 316 778	97,0	9 372 965	8 079 122	86,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 781 892	2 036 408	73,2	1 190 777	1 160 780	97,5	1 591 115	875 628	55,0
	90002	Gospodarka odpadami	41 937 939	41 692 126	99,4	41 937 939	41 692 126	99,4	0	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 241 560	3 477 767	82,0	4 241 560	3 477 767	82,0	0	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 304 850	8 650 641	93,0	7 289 300	6 866 492	94,2	2 015 550	1 784 149	88,5
	90013	Schronisko dla zwierząt	1 411 608	1 384 282	98,1	1 411 608	1 384 282	98,1	0	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 149 000	13 345 250	94,3	10 844 000	10 345 680	95,4	3 305 000	2 999 570	90,8
	90095	Pozostała działalność	3 929 639	3 809 426	96,9	1 468 339	1 389 651	94,6	2 461 300	2 419 775	98,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 354 877	16 236 741	99,3	15 109 127	15 044 532	99,6	1 245 750	1 192 209	95,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 961 026	6 952 948	99,9	6 766 026	6 766 026	100,0	195 000	186 922	95,9
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 956 040	1 956 040	100,0	1 906 040	1 906 040	100,0	50 000	50 000	100,0
	92118	Muzea	1 870 000	1 858 946	99,4	1 470 000	1 469 040	99,9	400 000	389 906	97,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 662 061	1 621 972	97,6	1 292 061	1 251 972	96,9	370 000	370 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	3 905 750	3 846 835	98,5	3 675 000	3 651 454	99,4	230 750	195 381	84,7

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	899 712	848 110	94,3	883 912	832 366	94,2	15 800	15 744	99,6
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	65 000	35 568	54,7	65 000	35 568	54,7	0	0	0,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	824 712	804 642	97,6	808 912	788 898	97,5	15 800	15 744	99,6
	92595	Pozostała działalność	10 000	7 900	79,0	10 000	7 900	79,0	0	0	0,0
926		Kultura fizyczna	69 402 751	68 328 226	98,5	37 019 391	36 266 564	98,0	32 383 360	32 061 662	99,0
	92601	Obiekty sportowe	4 273 660	4 087 463	95,6	0	0	0,0	4 273 660	4 087 463	95,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 658 891	26 658 176	100,0	20 832 391	20 831 676	100,0	5 826 500	5 826 500	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 359 000	15 339 755	99,9	15 359 000	15 339 755	99,9	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	23 111 200	22 242 832	96,2	828 000	95 133	11,5	22 283 200	22 147 699	99,4
Wydatki razem:			1 071 623 615	1 034 279 586	96,5	909 909 779	884 585 031	97,2	161 713 836	149 694 555	92,6
WŁASNE - POWIAT											
020		Leśnictwo	12 236	12 236	100,0	12 236	12 236	100,0	0	0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 236	12 236	100,0	12 236	12 236	100,0	0	0	0,0
600		Transport i łączność	244 210 244	218 575 497	89,5	4 907 476	4 116 245	83,9	239 302 768	214 459 252	89,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	244 210 244	218 575 497	89,5	4 907 476	4 116 245	83,9	239 302 768	214 459 252	89,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 549 332	53 630 316	93,2	25 500	25 500	100,0	57 523 832	53 604 816	93,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 549 332	53 630 316	93,2	25 500	25 500	100,0	57 523 832	53 604 816	93,2
710		Działalność usługowa	2 811 540	2 501 500	89,0	2 811 540	2 501 500	89,0	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 784 540	2 484 649	89,2	2 784 540	2 484 649	89,2	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	27 000	16 851	62,4	27 000	16 851	62,4	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	8 317 445	7 614 934	91,6	8 317 445	7 614 934	91,6	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 145	323 036	86,1	375 145	323 036	86,1	0	0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	7 942 300	7 291 898	91,8	7 942 300	7 291 898	91,8	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 211	1 286 711	99,1	783 611	779 254	99,4	514 600	507 457	98,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	992 865	99,3	500 000	499 947	100,0	500 000	492 918	98,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 272	200 272	100,0	200 272	200 272	100,0	0	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	36 625	35 362	96,6	22 025	20 823	94,5	14 600	14 539	99,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 314	33 780	95,7	35 314	33 780	95,7	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	26 000	24 432	94,0	26 000	24 432	94,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
801		Oświata i wychowanie	200 924 792	198 499 020	98,8	193 737 997	191 827 943	99,0	7 186 795	6 671 077	92,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 312 201	18 229 683	99,5	18 312 201	18 229 683	99,5	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	7 006 350	6 963 952	99,4	7 006 350	6 963 952	99,4	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	67 244 343	66 948 005	99,6	67 074 423	66 780 153	99,6	169 920	167 852	98,8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	778 770	772 470	99,2	778 770	772 470	99,2	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	81 015 299	79 985 955	98,7	74 195 424	73 678 786	99,3	6 819 875	6 307 169	92,5
	80132	Szkoły artystyczne	1 559 808	1 546 758	99,2	1 559 808	1 546 758	99,2	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 342 838	6 328 365	99,8	6 342 838	6 328 365	99,8	0	0	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 696 633	8 601 773	98,9	8 696 633	8 601 773	98,9	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 064 500	923 312	86,7	1 064 500	923 312	86,7	0	0	0,0
	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	340 000	339 246	99,8	340 000	339 246	99,8	0	0	0,0
	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	3 194 345	3 135 699	98,2	3 194 345	3 135 699	98,2	0	0	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 694 592	1 663 325	98,2	1 694 592	1 663 325	98,2	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	3 675 113	3 060 477	83,3	3 478 113	2 864 421	82,4	197 000	196 056	99,5
852		Pomoc społeczna	28 283 141	27 951 913	98,8	27 954 941	27 639 829	98,9	328 200	312 084	95,1
	85202	Domy pomocy społecznej	26 123 347	25 803 192	98,8	25 795 147	25 491 108	98,8	328 200	312 084	95,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	924 144	913 075	98,8	924 144	913 075	98,8	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	1 235 650	1 235 646	100,0	1 235 650	1 235 646	100,0	0	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 358 130	7 755 296	92,8	8 357 880	7 755 064	92,8	250	232	92,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 871 366	2 774 108	96,6	2 871 116	2 773 876	96,6	250	232	92,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 982	51 620	16,9	305 982	51 620	16,9	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 177 282	4 929 568	95,2	5 177 282	4 929 568	95,2	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	34 018 051	33 781 418	99,3	33 794 051	33 566 952	99,3	224 000	214 466	95,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 865 060	3 839 854	99,3	3 865 060	3 839 854	99,3	0	0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 477 621	6 474 544	100,0	6 477 621	6 474 544	100,0	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 045 097	8 033 198	99,9	7 960 097	7 951 772	99,9	85 000	81 426	95,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 407 108	5 395 093	99,8	5 358 108	5 349 958	99,8	49 000	45 135	92,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 921 660	8 845 660	99,1	8 831 660	8 757 755	99,2	90 000	87 905	97,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	320 000	280 400	87,6	320 000	280 400	87,6	0	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	362 205	362 099	100,0	362 205	362 099	100,0	0	0	0,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	379 798	359 516	94,7	379 798	359 516	94,7	0	0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 502	149 216	85,5	174 502	149 216	85,5	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	65 000	41 838	64,4	65 000	41 838	64,4	0	0	0,0
855		Rodzina	15 903 280	15 435 695	97,1	15 577 720	15 151 939	97,3	325 560	283 756	87,2
	85504	Wspieranie rodziny	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	0	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	5 458 754	5 190 508	95,1	5 458 754	5 190 508	95,1	0	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 374 526	10 175 187	98,1	10 048 966	9 891 431	98,4	325 560	283 756	87,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 271 642	5 054 948	80,6	6 271 642	5 054 948	80,6	0	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 031 140	4 819 996	79,9	6 031 140	4 819 996	79,9	0	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	230 502	230 502	100,0	230 502	230 502	100,0	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	10 000	4 450	44,5	10 000	4 450	44,5	0	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 156 000	16 154 546	100,0	15 506 000	15 506 000	100,0	650 000	648 546	99,8
	92106	Teatry	6 700 000	6 700 000	100,0	6 300 000	6 300 000	100,0	400 000	400 000	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 504 000	2 503 187	100,0	2 434 000	2 434 000	100,0	70 000	69 187	98,8
	92116	Biblioteki	3 487 000	3 487 000	100,0	3 487 000	3 487 000	100,0	0	0	0,0
	92118	Muzea	3 385 000	3 384 938	100,0	3 285 000	3 285 000	100,0	100 000	99 938	99,9
	92195	Pozostała działalność	80 000	79 421	99,3	0	0	0,0	80 000	79 421	99,3
926		Kultura fizyczna	1 850 000	1 840 366	99,5	220 000	220 000	100,0	1 630 000	1 620 366	99,4
	92695	Pozostała działalność	1 850 000	1 840 366	99,5	220 000	220 000	100,0	1 630 000	1 620 366	99,4
Wydatki razem:			625 964 044	590 094 396	94,3	318 278 039	311 772 344	98,0	307 686 005	278 322 052	90,5

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 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 - GMINA											
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 961	1 960	99,9	1 961	1 960	99,9	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	1 961	1 960	99,9	1 961	1 960	99,9	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	3 107 607	2 947 145	94,8	3 107 607	2 947 145	94,8	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 107 607	2 947 145	94,8	3 107 607	2 947 145	94,8	0	0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 571	56 569	100,0	56 571	56 569	100,0	0	0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 571	56 569	100,0	56 571	56 569	100,0	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	3 561 984	3 470 332	97,4	3 561 984	3 470 332	97,4	0	0	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 683 097	2 633 981	98,2	2 683 097	2 633 981	98,2	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	855 373	828 970	96,9	855 373	828 970	96,9	0	0	0,0
	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	23 514	7 381	31,4	23 514	7 381	31,4	0	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	15 236	14 989	98,4	15 236	14 989	98,4	0	0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	3 838	96,0	4 000	3 838	96,0	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	11 236	11 151	99,2	11 236	11 151	99,2	0	0	0,0
852		Pomoc społeczna	2 790 719	2 762 673	99,0	2 790 719	2 762 673	99,0	0	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 540 874	1 540 874	100,0	1 540 874	1 540 874	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	484 140	476 894	98,5	484 140	476 894	98,5	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	368 300	364 790	99,0	368 300	364 790	99,0	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 405	9 403	100,0	9 405	9 403	100,0	0	0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000	134 712	88,6	152 000	134 712	88,6	0	0	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	236 000	236 000	100,0	236 000	236 000	100,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
855		Rodzina	232 858 279	231 510 746	99,4	232 858 279	231 510 746	99,4	0	0	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	159 326 294	158 023 214	99,2	159 326 294	158 023 214	99,2	0	0	0,0
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 417 648	73 373 196	99,9	73 417 648	73 373 196	99,9	0	0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 123	7 122	100,0	7 123	7 122	100,0	0	0	0,0
	85595	Pozostała działalność	107 214	107 214	100,0	107 214	107 214	100,0	0	0	0,0
		Wydatki razem:	242 392 357	240 764 414	99,3	242 392 357	240 764 414	99,3	0	0	0,0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT											
700		Gospodarka mieszkaniowa	938 985	809 355	86,2	938 985	809 355	86,2	0	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 985	809 355	86,2	938 985	809 355	86,2	0	0	0,0
710		Działalność usługowa	1 182 006	1 181 996	100,0	1 182 006	1 181 996	100,0	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 300	359 300	100,0	359 300	359 300	100,0	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	822 706	822 696	100,0	822 706	822 696	100,0	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	471 600	468 770	99,4	471 600	468 770	99,4	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 600	381 600	100,0	381 600	381 600	100,0	0	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 000	87 170	96,9	90 000	87 170	96,9	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 101 326	21 099 882	100,0	20 931 434	20 931 000	100,0	169 892	168 882	99,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 081 186	21 079 742	100,0	20 911 294	20 910 860	100,0	169 892	168 882	99,4
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 140	20 140	100,0	20 140	20 140	100,0	0	0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	751 248	748 836	99,7	751 248	748 836	99,7	0	0	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	751 248	748 836	99,7	751 248	748 836	99,7	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	170 009	135 997	80,0	170 009	135 997	80,0	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	114 385	89 154	77,9	114 385	89 154	77,9	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	55 624	46 843	84,2	55 624	46 843	84,2	0	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	70 200	64 912	92,5	70 200	64 912	92,5	0	0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 200	64 912	92,5	70 200	64 912	92,5	0	0	0,0
852		Pomoc społeczna	286 740	277 440	96,8	286 740	277 440	96,8	0	0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 240	38 838	99,0	39 240	38 838	99,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	2 500	1 522	60,9	2 500	1 522	60,9	0	0	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	245 000	237 080	96,8	245 000	237 080	96,8	0	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 504 366	2 444 751	97,6	2 504 366	2 444 751	97,6	0	0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 302 579	1 245 965	95,7	1 302 579	1 245 965	95,7	0	0	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	47 787	47 786	100,0	47 787	47 786	100,0	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 154 000	1 151 000	99,7	1 154 000	1 151 000	99,7	0	0	0,0
855		Rodzina	1 494 607	1 475 093	98,7	1 494 607	1 475 093	98,7	0	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 390 200	1 371 727	98,7	1 390 200	1 371 727	98,7	0	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 407	103 366	99,0	104 407	103 366	99,0	0	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500	21 500	100,0	21 500	21 500	100,0	0	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	21 500	21 500	100,0	21 500	21 500	100,0	0	0	0,0
Wydatki razem:			28 992 587	28 728 532	99,1	28 822 695	28 559 650	99,1	169 892	168 882	99,4
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA											
710		Działalność usługowa	11 500	5 700	49,6	11 500	5 700	49,6	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	11 500	5 700	49,6	11 500	5 700	49,6	0	0	0,0
Wydatki razem:			11 500	5 700	49,6	11 500	5 700	49,6	0	0	0,0
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT											
801		Oświata i wychowanie	112 080	32 002	28,6	112 080	32 002	28,6	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	112 080	32 002	28,6	112 080	32 002	28,6	0	0	0,0
Wydatki razem:			112 080	32 002	28,6	112 080	32 002	28,6	0	0	0,0
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA											
600		Transport i łączność	526 561	524 382	99,6	200 000	200 000	0,00	326 561	324 382	99,3
	60016	Drogi publiczne gminne	326 561	324 382	99,3	0	0	0,00	326 561	324 382	99,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	0,00	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (5/4)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (8/7)	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja publiczna	627 000	604 769	96,5	627 000	604 769	96,5	0	0	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627 000	604 769	96,5	627 000	604 769	96,5	0	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	0	0	0,0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	0	0	0,0
Wydatki razem:			1 253 561	1 229 151	98,1	927 000	904 769	97,6	326 561	324 382	99,3
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT											
600		Transport i łączność	155 000	155 000	0,0	0	0	0,00	155 000	155 000	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	155 000	155 000	100,0	0	0	0,0	155 000	155 000	100,0
750		Administracja publiczna	5 090	5 046	99,1	5 090	5 046	99,1	0	0	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090	5 046	99,1	5 090	5 046	99,1	0	0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 315	125 595	98,6	127 315	125 595	98,6	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	127 315	125 595	98,6	127 315	125 595	98,6	0	0	0,0
Wydatki razem:			287 405	285 641	99,4	132 405	130 641	98,7	155 000	155 000	100,0
GMINA			1 315 281 033	1 276 278 851	97,0	1 153 240 636	1 126 259 914	97,7	162 040 397	150 018 937	92,6
POWIAT			655 356 116	619 140 571	94,5	347 345 219	340 494 637	98,0	308 010 897	278 645 934	90,5
OGÓŁEM			1 970 637 149	1 895 419 422	96,2	1 500 585 855	1 466 754 551	97,7	470 051 294	428 664 871	91,2

Tabela Nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017 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 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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 /2014-2018/	97 970	0	0	0	A		Postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na to, iż ceny złożonych ofert znacznie przewyższały środki, jakie przeznaczono na realizację zamówienia. Z uwagi na obecną sytuację na rynku robót drogowych i stale rosnące ceny, realizacja zadania w roku 2018 nie ma uzasadnienia ekonomicznego.	DIN
										B			
										C			
RAZEM						97 970	0	0	0	0	0	x	
1	BKM/1/WM/2017	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2017/	100 000	100 000	88 099	88 099	A		Wykonano 4 szt. wiat przystankowych na terenie Białegostoku na następujących przystankach: nr inw. 185 - Klepacka/Pętla, nr inw. 226 - Meksykańska/IPN, nr inw. 517 - Kard. St. Wyszyńskiego/Młynowa, nr inw. 404 - Raginisa/Cmentarz Farny.	BKM
										B			
										C			
RAZEM						100 000	100 000	88 099	88 099	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/	6 486 949	1 915 000	1 821 133	1 821 133	A		W ramach zadania dokończono budowę ekranów akustycznych w rejonie posesji przy ul. Piasta 130. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ekranów akustycznych na ul. Gen. Wł. Andersa, ul. Gen. St. Sosabowskiego, ul. Gen. N. Sulika oraz przy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ulic Szosa Baranowicka oraz Gen. N. Sulika. Kwotę 1 231 000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17.	ZDM
										B			
										C			
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/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/	364 300 421	145 500 018	129 959 558	14 403 408	A	105 172 110	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 30%. Kwotę 39 300 000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17.	ZDM
										B			
										C 10 384 040			
3	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2021/	154 854 561	0	0	0	A		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
										B			
										C			
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/	109 746 118	49 584 500	48 438 505	3 224 750	A	39 710 139	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 50 %.	ZDM
										B			
										C 5 503 616			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2017 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/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2018/	227 307	0	0	0	A B C		Podpisano umowę na opracowanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko dla inwestycji: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III". Wydatki zostaną poniesione w roku 2018.	ZDM
6	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitariskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2019/	88 641 947	29 401 410	24 757 741	2 336 541	A B C 692 388	21 728 812	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa przedłużenia ul. Sitariskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską z dwupoziomowym skrzyżowaniem z torami kolejowymi w kierunku Kuźnicy - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 76%. 2. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Świętokrzyskiej i Sitariskiej - podpisano umowę. 3. Budowa kanału deszczowego wzdłuż torów PKP na osiedlu Białostoczek z wlotem do rzeki Białej - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 4. Budowa ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską - wyłoniono wykonawcę robót. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
7	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2019/	95 643 572	12 444 390	9 039 828	709 647	A B C 947 890	7 382 291	Zadanie zakończone w zakresie budowy ulic Legionowej i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej. Podpisano umowę na rozbudowę ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawalerskiej do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego wraz z tym skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na budowę i przebudowę ulicy Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic miasta. Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy Gminnej w Białymstoku. Dokumentacja projektowa na: włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego, przebudowę ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakresie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budową pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J. K. Branickiego, Piastowską i Warszawską, przebudowę ul. Produkcyjnej na odcinku od drogi wyjazdowej z 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 oraz przebudowę ulicy Adama Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną jest w trakcie opracowywania. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Cieszyńskiej. 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 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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
8	ZDM/71/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" /2016-2019/	187 550 000	407 000	392 037	392 037	A B C		Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Generała Franciszka Kleeberga (Trasa Generalska) w rejonie stacji Białystok Bacieczki oraz aktualizację dokumentacji dla inwestycji drogowej polegającej na budowie węzła drogowego w Porosłach : ul. Kleeberga - droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 676 - ul. Jana Pawła II.	ZDM
9	ZDM/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2018/	258 000	4 000	4 000	4 000	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
10	ZDM/97/WM	600	60015	6050	Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej /2017-2019/	2 916 450	46 450	46 450	46 450	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
RAZEM						1 010 625 325	239 302 768	214 459 252	22 937 966	17 527 934	173 993 352		
1	ZDI/160/WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2018/	3 126 133	539 674	538 713	538 713	A B C		W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. gen. J. Hallera na odcinku od ul. Palmowej do ul. Św. Kazimierza. Opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej w ul. Pogodnej na odcinku od ul. Bema do ul. Składowej. Postępowanie przetargowe na budowę ścieżki rowerowej w ul. Pogodnej zostało dwukrotnie unieważnione. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu braku ofert, drugie natomiast z powodu, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.	ZDM
2	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2019/	19 818 194	2 150 000	1 465 656	220 170	A B C	1 245 486	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej - zadanie zakończone. 2. Budowa kładki nad ul. gen. N. Sulika oraz ścieżki rowerowej i ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż ul. gen. N. Sulika na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego z ul. gen. N. Sulika do kładki nad ul. gen. N. Sulika - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 35%. 3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Ojca Pio - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 20%. 4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bitwy Białostockiej - podpisano umowę. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2018/	5 638 962	719 000	646 857	599 502	A B C 47 355		Wybudowano parkingi osiedlowe w ulicy: Wiejskiej, Niedźwiedziej oraz Św. Józefa wraz z drogą dojazdową. Opracowano koncepcję i dokumentację projektową na budowę miejsc parkingowych w ulicy: Dziecinnej, Jarzębinowej, Studziennej, Leszczynowej, Gajowej, St. Mikołajczyka.	ZDM
4	ZDI/164 /WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2018/	5 147 783	2 275 000	2 228 233	2 228 233	A B C		W ramach zadania przebudowano ul. Magazynową, skrzyżowanie ulic: K. Kosińskiego i I. Mościckiego, ul. Wierzbowa - schody i pochylnia, skrzyżowanie ulic: Św. A. Boboli, Bacieczki i Szarych Szeregów - budowa ronda, ul. Kołodziejską na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Krzywą do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego, wybudowano drogę gminną dojazdową łączącą ul. Jana III Sobieskiego z ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dokumentacja projektowa na budowę przedłużenia ul. Jaroszkówka z włączeniem do ul. Bolesława Krzywoustego jest w trakcie opracowywania.	ZDM
5	ZDI/212 /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/	7 149 431	5 636 280	5 627 188	5 579 117	A B C 48 071		W ramach zadania realizowana jest: 1. ul. J. Zamoyskiego - zadanie zakończone 2. przedłużenie ul. Zawady - zadanie zakończone. 3. ul. P. Sapiehy - zadanie zakończone. 3. ul. Polnej - zaawansowanie robót 79%. 4. ul. J. Skrzetuskiego - zadanie zakończone. Kwotę 500 000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17.	ZDM
6	ZDI/225 /WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2017/	879 197	869 020	817 768	817 768	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
7	ZDM/9/ WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia , przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /2016-2018/	30 118 787	11 397 920	9 829 772	2 976 170	A B C	6 853 602	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa przedłużenia ul. J. Kuronia - zadanie zakończone, 2. Budowa ulicy 18 KD-D na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Wiewiórczej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 72%, 3. Budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ul. J. Kuronia - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	ZDM
8	ZDM/12 /WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proleterjackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2018/	3 391 895	35 100	23 370	23 370	A B C		Opracowano dokumentację projektową. W trzecim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcy robót oraz podpisano umowę. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Drugie postępowanie przetargowe unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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	ZDM/17 /WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej /2016-2017/	1 644 000	1 544 000	1 242 598	1 231 712	A		Wykonano kładkę dla pieszych przez rzekę Bażantarkę przy ul. Marczukowskiej oraz przebudową mostu w ul. Marczukowskiej. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Marczukowskiej. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe w zakresie przebudowy fragmentu ulicy Marczukowskiej.	ZDM
										B			
										C 10 886			
10	ZDM/76 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastikusa, Kopciuszka /2016-2018/	3 259 815	2 970 796	2 784 408	2 784 408	A		Zakończono zadanie w zakresie budowy ulic: Familijnej na odcinku od ul. Rycerskiej do istniejącej nawierzchni, Czerwonego Kapturka na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z ul. Krasnoludków, ul. Plastikusa i ul. Kopciuszka. Dokumentacji projektowa na przedłużenie ul. Czerwonego Kapturka na odcinku od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego jest w trakcie opracowywania.	ZDM
										B			
										C			
11	ZDM/74 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2018/	3 269 606	2 130 000	1 422 777	1 422 777	A		W ramach zadania realizowane jest: 1. Wykonanie oświetlenie ulicznego w ul. Wilczej - zadanie zakończone. 2. Budowa ulicy Łosiej na odcinku od ul. Ryskiej do ul. Niedźwiedziej - zadanie zakończone. 3. Budowa ulicy Wilczej na odcinku od ul. Strusiej do ul. Żubrów - zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 550 000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17.	ZDM
										B			
										C			
12	ZDM/11 /WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/	8 188 679	8 069 000	7 915 659	7 915 659	A		Zadanie zakończone.	ZDM
										B			
										C			
13	ZDM/28 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	768 818	53 000	46 543	46 543	A		Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.	ZDM
										B			
										C			
14	ZDM/19 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2018/	2 925 682	1 239 520	1 230 060	1 230 060	A		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 44%.	ZDM
										B			
										C			
15	ZDM/75 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zgody i ul. Jagiełły /2016-2017/	1 881 546	1 807 500	1 665 406	1 665 406	A		Zadanie zakończone.	ZDM
										B			
										C			
16	ZDM/20 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	2 618 880	1 950 000	1 697 894	1 697 894	A		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 40%. Kwotę 700 000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17.	ZDM
										B			
										C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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	ZDM/22 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orląt Lwowskich, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Solnickiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, Żurawia (odc. Niedźwiedzia - Wilcza), 1-KDZ (os. Skorupy) planowanych do realizacji w latach 2018-2019 /2016-2019/	49 240 000	775 000	681 454	681 454	A B C		Opracowano dokumentację projektową na budowę ulic: Kolonia Dojlidy, Giżyckiej, Suwalskiej, Oleckiej, Sitarskiej, Starosielce, Węgierskiej, Uroczej, Wołyńskiej oraz sięgacza od ul. Zwierzynieckiej. Dokumentacja projektowa na budowę ulic: Mohylowskiej, Ogrodniczki, Króla Zygmunta Augusta, Sterowej, Ordynackiej, Krzywej, Podmoklej, Górniczej, Ciasnej, Sinej, Żniwnej jest w trakcie opracowywania.	ZDM
18	ZDM/51 /WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	2 270 497	719 870	702 219	702 219	A B C		Wybudowano ul. Ustronną na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do istniejącej nawierzchni oraz ul. Bagienną na odcinku od ul. Ustronnej do ul. Trawiastej. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Ustronnej na odcinku od ul. Władysława Raginisa do ul. Kazimierza Wielkiego. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na budowę ulicy Ustronnej na odcinku od ul. Władysława Raginisa do ul. Kazimierza Wielkiego.	ZDM
19	ZDM/43 /WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	3 392 420	789 496	445 536	445 536	A B C		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 15%.	ZDM
20	ZDM/50 /WM	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	316 000	236 000	235 520	235 520	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
21	ZDM/48 /WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	869 803	850 000	838 951	838 951	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
22	ZDM/13 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Mikołajczyka /2016-2017/	835 952	833 000	758 378	758 378	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
23	ZDM/14 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2018/	1 493 000	65 000	65 000	65 000	A B C		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 7%.	ZDM
24	ZDM/29 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Skandynawskiej /2016-2017/	1 091 430	1 061 430	1 051 275	726 892	A B C	324 383	Zadanie zakończone.	ZDM
25	ZDM/30 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2018/	2 470 000	1 169 000	1 123 839	625 024	A B C	498 815	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 54%.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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
26	ZDM/31 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	1 043 638	62 000	61 106	61 106	A B C		W czwartym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcy robót oraz podpisano umowę. Pierwsze oraz drugie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, natomiast trzecie unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.	ZDM
27	ZDM/32 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki /2016-2019/	7 069 796	4 175 000	3 754 603	3 754 603	A B C		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 80%.	ZDM
28	ZDM/33 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liniowej /2016-2018/	5 937 000	137 000	123 209	123 209	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. W grudniu 2017r. przekazano plac budowy.	ZDM
29	ZDM/69 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Leśna Polana i fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca /2016-2017/	1 604 300	1 604 300	1 604 250	1 604 250	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
30	ZDM/35 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio /2016-2018/	654 378	20 000	17 218	17 218	A B C		Opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika od ulicy Cienistej do skrzyżowania ulicy Zwierzynieckiej z ulicą Św. Ojca Pio. W trzecim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcy robót oraz podpisano umowę. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Drugie postępowanie przetargowe unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała cenę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.	ZDM
31	ZDM/36 /WM	600	60016	6050	Budowa sięgacza od ul. Żwirki i Wigury /2016-2017/	931 000	910 000	887 094	887 094	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
32	ZDI/159 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2017/	1 598 796	1 292 100	1 292 046	1 292 046	A B C		Zadanie zakończone	ZDM
33	ZDI/147 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2017/	2 687 013	305 201	305 200	305 200	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
34	ZDI/208 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2017/	1 204 231	1 183 775	1 150 249	1 054 571	A B C	95 678	Zadanie zakończone.	ZDM
35	ZDI/213 /WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2017/	189 376	171 900	171 691	171 691	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
36	ZDI/204 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej /2015-2017/	1 976 100	576 120	576 119	576 119	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
37	ZDM/18 /WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	82 622	65 402	65 402	65 402	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
38	ZDM/70 /WM	600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą /2017-2018/	940 000	0	0	0	A B C		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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
39	ZDM/71 /WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /2017-2018/	1 300 000	45 000	34 300	34 300	A B C		Opracowano koncepcję i dokumentację projektową na budowę drogi dojazdowej do żłobka przy ul. Oriona. Podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Komisji Edukacji Narodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Oriona do końca działki o nr ewid. 1224/15 obr. 01 (Bacieczki).	ZDM
40	ZDM/77 /WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	995 300	40 000	40 000	40 000	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
41	ZDM/78 /WM	600	60016	6050	Sprytne ławki w Białymstoku /2017/ Budżet Obywatelski 2017	84 600	84 600	84 543	84 543	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
42	ZDM/79 /WM	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej /2017/ Budżet Obywatelski 2017	74 000	74 000	59 514	59 514	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
43	ZDM/80 /WM	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	330 000	10 000	10 000	10 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
44	ZDM/81 /WM	600	60016	6050	Bagno, błoto - teraz nowy chodnik jak złoto (od ul. Zygmunta Augusta do ul. Błękitnej) /2017/ Budżet Obywatelski 2017	156 000	156 000	154 890	154 890	A B C		Zadanie zakończono.	ZDM
45	ZDM/82 /WM	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	202 250	10 000	10 000	10 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
46	ZDM/83 /WM	600	60016	6050	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio (w tym budowa parkingu) /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	495 000	0	0	0	A B C		Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w trybie " zaprojektuj i wybuduj" unieważniono dwukrotnie. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Natomiast w drugim postępowaniu przetargowym oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.	ZDM
47	ZDM/84 /WM	600	60016	6050	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej) /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	269 900	29 950	26 236	26 236	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na roboty budowlano - montażowe unieważniono dwukrotnie. Pierwsze z powodu braku ofert, natomiast drugie zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Obecnie przygotowywane jest ponowne postępowanie przetargowe.	ZDM
48	ZDM/85 /WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	224 700	10 000	10 000	10 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
49	ZDM/87 /WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem /2017/ Budżet Obywatelski 2017	274 088	274 088	272 267	272 267	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 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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
50	ZDM/89 /WM	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kołodziejskiej i Cz. Miłosza (budowa pasa do skrętu w lewo z ul. Kołodziejskiej w kierunku ul. A. Mickiewicza i Św. Ojca Pio) /2017-2018/	200 000	50 000	50 000	50 000	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
51	ZDM/90 /WM	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja /2017-2018/	107 000	7 000	0	0	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
52	ZDM/91 /WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką /2017-2019/	370 400	15 400	15 350	15 350	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
53	ZDM/92 /WM	600	60016	6050	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego /2017-2019/	398 330	23 330	23 247	23 247	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
54	ZDM/94 /WM	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej /2017-2019/	698 738	23 738	23 738	23 738	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
55	ZDM/96 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda /2017-2019/	1 154 000	34 000	33 665	33 665	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
56	ZDM/98 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ziemskiej /2017-2019/	1 084 000	34 000	33 665	33 665	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
57	ZDM/99 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki /2017-2019/	2 270 000	68 000	67 330	67 330	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
58	ZDM/100 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wincentego Pola /2017-2019/	883 000	33 000	32 890	32 890	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
59	ZDM/101 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami /2017-2019/	6 721 000	211 000	178 638	178 638	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
60	ZDM/102 /WM	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego /2017-2019/	1 545 000	10 000	10 000	10 000	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
61	ZDM/103 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wigierskiej /2017-2019/	3 237 000	87 000	60 408	60 408	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
RAZEM						210 799 066	61 717 510	56 323 942	47 199 666	1 025 188	8 099 088	x	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2017/	600 000	600 000	463 624	463 624	A B C		Wykonano rozbiórki: ul. Św. Jana Chrzciciela, ul. Liniowa, ul. Rybnika, ul. I. J. Paderewskiego, ul. K. Ciołkowskiego, ul. Narodowych Sił Zbrojnych, ul. Skorupska, ul. Daleka, ul. L. Waryńskiego, ul. Sitarska, ul. Nowowarszawska.	ZMK
2	ZDI/242 /WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	47 200 000	500 000	500 000	400 000	A B 100 000 C		Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę pasa startowego na Krywlanach. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku Białystok Krywłany.	ZDM
RAZEM						47 800 000	1 100 000	963 624	863 624	100 000	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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		630	63003	6050	Przebudowa oznakowania turystycznego /2017/	50 000	50 000	49 938	49 938	A B C		W dniu 24.11.2017r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac służących odnowieniu i aktualizacji treści oznakowania turystycznego w Białymstoku. Prace przeprowadzono w grudniu 2017r.	KPS
2		630	63003	6050	Budowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej /2017/	20 000	20 000	19 803	19 803	A B C		W dniu 19.10.2017r. podpisano umowę z wykonawcą na "wykonanie i dostawę dwóch miejskich regałów książkowych oraz ich montaż w przestrzeni miejskiej Białegostoku, w ramach realizowanej idei bookcrossingu". Regały wykonano i zamontowano w październiku 2017.	KPS
RAZEM						70 000	70 000	69 741	69 741	0	0	x	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2017/	1 645 000	1 645 000	976 043	976 043	A B C		Wybudowano kotłownię, wymieniono instalację c. o. i wod. kan. oraz przebudowano instalację gazową w budynkach przy ul. ks. St. Suchowolca 26 C, 26 D, 26E. Zmodernizowano kanalizację sanitarną w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 26 oraz sieć teletechniczną i elektryczną w budynku przy ul. gen. J. Bema 89/1. W trakcie realizacji jest docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachowego w budynkach przy ul. M.C. Skłodowskiej 4/1,6/1,8/1 i 15 A. Opracowano dokumentację projektową na modernizację lokalu użytkowego przy ul. Lipowa 18 oraz modernizację kotłowni przy ul. Barszczańska 4 i 16.	ZMK
2		700	70095	6050	ZIT: Modernizacja obiektów zabytkowych przy ul. Warszawskiej 31, ul. ks. St. Suchowolca 25D, 25E, 25G /2016-2019/	3 140 000	100 000	12 910	12 910	A B C		Uzyskano pozwolenie na modernizację budynków przy ul. ks. St. Suchowolca	ZMK
3		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2017/	1 580 000	1 580 000	1 328 978	1 328 978	A B C		W ramach zadania wykonano: place zabaw przy ul. L. Zamenhofa 5 c, ul. Tuwima, ul. Wierzbowej, al. Solidarności i na osiedlu Pieczurki, zmodernizowano podwórkę przy ul. Wł. Broniewskiego 17, parking przy ul. H. Sienkiewicza 22, dojazd do garaży ul. Kościelna/Kilińskiego, utwardzono teren przy ul. Zachodniej, schody terenowe oraz mur oporowy na dz. 1352/19 obr. 11 przy ul. Malmęda. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi i budowę parkingu przy ul. L. Zamenhofa 5 C. Trwają prace przy budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. gen. J. Bema 2. W ramach programu "Nasze podwórkę" edycja 2017 wykonano podwórkę przy ul. Lipowej 16 i ul. Zagórnej 17.	ZMK
4		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2017-2021/	54 260 000	1 990 000	1 423 333	53 333	A B C	1 370 000	Zakończono budowę i oddano do użytkowania budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Borsuczej.	ZMK
5		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki ul. Węglowa /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	2 400 000	1 300 000	55 000	55 000	A B C		Postępowanie przetargowe na roboty budowlane ogłaszano trzykrotnie. Wszystkie zostały unieważnione, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2017/	1 830 000	1 830 000	1 124 050	1 124 050	A		W ramach zadania wykonano: przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 13, przebudowę wentylacji w Galerii Arsenał przy ul. A. Mickiewicza, docieplenie budynku wraz z wymianą instalacji c.o. przy ul. Warszawskiej 32, modernizację budynku przy ul. Krakowskiej 1. Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku ul. Waryńskiego 7.	ZMK
										B			
										C			
7		700	70095	6050	"Parametryczny Białystok" Aleja Bluesa /2017/ Budżet Obywatelski 2017	21 650	21 650	11 286	11 286	A		Zadanie zakończone.	ZMK
B													
C													
8		700	70095	6050	"Przejścia suchą nogą z osiedla Bema do przystanku autobusowego na ulicy Wiejskiej i do skrzyżowania Kopernika - Zwierzyniecka" /2017/ Budżet Obywatelski 2017	94 000	94 000	92 500	92 500	A		Zadanie zakończone.	ZMK
										B			
										C			
9		700	70095	6050	"Budowa miejsc parkingowych przy ul. I. Malmeda" /2017/ Budżet Obywatelski 2017	63 000	63 000	36	36	A		Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej unieważniono z powodu braku ofert. Drugie postępowanie ogłoszono w formule "zaprojektuj i zbuduj", które również zostało unieważnione z powodu braku ofert.	ZMK
										B			
										C			
10		700	70095	6050	Modernizacja budynku ul. Kijowska 3 /2017-2019/	3 900 000	0	0	0	A		Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania tej części miasta możliwe będzie dokończenie projektowania.	ZMK
										B			
										C			
11		700	70095	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 /2017-2018/	1 010 000	0	0	0	A		Złożono wnioszek o pozwolenie na przebudowę budynku. Do czasu ustalenia prawowitych spadkobierców sąsiadującej działki, zawieszono postępowanie.	ZMK
										B			
										C			
12		700	70095	6050	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 /2017-2019/	3 550 000	70 000	0	0	A		Złożono wnioszek o pozwolenie na budowę. Dokumentacja wykonawcza w trakcie opracowywania.	ZMK
										B			
										C			
13		700	70095	6050	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 /2017-2019/	3 550 000	50 000	22 509	22 509	A		Złożono wnioszek o pozwolenie na budowę.	ZMK
										B			
										C			
RAZEM						77 043 650	8 743 650	5 046 645	3 676 645	1 370 000	0	x	
1	DSR/B PNT-II/2017	710	71095	6050	Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPN-T /2017/	116 089	116 089	76 000	76 000	A		Zadanie zakończone. Wykonano kompletną techniczną dokumentację projektową, obejmującą trzy podzadania: modernizacja zewnętrznej instalacji teletechnicznej, drenaż opaskowy, zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynków BPN-T.	DSR
										B			
										C			
2	DSR/B PNT-III/2017	710	71095	6050	Instalacja pompy ścieków GRUNDFOS do przepompowni budynku Centrum Technologicznego BPN-T /2017/	10 271	10 271	8 350	8 350	A		Zadanie zakończone. Zapewniono bezawaryjną pracę przepompowni ścieków wraz z podniesieniem stopnia niezawodności systemu odprowadzania nieczystości.	DSR
										B			
										C			
3	DSR/B PNT-IV/2017	710	71095	6050	Instalacja podnośnika przeładunkowego w budynku Centrum Technologicznego BPN-T/2017/	83 640	83 640	0	0	A		Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w 2017 roku ponieważ w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęły oferty, zaś w kolejnym trzecim wpłynęła oferta, jednakże wykonawca odstąpił od podpisania umowy.	DSR
										B			
										C			
RAZEM						210 000	210 000	84 350	84 350	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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	BPNT/1/WM/2017	730	73006	6057 / 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku /2017-2019/	24 945 156	0	0	0	A B C		Brak zaawansowania rzeczowego w związku z przedłużającą się procedurą oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu - podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28.09.2017 r. W dniu 20.10.2017 r. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ogłosił postępowanie na „Zaprojektowanie Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku”. W wyniku przeprowadzonego przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Powyższa sytuacja spowodowała, że w projekcie pn. „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku” w roku 2017 nie poniesiono zaplanowanych wydatków.	BPN-T
RAZEM						24 945 156	0	0	0	0	0	x	
1	DIN/1/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 /2016-2019/	500 000	0	0	0	A B C		Z uwagi na gwałtowny wzrost cen realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3" została przesunięta na lata następne.	DIN
2		750	75023	6050	Modernizacja systemu dozoru wizyjnego w budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /2017/	9 000	9 000	0	0	A B C		Zadanie zrealizowano z wydatków bieżących (remontowych).	OBU
3		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016-2017/	1 262 155	1 063 000	1 055 956	1 055 956	A B C		Zadanie zakończone.	OBU
4		750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół budynku przy ul. Św. Rocha 3 /2017/	45 000	45 000	39 975	39 975	A B C		Zadanie zakończone.	OBU
5		750	75023	6050	Monitoring budynku przy ul. Św. Rocha 3 /2017/	66 000	66 000	62 675	62 675	A B C		Zadanie zakończone.	OBU
RAZEM						1 882 155	1 183 000	1 158 606	1 158 606	0	0	x	
1	INF/18/WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	1 430 000	430 000	423 245	423 245	A B C		Wykonano niezbędne połączenia światłowodowe pomiędzy lokalizacjami użyteczności publicznej typu szkoły, przedszkola itp. a obiektami Urzędu.	INF
2	INF/21/WM	750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2017/	30 000	20 000	13 959	13 959	A B C		Wykonano okablowanie strukturalne w lokalizacji Urzędu przy ul. Warszawskiej 28 oraz I Armii Wojska Polskiego.	INF
RAZEM						1 460 000	450 000	437 204	437 204	0	0	x	
1		754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej myjni przejazdowej na samochody pożarnicze w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2017/	36 900	36 900	36 900	0	A 36 900 B C		Zadanie zakończone.	KM PSP
2		754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy posterunku JRG 1 przy ul. Płazowej w Białymstoku /2017/	96 555	96 555	96 555	0	A 96 555 B C		Zadanie zakończone.	KM PSP
RAZEM						133 455	133 455	133 455	0	133 455	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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	ZDM/105/WM	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta w rejonie ul. M. Pietkiewicza, ul. W. Pileckiego, ul. H. Kołłątaja i ul. Komisji Edukacji Narodowej oraz instalacja kamer obrotowych w rejonie ul. Barszczańskiej i ul. Klepackiej /2017/	58 900	58 900	58 900	58 900	A		Zadanie zakończone.	ZDM
										B			
										C			
RAZEM						58 900	58 900	58 900	58 900	0	0	x	
1	DIN/7/WM	801	80101	6050	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	1 419 827	69 000	67 015	67 015	A		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
										B			
										C			
2	DIN/5/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzywińska 11 /2016-2019/	8 571 840	971 840	950 606	950 606	A		Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie bloku sportowego szkoły na potrzeby węzła ciepłego. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą na budowę sali. Zaawansowanie robót - 5%. Kwotę 140.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17.	DIN
										B			
										C			
3	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	1 050 000	54 000	53 670	53 670	A		W październiku ogłoszono przetarg, ceny ofert najkorzystniejszych przewyższały kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. Na sesji Rady Miasta Białostok w dniu 18.12.2017 r. podjęto uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania. Przetarg rozstrzygnięto i trwa procedura zawarcia umów z wybranymi wykonawcami.	DIN
										B			
										C			
4	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51 , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	23 891 197	3 427 360	3 302 165	3 302 165	A		Inwestycja w trakcie realizacji. We wrześniu podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 15%. Kwotę 700.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17.	DIN
										B			
										C			
5	DIN/148/WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 , ul. Warmińska 55 /2017-2019/	6 514 500	5 000	4 953	4 953	A		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	DIN
										B			
										C			
6	EDU/14/WM/2017	801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 ul. Pułaskiego 25 / 2017/	575 000	575 000	574 859	574 859	A		Wszystkie prace zostały wykonane, uzyskano 4 sale przedszkolne i 1 salę rekreacyjną na parterze szkoły.	EDU
										B			
										C			
RAZEM						42 022 364	5 102 200	4 953 268	4 953 268	0	0	x	
1	DIN/15/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/	3 200 000	0	0	0	A		Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, które unieważniono z uwagi na to, iż ceny złożonych ofert znacznie przewyższały środki, jakie przeznaczono na realizację zamówienia. Czwarty przetarg rozstrzygnięto i trwa procedura zawarcia umowy z wykonawcą.	DIN
										B			
										C			
2	DIN/108/WM	801	80104	6050	Budowa i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 35 , ul. Wesola 22 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 27 - dokończenie /2017/	219 900	219 900	219 693	219 693	A		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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	DIN/60/WM	801	80104	6050	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40 , ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/	551 765	545 000	544 970	544 970	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
4	DIN/20/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2019/	2 285 000	50 000	0	0	A B C		Opracowano projekt budowlany, dokumentacja wykonawcza w trakcie opracowania.	DIN
5	ZDI/257/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2015-2017/	3 780 000	3 127 000	3 123 062	3 123 062	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
6	DIN/61/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 48, 53, 58, 65, 79 przewidzianych do realizacji w 2019 roku /2016-2019/	6 001 000	1 000	1 000	1 000	A B C		W 2017 roku opłacono fakturę za wykonane kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji.	DIN
7	DIN/149/WM	801	80104	6050	Dokończenie budowy ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 26 , ul. Ciepła 19 /2017/	110 000	110 000	109 125	109 125	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
8	DIN/150/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) /2017-2019/	553 000	23 000	21 755	21 755	A B C		Uzyskano ekspertyzę techniczną i mykologiczną (dotyczącą występowania grzybów i pleśni). Opracowano koncepcję zagospodarowania działki i adaptacji budynku na żłobek lub przedszkole z szacunkowym kosztem realizacji zadania.	DIN
9	DIN/151/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14 , Al. J.Piłsudskiego 20/4 /2017-2019/	1 000 000	0	0	0	A B C		Obowiązujący plan miejscowy nie pozwala na rozbudowę budynku. Trwa procedura zmiany planu umożliwiająca wykonanie inwestycji.	DIN
10	DIN/130/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 /2016-2017/	4 994 810	4 887 800	4 879 461	4 879 461	A B C		Zakończono termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 2, 8 i 44. Postępowanie przetargowe na roboty termomodernizacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 1 unieważniono, gdyż cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejny przetarg zaplanowano na marzec 2018 r.	DIN
11	DIN/156/WM	801	80104	6050	Dodatkowe zabezpieczenie ścian piwnic przed podsiąkaniem wody Przedszkola Samorządowego nr 81 , ul. Brzoskwiniowa 8 /2017/	80 000	80 000	79 989	79 989	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
RAZEM						22 775 475	9 043 700	8 979 055	8 979 055	0	0	x	
1	ZDI/231/WM	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	9 990 439	6 656 000	6 652 028	6 652 028	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	DIN/114/WM	801	80110	6050	Modernizacja kuchni przy Publicznym Gimnazjum nr 13 , ul. Piastowska 3D /2016-2017/	545 000	545 000	544 423	544 423	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
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/ Budżet Obywatelski 2016	500 160	126 460	126 458	126 458	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 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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	EDU/8/WM/2017	801	80110	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 ul. Porzeczkowa 11 /2017/	502 585	502 585	502 585	502 585	A B C		Zadanie zakończone. Powstały 4 sale przedszkolne na parterze szkoły.	EDU
5	DIN/157/WM	801	80110	6050	Przebudowa pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 2 ul. Legionowa 7 na potrzeby klas I-III Szkoły Podstawowej nr 9 /2017/	151 000	151 000	150 060	150 060	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
6	EDU/13WM/2017	801	80110	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 42 , ul. Sokółska 1 /2017/	690 000	690 000	690 000	690 000	A B C		Zadanie zakończone. Powstały 4 sale przedszkolne na parterze szkoły.	EDU
RAZEM						12 379 184	8 671 045	8 665 554	8 665 554	0	0	x	0
1	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2020/	9 000 000	42 000	39 975	39 975	A B C		Odstąpiono w części od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na stan techniczny budynku. Ponownie zostanie ogłoszony przetarg na zwiększony zakres prac projektowych.	DIN
2	DIN/84/WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO , ul. Wierzbowa 7 /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016	1 999 300	0	0	0	A B C		W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z warunków umownych, odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7. Kolejny przetarg planowany jest w 2018 r.	DIN
3	DIN/98/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2016-2017/	81 100	81 100	81 057	81 057	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
4	EDU/15WM/2017	801	80120	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali konferencyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Brukowa 2 /2017/	41 820	41 820	41 820	41 820	A B C		Zadanie zostało zrealizowane.	EDU
RAZEM						11 122 220	164 920	162 852	162 852	0	0	x	
1	DIN/100/WM	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2017/	99 545	99 545	99 545	99 545	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	ZDI/86/WM	801	80130	6050	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/	15 000 000	50 000	40 406	40 406	A B C		Opracowano dokumentację projektową zamienną z dostosowaniem do wymogów konkursu o dofinansowanie.	DIN
3	DIN/29/WM	801	80130	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	6 309 520	660 000	449 220	88 370	A B C	360 850	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 20%.	DIN/EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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/49/WM	801	80130	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych - Wiemy więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/	13 629 000	2 148 000	2 146 379	721 379	A B C	1 425 000	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 25%	DIN/EDU
5	DIN/50/WM	801	80130	6050	ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	12 283 186	0	0	0	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
6	DIN/51/WM	801	80130	6050	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2019/	13 050 000	170 000	165 619	165 619	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
7	DIN/115/WM	801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 /2017-2018/	693 000	663 000	660 891	660 891	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
8	DIN/152/WM	801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń części piwnicy do zadań kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2017/	571 000	571 000	566 692	566 692	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
9	DIN/34/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	4 400 000	2 425 830	2 147 679	2 147 679	A B C		Zakończono I etap zadania (termomodernizacja budynku szkoły), II etap (termomodernizacja budynku internatu) - w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 30%	DIN
RAZEM						66 035 251	6 787 375	6 276 431	4 490 581	0	1 785 850	x	
1	DIN/116/WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2017/	405 000	405 000	403 147	403 147	A B C		Wymieniono instalację elektryczną w Przedszkolu Samorządowym nr 7. Postępowanie przetargowe na wymianę instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 35 i nr 41 oraz Zespole Szkół nr 16 unieważniono z uwagi na fakt, iż ceny złożonych ofert znacznie przewyższały środki, jakie przeznaczono na realizację zamówienia. W 2018 roku zostanie ogłoszony kolejny przetarg.	DIN
2	DIN/117/WM	801	80195	6050	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności /2017-2019/	1 530 000	530 000	523 980	523 980	A B C		Wykonano przebudowę sieci wod.-kan. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Przedszkolu Samorządowym Nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz w zakresie odbudowy ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. wraz z odbudową nawierzchni terenu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 .	DIN
3	DIN/118/WM	801	80195	6050	Utwardzenia terenów przy placówkach oświatowych /2017/	34 455	34 455	430	430	A B C		Postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na brak ofert.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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/131/WM	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	32 465 000	864 000	799 527	799 527	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 52, 68, 71, 73, Szkoły Podstawowej nr 11, X Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 5. Dokumentacja na Przedszkola Samorządowe nr 46, 78 i Zespołu Szkół Technicznych - w trakcie opracowania.	DIN
5	EDU/10/WM/2017	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności do projektu zintegrowanego pn. "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" ul. Świętojańska 1 /2017/	68 000	68 000	67 890	67 890	A B C		Zadanie zostało zrealizowane.	EDU
RAZEM						34 502 455	1 901 455	1 794 974	1 794 974	0	0	x	
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	9 600 000	61 000	60 885	60 885	A B C		Cena oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym unieważnionym w sierpniu 2017 r. przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W październiku ogłoszono trzeci przetarg na rozbudowę szpitala. Na sesji Rady Miasta Białostok w dniu 18.12.2017 r. podjęto uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania. W lutym 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą.	DIN
RAZEM						9 600 000	61 000	60 885	60 885	0	0	x	
1		852	85202	6050	Budowa układu chłodniczego (klimatyzacji) w kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2017/	20 000	20 000	19 926	19 926	A B C		Zadanie zakończone.	DPS
2		852	85202	6050	Budowa systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku i na posesji Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 /2017/	61 700	61 700	58 568	58 568	A B C		Zadanie zakończone.	DPS
3		852	85202	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej na pływalni w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2017/	50 000	50 000	40 649	40 649	A B C		Zadanie zakończone.	DPS
RAZEM						131 700	131 700	119 143	119 143	0	0	x	
1		852	85219	6050	Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 /2017-2018/	1 100 000	100 000	54 933	54 933	A B C		Wykonano przeponę poziomą zabezpieczającą przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach.	MOPR
RAZEM						1 100 000	100 000	54 933	54 933	0	0	x	
1	ZDI/244/WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	1 012 004	250	232	232	A B C		Przetarg na likwidację barier w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, I Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 6, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, rozstrzygnięto i trwa procedura zawarcia umowy z wykonawcą.	DIN
RAZEM						1 012 004	250	232	232	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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/119/WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 , ul. Mazowiecka 35 /2017-2019/	4 000 000	85 000	81 426	81 426	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
RAZEM						4 000 000	85 000	81 426	81 426	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 /2016-2018/	949 984	49 000	45 135	45 135	A B C		Opracowano dokumentację projektową wymiany instalacji elektrycznej i c.o. Rozszerzono zakres zadania o wymianę stolarki okiennej. Dokumentacja na rozszerzenie zakresu w trakcie opracowywania.	DIN
RAZEM						949 984	49 000	45 135	45 135	0	0	x	
1	DIN/64/WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	6 000 000	90 000	87 905	87 905	A B C		W grudniu podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Na termomodernizację Bursy Szkolnej opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
RAZEM						6 000 000	90 000	87 905	87 905	0	0	x	
1	ZDI/258/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2019/	7 050 000	97 000	96 526	96 526	A B C		W grudniu podpisano umowę na roboty związane z posadowieniem i stanem zerowym budynku. Zaawansowanie robót - 30%. Postępowanie przetargowe na budowę żłobka - w toku.	DIN
2	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2019/	7 050 000	1 000	144	144	A B C		Uzgodniono lokalizację budowy żłobka. Program funkcjonalno-użytkowy - w przygotowaniu.	DIN
3	DIN/153/WM	855	85505	6050	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady /2017-2019/	450 000	1 000	1 000	1 000	A B C		Uzyskano ekspertyzę techniczną i mykologiczną (dotyczącą występowania grzybów i pleśni). Opracowano koncepcję zagospodarowania działki i adaptacji budynku na żłobek lub przedszkole z szacunkowym kosztem realizacji zadania.	DIN
RAZEM						14 550 000	99 000	97 670	97 670	0	0	x	
1	DIN/144/WM	855	85510	6050	Modernizacja placu parkingowego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku /2017/	190 000	190 000	161 253	161 253	A B C		Zadanie zakończone	DIN
2	DIN/145/WM	855	85510	6050	Siłownia bezpiecznego rozwoju fizycznego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku /2017/	130 000	130 000	116 943	116 943	A B C		Zadanie zakończone	DIN
RAZEM						320 000	320 000	278 196	278 196	0	0	x	
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015-2019/	10 192 739	1 400 000	688 054	688 054	A B C		Wykonano: przykanaliki oraz wpusty deszczowe na ul. Warzywniej, studnię rewizyjną kanalizacji deszczowej na ul. Żurawiej oraz studnię rewizyjną kanalizacji deszczowej, przykanaliki oraz wpusty deszczowe na ul. Potokowej, kanalizację deszczową ulicy Kołodziejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Krzywą do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego, częściowo kanalizację deszczową w ul. Pajkerta. Dokumentacja projektowa na przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łagodnej, Zachodniej, Świętojańskiej i ul. Zawady jest w trakcie opracowywania.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2017 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	ZDM/64 /WM	900	90001	6050	Budowa przepustów w celu odprowadzenia wód opadowych z ul. Elewatorskiej /2017/	76 000	76 000	72 459	72 459	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
3	ZDM/86 /WM	900	90001	6050	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	248 500	11 000	11 000	11 000	A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDM
4		900	90001	6050	Wykonanie ulepszeń piaskownika przy ul. Składowej /2017/	30 750	30 750	30 750	30 750	A B C		Zawarto umowę na wykonanie prac modernizacyjnych piaskownika, z terminem realizacji do 13.04.2018 r. Ww. umowa zostanie opłacona z planu wydatków niewygasających 2017 r. Kwotę 30 750 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17.	DGK
RAZEM						10 547 989	1 517 750	802 263	802 263	0	0	x	
1	DIN/37/ WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2019/	1 800 000	0	0	0	A B C		Wykonano i zatwierdzono koncepcję budowy placu zabaw. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
2	DIN/52/ WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015-2018/	4 527 858	1 700 000	1 699 099	1 699 099	A B C		Zakończono wykonanie II etapu zadania (boisko wielofunkcyjne, skate park, alejki, parking, toaleta). Jest przygotowywany przetarg na realizację III etapu zagospodarowania parku.	DIN
3	DIN/13 4/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	620 000	55 000	54 500	54 500	A B C		Rozpoczęto procedurę uzyskania decyzji na wycinkę zieleni.	DIN
4		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2010-2017/	230 000	230 000	0	0	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ostateczne rozliczenie umowy planowane jest w trybie ugody przedsądowej.	URB
RAZEM						7 177 858	1 985 000	1 753 599	1 753 599	0	0	x	
1	ZDM/65 /WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2018/	2 829 000	808 000	520 782	520 782	A B C		Wykonano urządzenia oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek w systemie "zaprojektuj i wybuduj".	ZDM
2	ZDM/66 /WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE /2017-2018/	400 000	150 000	149 445	149 445	A B C		Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego.	ZDM
3	ZDM/67 /WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Przepiórki, ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Zaścianańską a Pomorską, W. Lewendowskiego, Zalesie, Miłowej, Holowniczej, Morelowej, Kowalskiej, ul. Klepacka (przystanek autobusowy) /2017/	630 000	630 000	628 530	628 530	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 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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	ZDM/68 /WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej, Leśnej, Stawowej, Pieczurki, Rolnej, Dolistowskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2017/	1 525 485	1 467 000	1 466 344	1 466 344	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
5	ZDM/88 /WM	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych i iluminacja obiektów architektonicznych (w tym kościół pw. Św. Kazimierza, ul. Kazimierza 2) /2017/	250 000	250 000	234 469	234 469	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie zewnętrzne (iluminację) obiektów architektonicznych: kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza i kościoła pw. Chrystusa Króla oraz Cerkwi pw. Marii Magdaleny.	ZDM
RAZEM						5 634 485	3 305 000	2 999 570	2 999 570	0	0	x	
1	DIN/90/ WM	900	90095	6050	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	297 000	297 000	291 510	291 510	A B C		Zadanie zakończone. Kwotę 291 510 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17. W styczniu 2018 r. faktury zostały opłacone i środki niewygasające wykorzystano.	DIN
2	DIN/93/ WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	488 400	1 000	1 000	1 000	A B C		Przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji oraz realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj” było zawieszono z uwagi na zmianę planu miejscowego oraz realizację w bliskim sąsiedztwie inwestycji drogowej.	DIN
3	DIN/91/ WM	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jarosłowska /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	538 000	538 000	535 767	535 767	A B C		Zadanie zakończone	DIN
4	DIN/13 5/WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką w Parku Planty /2017/ Budżet Obywatelski 2017	60 000	60 000	59 070	59 070	A B C		Zadanie zakończone	DIN
5	DIN/13 6/WM	900	90095	6050	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	251 400	1 400	1 372	1 372	A B C		Przetarg na budowę boiska unieważniono z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta. Kolejne postępowanie przetargowe - w przygotowaniu	DIN
6	DIN/13 7/WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy przy ul. Jarzębinowej /2017/ Budżet Obywatelski 2017	326 500	326 500	313 253	313 253	A B C		Zadanie zakończone	DIN
7	DIN/13 8/WM	900	90095	6050	Sportowo - rekreacyjnie - wygodnie przy Al. Jana Pawła. Budowa street workout wraz z budową drenażu /2017/ Budżet Obywatelski 2017	112 000	112 000	110 127	110 127	A B C		Zadanie zakończone	DIN
8	DIN/13 9/WM	900	90095	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Oboźnej / Piotra Łodzińskiego /2017/ Budżet Obywatelski 2017	320 000	320 000	307 411	307 411	A B C		Zadanie zakończone	DIN
9	DIN/14 0/WM	900	90095	6050	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	203 000	1 000	833	833	A B C		Przetarg na budowę boiska unieważniono z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta. Kolejne postępowanie przetargowe - w przygotowaniu (ogłoszenie w lutym 2018 r.)	DIN
10	DIN/14 3/WM	900	90095	6050	Budowa siłowni "pod chmurką" przy ul. Warmińskiej /2017/ Budżet Obywatelski 2017	200 000	200 000	196 800	196 800	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 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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/14 1/WM	900	90095	6050	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	248 100	1 000	833	833	A B C		Przetarg na budowę boiska unieważniono z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta. Kolejne postępowanie przetargowe - w przygotowaniu (ogłoszenie w lutym 2018 r.)	DIN
12		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2018/	202 990	3 400	3 383	3 383	A B C		Wykonano projekt techniczno-wykonawczy przejścia z instalacją telekomunikacyjną pod dnem rowu przy ul. Zabłudowskiej oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego na odbudowę rowu. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.	DGK
13		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marcukowskich /2014-2017/	1 376 000	115 000	114 020	114 020	A B C		Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji w 2017 r. wykonano kompleks stawów przy ul. Marcukowskiej, na który składają się: staw nr 1 - pow. 5 861 m ² , średnia głębokość - 1,15 m, w obrębie stawu zlokalizowana jest wyspa ptasia o pow. 400 m ² , staw nr 2 - pow. 11 003 m ² , średnia głębokość - 1,60 m, w obrębie stawu zlokalizowana jest wyspa ptasia o pow. 150 m ² , staw nr 3 - pow. 942 m ² , średnia głębokość - 1,20 m, staw nr 4 (zwany oczkiem żabim) - pow. 669 m ² , średnia głębokość - 0,50 m, doprowadzalnik A do stawu nr 1, rurociąg odpływowy, budowla nr 1 - zastawka typ Z-4, młn typ Mn-5, studnia rozdzielcza, grobla A, taras, mostek, nasadzenia roślin wodnych i nawodnych na stawach nr 1 - 4 .	DGK
14	DIN/15 4/WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2017-2018/	200 000	0	0	0	A B C		Inwestycja w trakcie realizacji. W listopadzie 2017r. podpisano umowę z wykonawcą.	DIN
15	DIN/10 7/WM	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /2016-2017/	210 000	195 000	194 718	194 718	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
16	DIN/15 5/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej /2017-2018/	1 205 000	5 000	5 000	5 000	A B C		Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu ogródków działkowych.	DIN
17		900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na terenie miasta Białegostoku - Etap I /2017/	85 000	85 000	84 750	84 750	A B C		Opracowano koncepcję uregulowania przepływu wód w rzece Białej oraz wykonano ekspertyzę hydrotechniczną na odcinku od ul. Plażowej do granic miasta Białegostoku w rejonie oczyszczalni ścieków. Szczegółowy zakres wykonanego opracowania obejmuje: 1) inwentaryzację geodezyjną (pomiar) rzeki wraz z wykreśleniem profilu podłużnego i przekroji poprzecznych terenu zalewowego, 2) określenie stanu technicznego istniejących urządzeń wodnych na tym odcinku, 3) wskazanie miejsc niewrażliwych narażonych na podtopienia, 4) przedstawienie skutecznych rozwiązań hydrotechnicznych usprawniających przepływ, 5) opinię z uzasadnieniem dot. rozwiązań wskazanych we wcześniejszych opracowaniach, wnioski, zalecenia, 6) określenie zakresu koniecznych prac i inwestycji na przebiegu rzeki Białej z uwzględnieniem etapowania i określenie zadań priorytetowych, 7) określenie szacunkowych kosztów realizacji proponowanych rozwiązań, 8) wskazanie niezbędnych procedur administracyjnych do wykonania zadania.	DGK
RAZEM						6 323 390	2 261 300	2 219 847	2 219 847	0	0	x	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich /2017-2018/	740 000	370 000	370 000	370 000	A		W dniu 13.04.2017r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie w latach 2017-2018 12 rzeźb do Ogrodu Branickich na kwotę 739 800 zł. Wykonano 12 kamiennych postumentów pod rzeźby, które ustawiono w Ogrodzie Branickich i 4 kamienne rzeźby. Zgodnie z umową wydatkowano kwotę 370 000 zł. W 2018r. planowane jest wykonanie 8 kolejnych rzeźb i ustawienie wszystkich rzeźb w Ogrodzie Branickich.	KPS
										B			
										C			
RAZEM						740 000	370 000	370 000	370 000	0	0	x	
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	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 /2012-2019/	52 425 525	80 000	79 421	79 421	A 0		W marcu 2017 r. ogłoszono przetarg na Budowę Muzeum Sybiru - II etap, a w lipcu nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, jednakże postępowanie zostało unieważnione. W grudniu ogłoszono kolejny przetarg na realizację zadania. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.	DIN / KPS
										B			
										C			
2	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2018/	1 500 000	0	0	0	A		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	DIN
										B			
										C			
3	DIN/101/WM	921	92195	6050	Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja /2016-2018/	280 000	0	0	0	A		URB: Zadanie w trakcie realizacji. Konkurs rzeźbiarsko - architektoniczny został rozstrzygnięty. Nagrody wypłacono. Z uwagi na podjętą uchwałę NR XXX/480/17 Rady Miasta z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie utworzenia "Alei Niezłomnych" w Paru Konstytucji 3-go Maja, w I etapie realizacji upamiętnione zostaną osoby gen. bryg. Ryszarda Kuklińskiego i ppłk. Zygmunta Szendzielarza, ps. "Łupaszka". DIN: Trwają negocjacje w sprawie szczegółowego opracowania zwycięskiej pracy konkursowej (opracowanie pokonkursowe), nagrodzonej w Konkursie rzeźbiarsko - architektonicznym na opracowanie koncepcji projektowej "Alei Niezłomnych" wraz z tablicą memoratywną oraz formami upamiętniającymi: płk Ryszarda Kuklińskiego i mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka".	DIN / URB
										B			
										C			
4	DIN/122/WM	921	92195	6050	Pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej Budżet Obywatelski 2016 wraz z zagospodarowaniem terenu /2016-2017/	124 500	124 500	124 131	124 131	A		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
5	DIN/142/WM	921	92195	6050	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	180 000	35 000	0	0	A		URB: Zadanie w trakcie realizacji. Konkurs rzeźbiarsko - architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofs w Białymstoku został rozstrzygnięty.	DIN/URB
										B			
										C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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		921	92195	6050	Wykonanie i ustawienie Krzyża Katyńskiego w bliskości istniejącego Pomnika Katyńskiego na skraju Parku Zwierzynieckiego /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	95 000	71 250	71 250	71 250	A B C		Zadanie zostało zrealizowane w dniu 28.03.2017r. tj. w terminie określonym w aneksie do umowy z dnia 15.06.2016r.	URB
RAZEM						54 605 025	310 750	274 802	274 802	0	0	x	
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2021/	120 000 000	1 318 660	1 318 658	1 318 658	A B C		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawczej) hali. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę obiektu.	DIN
2	ZDI/201/WM	926	92601	6050	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ Budżet Partycypacyjny 2015	5 067 183	2 955 000	2 768 805	2 768 805	A B C		DIN: Zadanie zakończone. ZDM: Opracowano koncepcję budowy układu drogowego w rejonie Toru Wschodzący Białystok wraz z parkingami. W oparciu o specustawę drogową uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN / ZDM
3		926	92601	6050	Budowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska /2016-2017/	202 927	0	0	0	A B C		Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, które unieważniono. Na pierwsze postępowanie nie wpłynęła żadna oferta, natomiast na kolejne wpłynęło po jednej ofercie z kwotą przewyższającą wartość jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.	ZMK
RAZEM						125 270 110	4 273 660	4 087 463	4 087 463	0	0		
1	DIN/129/WM	926	92695	6050	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /2017-2018/	3 808 000	3 760 000	3 726 573	3 726 573	A B C		Zadanie zakończone	DIN
2	DIN/133/WM	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 /2016-2017/	1 044 874	1 015 000	1 004 288	1 004 288	A B C		Zadania zakończone.	DIN
3	DIN/132/WM	926	92695	6050	Budowa przyszkolnych obiektów lekkoatletycznych przy IV i V Liceum Ogólnokształcącym wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż trasy Niepodległości /2017/	390 000	390 000	389 910	389 910	A B C		Zadanie zakończone	DIN
4	DIN/146/WM	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) /2017-2019/	400 000	1 000	0	0	A B C		W 2017 r. zaplanowano zlecenie opracowania koncepcji na budowę zespołu boisk. Warunkiem zlecenia opracowania koncepcji w tej lokalizacji jest przyjęcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w oparciu, o które można będzie przeprowadzić wylesienie terenu. W chwili obecnej teren w większości przeznaczony jest pod zieleń miejską.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2017 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	DIN/78/WM	926	92695	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	1 522 199	1 422 200	1 422 181	1 422 181	A 314 700		Zadanie zakończone	DIN
										B			
										C			
RAZEM						7 165 073	6 588 200	6 542 952	6 542 952	314 700	0	x	
OGÓŁEM						1 819 190 244	366 287 588	329 531 973	125 497 106	20 471 277	183 878 290	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 2017 ROKU

1. GAZOCIĄG

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Gen. J. Hallera	73,8
2	w ul. Kołodziejkiej	6,4
3	w przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303)	47,2
4	w ul. Zgoda	18,0
5	w sięgaczu od ul. Żwirki i Wigury	65,0
6	w ul. Browarowej	66,9
7	w ul. Krynicznej	147,4
8	w ul. J. Słowackiego	93,0
9	w ul. Orzechowej	15,2
10	w ul. Legionowej	150,9
11	w ul. Prez. R. Kaczorowskiego	78,1
12	w ul. Dalekiej	389,4
RAZEM		1 151,3

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. P. Sapiehy	17,0
2	w przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303)	1 239,5
3	w ul. Marczukowskiej	45,5
4	w ul. Czystej	41,5
5	w ul. Browarowej	32,9
6	w ul. Krynicznej	6,7
7	w ul. Bajecznej	333,5
8	w ul. J. Słowackiego	280,5
9	w ul. Legionowej	384,5
Razem		2 381,6

2a. Przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. P. Sapiehy	12,0
2	w przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303)	64,5
3	w ul. Czystej	47,0
4	w ul. Browarowej	8,5
5	w ul. J. Słowackiego	18,4
6	w ul. Legionowej	35,0
Razem		185,3

3. DROGI

3a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303) (budowa)	1 261,5
2	ul. Legionowa (przebudowa)	472,5
3	ul. Prez. R. Kaczorowskiego (przebudowa)	132,1
Razem		1 866,2

3b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Magazynowa (przebudowa)	461,8
2	droga łącząca ul. Jana III Sobieskiego z ul. J. I. Kraszewskiego (budowa)	182,0
3	ul. Czysta (przebudowa)	460,0
4	ul. J. Słowackiego (przebudowa)	236,5
5	sięgacz od ulicy Ogrodowej (przebudowa)	37,0
6	ul. Daleka (przebudowa)	300,0
7	ul. Skorupska (przebudowa)	666,4
Razem		2 343,7

3c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Kołodziejska (przebudowa)	147,2
2	ul. J. Skrzetuskiego (budowa)	302,0
3	ul. Zawady (budowa)	304,7
4	ul. Polnej (budowa)	319,1
5	ul. P. Sapięhy (budowa)	589,4
6	ul. J. Zamoyskiego (budowa)	496,8
7	ul. Szeroka (budowa)	140,0
8	ul. Kopciuszka (budowa)	150,1
9	ul. Plastusia (budowa)	154,5
10	ul. Familijna (budowa)	165,0
11	ul. Czerwonego Kapturka (budowa)	369,0
12	ul. Zgoda (budowa)	271,0
13	ul. Wł. Jagiełły (budowa)	113,0
14	ul. Ustronna (budowa)	146,6
15	ul. Bagienna (budowa)	319,7
16	ul. J. Radziwiłła (budowa)	238,0
17	ul. St. Mikołajczyka (budowa)	199,1
18	ul. Leśna Polana (budowa)	553,1
19	ul. 2KD-D (budowa)	169,8
20	sięgacz od ul. Żwirki i Wigury (budowa)	230,0
21	ul. Browarowa (budowa)	658,5
22	ul. Kryniczna (budowa)	414,7
23	ul. Bajeczna (budowa)	814,6
24	ul. Orzechowa (rozbudowa)	73,0
25	ul. Mokra (budowa)	550,5
26	ul. Wspaniała (budowa)	150,2
27	ul. Łosia (budowa)	236,1
Razem		8 275,7

3d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżownia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	zátoka parkingowa wzdłuż ul. Gen. J. Hallera wraz z drogą manewrową	782,0
2	chodnik wzdłuż ul. Gen. J. Hallera	1 605,0
3	ul. Wiejska - parking	1 226,9
4	ul. Wiejska - chodnik	2,1
5	ul. Niedźwiedzia - parking	163,8
6	ul. Niedźwiedzia - chodnik	55,0

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
7	ul. Św. Józefa - parking	726,0
8	ul. Św. Józefa - chodnik	68,1
9	ul. I. Mościckiego oraz ul. K. Kosińskiego - skrzyżowanie	518,0
10	ul. I. Mościckiego oraz ul. K. Kosińskiego - chodniki	181,0
11	ul. Św. A. Boboli, ul. Szarych Szeregów oraz ul. Bacieczki - skrzyżowanie	624,0
12	ul. Polna - parking	343,2
13	ul. Szeroka - parking	459,8
14	ul. Wł. Jagiełły - chodnik	260,5
15	ul. St. Żeromskiego - parking	900,4
16	ul. St. Żeromskiego - chodnik	1 007,0
17	ul. J. Słowackiego - miejsca postojowe	326,3
18	łącznik pomiędzy ul. Błękitną a ul. Wł. Jagiełły - chodnik	227,6
19	w ul. Skorupskiej - parking	713,0
20	utwardzenie terenu przy Al. Jana Pawła II	71,6
21	utwardzenie terenu przy Pogotowiu Opiekuńczym - ul. Orla 6A	606,5
22	utwardzenie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 21 - ul. S. Staszica 16/18	444,0
23	chodnik stanowiący dojście do przystanku oraz skrzyżowania - ul. Wiejska	262,3
Razem		11 574,1

3e. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w Gen. J. Hallera (budowa)	750,0
2	w ul. Radzywińskiej (budowa)	658,0
3	w ul. Polnej (budowa)	317,2
4	na przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303) (budowa)	2 523,0
5	w ul. Marczukowskiej (budowa)	60,5
6	w ul. Ofiar Majdanka - Trakt Napoleoński (budowa - nawierzchnia żwirowa)	809,3
7	w ul. Prez. R. Kaczorowskiego (budowa)	124,8
Razem		5 242,8

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	droga łącząca ul. Jana III Sobieskiego z ul. J. I. Kraszewskiego	139,0
2	w ul. Kołodziejskiej	75,0
3	w ul. J. Skrzetuskiego	369,3
4	w ul. Zawady	194,1
5	w ul. Polnej	335,2
6	w ul. P. Sapiehy	138,0
7	w ul. J. Zamoyskiego	427,7
8	w ul. Śnieżnej	65,0
9	w ul. Liniowej	102,3
10	w ul. Szerokiej	138,7
11	na przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303)	1 282,2
12	w ul. Kopciuszka	96,5
13	w ul. Plastusia	18,0
14	w ul. Familijnej	114,0
15	w ul. Czerwonego Kapturka	152,5
16	w ul. Zgoda	204,7
17	w ul. Wł. Jagiełły	36,5

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
18	w ul. Ustronnej	78,0
19	w ul. Bagiennej	340,5
20	w ul. J. Radziwiłła	211,5
21	w ul. St. Mikołajczyka	344,9
22	w ul. Leśna Polana	493,0
23	w sięgaczu od ul. Żwirki i Wigury	180,0
24	w ul. Czystej	302,0
25	w ul. Browarowej	665,0
26	w ul. Krynicznej	404,8
27	w ul. Bajecznej	682,2
28	w ul. J. Słowackiego	249,2
29	w ul. Orzechowej	0,0
30	w ul. Mokrej	266,5
31	w ul. Wspaniałej	104,0
32	w ul. J. Turowskiego	108,5
33	w ul. I. Zarzeckiej	40,5
34	w ul. Skandynawskiej	241,2
35	w ul. Legionowej	87,0
36	w ul. Łosiej	220,8
37	w ul. Dalekiej	242,0
38	w ul. Skorupskiej	632,0
39	przy Przedszkolu Samorządowym nr 21 - ul. S. Staszica 16/18	108,0
40	przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - ul. Strażacka 25	34,0
Razem		9 924,3

4a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	w rejonie skrzyżowania ulic: Kujawska, Pomorska oraz Warmińska (odwodnienie liniowe)	2
2	ul. J. Turowskiego (osadnik wirowy)	1
3	przepust w rejonie ulicy Elewatorskiej	1
4	parking przy ul. Wiejskiej (studnie chłonne)	3
Razem		7

4b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	droga łącząca ul. Jana III Sobieskiego z ul. J. I. Kraszewskiego	20,0
2	w ul. Kołodziejskiej	24,5
3	w ul. J. Skrzetuskiego	38,2
4	w ul. Zawady	58,6
5	w ul. Polnej	130,7
6	w ul. P. Sapiehy	110,0
7	w ul. J. Zamoyskiego	36,3
8	w ul. Szerokiej	54,5
9	w przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303)	484,5
10	w ul. Kopciuszka	42,0
11	w ul. Plastusia	20,0
12	w ul. Familijnej	17,0
13	w ul. Czerwonego Kapturka	90,5
14	w ul. Zgoda	20,0
15	w ul. Wł. Jagiełły	29,0
16	w ul. Ustronnej	8,0

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
17	w ul. Bagiennej	47,0
18	w ul. J. Radziwiła	30,0
19	w ul. St. Mikołajczyka	34,0
20	w ul. Leśna Polana	68,0
21	w sięgaczu od ul. Żwirki i Wigury	7,7
22	w ul. Czystej	147,4
23	w ul. Browarowej	62,9
24	w ul. Krynicznej	60,0
25	w ul. Bajecznej	105,6
26	w ul. J. Słowackiego	128,8
27	w ul. Orzechowej	12,1
28	w ul. Mokrej	80,9
29	w ul. Wspaniałej	9,0
30	w ul. T. Banachiewicza	2,4
31	w ul. Zaściańskiej	3,1
32	w ul. E. Orzeszkowej	3,7
33	w rejonie skrzyżowania ulic: Kujawska, Pomorska oraz Warmińska	4,9
34	w ul. Warzywniej	8,0
35	w ul. Skandynawskiej	32,8
36	w ul. Legionowej	383,5
37	w ul. Prez. R. Kaczorowskiego	123,0
38	w ul. Łosiej	49,0
39	w ul. Dalekiej	80,0
40	w ul. Skorupskiej	242,0
Razem		2 909,5

5. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303)	1 281,5
2	w ul. Czystej	383,8
3	w ul. J. Słowackiego	213,3
4	w ul. Legionowej	529,5
5	przy Przedszkolu Samorządowym nr 21 - ul. S. Staszica 16/18	49,0
6	przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - ul. Strażacka 25	62,0
Razem		2 519,1

5a. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Czystej	130,5
2	w ul. J. Słowackiego	34,7
Razem		165,2

6. ENERGETYKA

6a. Oświetlenie

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	w ul. Wiejska (parking)	3
2	w ul. Św. Józefa	3
3	ul. I. Mościckiego oraz ul. K. Kosińskiego - skrzyżowanie	1
4	droga łącząca ul. Jana III Sobieskiego z ul. J. I. Kraszewskiego	6

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
5	w ul. J. Skrzetuskiego	13
6	w ul. Zawady	18
7	w ul. Polnej	10
8	w ul. P. Sapiehy	23
9	w ul. J. Zamoyskiego	15
10	w ul. Szerokiej	5
11	w przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303)	41
12	w ul. Kopciuszka	6
13	w ul. Plastusia	7
14	w ul. Familijnej	6
15	w ul. Czerwonego Kapturka	8
16	w ul. Zgoda	2
17	w ul. Wł. Jagiełły	13
18	w ul. St. Żeromskiego - parking	5
19	w ul. J. Radziwiłła	7
20	w ul. St. Mikołajczyka	7
21	w ul. Leśna Polana	14
22	w ul. 2KD-D	6
23	w sięgaczu od ul. Żwirki i Wigury	6
24	w ul. Czystej	17
25	w ul. Browarowej	19
26	w ul. Krynicznej	13
27	w ul. Bajecznej	9
28	w ul. J. Słowackiego	9
29	w ul. Orzechowej	4
30	w ul. Mokrej	13
31	w sięgaczu od ulicy Ogrodowej	1
32	w ul. Wspaniałej	5
33	w ul. Syriusza	4
34	w ul. Plutona	4
35	w ul. Strażackiej	15
36	w ul. Astronautów	2
37	w ul. Elektronowej	5
38	w ul. Orbitalnej	4
39	w ul. Orkana	9
40	w ul. K. Tetmajera	9
41	w ul. Marsa	2
42	w ul. J. Heweliusza	16
43	w ul. Kosmicznej	10
44	w ul. W. Wróblewskiego	4
45	w ul. Rakietowej	4
46	w ul. Satelitarnej	6
47	w ul. Jowisza	4
48	w ul. Planetarnej	22
49	w ul. A. Asnyka	14
50	w ul. M. Dąbrowskiej	3
51	w ul. I. Gałczyńskiego	5
52	w ul. Konduktorskiej	25
53	w ul. Zofii Kossak-Szczuckiej	4
54	w ul. Z. Nałkowskiej	3
55	w ul. Płaskiej	6

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
56	w ul. Promiennej	16
57	w ul. Prowiantowa	23
58	w ul. Wł. Reymonta	17
59	w ul. Spokojnej	5
60	w ul. Leśnej	7
61	w ul. Stawowej	9
62	w ul. Rolnej	14
63	w ul. Dolistowskiej	17
64	w ul. Pieczurki	6
65	w ul. Legionowej	35
66	w ul. Prez. R. Kaczorowskiego	7
67	w ul. Łosiej	7
68	w ul. Wilczej	10
69	w ul. Saturna	36
70	w ul. Neptuna	4
71	w ul. Kobryńskiej	11
72	w ul. Kowalskiej	7
73	w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ul. Zaścianańską a Pomorską	3
74	w drodze bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej	4
75	w ul. Miłowej	10
76	w ul. Holowniczej	5
77	w ul. Morelowej	4
78	w ul. Przepiórki	8
79	w ul. Zalesie	18
80	w ul. W. Lewandowskiego	8
81	wzdłuż chodnika łączącego ul. Błękitną z ul. Wł. Jagiełły	9
82	w ul. Dalekiej	13
83	w ul. Skorupskiej	25
84	plac do składowania drewna przy ul. Sejneńskiej	4
Razem		837

6b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Wiejskiej (parking)	127,0
2	ul. I. Mościckiego oraz ul. K. Kosińskiego (skrzyżowanie)	21,0
3	droga łącząca ul. Jana III Sobieskiego z ul. J. I. Kraszewskiego	234,0
4	w ul. J. Skrzetuskiego	565,0
5	w ul. Zawady	994,0
6	w ul. Polnej	508,0
7	w ul. P. Sapiehy	2 248,0
8	w ul. J. Zamoyskiego	609,0
9	w ul. Szerokiej	274,0
10	w przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303)	1 842,0
11	w ul. Kopciuszka	233,0
12	w ul. Plastusia	233,0
13	w ul. Familijnej	227,0
14	w ul. Czerwonego Kapturka	369,0
15	w ul. Zgoda	121,0
16	w ul. Wł. Jagiełły	717,0
17	w ul. St. Żeromskiego - parking	181,0

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
18	w ul. J. Radziwiłła	356,0
19	w ul. St. Mikołajczyka	320,0
20	w ul. Leśna Polana	743,0
21	w ul. 2KD-D	157,0
22	w sięgaczu od ul. Żwirki i Wigury	269,0
23	w ul. Czystej	687,0
24	w ul. Browarowej	1 017,0
25	w ul. Krynicznej	609,0
26	w ul. Bajecznej	1 046,0
27	w ul. J. Słowackiego	375,0
28	w ul. Orzechowej	162,0
29	w ul. Mokrej	478,0
30	w sięgaczu od ulicy Ogrodowej	44,0
31	w ul. Wspaniałej	216,0
32	w ul. Syriusza	171,0
33	w ul. Plutona	147,0
34	w ul. Strażackiej	745,0
35	w ul. Astronautów	91,0
36	w ul. Elektronowej	296,0
37	w ul. Orbitalnej	234,0
38	w ul. Orkana	420,0
39	w ul. K. Tetmajera	465,0
40	w ul. Marsa	88,0
41	w ul. J. Heweliusza	860,0
42	w ul. Kosmicznej	502,0
43	w ul. W. Wróblewskiego	361,0
44	w ul. Rakietowej	191,0
45	w ul. Satelitarnej	286,0
46	w ul. Jowisza	215,0
47	w ul. Planetarnej	1 199,0
48	w ul. A. Asnyka	537,0
49	w ul. M. Dąbrowskiej	123,0
50	w ul. I. Gałczyńskiego	213,0
51	w ul. Konduktorskiej	947,0
52	w ul. Zofii Kossak-Szczuckiej	169,0
53	w ul. Z. Nałkowskiej	158,0
54	w ul. Płaskiej	233,0
55	w ul. Promiennej	803,0
56	w ul. Prowiantowa	901,0
57	w ul. Wł. Reymonta	689,0
58	w ul. Spokojnej	198,0
59	w ul. Leśnej	347,0
60	w ul. Stawowej	355,0
61	w ul. Rolnej	686,0
62	w ul. Dolistowskiej	830,0
63	w ul. Pieczurki	295,0
64	w ul. Legionowej	2 010,0
65	w ul. Prez. R. Kaczorowskiego	466,0
66	w ul. Łosiej	284,0
67	w ul. Wilczej	417,0
68	w ul. Saturna	1 443,0
69	w ul. Neptuna	171,0

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
70	w ul. Kobryńskiej	442,0
71	w ul. Kowalskiej	287,0
72	w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ul. Zaścianańską a Pomorską	103,0
73	w drodze bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej	110,0
74	w ul. Milowej	437,0
75	w ul. Holowniczej	201,0
76	w ul. Morelowej	202,0
77	w ul. Przepiórki	314,0
78	w ul. Zalesie	756,0
79	w ul. W. Lewandowskiego	242,0
80	wzdłuż chodnika łączącego ul. Błękitną z ul. Wł. Jagiełły	432,0
81	w ul. Dalekiej	831,0
82	w ul. Skorupskiej	1 717,2
83	plac do składowania drewna przy ul. Sejneńskiej	61,0
Razem		40 663,2

7. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	na skrzyżowaniu ulic: A. Mickiewicza, J. Kuronia oraz przedłużeniu J. Kuronia (przebudowa)	1
2	na skrzyżowaniu ulic: M. Curie-Skłodowskiej oraz Legionowej (przebudowa)	1
3	na skrzyżowaniu ulic: Towarowa oraz Daleka (budowa)	1
Razem		3

8. TELETECHNIKA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. P. Sapiehy	1 578,0
2	w przedłużeniu ul. J. Kuronia (obecnie Dywizjonu 303)	4 006,0
3	w ul. Familijnej	45,0
4	w ul. Zgoda	342,0
5	w ul. Mokrej	445,0
6	w ul. Promiennej	618,0
7	w ul. Legionowej	7 200,0
8	w ul. Prez. R. Kaczorowskiego	642,0
9	w ul. Dalekiej	963,1
10	w ul. Skorupskiej	1 149,0
11	plac do składowania drewna przy ul. Sejneńskiej	168,7
Razem		17 156,8

9. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	budowa ekranów akustycznych przy ul. Piastowskiej (Piasta 130)	618,1 m ²
2	wykonanie schodów oraz pochylni w rejonie ul. Wierzbowej	1 obiekt
3	most przez rzekę Bażantarkę w ul. Marczukowskiej (przebudowa)	1 obiekt
4	kładka przez rzekę Bażantarkę w ul. Marczukowskiej (budowa)	1 obiekt
5	wykonanie sprytnych ławek solarnych	5 szt.
6	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku (ul. Rtm. Witolda Pileckiego oraz w rejonie ulicy Klepackiej)	2 pkt.
7	busspas w ul. Prez. R. Kaczorowskiego	505 m
8	busspas w ul. Legionowej	298 m
9	iluminacja Kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza	1 obiekt
10	iluminacja Kościoła pw. Chrystusa Króla	1 obiekt

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
11	iluminacja Cerkwi pw. Marii Magdaleny	1 obiekt
12	modernizacja budynku przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego (obecnie Bitwy Białostockiej)	1 obiekt
13	modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół budynku przy ul. Św. Rocha 3	1 obiekt
14	monitoring budynku przy ul. Św. Rocha 3	1 obiekt
15	odbudowa stawów Marczukowskich	1 obiekt
16	budowa kotłowni, wymiana instalacji c.o. i wod-kan - ul. Ks. St. Suchowolca 26C oraz 26D	1 obiekt
17	modernizacja lokalu użytkowego - ul. Lipowa 18	1 obiekt
18	plac zabaw przy ul. L. Zamenhofa 5c	1 obiekt
19	plac zabaw przy ul. J. Tuwima	1 obiekt
20	plac zabaw przy ul. Wierzbowej	1 obiekt
21	plac zabaw przy Al. Solidarności	1 obiekt
22	modernizacja podwórka przy ul. Wł. Broniewskiego 17	1 obiekt
23	utwardzenie terenu przy ul. Zachodniej	1 obiekt
24	budowa schodów terenowych oraz muru oporowego przy ul. I. Malmęda	1 obiekt
25	wykonano budynek komunalny przy ul. Borsuczej	1 obiekt
26	wykonanie parametrycznej ławki w Alei Blusa	1 sztuka
27	hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 24 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 (wcześniej Publiczne Gimnazjum nr 9)	1 obiekt
28	boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 ul. Magnoliowa 13 (wcześniej Publiczne Gimnazjum nr 18)	1 obiekt
29	boisko ze sztucznej trawy z bieżnią i skoczną do skoku w dal, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ul. Piastowska 3D (wcześniej Publiczne Gimnazjum nr 13)	1 obiekt
30	boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skoczną do skoku w dal, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Bohaterów Monte Cassino 25	1 obiekt
31	boisko z bieżnią przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40	1 obiekt
32	boisko wielofunkcyjne, boisko ze sztucznej trawy i mini boisko, z bieżnią i skoczną do skoku w dal, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 34 ul. Pogodna 12	3 obiekty
33	boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skoczną do skoku w dal, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 31 ul. Żurawia 12 (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8)	1 obiekt
34	boisko wielofunkcyjne z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12	1 obiekt
35	boisko do siatkówki plażowej oraz bieżnia ze skoczną przy V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Miodowa 5	1 obiekt
36	boisko wielofunkcyjne ze skoczną do skoku w dal, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 ul. K. Pułaskiego 25 (wcześniej Publiczne Gimnazjum nr 5)	1 obiekt
37	boisko wielofunkcyjne z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 30 ul. Orla 4 (wcześniej Zespół Szkół nr 17)	1 obiekt
38	boisko wielofunkcyjne z rzutnią do pchnięcia kulą i skoczną do skoku w dal, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Brukowa 2	1 obiekt
39	bieżnia ze skoczną przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zwierzyniecka 9A	1 obiekt
40	zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry (boisko wielofunkcyjne, skate park, alejki, parking)	1 obiekt
41	boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i siłownia na os. Jaroszkówka	1 obiekt
42	boisko i plac zabaw przy ul. Oboźnej/P. Łodzińskiego	1 obiekt
43	plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 35 ul. Wesola 22	1 obiekt
44	plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 27 Al. J. Piłsudskiego 8A	1 obiekt
45	siłownia w Parku Planty	1 obiekt
46	siłownia przy ul. Warmińskiej	1 obiekt

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
47	siłownia przy Pogotowiu Opiekuńczym, ul. Orla 6A	1 obiekt
48	siłownia przy ul. Jarzębinowej	1 obiekt
49	street workout przy Al. Jana Pawła II	1 obiekt
50	street workout w Parku Antoniuk	1 obiekt
51	termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. S. Dubois 12	1 obiekt
52	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E	1 obiekt
53	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A	1 obiekt
54	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9	1 obiekt
55	termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26	1 obiekt
56	platforma dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 34 ul. Pogodna 12	1 obiekt
57	platforma dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 19 ul. Mieszka I 18	1 obiekt
58	platforma dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Bohaterów Monte Cassino 25	1 obiekt
59	platforma dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 ul. Magnoliowa 13 (wcześniej Publiczne Gimnazjum nr 18)	1 obiekt
60	ogrodzenie przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 ul. Ciepła 19	223,47 m
61	ogrodzenie przy V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Miodowa 5	107,63 m
62	ogrodzenie Zespołu Szkół nr 16 ul. Zwycięstwa 28	107,70 m
63	adaptacja pomieszczeń piwnicy do zadań kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40	1 obiekt
64	adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 (wcześniej Publiczne Gimnazjum nr 2)	1 obiekt
65	adaptacja części budynku KTBS przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 na potrzeby przedszkola	1 obiekt
66	roboty modernizacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 81, ul. Brzaskwiniowa 8	1 obiekt
67	modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 (wcześniej Publiczne Gimnazjum nr 2)	1 obiekt
68	modernizacja kuchni wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ul. Piastowska 3D (wcześniej Publiczne Gimnazjum nr 13)	1 obiekt
69	przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Upalna 26 (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9)	1 obiekt
70	przebudowa węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11	1 obiekt
71	przebudowa instalacji elektrycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 7, ul Bydgoska 4	1 obiekt
72	tor samochodowy wraz z ogrodzeniem i barierami ochronnymi (dz. Nr 1/47 - Krywlany)	1 obiekt
73	przepust na terenie bulwaru przy ul. Herberta	1 obiekt
74	pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" na skwerze Lecha i Marii Kaczyńskich	1 obiekt
75	plac do składowania drewna przy ul. Sejneńskiej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, monitoringiem i zjazdami	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 2017 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2017 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				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	322 906 586	56 034 730	266 871 856			
	2017 r., w tym:		121 876 413	5 060 950	116 815 463			
		wydatki majątkowe	121 875 850	5 060 950	116 814 900	110 213 700	5 041 589	105 172 111
		wydatki bieżące	563	0	563	562	0	562
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, 700	108 987 495	29 206 410	79 781 085			
	2017 r., w tym:		55 441 659	8 571 426	46 870 233	50 643 416	8 526 702	42 116 714
		wydatki majątkowe	55 441 096	8 571 426	46 869 670	50 642 854	8 526 702	42 116 152
		wydatki bieżące	563	0	563	562	0	562
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	180 500 000	30 050 000	150 450 000			
	2017 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2017 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				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							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.4							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600	52 059 537	16 639 009	35 420 528			
	2017 r.	wydatki majątkowe	10 697 920	3 103 600	7 594 320	9 297 821	2 444 220	6 853 601
5	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829 ²⁰⁾	11 040 881	33 897 948			
	2017 r.	wydatki majątkowe	2 100 000	370 000	1 730 000	1 465 277	219 791	1 245 486
6	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 750	109 420 809	24 965 157	84 455 652			
	2017 r., w tym:		28 748 520	3 415 399	25 333 121	24 454 418	2 679 466	21 774 952
		wydatki majątkowe	28 701 410	3 414 430	25 286 980	24 407 309	2 678 497	21 728 812
		wydatki bieżące	47 110	969	46 141	47 109	969	46 140
7	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994			
	2017 r., w tym:		12 091 049	3 161 128	8 929 921	9 067 938	1 639 507	7 428 431
		wydatki majątkowe	12 043 939	3 160 159	8 883 780	9 021 023	1 638 732	7 382 291
		wydatki bieżące	47 110	969	46 141	46 915	775	46 140

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2017 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				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: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: III, VIII							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:							
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!						
	Razem wydatki:	801	9 648 621	1 508 354	8 140 267			
	2017 r., w tym:		1 020 469	143 474	876 995	768 690	121 999	646 691
		wydatki majątkowe	655 000	105 000	550 000	449 220	88 370	360 850
		wydatki bieżące	365 469	38 474	326 995	319 470	33 629	285 841
9	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: III, VIII							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:							
		Wiemy więcej - budujemy więcej						
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421			
	2017 r., w tym:		2 349 425	654 651	1 694 774	2 228 521	641 598	1 586 923
		wydatki majątkowe	2 048 000	623 000	1 425 000	2 048 000	623 000	1 425 000
		wydatki bieżące	301 425	31 651	269 774	180 521	18 598	161 923
10	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014						
	Razem wydatki:	801	1 064 128	0	1 064 128			
	2017 r.	wydatki bieżące	106 455	0	106 455	104 871	0	104 871
11	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015						
	Razem wydatki:	801	1 599 781	0	1 599 781			
	2017 r.	wydatki bieżące	609 904	0	609 904	590 113		590 113

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2017 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				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+ Edukacja szkolna - Edycja 2015						
	Razem wydatki:	801	1 708 361	0	1 708 361			
	2017 r.	wydatki bieżące	608 912	0	608 912	593 496	0	593 496
13	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015						
	Razem wydatki:	801	460 590	0	460 590			
	2017 r.	wydatki bieżące	182 167	0	182 167	170 248	0	170 248
14	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:							
		Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"						
	Razem wydatki:	730	3 038 697 ³⁾	457 842	2 580 855			
	2017 r.	wydatki bieżące	1 743 039	261 532	1 481 507	1 743 034	261 530	1 481 504
15	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016						
	Razem wydatki:	801	1 372 282	0	1 372 282			
	2017 r.	wydatki bieżące	1 090 534	0	1 090 534	986 726		986 726
16	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016						
	Razem wydatki:	801	1 351 963	0	1 351 963			
	2017 r.	wydatki bieżące	852 247	0	852 247	785 554	0	785 554

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2017 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				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
17	Program: POPT 2014-2020							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	750	71 000	16 685	54 315			
	2017 r.	wydatki bieżące	71 000	16 685	54 315	71 000	16 685	54 315
18	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 410 900 ⁴⁾	184 430	1 226 470			
	2017 r.	wydatki bieżące	805 980	120 812	685 168	644 626	107 811	536 815
19	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	200 606 ⁵⁾	28 285	172 321			
	2017 r.	wydatki bieżące	116 578	17 500	99 078	116 576	17 500	99 076
20	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	203 712 ⁶⁾	12 500	191 212			
	2017 r.	wydatki bieżące	173 207	10 628	162 579	132 048	8 108	123 940
21	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	122 376 ⁷⁾	0	122 376			
	2017 r.	wydatki bieżące	122 376	0	122 376	122 375	0	122 375

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2017 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				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
22	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego						
	Priorytet:3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁸⁾	1 214 520	4 579 815			
	2017 r., w tym:		732 728	184 274	548 454			
		wydatki bieżące	732 728	184 274	548 454	507 949	116 682	391 267
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
23	Program: RPOWP 2014-2020	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku						
	Priorytet:VIII							
	Działanie: 8.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844			
	2017 r., w tym:		0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
24	Program: RPOWP 2014-2020	Z kluczem w przyszłość						
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	330 912 ⁹⁾	40 173	290 739			
	2017 r.	wydatki bieżące	225 216	28 309	196 907	219 932	28 307	191 625
25	Program: RPOWP 2014-2020	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu						
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977			
	2017 r.	wydatki bieżące	1 000 001	122 756	877 245	738 600	121 926	616 674

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2017 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				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
26	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	760 415 ¹⁰⁾	79 835	680 580			
	2017 r.	wydatki bieżące	468 865	49 218	419 647	438 329	49 223	389 106
Akademia pomysłów BUILD-UP								
27	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	132 721 ¹¹⁾	19 819	112 902			
	2017 r.	wydatki bieżące	132 518	19 818	112 700	132 516,00	19 818,00	112 698,00
Szkoła jutra								
28	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	256 769 ¹²⁾	33 003	223 766			
	2017 r.	wydatki bieżące	158 880	18 377	140 503	158 500	18 345	140 155
Z tabletem w XXI wiek								
29	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	496 176	74 428	421 748			
	2017 r.	wydatki bieżące	396 108	52 665	343 443	254 606	36 559	218 047
E-szkola - ZS 6								
30	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	95 542 ¹³⁾	9 548	85 994			
	2017 r.	wydatki bieżące	95 537	9 547	85 990	95 534	9 546	85 988
Niewiedza - wykluczone!								

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2017 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				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
31	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
		Odkrywamy talenty						
	Razem wydatki:	801	600 311¹⁴⁾	78 827	521 484			
	2017 r., w tym:		335 962	41 727	294 235	306 582,00	39 040,00	267 542,00
		wydatki bieżące	320 441	39 042	281 399	306 582,00	39 040,00	267 542,00
		wydatki majątkowe	15 521	2 685	12 836	0,00	0,00	0,00
32	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
		Szkola nowych możliwości						
	Razem wydatki:	801	499 228	74 885	424 343			
	2017 r., w tym:		377 556	55 450	322 106	311 780	33 215	278 565
		wydatki bieżące	352 035	52 763	299 272	297 432	32 093	265 339
		wydatki majątkowe	25 521	2 687	22 834	14 348	1 122	13 226
33	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
		Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych						
	Razem wydatki:	801	188 804¹⁵⁾	24 420	164 384			
	2017 r.	wydatki bieżące	162 548	21 658	140 890	152 723,00	20 350,00	132 373,00
34	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
		Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej						
	Razem wydatki:	801	283 400¹⁶⁾	29 831	253 569			
	2017 r.	wydatki bieżące	65 000	6 842	58 158	54 819	5 771	49 048

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2017 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				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
35	Program: RPOWP 2014-2020	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą						
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	157 468 ¹⁷⁾	16 909	140 559			
	2017 r.	wydatki bieżące	48 420	5 201	43 219	32 499	3 490	29 009
36	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	3 285 520	0	3 285 520			
	2017 r.	wydatki bieżące	653 687	0	653 687	431 254		431 254
37	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 725 950	0	2 725 950			
	2017 r.	wydatki bieżące	1 145 631	0	1 145 631	1 038 800	0	1 038 800
38	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1						
	Priorytet:3							
	Działanie:3.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	750	19 377 574 ¹⁸⁾	3 009 823	16 367 751			
	2017 r.	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2017 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				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
39	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2						
	Priorytet:3							
	Działanie:3.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	750	9 598 235 ¹⁹⁾	1 547 098	8 051 137			
	2017 r.	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
40	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	100 170	0	100 170			
	2017 r.	wydatki bieżące	5 500	0	5 500	2 154	0	2 154
41	Program: RPOWP 2014-2020	Mechaniak bliżej rynku pracy						
	Priorytet:3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	438 382	65 758	372 624			
	2017 r.	wydatki bieżące	124 360	27 355	97 005	124 359	27 355	97 004
42	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku						
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	900	8 728 664	1 883 618	6 845 046			
	2017 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe			233 604 257	24 413 937	209 190 320	207 559 552	21 262 023	186 297 529
Wydatki bieżące			13 332 114	1 137 045	12 195 069	11 642 394	994 110	10 648 284
Ogółem			246 936 371	25 550 982	221 385 389	219 201 946	22 256 133	196 945 813

- 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 kwocie 32.006,68 zł wykonany w kwocie 23 214,03 zł
- ⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.619 zł wykonany w kwocie 2 632,00 zł
- ⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,20 zł wykonany w kwocie 20.135,97 zł
- ⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 200,84 zł wykonany w kwocie 22 200,84 zł
- ⁸⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł.
- ⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł wykonany w kwocie 7 095,00 zł
- ¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 40.268 zł wykonany w kwocie 5.000 zł
- ¹¹⁾ projekt realizowany przez IVLO (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 377.694,37 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 244.979,87 zł.
- ¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.485,00 zł wykonany w kwocie 2 020,40 zł
- ¹³⁾ projekt realizowany przez SP 51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 390.841,87 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 295.308,37 zł.
- ¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 13.200 zł wykonany w kwocie 7.924 zł
- ¹⁵⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Partnera) Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 621 291,25 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 432 488,06 zł
- ¹⁶⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 931.492,50 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 627.068,50 zł, wkład własny niepieniężny Partnera w kwocie 21.024 zł wykonany 2 736,00 zł
- ¹⁷⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 388.783,00 zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł wykonany w kwocie 1.980 zł
- ¹⁸⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokółski. Całkowita wartość projektu wynosi 37 265 558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17 887 984,33 zł.
- ¹⁹⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokółski. Całkowita wartość projektu wynosi 18.463.434,00 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 8.865.199,86 zł.
- ²⁰⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 783,64 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2017 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
Przychody ogółem:			209 668 693	200 978 648
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	76 147 524	76 000 000
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	65 542 521	57 000 000
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	67 978 648	67 978 648
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
Rozchody ogółem:			76 667 524	76 667 524
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 744 926	1 744 926
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	4 402 598	4 402 598
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	70 000 000	70 000 000
4	Udzielone pożyczki	§ 991	520 000	520 000

Tabela Nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2017 r.				Wykonanie przychodów za 2017 r.				Plan kosztów na 2017 r.	Wykonanie kosztów za 2017 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	2 062 000	720 000	720 000	0	2 139 638	720 000	720 000	0	2 062 000	2 203 623
	Cmentarz Miejski	2 062 000	720 000	720 000	0	2 139 638	720 000	720 000	0	2 062 000	2 203 623
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	18 287 527	5 430 000	5 430 000	0	18 202 977	5 430 000	5 430 000	0	18 287 527	18 202 977
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 287 527	5 430 000	5 430 000	0	18 202 977	5 430 000	5 430 000	0	18 287 527	18 202 977
92695	Pozostała działalność	17 325 000	17 325 000	0	17 325 000	17 225 113	17 225 113	0	17 225 113	17 325 000	17 225 113
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 325 000	17 325 000	0	17 325 000	17 225 113	17 225 113	0	17 225 113	17 325 000	17 225 113
Ogółem		38 274 527	24 075 000	6 750 000	17 325 000	38 167 728	23 975 113	6 750 000	17 225 113	38 274 527	38 231 713

Tabela Nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 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	45 703	23 566 892	23 599 243	13 353
80101	Szkoły podstawowe	0	1 857 609	1 857 554	55
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1		38 739	38 739	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2		62 716	62 716	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 3		3 126	3 126	
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4		22 955	22 955	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 5		16 728	16 728	
	6. Szkoła Podstawowa Nr 6		22 269	22 269	
	7. Szkoła Podstawowa Nr 7		18 771	18 771	
	8. Szkoła Podstawowa Nr 8		52 831	52 831	
	9. Szkoła Podstawowa Nr 9		23 655	23 655	
	10. Szkoła Podstawowa Nr 10		4 128	4 128	
	11. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi		29 546	29 546	
	12. Szkoła Podstawowa Nr 12		120 161	120 161	
	13. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi		56 751	56 751	
	14. Szkoła Podstawowa Nr 15		44 109	44 109	
	15. Szkoła Podstawowa Nr 19		67 898	67 898	
	16. Szkoła Podstawowa Nr 20		4 745	4 745	
	17. Szkoła Podstawowa Nr 21		83 703	83 703	
	18. Szkoła Podstawowa Nr 24		39 592	39 592	
	19. Szkoła Podstawowa Nr 26		35 165	35 165	
	20. Szkoła Podstawowa Nr 28		34 931	34 931	
	21. Szkoła Podstawowa Nr 29		14 156	14 156	
	22. Szkoła Podstawowa Nr 31		2 559	2 559	
	23. Szkoła Podstawowa Nr 32		8 273	8 273	
	24. Szkoła Podstawowa Nr 34		62 885	62 885	
	25. Szkoła Podstawowa Nr 37		25 123	25 123	
	26. Szkoła Podstawowa Nr 42		23 159	23 159	
	27. Szkoła Podstawowa Nr 43		57 030	57 030	
	28. Szkoła Podstawowa Nr 44		58 436	58 436	
	29. Szkoła Podstawowa Nr 45		21 751	21 696	55
	30. Szkoła Podstawowa Nr 47		68 884	68 884	
	31. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi		140 753	140 753	
	32. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi		176 095	176 095	
	33. Szkoła Podstawowa Nr 51		29 777	29 777	
	34. Szkoła Podstawowa Nr 52		28 666	28 666	
	35. Zespół Szkół Nr 1		6 854	6 854	
	36. Zespół Szkół Nr 2		6 227	6 227	
	37. Zespół Szkół Nr 3		41 096	41 096	
	38. Zespół Szkół Nr 4		45 696	45 696	
	39. Zespół Szkół Nr 5		24 124	24 124	
	40. Zespół Szkół Nr 6		25 251	25 251	
	41. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1		34 392	34 392	
	42. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		37 854	37 854	
	43. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		14 963	14 963	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	44. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		22 869	22 869	
	45. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		22 500	22 500	
	46. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45		59 954	59 954	
	47. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29		15 766	15 766	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	32 472	32 472	0
	1. Szkoła Podstawowa Nr 17		3 596	3 596	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 30		106	106	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 46		5 843	5 843	
	4. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych		2 177	2 177	
	5. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17		5 079	5 079	
	6. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35		6 012	6 012	
	7. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46		9 605	9 605	
	8. Zespół Szkół Nr 17 - SP Nr 30		53	53	
80104	<i>Przedszkola</i>	8	214 462	214 150	320
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1		12 136	12 136	
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2		0	0	
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4		0	0	
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5		8 146	8 146	
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7		8 739	8 739	
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8		3 767	3 767	
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10		59	59	
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12		13 706	13 706	
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14		8 998	8 998	
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20		440	440	
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21		8 733	8 733	
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	5	597	602	
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23		0	0	
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25		2 608	2 608	
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26		3 456	3 456	
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27		8 438	8 438	
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28		0	0	
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29		3 145	3 145	
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30		44	44	
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31		1 259	1 259	
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32		3 480	3 480	
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35		2 625	2 625	
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	3	2 964	2 967	
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39		2 164	1 844	320
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40		0	0	
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41		63	63	
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42		8 209	8 209	
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43		4 693	4 693	
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44		7 050	7 050	
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45		23	23	
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46		1 806	1 806	
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47		1 050	1 050	
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48		1 478	1 478	
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49		4 807	4 807	
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50		1 390	1 390	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51		5 705	5 705	
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52		2 997	2 997	
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53		0	0	
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55		8 455	8 455	
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56		0	0	
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58		4 161	4 161	
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60		22	22	
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64		7 758	7 758	
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65		12 674	12 674	
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68		2 696	2 696	
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69		0	0	
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71		2 002	2 002	
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73		7 788	7 788	
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76		4 639	4 639	
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77		4 344	4 344	
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78		2 630	2 630	
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79		7 848	7 848	
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80		1 118	1 118	
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81		9 021	9 021	
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82		4 533	4 533	
80110	Gimnazja	0	372 187	372 187	0
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 2		52 495	52 495	
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 3		7 090	7 090	
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi		8 451	8 451	
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi		7 043	7 043	
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 6		46 400	46 400	
	6. Publiczne Gimnazjum Nr 7		31 382	31 382	
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 9		9 990	9 990	
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 13		33 533	33 533	
	9. Publiczne Gimnazjum Nr 15		45 587	45 587	
	10. Publiczne Gimnazjum Nr 16		34 408	34 408	
	11. Publiczne Gimnazjum Nr 18		28 292	28 292	
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11		6 086	6 086	
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - PG Nr 8		61 430	61 430	
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 190 904	1 190 904	0
	1. I Liceum Ogólnokształcące		160 595	160 595	
	2. IV Liceum Ogólnokształcące		50 445	50 445	
	3. V Liceum Ogólnokształcące		11 926	11 926	
	4. VI Liceum Ogólnokształcące		117 501	117 501	
	5. VII Liceum Ogólnokształcące		97 159	97 159	
	6. VIII Liceum Ogólnokształcące		103 661	103 661	
	7. X Liceum Ogólnokształcące		29 891	29 891	
	8. XI Liceum Ogólnokształcące		102 969	102 969	
	9. XIV Liceum Ogólnokształcące		49 536	49 536	
	10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		116 810	116 810	
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		142 522	142 522	
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		94 145	94 145	
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych		113 745	113 745	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	2 046	1 292 336	1 294 382	0
	1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		52 093	52 093	
	2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5		56 780	56 780	
	3. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych		141 750	141 750	
	4. Zespół Szkół Elektrycznych		139 183	139 183	
	5. Zespół Szkół Gastronomicznych		23 604	23 604	
	6. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	2 037	49 565	51 602	
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	9	261 916	261 925	
	8. Zespół Szkół Rolniczych CKP		282 222	282 222	
	9. Zespół Szkół Technicznych		234 618	234 618	
	10. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi		50 606	50 606	
80132	Szkoły artystyczne	0	7 726	7 726	0
	1. Policealne Studium Wokalnno-Aktorskie		7 726	7 726	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 315	41 341	63 655	0
	1. Zespół Szkół Nr 16	22 315	41 341	63 655	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	923	992 732	993 654	0
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego		39 367	39 367	
	2. Zespół Szkół Elektrycznych		33 355	33 355	
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych		268 673	268 673	
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	923	319 847	320 769	
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP		331 490	331 490	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	414 058	414 055	3
	1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego		414 058	414 055	3
80148	Stołówki szkolne	20 413	17 151 065	17 158 503	12 974
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1		61 694	61 694	
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2		115 936	115 936	
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4		147 109	147 109	
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5		88 209	88 209	
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7		97 839	97 839	
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8		71 474	71 474	
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10		77 227	77 227	
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12		146 848	146 848	
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	105	160 281	160 386	
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20		53 562	53 562	
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21		133 666	133 666	
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22		120 645	120 645	
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23		105 116	105 116	
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25		151 534	151 534	
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26		97 436	97 436	
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27		105 437	105 247	190
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28		169 308	169 308	
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29		101 209	101 209	
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30		160 810	160 810	
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31		143 359	143 359	
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32		170 921	170 921	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35		130 740	130 740	
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36		187 841	187 841	
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39		195 911	191 965	3 947
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40		91 362	91 362	
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41		99 234	99 234	
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	6	120 559	120 565	
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43		125 935	125 935	
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44		89 527	89 527	
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45		115 695	115 695	
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46		119 965	119 965	
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47		112 536	112 536	
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48		110 520	110 520	
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49		108 609	108 609	
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50		54 716	54 716	
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51		104 014	104 014	
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52		127 084	127 084	
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53		89 386	89 386	
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55		137 253	137 253	
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56		105 152	105 152	
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58		122 935	122 935	
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60		69 105	69 105	
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64		188 948	188 948	
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65		141 824	141 824	
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68		116 149	116 149	
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	3 168	90 875	94 043	
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71		92 299	92 299	
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73		96 774	96 774	
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76		103 650	103 650	
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77		103 689	103 689	
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78		146 423	146 423	
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79		152 462	152 462	
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80		132 127	132 127	
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81		140 246	140 246	
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82		156 227	156 227	
	56. Szkoła Podstawowa Nr 1	42	198 309	198 351	
	57. Szkoła Podstawowa Nr 2		138 899	138 899	
	58. Szkoła Podstawowa Nr 3		49 834	49 834	
	59. Szkoła Podstawowa Nr 4		208 124	208 124	
	60. Szkoła Podstawowa Nr 5		114 184	114 184	
	61. Szkoła Podstawowa Nr 6		205 033	205 033	
	62. Szkoła Podstawowa Nr 7		115 673	115 673	
	63. Szkoła Podstawowa Nr 8		99 708	99 708	
	64. Szkoła Podstawowa Nr 9		27 908	27 866	42
	65. Szkoła Podstawowa Nr 10		58 113	58 113	
	66. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi		146 349	146 349	
	67. Szkoła Podstawowa Nr 12		440 401	440 401	
	68. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	16 014	140 861	156 875	
	69. Szkoła Podstawowa Nr 15		176 359	176 359	
	70. Szkoła Podstawowa Nr 17		16 002	16 002	
	71. Szkoła Podstawowa Nr 19		328 846	328 846	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	72. Szkoła Podstawowa Nr 20		47 694	47 694	
	73. Szkoła Podstawowa Nr 21		222 922	222 922	
	74. Szkoła Podstawowa Nr 24		34 659	34 659	
	75. Szkoła Podstawowa Nr 26		246 574	246 574	
	76. Szkoła Podstawowa Nr 28		149 832	149 832	
	77. Szkoła Podstawowa Nr 29		89 618	89 618	
	78. Szkoła Podstawowa Nr 30		5 164	5 164	
	79. Szkoła Podstawowa Nr 31		31 465	31 465	
	80. Szkoła Podstawowa Nr 32		141 164	133 244	7 920
	81. Szkoła Podstawowa Nr 34	45	127 362	127 295	112
	82. Szkoła Podstawowa Nr 37		180 665	180 665	
	83. Szkoła Podstawowa Nr 42		55 633	55 633	
	84. Szkoła Podstawowa Nr 43		155 803	155 803	
	85. Szkoła Podstawowa Nr 44		245 420	245 420	
	86. Szkoła Podstawowa Nr 45		103 080	103 080	
	87. Szkoła Podstawowa Nr 46		19 065	19 065	
	88. Szkoła Podstawowa Nr 47		312 055	312 055	
	89. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi		330 390	329 894	496
	90. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi		328 153	328 153	
	91. Szkoła Podstawowa Nr 51		312 074	312 010	64
	92. Szkoła Podstawowa Nr 52		67 127	67 127	
	93. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1		267 481	267 481	
	94. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		140 799	140 799	
	95. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		59 676	59 676	
	96. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		75 380	75 380	
	97. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		87 498	87 498	
	98. Publiczne Gimnazjum Nr 2		18 354	18 354	
	99. Publiczne Gimnazjum Nr 3		74 768	74 768	
	100. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi		21 688	21 688	
	101. Publiczne Gimnazjum Nr 6		26 362	26 362	
	102. Publiczne Gimnazjum Nr 7		50 983	50 983	
	103. Publiczne Gimnazjum Nr 9		41 774	41 774	
	104. Publiczne Gimnazjum Nr 13		11 746	11 746	
	105. Publiczne Gimnazjum Nr 15		59 037	59 037	
	106. Publiczne Gimnazjum Nr 16		41 635	41 635	
	107. Publiczne Gimnazjum Nr 18		43 525	43 525	
	108. IV Liceum Ogólnokształcące		160 498	160 498	
	109. VII Liceum Ogólnokształcące		93 804	93 804	
	110. VIII Liceum Ogólnokształcące	156	229 840	229 996	
	111. X Liceum Ogólnokształcące		426 862	426 862	
	112. XIV Liceum Ogólnokształcące		22 490	22 490	
	113. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11		30 499	30 499	
	114. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO		52 617	52 617	
	115. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - PG Nr 8, XIII LO		107 953	107 953	
	116. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30		54 746	54 746	
	117. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29		53 921	53 921	
	118. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1		112 051	112 051	
	119. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31		64 485	64 485	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	120. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	65	137 355	137 420	
	121. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12		183 518	183 518	
	122. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne		21 735	21 735	
	123. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne		14 977	14 977	
	124. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne		23 126	23 126	
	125. Zespół Szkół Nr 17		4 856	4 856	
	126. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 -SP Nr 45, PG Nr 17		124 678	124 678	
	127. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20		94 694	94 694	
	128. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych		13 872	13 872	
	129. Bursa Szkolna	192	474 636	474 828	
	130. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		215 483	215 333	150
	1331. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	366	359 710	360 077	
	132. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	168	216 452	216 566	54
	133. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	86	194 068	194 154	
	134. Zespół Szkół Rolniczych CKP		411 526	411 526	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 256	2 740 000	2 754 495	11 761
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	175 869	175 869	0
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		175 869	175 869	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	9 877	9 877	0
	1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1		2 947	2 947	
	2. Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna Nr 2		1 323	1 323	
	3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna		5 607	5 607	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 181 551	1 181 551	0
	1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		1 172 146	1 172 146	
	2. Młodzieżowy Dom Kultury		9 405	9 405	
85410	Internaty i bursy szkolne	12 451	1 242 604	1 254 985	70
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	60	73 878	73 938	
	2. X Liceum Ogólnokształcące		122 881	122 881	
	3. Bursa Szkolna	108	386 413	386 521	
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		71 520	71 450	70
	5. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	303	202 336	202 639	
	6. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2		60 044	60 044	
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych		71 944	71 944	
	8. Zespół Szkół Rolniczych CKP		153 930	153 930	
	9. Zespół Szkół Nr 16	11 980	99 658	111 638	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 806	130 099	132 213	11 691
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	13 806	130 099	132 213	11 691
Ogółem		71 960	26 306 892	26 353 738	25 114

Tabela Nr 8

**INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2017 r.**

(w złotych)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	RAZEM	364 434	0	0	x
1	Gmina Czersk	porozumienie dotyczące przekazania środków na usunięcie skutków nawałnic w infrastrukturze drogowej	200 000			09.01.2018
2	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8"	155 000			22.12.2017
3	Województwo Podlaskie Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych Białystok - Wąłity	9 434			14.12.2017
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	RAZEM	20 000	0	720 000	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)			720 000	17.01.2018
2	Politechnika Białostocka Białystok, ul. Wiejska 45 A	wypłata nagród studentom, za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku	20 000			28.11.2017
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	RAZEM	992 866	0	0	x
1	Komenda Miejska Policji Białystok, ul. Bema 4	dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w postaci: 1) rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy - 219 980 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 - 199 970 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"- 59 997 zł, 5) zakupu 2 aparatów fotograficznych - 10 000 zł, 6) zakupu laserowego miernika prędkości - 57 810 zł, 7) dofinansowanie zakupu trzynastu pojazdów samochodowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji - 425 109 zł,	992 866			26.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	101 204	0	0	x
1	Gmina Sośno ul. Nowa 1	naprawa obiektów oświatowych wraz z infrastrukturą (Umowa w sprawie przyznania dotacji zawarta w dniu 25.10.2017 r.)	100 000			03.01.2018
2	Miasto Suwałki Suwałki, Mickiewicza 1	prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego na podstawie Porozumienia Nr 15/2017 z dnia 11.04.2017r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk i Prezydentem Miasta Białegostoku	1 204			05.01.2018
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	2 568 515	0	600 000	x
1	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Białystok, Ogrodowa 12	środki przeznaczone na zakup aparatury medycznej do zabiegów resekcji wątroby oraz adaptację sali operacyjnej	449 238			29.06.2017
		środki przeznaczone na zakup stołu do termolezji przystosowanego do współpracy z ramieniem C (aparatem rentgenowskim)	87 435			10.01.2018
		środki przeznaczone na dofinansowanie kolejnego etapu rozwoju oddziału chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego	100 000			10.01.2018
2	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókniennicza 4	dofinansowanie działalności podstawowej			600 000	29.01.2018
3	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 79	środki przeznaczone na remonty planowane w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku	363 774			10.01.2018
		środki przeznaczone na zakup wyposażenia w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku	57 438			10.01.2018
		środki przeznaczone na zakup aparatury medycznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku	991 763			10.01.2018
4	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im L. Zamenhofa Białystok, ul. Waszyngtona 17	środki przeznaczone na zakup kardiomonitora na rzecz oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy	35 964			15.12.2017
5	Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego Białystok, ul. M.Skłodowskiej-Curie 26	środki przeznaczone na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do funkcjonowania nowego odcinka położniczego	482 903			25.09.2017
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	4 929 568	0	0	x
1	Powiat Białostocki Białystok, ul. Borsucza 2	wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	4 929 568			15.02.2018
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	5 176 993	21 711 066	0	x
1	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	dotacja podmiotowa		5 918 750		26.01.2018
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - modernizacja wielofunkcyjnej Sali kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury - I etap	138 922			29.12.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - modernizacja węzła ciepłowniczego	48 000			28.11.2017
2	Białostocki Teatr Lalek Białystok, ul. Kalinowskiego 1	dotacja podmiotowa		6 050 000		29.01.2018
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - modernizacja małej sceny Białostockiego Teatru Lalek	400 000			05.12.2017
		organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek"	250 000			08.11.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Dom Kultury "Śródmieście" Białystok, ul. Kilińskiego 13	dotacja podmiotowa		697 276		30.01.2018
		dotacja celowa na zadania i programy - Europejski Festiwal Muzyki "Gloria"	150 000			30.01.2018
4	Galeria Arsenał Białystok, ul. Mickiewicza 2	dotacja podmiotowa		2 434 000		29.01.2018
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - rozbudowa kolekcji II Galerii Arsenał w 2017 roku	49 200			22.12.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - opracowanie dokumentacji projektowej ogrodzenia budynku przy elektrowni	19 988			28.12.2017
5	Galeria im. Sienkiewicza Białystok, ul. Waryńskiego 24A	dotacja podmiotowa		1 906 040		30.01.2018
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup dzieła sztuki	50 000			07.12.2017
6	Muzeum Pamięci Sybiru Białystok, ul. Sienkiewicza 26	dotacja podmiotowa		1 420 000		30.01.2018
		dotacja celowa na zadania i programy - Organizacja XVII Marszu Pamięci Sybiru	49 040			15.12.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup programów komputerowych do księgowości, zbiorów muzealnych, zbiorów bibliotecznych.	44 601			17.07.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup muzealiów - I etap	6 000			13.11.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup muzealiów - II etap	73 345			29.12.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - "Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego" - I etap	97 179			17.07.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - "Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego" - II etap	50 087			15.12.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup urządzeń systemu zabezpieczeń antywłamaniowych	28 992			15.12.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup wyposażenia Muzeum Pamięci Sybiru - I etap	69 701			15.12.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - pozostałe wyposażenie - zakup wyposażenia Muzeum Pamięci Sybiru - II etap	20 000			29.12.2017
7	Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. Kilińskiego 7	dotacja podmiotowa		3 285 000		30.01.2018
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup muzealiów - I etap	13 260			18.08.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup muzealiów - II etap	16 740			13.10.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - remont i modernizacja pomieszczeń muzeum - wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej	20 000			12.12.2017
		dotacja celowa na wydatki majątkowe - zakup sprzętu i oprogramowania do backup	49 938			28.09.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	Województwo Podlaskie dotacja na rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A	dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie filii bibliotecznych	3 487 000			31.01.2018
9	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, ul. Kilińskiego 1	konserwacja żelaznej balustrady z ok.1760 r. stanowiącej część wystroju Pałacu Branickich w Białymstoku	15 000			28.11.2017
		konserwacja oryginalnego detalu kamiennego balustrady schodów wejścia głównego, gzymsu schodów z żelazną balustradą oraz gzymsów podestów kolumnady prawego i lewego skrzydła w Pałacu Branickich w Białymstoku	30 000			28.11.2018
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	17 225 113	0	5 430 000	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Pływalnia Rodzinna	17 225 113			29.01.2018
		dofinansowanie działalności podstawowej			5 430 000	29.01.2018
OGÓŁEM			31 378 693	21 711 066	6 750 000	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	RAZEM	46 230	0	0	x
1	Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych "Aktywne Osiedle" Białystok, ul. Konwaliowa 5 lok. 2	projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok pod tytułem: "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce". Zadanie dotyczy etapu przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym na który został ogłoszony otwarty konkurs ofert pod nazwą: "Prowadzenie ogólnodostępnego, międzypokoleniowego klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5"	46 230			30.01.2018
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	RAZEM	26 717	0	0	x
1	Fundacja Spe Salvi Białystok, Warszawska 50	otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Nasz Budżet Obywatelski 2018"	26 717			24.11.2017
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	RAZEM	364 355	0	0	x
1	Fundacja Honesti Vivere z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. M. Amałowicza - "Tatara" 7	świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2017 r.	182 177			23.01.2018
2	Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie Lublin, ul. Narutowicza 56A	świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2017 r.	60 726			23.01.2018
3	Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie Kraków, ul. Juliusza Lea 202a	świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2017 r.	121 452			23.01.2018
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	3 826 963	81 955 203	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	17 167	2 698 295		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		95 319		22.01.2018
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. M. Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Abp. E. Kisiela 8	dotacja dla placówki niepublicznej		75 938		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 876	257 534		22.01.2018
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	13 171	75 087		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	83 422	843 076		19.01.2018
4	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		1 312 623		12.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		96 020		10.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		17 038		10.01.2018
6	Atut Lider Kształcenia LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	dotacja dla placówki niepublicznej		15 609		19.01.2018
7	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. R. Kościuszki 24	dotacja dla placówki niepublicznej		261 901		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		95 731		nie dotyczy
8	"Bajka" Przedszkole Niepubliczne Nr 8 w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 7a	dotacja dla placówki niepublicznej	71 114	362 668		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	75 425	386 940		22.01.2018
9	"Baśniowy Świat Dziecka" w Białymstoku Białystok, ul. Jęczmienna 25	dotacja dla placówki niepublicznej	15 682	52 298		11.01.2018
10	Dobre Przedszkole Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej	17 778	80 902		18.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		6 574		18.01.2018
11	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49 B	dotacja dla placówki niepublicznej	70 430	316 753		16.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	12 833	55 612		16.01.2018
12	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Uliland" Białystok, ul. Upalna 2/3	dotacja dla placówki niepublicznej	27 352	128 207		19.01.2018
13	"Educentrum" Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 1/10	dotacja dla placówki niepublicznej		549 847		22.01.2018
14	Edukacyjne Przedszkole "ENTLICZEK" Białystok, ul. Sokola 44	dotacja dla placówki niepublicznej	46 498	236 474		24.01.2018
15	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	dotacja dla placówki niepublicznej	108 039	501 175		16.01.2018
16	Elfy mgr Karolina Skorupska Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 lok 1U	dotacja dla placówki niepublicznej	20 514	80 908		29.01.2018
17	Fundacja "Wychowanie Bez Porażek" Szczecin, ul. Piotra Skargi 48	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2017 roku	10 000			02.01.2018
18	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2017 roku	10 000			02.01.2018
19	Fundacja Trzy Czte Ry! Białystok, ul. Włókiennicza 9/6	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2017 roku	9 726			29.01.2018 korekta 30.01.2018
20	Fundacja Zdrowe Kieszonkowe Białystok, ul. Pogodna 63/1	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2017 roku	2 500			23.11.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
21	Gimnazjum "Słoneczna Szkoła" w Białymstoku Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej		11 239		18.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		14 347		18.01.2018
22	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego "Jagiellonia" w Białymstoku Białystok, ul. Wierzbowa 7	dotacja dla placówki niepublicznej	7 641			09.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	5 197	156 164		09.01.2018
23	Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 43	dotacja dla placówki niepublicznej	15 297	714 173		08.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		52 208		08.01.2018
24	I Społeczne LO w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej		548 327		15.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		5 442		15.01.2018
25	II Społeczne LO im. Jana Pawła II Białystok, ul. Mickiewicza 95	dotacja dla placówki niepublicznej		318 401		18.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		280 597		18.01.2018
26	II Zaoczne LO "Pegaz" w Białymstoku Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 25	dotacja dla placówki niepublicznej		119 356		22.01.2018
27	Językowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	dotacja dla placówki niepublicznej	84 106	419 575		17.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		372 846		17.01.2018
28	Językowe Przedszkole Super Kids w Białymstoku Białystok, ul. Raginisa 91	dotacja dla placówki niepublicznej		328 932		22.01.2018
29	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku Białystok, ul. Sitarzka 25	dotacja dla placówki niepublicznej	11 123	326 667		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		41 716		22.01.2018
30	Katolicka Szkoła Podstawowa im. M.B. Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej	25 212	587 628		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		166 637		22.01.2018
31	Katolickie Gimnazjum im. M.B. Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej	21 881	835 303		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		217 656		22.01.2018
32	Katolickie LO im. M.B. Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej		325 964		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		41 070		22.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
33	Katolickie Przedszkole im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku Białystok, ul. Sitarzka 25	dotacja dla placówki niepublicznej		936 542		22.01.2018
34	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	36 078			30.11.2017
35	LO Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku Białystok, Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		1 424 638		19.01.2018
36	LO dla Dorosłych "Ekspert" w Białymstoku Białystok, ul. Przejazd 2A/1	dotacja dla placówki niepublicznej		291 251		22.01.2018
37	LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej		121 450		17.01.2018
38	LO dla Dorosłych Zaoczne ZDZ w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		145 625		15.01.2018
39	LO Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku Białystok, ul. Wierzbowa 7	dotacja dla placówki niepublicznej		292 717		08.01.2018
40	LO Politechniki Białostockiej w Białymstoku Białystok, ul. Wiejska 45 A	dotacja dla placówki niepublicznej		405 812		18.01.2018
41	LO Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Suchowolca 6	dotacja dla placówki niepublicznej		849 022		22.01.2018
42	LO Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		60 139		15.01.2018
43	LO Zaoczne dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		384 146		19.01.2018.
44	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	29 683			30.11.2017
45	Mundurowe LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Bema 105	dotacja dla placówki niepublicznej		300 709		22.01.2018
46	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstwową "Jasny Cel" Nr 12 w Białymstoku Białystok, ul. Bukowskiego 4	dotacja dla placówki niepublicznej	2 090	1 453 401		08.01.2018
47	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" im. L.L. Zamenhofa w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 49	dotacja dla placówki niepublicznej		77 415		18.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		261 778		18.01.2018
48	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Dobrego Startu" w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3	dotacja dla placówki niepublicznej	1 089	44 850		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 025	28 694		22.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
49	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	dotacja dla placówki niepublicznej	3 123	352 769		22.01.2018
50	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. S. Faustyny Kowalskiej dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnością Intelktualną Białystok, ul. Ciepła 40 C p. III	dotacja dla placówki niepublicznej		76 157		04.01.2018
51	Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Białystok, ul. Waryńskiego 30	dotacja dla placówki niepublicznej	19 639	1 298 849		19.01.2018
52	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy AKTYWNI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	dotacja dla placówki niepublicznej		94 006		16.01.2018
53	Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Białystok, ul. Waryńskiego 30	dotacja dla placówki niepublicznej	4 280	424 884		19.01.2018
54	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywczy" w Białymstoku Białystok, ul. Działkowa 11 A	dotacja dla placówki niepublicznej	65 644	292 758		02.01.2018
55	Niepubliczne Przedszkole "Euoprymusek" Białystok, ul. Ciołkowskiego 54	dotacja dla placówki niepublicznej		899 081		19.01.2018
56	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" w Białymstoku Białystok, ul. Grecka 2	dotacja dla placówki niepublicznej	49 233	248 864		19.01.2018
57	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś" Białystok, ul. Stroma 33a	dotacja dla placówki niepublicznej		257 570		19.01.2018
58	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczne Elfy" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok.4	dotacja dla placówki niepublicznej		578 372		22.01.2018
59	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" w Białymstoku Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10	dotacja dla placówki niepublicznej		527 140		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	109 406	540 239		19.01.2018
60	Niepubliczne Przedszkole Akademia Zdrowego Malucha Białystok, ul. Mickiewicza 92	dotacja dla placówki niepublicznej	41 027	205 673		18.01.2018
61	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Z Innej Bajki" Białystok, ul. Zachodnia 2F lok. U1,U2	dotacja dla placówki niepublicznej	31 454	135 754		22.01.2018
62	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko - Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul.St. Żeromskiego 7 c	dotacja dla placówki niepublicznej	47 182	231 042		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	8 893	67 184		19.01.2018
63	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5 lok H7,H8	dotacja dla placówki niepublicznej	64 276	331 130		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		548 146		22.01.2018
64	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul.Rynek Kościuski 5	dotacja dla placówki niepublicznej	108 723	1 158 360		11.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
65	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno- Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. Traugutta 25	dotacja dla placówki niepublicznej	13 171	75 087		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	92 312	405 202		22.01.2018
66	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Błokowa 4 lok. 6	dotacja dla placówki niepublicznej	27 352	133 004		12.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 328 916		12.01.2018
67	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku Białystok, ul. Bukowskiego 4	dotacja dla placówki niepublicznej	40 140	342 612		08.01.2018
68	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	dotacja dla placówki niepublicznej		1 316 893		18.01.2018
69	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Promyk z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	dotacja dla placówki niepublicznej	41 027	195 394		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		719 394		22.01.2018
70	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. Wysockiego 62	dotacja dla placówki niepublicznej		684 695		16.01.2018
71	Nova Gimnazjum dla Dorosłych Białystok, ul. Malmeda2	dotacja dla placówki niepublicznej		49 166		18.01.2018
72	NOVA LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Malmeda 2	dotacja dla placówki niepublicznej		110 418		18.01.2018
73	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Malmeda 2	dotacja dla placówki niepublicznej		241 429		18.01.2018
74	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu Gimnazjum Nr 10 Białystok, ul. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		38 047		15.01.2018
75	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		19 514		15.01.2018
76	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu Przedszkole nr 4 w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		685		15.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		902 169		15.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEALALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
77	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu Szkoła Podstawowa Nr 10 Białystok, ul. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej	4 195	703 778		15.01.2018
78	Policealna Szkoła "Cosinus" w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3d	dotacja dla placówki niepublicznej		1 695 632		18.01.2018
79	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 31	dotacja dla placówki niepublicznej		988 940		19.01.2018
80	Policealna Szkoła "EduX" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 21 lok. 123	dotacja dla placówki niepublicznej		37 122		22.01.2018
81	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul. Cieszyńska 3a	dotacja dla placówki niepublicznej		459 780		24.01.2018
82	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochikara" w Białymstoku Białystok, ul. Suchowolca 6	dotacja dla placówki niepublicznej		12 922		02.10.2018
83	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku Białystok, ul. Bema 105	dotacja dla placówki niepublicznej		822 248		22.01.2018
84	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Prymus I" Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		14 090		19.01.2018
85	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Prymus" w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		194 279		19.01.2018
86	Policealna Szkoła EduTech w Białymstoku Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 206/1	dotacja dla placówki niepublicznej		56 887		19.01.2018
87	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 52	dotacja dla placówki niepublicznej		264 525		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		312 888		nie dotyczy
88	Policealne Studium Farmaceutyczne ESAN w Białymstoku Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	dotacja dla placówki niepublicznej		98 685		22.01.2018
89	Policealne Studium Kosmetyczne "Beauty Ekspert" Białystok, ul. Warszawska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		153 054		22.01.2018
90	Policealne Studium Obsługi Spedycyjno Celnej w Białymstoku Białystok, ul. Stoleczna 6	dotacja dla placówki niepublicznej		125 933		10.01.2018
91	Policealne Studium Zawodowe "Ekspert" w Białymstoku Białystok, ul. Przejazd 2a/1	dotacja dla placówki niepublicznej		148 723		22.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP w Białymstoku Białystok, ul.Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		212 049		17.01.2018
93	Policealne Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 6 lok.15	dotacja dla placówki niepublicznej		1 539 379		23.01.2018
94	Policealne Szkoła Medyczna "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 6 lok.15	dotacja dla placówki niepublicznej		49 507		23.01.2018
95	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. W.Wtosa 15b lok 12	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2017 roku	6 100			21.07.2017
96	Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" im. Ludwika Łazarza Zamenhofa Białystok, ul.Kraszewskiego 33	dotacja dla placówki niepublicznej	4 645	31 276		18.01.2018
97	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno - Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku Białystok, ul.Kraszewskiego 33	dotacja dla placówki niepublicznej	11 885	1 211 007		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		14 986		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		543 707		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	3 716	23 314		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		49 128		19.01.2018
98	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku Białystok, ul.Boruty 18	dotacja dla placówki niepublicznej	25 830	1 074 119		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		21 074		19.01.2018
99	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku Białystok, ul.Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej		346 105		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	9 545	378 509		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		2 845		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		18 300		19.01.2018
100	Prywatne Gimnazjum Informatyczno - Językowe w Białymstoku Białystok, ul. Kraszewskiego 33	dotacja dla placówki niepublicznej		42 364		19.01.2018
101	Prywatne Gimnazjum Nr 6 w Białymstoku Białystok, ul. Św. A.Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej	3 044	107 711		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		71 192		19.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
102	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej		21 389		11.01.2018
103	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej	56 755	295 479		11.01.2018
104	Prywatne Przedszkole Kids' Academy w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	dotacja dla placówki niepublicznej	199 667	1 007 797		19.01.2018
105	Przedszkole "Klub Małych Odkrywców" w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	dotacja dla placówki niepublicznej	41 027	200 876		19.01.2018
106	Przedszkole "Świat Zucha" w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		1 090 958		19.01.2018
107	Przedszkole Familijne w Białymstoku Białystok, ul. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej	41 027	194 024		18.01.2018
108	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" w Białymstoku Białystok, ul. Stroma 33a	dotacja dla placówki niepublicznej	32 138	152 202		19.01.2018
109	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Białymstoku Białystok, ul. Ekologiczna 16 lok. 2	dotacja dla placówki niepublicznej		241 217		11.01.2018
110	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Pietkiewicza 6 lok.1	dotacja dla placówki niepublicznej	107 355	497 747		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	92 536	1 003 036		22.01.2018
111	Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonej Górze" Białystok, ul. Wenecka 1	dotacja dla placówki niepublicznej	85 474	427 801		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		845 522		19.01.2018
112	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" w Białymstoku Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1i2	dotacja dla placówki niepublicznej		1 962 628		19.01.2018
113	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3a	dotacja dla placówki niepublicznej	41 027	205 673		12.01.2018
114	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" w Białymstoku Białystok, ul. Jana Pawła II 59 C	dotacja dla placówki niepublicznej	28 719	141 230		19.01.2018
115	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	dotacja dla placówki niepublicznej	196 248	939 261		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	13 149	112 259		22.01.2018
116	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	dotacja dla placówki niepublicznej	81 371	369 543		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	6 782	154 694		22.01.2018
117	Przedszkole Niepubliczne Marchewka w Białymstoku Białystok, ul. Sobieskiego 13 lok. 2 i 3	dotacja dla placówki niepublicznej	114 877	591 647		22.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
118	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Promyczek" Białystok, ul.Ks.Abp.E.Kisiela 28	dotacja dla placówki niepublicznej	82 099	549 729		18.01.2018
119	Przedszkole Niepubliczne Nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul.Produkcyjna 66	dotacja dla placówki niepublicznej	38 976	198 131		22.01.2018
120	Przedszkole Niepubliczne Nr 6 im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul.Zielna 16	dotacja dla placówki niepublicznej	170 947	827 505		11.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 616	13 847		11.01.2018
121	Przedszkole Niepubliczne Paprotka w Białymstoku Białystok, ul. E. Orzeszkowej 15	dotacja dla placówki niepublicznej	36 925	185 106		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 278	48 407		22.01.2018
122	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2	dotacja dla placówki niepublicznej		657 864		09.01.2018
123	Przedszkole Sióstr Misjonarek Św.Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku Białystok, ul. Dobra 1 a	dotacja dla placówki niepublicznej	105 304	492 946		08.01.2018
124	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		309 007		10.01.2018
125	Przedszkole ToTu Białystok, ul. Dziesięciny 14	dotacja dla placówki niepublicznej		5 223		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	56 755	196 114		19.01.2018
126	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	dotacja dla placówki niepublicznej		32 646		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	45 774	73 737		19.01.2018
127	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 46	dotacja dla placówki niepublicznej	24 799	87 038		25.01.2018
128	Punkt Przedszkolny Akademia Zdrowego Malucha w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 92	dotacja dla placówki niepublicznej	10 941	31 820		18.01.2018
129	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	dotacja dla placówki niepublicznej		622 869		18.01.2018
130	Punkt Przedszkolny Promyczki Białystok, ul.Włociańska 101	dotacja dla placówki niepublicznej	6 564	16 826		03.01.2018
131	Punkt Przedszkolny Przedszkole ToTu Białystok, ul. Dziesięciny 14	dotacja dla placówki niepublicznej		16 447		19.01.2018
132	Punkt Przedszkolny Wesole Krasnoludki Białystok, ul. Prowiantowa 17 lok. 1	dotacja dla placówki niepublicznej	7 294	49 963		29.09.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
133	RAINBOW Pre-School Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku Białystok, ul. St. Staszica 12 lok. 5	dotacja dla placówki niepublicznej	8 889	44 563		22.01.2018
134	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Stowarzyszenia "BARWA" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		339 246		12.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	7 722	804 710		12.01.2018
135	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku Białystok, ul.Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej	19 320	423 909		15.01.2018.
		dotacja dla placówki niepublicznej		297 673		15.01.2018.
136	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO w Białymstoku Białystok, ul.Mieszka 1 5	dotacja dla placówki niepublicznej		25 208		11.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		61 817		11.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	19 310	728 196		11.01.2018
137	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul.Narewska 13	dotacja dla placówki niepublicznej	18 296	818 923		18.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		46 831		18.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		137 539		18.01.2018
138	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO w Białymstoku Białystok, ul.Kalinowa 5	dotacja dla placówki niepublicznej	34 761	1 241 964		11.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		128 317		11.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		202 003		11.01.2018
139	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO w Białymstoku Białystok, ul.Dzielna 19	dotacja dla placówki niepublicznej	376	92 914		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	23 578	944 363		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		76 803		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		22 762		22.01.2018
140	Społeczne Gimnazjum Nr 1 PTO w Białymstoku Białystok, ul.Mickiewicza 95	dotacja dla placówki niepublicznej	5 306	175 616		18.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		61 700		18.01.2018
141	Społeczne Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul.Narewska 13	dotacja dla placówki niepublicznej	4 356	147 986		18.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		37 969		18.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
142	Społeczne Gimnazjum Nr 3 BTO w Białymstoku Białystok, ul.Kalinowa 5	dotacja dla placówki niepublicznej		113 907		11.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	10 940	379 331		11.01.2018
143	Społeczne Gimnazjum Nr 4 STO w Białymstoku Białystok, ul.Mieszka 1 5	dotacja dla placówki niepublicznej	5 271	183 109		11.01.2018
144	Społeczne Gimnazjum Nr 7 PTO Białystok, ul.Dzielna 19	dotacja dla placówki niepublicznej	9 183	243 990		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		12 419		19.01.2018
145	Społeczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku Białystok, ul.Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej	11 138	516 546		15.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		53 549		15.01.2018
146	Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Kalinowa 5	dotacja dla placówki niepublicznej		5 876		11.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	27 352	181 659		11.01.2018
147	Społeczne Przedszkole Nr 1 STO w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	dotacja dla placówki niepublicznej		36 924		11.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	21 881	112 434		11.01.2018
148	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny Cel" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2017 roku	20 000			15.01.2018
149	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Supernova" Białystok, ul. Niedźwiedzia 57	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2017 roku	9 900			09.01.2018
150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie "Barwa" Białystok, ul. Sobolewska 18	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2017 roku	5 000			12.01.2018
151	Stowarzyszenie Przyjaciół "elektryka" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2017 roku	9 000			04.10.2017
152	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego "Jagiellonia" w Białymstoku Białystok, ul. Wierzbowa 7	dotacja dla placówki niepublicznej		109 945		09.01.2018
153	Szkoła Podstawowa "Słoneczna Szkoła" w Białymstoku Białystok, ul. Ks.Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej	3 713	440 954		18.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	114	314 334		18.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
154	Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, ul. Szkolna 2A	dotacja dla placówki niepublicznej	3 314	90 258		15.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		35 123		15.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		18 633		15.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	1 548	20 146		15.01.2018
155	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	dotacja dla placówki niepublicznej		24 192		19.01.2018
156	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	dotacja dla placówki niepublicznej	371	6 545		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		3 557		19.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		24 713		19.01.2018
157	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego "Jagiellonia" w Białymstoku Białystok, ul. Wierzbowa 7	dotacja dla placówki niepublicznej	1 089	84 512		09.01.2018
158	Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół LOGiZ w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	1 323	6 443		19.01.2018
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		40 053		19.01.2018
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		168 377		19.01.2018
159	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 43	dotacja dla placówki niepublicznej	42 929	1 900 454		08.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej		42 148		08.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	6 136	49 701		08.01.2018
160	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		202 762		19.01.2018
161	Szkoła Policealna Go Work w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 5/205	dotacja dla placówki niepublicznej		449 692		25.01.2018
162	Szkoła Policealna ZDZ w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		42 797		15.01.2018
163	Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		105 106		22.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej	1 584	86 896		22.01.2018
164	Technikum TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 31	dotacja dla placówki niepublicznej		181 152		19.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
165	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" w Białymstoku Białystok, ul.Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		579 568		10.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		143 597		nie dotyczy
166	Technikum ZDZ w Białymstoku Białystok, ul.Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		474 784		15.01.2018
		dotacja dla placówki niepublicznej (kursy kwalifikacyjne)		84 685		nie dotyczy
167	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Ada w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15a	dotacja dla placówki niepublicznej		427 746		22.01.2018
168	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Barwny Świat" w Białymstoku Białystok, ul. Sobolewska 18	dotacja dla placówki niepublicznej		774 718		12.01.2018
169	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 6	dotacja dla placówki niepublicznej		147 846		23.01.2018
170	Vardakeios School of Ermoupoli Marten Norderstrom 8 84100 Syros, Greece	realizacja projektu pn. "Tell your story" w ramach programu ERASMUS+ Edukacja dorosłych - edycja 2015	42 395			30.11.2017
171	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3 d	dotacja dla placówki niepublicznej		320 942		18.01.2018
172	Zaoczne LO "Beta" w Białymstoku Białystok, ul. Stoleczna 6	dotacja dla placówki niepublicznej		265 933		23.01.2018
173	Zaoczne LO dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 11	dotacja dla placówki niepublicznej		949 896		18.01.2018
174	Zaoczne LO w Białymstoku "Edux" Białystok, ul. Promienna 13A	dotacja dla placówki niepublicznej		152 478		22.01.2018
175	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Białymstoku Białystok, ul.Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		396 048		15.01.2018
176	Zespół Szkół LOGiZ Gimnazjum dla dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		47 650		22.01.2018
177	Zespół Szkół LOGiZ Gimnazjum w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		63 784		19.01.2018
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	4 153	353 136		19.01.2018
178	Zespół Szkół LOGiZ LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		181 984		19.01.2018
179	Zespół Szkół LOGiZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		1 439		19.01.2018
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		347 885		19.01.2018
180	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/ słuchaczy w 2017 roku	17 500			15.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	5 347 692	0	0	x
1	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Lniana 18/10	organizacja meczy i turniejów piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim	3 000			22.06.2017
2	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Sowłańska 38 m 1	turnieje piłkarskie dla dziewcząt pod hasłem Wybieram Piłkę nie alkohol!	3 000			06.10.2017
3	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej	983			28.12.2018
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	135 910			11.01.2018
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	78 640			16.01.2018
6	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	267 000			30.01.2018
		prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	3 978			30.01.2018
		prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	19 200			30.01.2018
7	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	454 000			30.01.2018
		prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	12 000			17.01.2018
8	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	380 000			09.01.2018
9	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 43/2	"RUCH-RADOŚĆ-ROZUM" organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży przez Fundację Akademia Piłkarska "JUNIOR"	8 000			18.01.2018
10	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. 11 Listopada 28	7 Top Auto Białystok Biega	70 000			30.11.2017
11	Fundacja Champions Białystok, ul. Jurowiecka 28/2	Alkoholowi mówimy NIE! Zdrowie kochamy więc w piłkę gramy.	3 000			19.01.2018
12	Fundacja Mali Wojownicy Białystok, ul. Różana 9 lok. 5	Wcześniaki – wsparcie rodziców szansą na prawidłowy rozwój dziecka	9 896			02.02.2018
13	Fundacja Naszpikowani Białystok, ul. Pietkuna 1 lok. 22	realizacja projektów i programów z zakresu polityki zdrowotnej	10 000			20.09.2017
14	"Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha" Białystok, ul. Antoniukowska 64/90	"NON STOP GRAMY ALKOHOLU NIE TYKAMY" - turnieje piłkarskie dla dzieci i rodziców	3 000			15.01.2018
15	Fundacja Sportu Dzieci i Młodzieży "Football Camp" Białystok, ul. Pietkiewicza 6A/28	Lepszy gol niż alkohol - turnieje piłkarskie dla dzieci	2 000			08.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16	Interdyscyplinarne Towarzystwo Sportowe "Pro Salutem" Białystok, ul. Łącznikowa 7a	Pro Salutem Cup – Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej.	6 000			29.12.2017
17	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	mini turniej judo pn. "Wielkanoc z Judo", zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym pn. "Nie dziękuję wołę judo" połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej.	4 000			29.01.2018
18	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	Karate zamiast alkoholu	4 000			20.09.2017
19	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok Białystok, ul. Elewatorska 6A	Turnieje piłkarskie z Piastem sposobem na realizację profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000			24.01.2018
		prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	100 000			30.01.2018
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	106 870			22.01.2018
21	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	Jubileusz 25 – lecia Klubu Amazonki w Białymstoku	10 000			08.11.2017
22	Klub Biegowy Biegostok Białystok, ul. Mickiewicza 57/4	Puchar Grand Prix Zwierzynia 2017 – Bieg Mikołajkowy „W 100% zdrowie”	6 644			11.01.2018
23	Klub Sportowy "Cristal" Białystok, ul. Lipowa 3	organizacja imprez oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2017 roku.	8 000			25.01.2018
24	Klub Sportowy "GALAXY" Białystok Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 122	Turniej Tenisa Stołowego	2 000			22.01.2018
25	Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Trzeźwy umysł - zdrowe ciało	2 000			05.01.2018
26	Klub Sportowy "Włóknarz" Białystok, ul. Sokółska 1	"100% Sportu 0 % Alkoholu" - festyn oraz turnieje piłki nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych	3 000			13.07.2017
27	Klub Sportowy 4G Sport Białystok, ul. Ciepła 40	organizacja zajęć strzeleckich dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej – „PROFILAKTYCZNE STRZELANIE SPOSOBEM NA WOLNEGO CZASU SPĘDZANIE” - VI CYBERSHOT MOTOSERCE BIAŁYSTOK 2017 - organizacja zawodów strzeleckich dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta IV CYBERSHOT CUP BIAŁYSTOK 2017	8 000			29.01.2018
28	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	zajęcia sportowe z badmintona dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych 20-22.05.2017, Mistrzostwa Polski Elity 15-18.06.2016, Cykl Turniejów Podlaskiej Ligi Badmintona	10 000			26.01.2018
29	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. Dubois 19/26	Mikołajkowe zawody z Kickboxingu – „Żyj z pasją nie z nałogiem” dla dzieci, połączone z profilaktyką przeciwalkoholową	2 700			15.12.2017
30	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8	organizacja cyklu zawodów z Kickboxingu pod hasłem "Żyj z pasją nie z nałogiem" dla dzieci i młodzieży połączone z profilaktyką przeciwalkoholową	2 000			31.10.2017
31	LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej	328			04.01.2018
32	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juwenia" Białystok, ul. 11 Listopada 28	Puchar Białegostoku w short tracku	7 000			29.06.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
33	Miejski Klub Sportowy Słoneczny Stok Białystok, ul. Armii Krajowej 7	turnieje tenisa stołowego - Sport - moim nałogiem	6 000			16.01.2018
34	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	organizacja Festynu Integracyjnego i Balu Tolerancji; przeprowadzenie turniejów piłki nożnej, unihokeja, zawodów lekkoatletycznych; organizacja rozgrywek sportowych w różnych sportach, gier i zabaw ruchowych, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej; organizacja turniejów Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej; konkursy plastyczne i poetyckie na temat profilaktyki przeciw.	10 000			18.01.2018
35	Miejski Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok Białystok, ul. Kołłątaja 24/6	Sport to zdrowie	3 000			19.01.2018
36	Młodzieżowy Klub Sportowy „Batory 18” Białystok, ul. Magnoliowa 13	Cykl imprez pod hasłem : „Nie palę, nie piję - koszykówką żyję”	6 000			16.11.2017
37	Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN” Białystok, ul. Stoleczna 14c m 36	Turniej Karate WKF dla dzieci i młodzieży połączony z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	3 000			17.01.2018
38	MMA VALE TUDO Białystok Białystok, ul. Kolejowa 12E	Cykl 4 otwartych treningów MMA połączonych z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej oraz organizacja dwóch imprez sportów walki pn.: NIE DLA ALKOHOLU, TAK DLA SPORTU	3 000			16.01.2018
39	Oddział Miejsko – Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Białymstoku Białystok, ul. Piłsudskiego 4A	Organizacja obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w mieście Białystok	15 000			01.12.2017
40	Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju Białystok, ul. Lewandowskiego 5	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Białegostoku w połączeniu z profilaktyką przeciwalkoholową.	4 000			22.01.2018
41	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	I. „Mała Liga Żubrów” cykl międzynarodowych turniejów minikoszykówki klasy IV, V i VI szkół podstawowych. II. BLS kontra Żubry cykl turniejów młodzieży licealnej III. IX Turniej Streetballowy – największa ogólnodostępna koszykarska impreza amatorów na Podlasiu.	35 000			19.01.2018
42	Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej Białystok, ul. Sobieskiego 24	XVI Puchar Podlasia Dziewcząt i Chłopców w Piłkę Ręczną	10 000			11.01.2018
43	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Białystok, ul. Białostoczek 28 m 7	Nie ma nudy z hulajnogą. Narkotyki, alkohol, papierosy - Na co mi to?	10 000			08.08.2017
		Nie ma nudy z hulajnogą. Narkotyki, alkohol, papierosy - Na co mi to?	2 500			18.01.2018
		Nie ma nudy z hulajnogą. Narkotyki, alkohol, papierosy – Na co mi To?	7 500			18.01.2018
44	Podlaskie Stowarzyszenie o Charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim Szwadron Białystok, ul. Jesionowa 19	Podlaskie Zawody Strzeleckie - Liga Podlasia sport i zabawa bez promili, Podlaskie Zawody Strzeleckie - Liga Podlasia Turniej Mikołajkowy pod hasłem - Mikołaj Zawsze Trzeźwy	2 000			03.01.2018
45	Podlaskie Towarzystwo Laryngotomowane z siedzibą w Białymstoku Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 26	Profilaktyka raka krtani	10 000			16.11.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
46	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. Witosa 15 b lok 12	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	124 000			30.01.2018
		Dziecko w kryzysie - pomoc psychiatryczno - psychologiczno - terapeutyczna	260 000			30.01.2018
		Prowadzenie Placówki Intensywnej Opieki Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	140 000			30.01.2018
		Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	60 000			30.01.2018
		Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	240 000			30.01.2018
47	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	50 000			29.01.2018
		Działania zmierzające do zwiększenia aktywności fizycznej i poprawy nawyków żywieniowych wśród mieszkańców Białegostoku obciążonych otyłością	10 000			22.09.2017
		Realizacja działań z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki poprzez przygotowanie konferencji dotyczącej racjonalnej antybiotykoterapii w dobie narastającej lekooporności oraz organizację szkoleń dla koordynatorów szkolnych programów profilaktycznych	20 000			29.01.2018
		Olimpiada Wiedzy o AIDS	3 200			11.07.2017
48	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Radio ORTHODOXIA Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	23 008			26.01.2018
49	"Radio i" Białystok, ul. Kolbego 8	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	32 994			02.02.2018
50	Rugby Białystok Białystok, ul. Łącznikowa 26D/2	Organizacja otwartych treningów i meczu rugby 15-osobowego	3 000			22.01.2018
51	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 79	Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okolicy porodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą „Szkoła Rodzenia”	408.120			05.01.2018
52	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym	3 000			29.09.2017
53	Stowarzyszenie "Nadaktywni" Białystok, ul. Wschodnia 4	Kilometry nie promile 2017- zajęcia biegowe połączone z profilaktyką uzależnień od używek.	4 000			29.12.2017
54	Stowarzyszenie „Tango” Białystok, ul. Radzyńska 16	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	70 288			30.01.2018
55	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	53 260			29.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Stowarzyszenie Akademia 50+ Białystok, ul. Upalna 22/3	Witamina T jak Taniec	4 199			25.09.2017
57	Stowarzyszenie Bestios Białystok ul. Zagórna 2d/10	Międzynarodowy Turniej Sambo pt. Stop dla alkoholu, start dla sportu wraz zajęciami ogólnodostępnymi.	8 000			02.01.2018
58	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopočki Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopočki 1	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	95 000			30.01.2018
59	Stowarzyszenie Eurydyki Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24 A	Rak jajnika – jak z nim żyć	6 100			21.06.2017
60	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" w Białymstoku Białystok, ul. Komandorska 10A	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, "Gimnastyka Artystyczna - zabawa fantastyczna"	3 000			15.01.2018
61	Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji, z siedzibą w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 34 lok. 8	Festiwal Pozytywny – Dusza się Rusza	9 610			15.11.2017
62	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej Gniazdozbiór Białystok, ul. Sokółska 7/23	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	70 000			30.01.2018
63	Stowarzyszenie Kieruj Się Dobrem Białystok, ul. Polna 4	Festyn Rodzinny "Baw się, odpoczywaj i podróżuj bezpiecznie"	8 000			02.08.2017
64	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna Białystok, ul. Hallera 8	Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	325 000			15.01.2018
		Dialog motywujący - trening umiejętności	6 800			06.03.2017
		Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP	40 000			20.07.2018
		Psychoterapia w redukcji szkód	10 000			06.12.2017
65	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Hektor" Białystok, ul. Pietkiewicza 1	Ogólnopolskie Turnieje w Siatkówce Piłkowej i Piłce Nożnej Piłkowej pn. "Letnia Grand Prix 0 % alkoholu = 100 % zabawy"	25 000			30.10.2017
66	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” Białystok, ul. Magnoliowa 4	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	250 000			30.01.2018
67	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21 „Dom Powrotu” Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	6 178			30.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
68	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym - Droga do rozwoju	50 000			30.01.2018
		Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	16 500			30.01.2018
		Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	55 000			30.01.2018
		Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	80 000			30.01.2018
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	315 000			30.01.2018
		Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP	140 000			30.01.2018
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	30 000			30.01.2018
		Cyberprzemoc	10 000			30.01.2018
69	Stowarzyszenie Pro Salute z siedzibą w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 4/131	Uniwersytet Zdrowego Seniora	10 000			15.01.2018
70	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku	120 000			30.01.2018
71	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Przymierze” Białystok, ul. Wieniawskiego 12	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	93 600			26.01.2018
72	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46A	Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej	9 000			15.01.2018
73	Stowarzyszenie Rodzina Na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Festyn Rodzinny	8 000			03.07.2017
74	Stowarzyszenie Sportowe Białostocki Krążek Białystok, ul. Kilińskiego 10 m 6	Organizacja otwartych zajęć nauki jazdy na łyżworolkach z elementami hokeja dla mieszkańców Białegostoku pn.: „DON'T DRINK AND SKATE ”	6 000			29.01.2018
75	Stowarzyszenie TABOR Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	34 400			29.01.2018
76	Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Białystok, ul. Sobieskiego 1	Zwiększenie jakości usług opieki paliatywnej osób powyżej 18 roku życia realizowanej w stacjonarnych placówkach opieki paliatywnej na terenie miasta Białegostoku poprzez zakup sprzętu medycznego, aparatury i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia placówki	100 000			11.12.2017
77	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 1	VI Bieg dla Jezusa, II Bieg Wszystkich świętych, I Bieg Żołnierzy Wyklętych	30 000			25.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
78	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne "Genticus" w Białymstoku Białystok, ul. Berlinga 21/41A	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej p.n. Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym - W piłkę i Scrabble granie oraz profilaktyczne praktykowanie – organizacja cykli imprez	50 000			08.02.2018
79	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne „Badders- Badminton Club” Białystok, ul. Gedymina 17	Uprawiaj sport-Badminton i nie pij. Turniej z Adrianem Dziółko Anną Narel - Ościłowicz	1 997			21.04.2017
		Graj w badmintona i nie pij. Turniej z Mistrzem Polski z 2017 r. Mateuszem Dubowskim i Anną Narel -Ościłowicz Mistrzynią Polski z 2014 r.	4 350			30.01.2018
80	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	Organizacja cyklu 3 otwartych turniejów integracyjnych "zapasy i sumo dla wszystkich" połączonych z profilaktyką przeciwalkoholową	8 000			11.01.2018
81	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	"Nie uzależniam się więc jestem"	4 000			29.12.2017
82	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej 2017 r.	3 000			24.01.2018
83	Uczniowski Klub Sportowy "Dojlidy" Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	1) Rodzinny Piknik z tenisem stołowym, 2) Alkohol zastąp ping pongiem (cykl spotkań w szkołach podstawowych w Białymstoku połączonych z turniejami tenisa stołowego dla uczniów klas 1-6)	10 000			22.01.2018
84	Uczniowski Klub Sportowy "DOJLIDY" Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	Ogólnopolskie Zawody Kajakowe – Nie piję, nie palę. Zdobywam medale!	9 700			17.10.2017
85	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2017r	8 000			26.01.2018
86	Uczniowski Klub Sportowy 49 Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Wiosenny i jesienny Turniej Piłki Ręcznej - Sportowiec patrzy trzeźwo na życie.	2 000			10.07.2017
87	Uczniowski Klub Sportowy ATS Białystok Białystok, ul. Sokółska 1	"Żyj zdrowo - bez alkoholu i narkotyków. Zagraj w Ping - Ponga X 10"	6 000			30.01.2018
88	Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Białystok, ul. Stoleczna 21	Strzeleckie imprezy z Kalibrem	15 000			22.01.2018
89	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego Ósemka Białystok, ul. Żurawia 12	"Zawody Tenisa Stołowego "Unikaj zagrożeń uprawiaj sport"	3 000			30.01.2018
90	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Aktywni bez promili	6 000			05.01.2018
91	Zespół Szkół LOGiZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	561			10.01.2018
92	Zgromadzenie Siostr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stoleczna 5	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	136 000			30.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
93	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Nasz Dom: Dobry Pasterz” Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	2 948			30.01.2018
		prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	114 000			30.01.2018
94	ZHP Chorągiew Białostocka z siedzibą w Białymstoku Białystok, ul. Pałacowej 3/1	I ty możesz zostać bohaterem” – harcerskie zawody z pierwszej pomocy	9 850			29.11.2017
		Zdrowo bezalkoholowo, po raz drugi na sportowo!	4 000			28.04.2017
852	POMOC SPOŁECZNA	RAZEM	8 325 093	0	0	x
1	Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Białystok, ul. Swobodna 38 lok 9	pomoc rzeczowa i żywnościowa	8 000			30.01.2018
2	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	świadczenie usług opiekuńczych	239 842			30.01.2018
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			30.01.2018
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	620 208			30.01.2018
		wsparcie osób bezdomnych	100 000			30.01.2018
		Aktywizacja społeczna seniorów	24 000			30.01.2018
		Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	726 818			30.01.2018
3	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	33 000			30.01.2018
		pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, mającymi trudności w integracji ze społeczeństwem	60 000			30.01.2018
		wsparcie osób bezdomnych	68 010			30.01.2018
4	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością- streetworking	130 000			30.01.2018
		Aktywizacja społeczna seniorów	12 000			30.01.2018
5	Fundacja Zdrowe Kieszonkowe Białystok ul. Pogodna 63/1	pomoc rzeczowa i żywnościowa	4 000			30.01.2018
6	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	świadczenie usług opiekuńczych	2 280 392			30.01.2018
		świadczenie usług opiekuńczych	100 007			30.01.2018
		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	65 551			30.01.2018
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	4 000			30.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. Branickiego 25	świadczenie usług opiekuńczych	1 615 845			30.01.2018
		świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	69 161			30.01.2018
		pomoc rzeczowa i żywnościowa	13 000			30.01.2018
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	75 000			30.01.2018
8	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. Witosa 15 b lok. 12	pomoc rzeczowa i żywnościowa	4 000			30.01.2018
		Aktywizacja społeczna seniorów	130 000			30.01.2018
		Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	10 000			30.01.2018
		Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	20 000			30.01.2018
		Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	5 400			30.01.2018
9	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	pomoc rzeczowa i żywnościowa	8 000			30.01.2018
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	109 340			30.01.2018
		wsparcie osób bezdomnych	28 042			30.01.2018
10	Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Białystok, ul. Upalna 24/11	Aktywizacja społeczna seniorów	23 400			30.01.2018
11	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki, ul. Kowieńska 3 m 18	pomoc rzeczowa i żywnościowa	12 000			30.01.2018
		łagodzenie skutków ubóstwa	19 913			30.01.2018
12	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopočki Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopočki 1	pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			30.01.2018
13	Stowarzyszenie Kontakt Miasto Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	pomoc rzeczowa i żywnościowa	11 000			30.01.2018
		łagodzenie skutków ubóstwa	6 380			30.01.2018
		prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	17 000			30.01.2018
		wsparcie osób wykluczonych	16 500			30.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Grunwaldzka 76	pomoc rzeczowa i żywnościowa	12 000			30.01.2018
		działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	269 752			30.01.2018
		łagodzenie skutków ubóstwa	33 140			30.01.2018
		wsparcie osób bezdomnych	210 000			30.01.2018
15	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	121 612			30.01.2018
		wsparcie osób bezdomnych	26 680			30.01.2018
16	Stowarzyszenie Pomocy niesłyszącym „MIG-iem” Białystok, ul. Choroszczańska 31	Aktywizacja społeczna seniorów	3 600			29.01.2018
17	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” Białystok, ul. Magnoliowa 4	pomoc rzeczowa i żywnościowa	4 000			30.01.2018
		prorowadzenie specjalistycznego poradnictwa	8 500			30.01.2018
18	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	wsparcie osób wykluczonych	73 500			30.01.2018
19	Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorów Dzielnicy Antoniuk Białystok, ul. Broniewskiego 4	Aktywizacja społeczna seniorów	17 000			27.09.2017
20	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. Pietkiewicza 1	łagodzenie skutków ubóstwa	21 000			30.01.2018
		prorowadzenie specjalistycznego poradnictwa	34 500			30.01.2018
21	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	800 000			30.01.2018
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	2 568 974	207 355	0	x
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Integracja Społeczna Osób Niepełnosprawnych – „Wyjdz z domu”	16 100			18.01.2018
		Zwiększenie standardu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy zgodnie z rozporządzeniem o Środowiskowych Domach Samopomocy	75 000			30.11.2017
		Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		71 093		30.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów) promocja i organizacja wolontariatu. Na drodze do wolontariatu	10 000			29.01.2018
3	Fundacja „Oswoić Świat” Białystok, ul. Malachitowa 11	Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem	290 000			09.01.2018
4	Fundacja „Piękna Nasza” Białystok, ul. Storczykowa 22/20	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu. Gra miejska – Białystok jest cool!	9 330			21.02.2018
5	Fundacja „Pro Anima” Białystok, ul. Modlińska 1	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zakup instrumentów dawnych i sprzętu technicznego na potrzeby działalności statutowej Fundacji Pro Anima	38 000			30.11.2017
6	Fundacja „SYRIUSZ” Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	Festyn rodzinny „Mama, tata i ja”	3 183			25.09.2017
7	Fundacja AC Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 104	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		44 433		31.01.2018
8	Fundacja Aktywizacja Warszawa, al. Chałubińskiego 9 lok. 9A	IV Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami	9 000			11.01.2018
9	Fundacja Audiodeskrypcja Białystok, ul. Gaskiewicza 15	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, iSztuka - Edukacja Kulturalna dla wszystkich (3 edycja)	650			12.01.2018
10	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, al. Jana Pawła II 72/8	Realizacja działań mających na celu zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	25 000			24.01.2018
		„Świadomy przedszkolak” – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Edycja II	9 999			07.07.2017
		„Świadomy przedszkolak” – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Edycja III	9 999			08.12.2017
		Prowadzenie Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej	580 000			24.01.2018
11	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomocna Dłoń	22 400			29.12.2017
		Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów) upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. 5 lat Budżetu Obywatelskiego	10 000			30.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12	Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 76	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wspólnym Krokiem	7 176			29.01.2018
13	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	Rehabilitacja kobiet po mastektomii	40 000			23.01.2018
14	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok, ul. Modlińska 6 lok. U3	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Akcja Edukacja	5 235			30.01.2018
15	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” Białystok, ul. Bukowskiego 4	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej	130 000			30.01.2018
		Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym	120 000			30.01.2018
16	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Aktywizacja i integracja społeczna osób niewidomych w mieście Białystok	24 700			25.01.2018
17	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. Witosa 15 b lok. 12	Pomoc psychologiczno - terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym	160 000			30.01.2018
18	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jard” Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 54	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		53 320		18.01.2018
19	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		38 509		31.01.2018
20	Stowarzyszenie „Faros” Białystok, ul. Pietkiewicza 1 lok.1	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny w Białymstoku wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV, połączone z poradnictwem okולотестовым (PKD)	3 980			12.01.2018
21	Stowarzyszenie „My Dla Innych” Białystok, ul. Rumiankowa 13	Centrum Wolontariusza ON	60 000			30.01.2018
		Asystent Niepełnosprawnego Seniora	25 000			30.01.2018
		Popołudniowy Klub Aktywności Osoby Niepełnosprawnej	24 900			30.01.2018
		Adaptacja lokali na mieszkania wspomagane	127 699			27.09.2017
		Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań treningowych	89 599			25.08.2017
		Trener Pracy	81 312			29.01.2018
		Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań treningowych	42 000			29.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22	Stowarzyszenie „Schola Humana” Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych	9 800			15.01.2018
23	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Grottgera 8	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystań”	210 000			30.01.2018
		Prowadzenie mieszkania adaptacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000			30.01.2018
		Mieszkanie chronione – treningowe dla kobiet niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych	44 800			30.01.2018
24	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” Białystok, ul. Choroszczańska 31 lok. 15	Pracownia rozwoju porozumiewania się i komunikacji dla osób głuchych III	9 195			29.01.2018
25	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Kościelna 3	57. i 58. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych Miasta Białegostoku	14 500			15.01.2018
26	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym	200 000			30.01.2018
		XV Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych i Festyn Integracyjny - Białystok 2017	9 367			28.07.2017
27	Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” Białystok, ul. Stoleczna 21	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. „Polsko-rosyjska wymiana młodzieży”	5 000			01.12.2017
28	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku Białystok, ul. Ludwika Zamenhofs 15	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Spotkanie oplatkowe słuchaczy UTW ze szczególnym uwzględnieniem osób 80+ oraz grupy dzieci z Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy”	6 050			25.01.2018
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	RAZEM	497 936	7 040 121	0	x
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok ul. Waszyngtona 32/7	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	2 400	0	0	6.09.2017
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul.Ks.Abp.E.Kisiela 8	dotacja dla placówki niepublicznej		4 539		19.01.2018
3	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	5 000	0	0	8.09.2017
4	Białostocki Klub Oyama Karate Fasty, ul. Morelowa 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	8 000	0	0	13.09.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	2 243	0	0	29.08.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	1 782	0	0	7.03.2017
6	Centrum Diagnostyki i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży "TERAPIA" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku Białystok, ul. Sobieskiego 3	dotacja dla placówki niepublicznej		530 263		18.01.2018
7	Dobre Przedszkole Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej		1 513		18.01.2018
8	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	4 000	0	0	23.02.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	10 250	0	0	18.07.2017
9	Fundacja "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku Białystok, ul. Gliniana 14	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2017 rok	60 000	0	0	15.01.2018
10	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2017 rok	20 000	0	0	22.12.2017
11	Fundacja Autyzm - Polska Białystok, ul. W. Wysockiego 62	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2017 rok	20 000	0	0	22.12.2017
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 2017 rok	25 000	0	0	12.01.2018
13	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 60/94	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	1 000	0	0	3.03.2017
14	Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "Teatr Narwał" Białystok, ul. Wesoła 17/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	1 072	0	0	15.02.2017
15	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 2017 rok	55 000	0	0	16.01.2018 korekta 19.01.2018
16	Jezykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	dotacja dla placówki niepublicznej		38 203		17.01.2018
17	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	8 000	0	0	28.09.2017
18	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2017 rok	80 000	0	0	15.01.2018
19	KUŻNIA - Stowarzyszenie Działających Twórczych Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. Dubois 25/39	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	0	0	0	21.03.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY 16 Białystok, ul.H. Kołłątaja 24/6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	10 000	0	0	27.02.2017
21	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 3	dotacja dla placówki niepublicznej		34 113		23.01.2018
22	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ALLEGRO w Białymstoku Białystok, ul. Cieszyńska 3a lok. 301	dotacja dla placówki niepublicznej		918 011		22.01.2018
23	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALTER" w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 10 A lok.104	dotacja dla placówki niepublicznej		1 026 792		19.01.2018
24	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ada w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15 A	dotacja dla placówki niepublicznej		344 917		22.01.2018
25	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 4	dotacja dla placówki niepublicznej		594 319		12.01.2018
26	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 74 lok. 4	dotacja dla placówki niepublicznej		954 019		12.01.2018
27	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku Białystok, ul. Malmeda Icchocka 2 lok. 2	dotacja dla placówki niepublicznej		1 271 267		19.01.2018
28	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" w Białymstoku Białystok, ul. Tysiąclecia PP 10	dotacja dla placówki niepublicznej		6 430		19.01.2018
29	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul. St. Żeromskiego 7 c	dotacja dla placówki niepublicznej		7 187		19.01.2018
30	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5 lok H7,H8	dotacja dla placówki niepublicznej		75 650		22.01.2018
31	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno- Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul.Traugutta 25	dotacja dla placówki niepublicznej		8 700		22.01.2018
32	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	dotacja dla placówki niepublicznej		146 005		18.01.2018
33	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. Wysockiego 62	dotacja dla placówki niepublicznej		51 442		16.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
34	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		87 376		15.01.2018
35	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna MENTOR w Białymstoku Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	dotacja dla placówki niepublicznej		607 964		16.01.2018
36	Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna "Pociecha" w Białymstoku Białystok, ul. Żelazna 36	dotacja dla placówki niepublicznej		5 685		19.01.2018
37	Przedszkole "Świat Zucha" w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		8 321		19.01.2018
38	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Pietkiewicza 6 lok. 1	dotacja dla placówki niepublicznej		71 111		22.01.2018
39	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	dotacja dla placówki niepublicznej		17 778		22.01.2018
40	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	dotacja dla placówki niepublicznej		44 633		22.01.2018
41	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		22 317		10.01.2018
42	Punkt Przedszkolny "Aniolkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	dotacja dla placówki niepublicznej		19 669		19.01.2018
43	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	dotacja dla placówki niepublicznej		43 499		18.01.2018
44	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Stowarzyszenia "BARWA" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		25 774		12.01.2018
45	Stowarzyszenie "Wytańczyć Marzenia" Białystok, ul. Elektryczna 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	1 400	0	0	6.03.2017
46	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelktualnie „BARWA” Białystok, ul. Sobolewska 18	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2017 rok	25 000	0	0	12.01.2018
47	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	1 315	0	0	3.03.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	2 400	0	0	18.08.2017
48	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16/24	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	5 000	0	0	22.09.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
49	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem możemy więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	1 135	0	0	2.03.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	4 000	0	0	10.08.2017
50	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "AKTYWNI" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2017 rok	15 000	0	0	15.01.2018
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	10 000	0	0	30.08.2017
51	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "EUROPA" Edukacja-Rozwój-Praca-Aktywność Białystok, ul. Malmęda 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	2 070	0	0	26.09.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	540	0	0	3.03.2017
52	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, ul. Świętojańska 22/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	3 000	0	0	24.02.2017
53	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Barwny Świat" w Białymstoku Białystok, ul. Sobolewska 18	dotacja dla placówki niepublicznej		72 624		12.01.2018
54	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Michała Pietkiewicza 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	20 000	0	0	29.09.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	20 000	0	0	29.09.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	2 836	0	0	3.02.2017
55	Uczniowski Klub Sportowy UKS 49 Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	2 400	0	0	29.09.2017
56	Uczniowski Klub Sportowy "50" Białystok, ul. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	1 956	0	0	27.02.2017 korektka 10.03.2017
57	Uczniowski Klub Sportowy Basket 47 Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	10 000	0	0	30.08.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	4 000	0	0	15.02.2017
58	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" w Białymstoku Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	3 000	0	0	20.09.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	7 000	0	0	20.09.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
59	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku Białystok, ul. Zielna 16	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	2 000	0	0	29.09.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	460	0	0	17.02.2017
60	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Białystok, ul. Stoleczna 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	2 000	0	0	16.02.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	3 000	0	0	27.07.2017
61	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	8 000	0	0	31.08.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	1 800	0	0	3.03.2017
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2017 rok	24 877	0	0	3.03.2017 korekta 15.03.2017
855	RODZINA	RAZEM	3 141 064	0	0	x
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	80 000			30.01.2018
2	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			30.01.2018
3	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne Diament Białystok, ul. Kalinowa 11	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	48 000			30.01.2018
4	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego	70 000			30.01.2018
5	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	137 326			30.01.2018
6	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” Białystok, ul. Magnoliowa 4	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	100 000			30.01.2018
		wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	68 200			30.01.2018
7	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			30.01.2018
8	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	prowadzenie ośrodka na czecz wsparcia rodzin i dzieci	500 000			30.01.2018
		Odzyskać dziecko	356 000			30.01.2018
		Odzyskać dziecko II	300 000			30.01.2018
		wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	100 000			30.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. Pietkiewicza 1	prorowadzenie placówki wsparcia dziennego	131 674			30.01.2018
10	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Nasz Dom: Dobry Pasterz” Białystok, ul. Mickiewicza 13	prorowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	549 864			30.01.2018
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RAZEM	369 805	0	0	x
1	Bogucka Jadwiga Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	400			10.05.2017
2	Bójko Małgorzata Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			08.11.2017
3	Brzozowski Bogdan Białystok Brzozowska Elżbieta Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			11.09.2017
4	Cerkownik Piotr Władysław Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 100			11.08.2017
5	Chrzanowska Janina Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			24.10.2017
6	Dmitruk Kamil Białystok Tkaczyk Agnieszka Eliza Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 000			27.10.2017
7	Drzemicki Paweł Białystok Konopko - Drzemicka Katarzyna Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	650			23.10.2017
8	Feluch Izabella Anna Białystok Feluch Dariusz Tomasz Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	600			17.05.2017
9	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, ul. Nowakowskiego 10/1	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	20 125			14.01.2018
10	Fundacja Instytut Działań Miejskich Białystok, ul. Walentego Lewandowskiego 3/24	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	11 927			29.10.2017
11	Gałecki Andrzej Zygmunt Zaścianki	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 744			14.09.2017
12	Gawryluk Antoni Stanisław Białystok Brzóska Kazimierz Białystok Gawryluk Nadzieja Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 977			02.08.2017
13	Gawryluk Ewa Białystok Jankowska Krystyna Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 954			26.05.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Grygoruk Andrzej Białystok Grygoruk Iwona Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.10.2017
15	Grzegorzczuk Tomasz Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	500			12.05.2017
16	Grześ Robert Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 100			01.08.2017
17	Iłedno - Milewska Agnieszka Białystok Olechnowicz Antoni Białystok Olechnowicz Danuta Maria Białystok Sokołowski Zbigniew Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	894			24.07.2017
18	Jan-Star sp. z o.o. Białystok, ul. Kombatantów 9	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 250			23.08.2017
19	Kajetan Elżbieta Białystok Kajetan Krzysztof Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 600			21.06.2017
20	Karpacz Mirosława Białystok Karpacz Sławomir Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 477			20.06.2017
21	Kowalewska Barbara Białystok Koronkiewicz Magdalena Katarzyna Białystok Jasińska Ewa Krystyna Białystok Jasiński Marek Andrzej Białystok Glińska Małgorzata Białystok Glińska Bożena Białystok Halicka Zofia Białystok Jasiński Wojciech Białystok Jasińska Maria Białystok Szydłowska Joanna Białystok Makowska Krystyna Bożena Białystok Iuchnicka Stefania Piaseczno	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			25.10.2017
22	Kowalewski Marcin Białystok Mielech Dorota Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	552			22.08.2017
23	Krasowska Jadwiga Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 300			14.11.2017
24	Krupska Halina Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			07.06.2017
25	Kryszeń Izabela Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	3 000			18.08.2017
26	Kuderska Małgorzata Agnieszka Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			20.11.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27	Kulikowska Anna Białystok Łukjaniuk Krystyna Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 750			10.07.2017
28	Kusaczuk Eugenia Białystok Kusaczuk Jerzy Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 000			02.08.2017
29	Kuźmin - Zarzecka Marta Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	500			26.05.2017
30	Łapińska Małgorzata Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			19.07.2017
31	Łuczko Beata Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			18.10.2017
32	Łukijan Dawid Choroszcz Łukijan Aneta Choroszcz	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			19.10.2017
33	Malinowski Janusz Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	1 845			30.10.2017
34	Michelas Elżbieta Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	600			24.07.2017
35	Mikołajczuk Tadeusz Białystok Mikołajczuk Kazimierz Białystok Mikołajczuk Cecylia Białystok Mikołajczuk Antoni Białystok Kolosowska Anna Agata Białystok Mikołajczuk Bernadeta Warszawa	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	750			31.07.2017
36	Nowakowska Jolanta Białystok Nowakowska Lucja Teresa Białystok Nowakowska Justyna Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			27.10.2017
37	Olszewska Barbara Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 250			29.08.2017
38	Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli Białystok, ul. Św.Andrzeja Boboli 49 A	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	5 000			26.10.2017
39	Pilecka Krystyna Białystok Pilecka Ewa Białystok Pilecka Anna Natalia Białystok Pilecki Janusz Białystok Pilecki Paweł Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 000			27.07.2017
40	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/5	montaż dziecięcych zestawów zabawowych, siłowni zewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia zewnętrznego	199 928			22.12.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
41	Popławska Bożena Białystok Sawicki Henryk Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.03.2017
42	Romaniuk Piotr Białystok Romaniuk Agnieszka Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			17.10.2017
43	Sobolewski Zdzisław Białystok Sobolewska Lilia Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 000			30.10.2017
44	Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza Białystok, ul. Świętojańska 13/1	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	5 000			26.05.2017
45	Stowarzyszenie przewoźników Podlasia Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	3 252			06.11.2017
46	Turkowski Marek Jerzy Białystok Nosarowski Jacek Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	2 768			23.05.2017
47	Wasiluk Czesław Roch Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 500			25.09.2017
48	Wiszwaty Henryk Białystok Wiszwata Halina Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	1 500			03.08.2017
49	Wiszwaty Zbigniew Jacek Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	700			19.07.2017
50	Wojtkowski Andrzej Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	612			31.10.2017
51	Wysocka - Skurska Izabela Białystok	udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2 000			15.05.2017
52	Zarzecki Jerzy Białystok Zarzecka Maria Białystok	udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/owych oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanej z likwidacją tego/ych zbiornika/ów	4 000			31.10.2017
53	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok ul. Pałacowa 3/1	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	15 700			30.12.2017
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	3 884 695	0	0	x
1	Akademicki Yacht Club Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXXIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść '2017"	30 000			24.08.2017
2	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, Pl. Jana Pawła II 1	X Dni Kultury Katolickiej	5 000			19.12.2017
		XXIX Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej	15 000			21.07.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Archidiecezja Białostocka Białystok, ul. Kościelna 1	Poznaję Białystok z Patronem Miasta - rodzinna gra planszowa	40 000			30.01.2018
		Uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody im. bł. Michała Sopočki "Michały" (edycja 2017)	12 000			30.11.2017
		"Jezu ufam Tobie" - Promocja kultu Miłosierdzia Bożego - VII Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne Archidiecezji Białostockiej	15 000			31.10.2017
4	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Uzupełnienie oraz digitalizacja zbiorów biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego	4 000			30.01.2018
		Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 47	2 000			31.07.2017
5	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Święto Kultury Białoruskiej	7 706			20.10.2017
		Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok-Grodno"	8 000			27.12.2017
		Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska' 2017"	9 890			20.10.2017
6	Białostockie Stowarzyszenie Artystów Łalkarzy Białystok, ul. Sienkiewicza 14	Dziecięca Akademia Teatralna	9 000			05.09.2017
		Letnia Akademia	8 000			12.10.2017
7	Białostockie Stowarzyszenie Artystyczne "Pro Musica" Białystok, ul. Podleśna 2	MAGNIFICAT - Muzyka Duszy	20 000			29.01.2018
8	Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra Białystok, ul. Kościelna 2	Z Archiwum A - muzyka mniej znana	10 000			30.11.2017
		Z Archiwum A - muzyka mniej znana	4 000			29.12.2017
		Z Archiwum A - muzyka mniej znana	8 500			29.12.2017
9	Białostockie Towarzystwo Esperantystów Białystok, ul. Piękna 3	Skarby literatury narodowej - wybór poezji i prozy Wiesława Kazaneckiego w wersji esperanckiej	10 000			30.05.2017
		Obiad u Zamenhofów	1 556			31.10.2017
10	Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki Białystok, ul. Kilińskiego 8	XIV Moniuszkowski Festiwal "Cztery Pory Roku - 2017"	40 400			05.02.2018
11	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Koncert plenerowy w ramach Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej oraz kampanii charytatywnej Kilometry Dobra	10 000			29.08.2017
12	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Białystok, ul. Towarowa 2A m. 14	Prace Plastyczno-Renowacyjne przy Historycznej Płycie Nagrobnej	3 600			15.12.2017
		X Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk"	30 000			09.08.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	Forum Fotografii i Multimediiów Białystok, ul. Warszawska 6/34	Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017	50 000			22.01.2018
14	Fundacja "Art. Hanza" Białystok, ul. Sienkiewicza 22 lok. 4	Impreza artystyczna - obchody jubileuszu 65-cio lecia pracy twórczej art. plast. Stefana Rybiego	12 000			17.01.2018
		Wystawy promocyjne twórczości białostockich artystów plastyków "Galeria Marchand 2017"	30 000			17.01.2018
15	Fundacja "Artystyczna Fama" Białystok, ul. Waszyngtona 22 lok. 97	Klubowe Spotkania z Muzyką	5 000			26.01.2018
		LETNIA SERENADA - Podlaska Orkiestra Salonowa w Ogródku Kawiarni Fama	15 000			18.09.2017
16	Fundacja "Biała Wieża" Białowieża, ul. Meleszkowska 21,	Wydanie i prezentacja tomiku "Wiersze które łączą" Artura Jana Szczęsnego	7 400			30.01.2018
17	Fundacja "Cantio" - Edukacja Przez Sztukę Białystok, ul. Makowa 36	Dziecięce pasje	13 000			18.01.2018
18	Fundacja "Oikonomos" Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Wystawa plenerowa z okazji XXV-tej rocznicy powrotu relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela do Białegostoku	6 400			29.12.2017
19	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Modlińska 1	225. Rocznica wydania Pieśni Nabożnych Franciszka Karpińskiego - koncert Zespołu Śpiewaczego Schola Gregoriana Sancti Casimiri	9 500			28.03.2017
		Starosielska Majówka 2017	9 500			20.07.2017
		Festiwal Sztuk Dawnych Imieniny Izabeli Branickiej	80 000			30.01.2018
		400 - lecie Starego Kościoła w Białymstoku - koncert Pieśni Nabożnych Franciszka Karpińskiego - Zespół Śpiewaczy Schola Gregoriana Sancti Casimiri	7 000			30.11.2017
		Cykl koncertów Muzyka Mistrzów Baroku	120 000			30.01.2018
20	Fundacja "Teatr Latarnia" Białystok, ul. Palmowa 2 lok. 29	Autorskie Warsztaty artystyczne podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego współorganizowanego przez Radę Osiedla Jarosówka	2 500			31.07.2017
21	Fundacja "Vexilla Regis" Białystok, ul. Szkolna 2	VII Dzień Tradycji Rzeczypospolitej - 380 rocznica Bitwy pod Kumejkami (1637-2017)	10 000			21.12.2017
22	Fundacja Budujemy Ludzi Pokolenia JP II Białystok, ul. Sitarza 25,	Mega Piknik Rodzinny "Budujemy Ludzi"	5 000			30.06.2017
23	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidence Białystok, ul. Warszawska 72/II lok. 15	„Wszystko gra!”- realizacja spektaklu teatralnego dla dzieci	26 000			30.01.2018
24	Fundacja Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej, Białystok, ul. Lipowa 6	Dni Hiszpańskie w Białymstoku	31 000			23.06.2017
25	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11/C3	Sąsiedzkie Spotkania - czyli spotkajmy się rodzinnie na osiedlu Bagnówka i Wygoda	2 991			11.08.2017
		Mobilny Ośrodek Działań Kulturalnych	4 971			09.10.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26	Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok, ul. Orzeszkowej 5A/38	Uroczystość odsłonięcia tablic na Alei Bluesa	6 950			22.12.2017
27	Fundacja Muzyka Cerkiewna Hajnówka, ul. Tamary Sołowiec 2	XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2017" w Białymstoku	200 000			25.01.2018
28	Fundacja Ochrony Zabytków "Na Rubieży" Białystok, ul. Rumiankowa 24/20	Opracowanie i wydanie drukiem książki "Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego: wybór materiałów źródłowych obrazujących stan Białegostoku w latach 1914-1915" jako drugiego tomu serii "Źródła do dziejów Białegostoku"	9 167			26.01.2018
		Opracowanie i wydanie drukiem monografii cmentarza farnego w Białymstoku	39 000			26.01.2018
29	Fundacja Sąsiedzi Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A	Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" 21-23 IV 2017	20 000			31.10.2017
30	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Bogu Dźwięki	25 000			30.01.2018
		"Bezdomnizm 2" wystawa fotografii Sandry Sikorskiej oraz koncert Michała Ciruka i zespołu No Logo	9 000			25.10.2017
		Kolęda z Gwiazdą	11 000			23.03.2017
31	Fundacja Teatr Czevo Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 56	IV Festiwal Teatralny Ode	7 000			31.01.2018
32	Fundacja Teatr PAPAHEMA Częstochowa, ul. Łódzka 31 lok. 49	Spektakl inspirowany biografią Marii Skłodowskiej - Curie na 150. rocznicę urodzin badaczki	17 000			31.01.2018
33	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14	Kultura wielu głosów - przeszłość i teraźniejszość	9 000			30.01.2018
		Białostockie golem - performowanie lokalnej pamięci	10 000			30.01.2018
34	Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwał Białystok, ul. Wesoła 17/1	Na Wesołej jest wesoło - zabawa trwa	10 000			05.02.2018
35	Fundacja Wychowanie przez Sztukę Białystok, ul. Kawaleryjska 5	MANDRAGORA - projekt jubileuszowy 25 lecie zespołu	15 000			22.01.2018
		Wychowanie przez Sztukę	15 000			22.01.2018
36	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54 A	Koncert z "Życia do życia" w 12 rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II	9 341			30.05.2017
		Charytatywny Koncert Noworoczny Zespołu PECTUS - kolędy i największe przeboje	25 000			28.02.2017
37	HASS WASILUK Spółka Jawna Białystok, ul. Boczna 1	Remont dachu i elewacji budynku dawnego sztabu koszar 61. Kazańskiego Pułku Piechoty, przy ul. R. Traugutta 3 w Białymstoku	170 000			28.08.2017
38	Instytut Studiów Kobięcych Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 lok. 118,	Słownik biograficzny kobiet kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. I	8 000			02.01.2018
39	Klub Inteligencji Katolickiej Białystok, ul. Warszawska 46	XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej	3 000			29.12.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEALALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku Białystok, ul. Rzymowskiego 36/23	Powrót do przeszłości, czyli historyczny autobus na ulicach Białegostoku 2017	8 000			27.07.2017
41	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku Białystok, ul. Rzymowskiego 36/23	"Zabytkowymi autobusami po Białymstoku"	10 000			26.09.2017
42	Kuźnia Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Białymstoku Białystok, ul. Dubois 25/39	POM-PA '2017	27 137			28.08.2017
43	Matylda Wochniak Białystok	Remont elewacji południowo-wschodniej i południowo-zachodniej kamienicy z lat 1900-1910 r., przy ul. Lipowej 28 w Białymstoku	236 000			12.01.2018
44	Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1	Wydanie drukiem książki "Dom Sakowiczów. Historia domu i posesji przy ul. Warszawskiej 9 w Białymstoku" jako drugiego tomu serii "Monografia zabytków Białegostoku"	8 800			29.01.2018
45	Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 13 F	Tatarskie gotowanie	4 000			16.05.2017
46	Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej Białystok, Pl. Uniwersytecki 1 lok. 117	Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim - publikacja książki	7 000			30.01.2018
		Wydanie historycznego planu miasta "Białystok 1939 r."	7 000			30.01.2018
47	Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61	"Vidovdan" VI Festiwal kultury serbskiej w Białymstoku	24 000			23.08.2017
48	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Białymstoku Białystok, ul. ks. Adama Abramowicza 1	Renowacja ścian, sufitów oraz podłóg zakrystii kościoła pw. św. Rocha z lat 1927-1946, przy ul. ks. Adama Abramowicza 1 w Białymstoku	82 000			26.09.2017
		Remont więzby dachowej plebanii, wymiana stolarki okiennej i renowacja podłóg na poddaszu plebanii kościoła pw. Św. Rocha z lat 1927-1946, przy ul. ks. Adama Abramowicza 1 w Białymstoku	70 000			24.01.2018
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, ul. Św. Kazimierza 2	"Kochaj Boga, szanuj drugiego człowieka, walcz o rodzinę" - Międzynarodowy Festiwal Ewangelizacyjny z okazji 40-lecia istnienia Parafii Rzymskokatolickiej św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku	8 000			14.08.2017
50	Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Remont elewacji kamienicy z ok. 1890 r., przy ul. Warszawskiej 29 w Białymstoku	135 000			16.01.2018
51	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Białystok, ul. Kilińskiego 13	XXVI Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza "Kresy 2017"	30 000			25.01.2018
52	Podlaskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki Białystok, ul. św. Mikołaja 1/61	Z cyklu: Białostoccy Twórcy - wieczory wspomnień. Andrzej Kosiara - X rocznica śmierci	8 000			27.11.2017
53	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Festiwal "Kalejdoskop 2017" - XIV edycja	50 000			24.10.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
54	Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, ul. Nowy Świat 2	Up To Date Festival 2017	554 600			31.01.2018
55	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Promocja aktywności artystycznej osób niewidomych i słabowidzących	4 750			10.07.2017
		"T3 - Teatr - Terapia - Taniec"	3 000			22.01.2018
56	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15B, lok. 12	Pracownia działań kulturalnych	200 000			19.12.2017
57	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3	Spacery z Ludwikiem Zamenhofem	10 500			31.01.2018
58	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XXI Dni Muzyki Cerkiewnej	6 000			13.12.2017
		XXXV Przegląd Kołęd Prawosławnych	11 000			25.04.2017
59	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Białystok, ul. Kościelna 2	Remont parkanu z bramą, bramką i wieżyczką przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP, przy Placu Jana Pawła II w Białymstoku	159 000			12.10.2017
		Remont elewacji oraz naprawa hełmu wieży i pokrycia dachowego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP z 1617 r., przy Placu Jana Pawła II w Białymstoku	121 000			19.07.2017
60	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" Białystok, ul. Legionowa 15/45	8 Festiwal Literacki Zebrane	40 000			30.01.2018
61	Stowarzyszenie "Metamorphosis" Hajnówka, ul. Lipowa 89/17	Majowy kurs pozłotnictwa ikonowego dla mieszkańców Białegostoku	3 306			28.06.2017
62	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" Hajnówka, ul. Dziewiatowskiego 15	XXXVI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej	10 000			07.07.2017
63	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny Cel" Białystok, ul. św. Andrzeja Boboli 49 A	IX Festyn Rodzinny	6 000			18.07.2017
		VIII Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej	7 000			05.01.2018
		Warsztaty wokalne-emisyjne dla dzieci i młodzieży przygotowujące do koncertu uświetniającego wizytę Mikołaja w Białymstoku	5 700			05.01.2018
		"Koncert kołęd" na rzecz misji w Zambii	7 300			23.01.2017
64	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego, Białystok, ul. Waryńskiego 30	IV Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej	2 954			28.09.2017
65	Stowarzyszenie Czciocieli 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 oraz przygotowanie do X-tej rocznicy beatyfikacji ks. Michała Sopočki	4 000			30.12.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
66	Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok Białystok, ul. Mazowiecka 37 F, m. 13	Augustis 2.0	25 000			25.07.2017
67	Stowarzyszenie INSPIROFFNIA Michałowo, Hieronimowska 62	Jestem... Tworzę, Odkrywam, Doświadczam... - warsztaty artystyczne	5 500			29.01.2018
68	Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie Białystok, ul. Pułkowa 5A lok. 34	IV Festiwal Światła i Sztuki Ulicy "Lumo Białystoko" 2017	80 000			23.01.2018
69	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha, ul. 1 Maja 77	X Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa - PODK-off-A 2017	19 980			30.08.2017
70	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra Białystok, ul. Włociańska 79	XVII Koncerty przed Hejnałem	8 000			30.10.2017
		XIV Podlaski Festiwal Wielkanocny	7 000			28.06.2017
71	Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro" Białystok, ul. Węglowa 8	40-lecie pracy artystycznej Andrzeja Muszyńskiego. Wystawa prac i publikacja albumu - katalog	20 000			28.12.2017
72	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie "Otwierajmy Serca" Białystok, ul. Baranowicka 203	XXIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych	10 000			13.07.2017
73	Stowarzyszenie Nasze Bojary Białystok, ul. Wiktoria 4	Książka pt. "Niezlomni Białostoczanie. Losy mieszkańców Bojar"	17 000			14.06.2017
74	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Choroszczańska 31 lok. 15	"Dziadek"	12 000			28.07.2017
75	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Festyn "Witaj szkoło, żegnajcie wakacje"	4 970			30.10.2017
76	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Białystok, ul. Kraszewskiego 18/26	Jubileusz 65 - lecia Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	10 000			28.07.2017
77	Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego "Trójka" w Białymstoku Białystok, ul. Pałacowa 2 lok. 1	Muzyczne Marzenia Młodości	7 660			12.05.2017
78	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Kościelna 1	"Białystok - w TO się gra!"	7 000			26.07.2017
79	Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 37	Marsz Cieni	5 776			22.06.2017
80	Stowarzyszenie Rodzina na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości	1 500			06.12.2017
		Warsztaty technik zdobniczych i folkloru Podlasia	4 500			29.01.2018
81	Stowarzyszenie Schola Humana Białystok, Pl. Uniwersytecki 1	Druk kolejnego numeru cyklu wydawniczego Białostocka Kolekcja Filologiczna	3 500			28.12.2017
		Zorganizowanie IV Konkursu Literackiego im. Anny Markowej	4 500			05.06.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
82	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granie bez Granic" Białystok, ul. Ciepła 1 lok. 15	Koncert Towarzyszący w Białymstoku - IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. B. Okudźawy "Wiara, Nadzieja, Miłość" pod patronatem Olgi Okudźawy i Prezydenta Miasta Białegostoku	10 000			17.11.2017
83	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK Choroszcz, ul. A. Chodkiewicza 3	Wysoki Stoczek - wysoka kultura	9 000			08.11.2017
		XVII Muzyczne Spotkania z Naturą - granie na byle czym	5 000			30.10.2017
84	Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Con Spirito Białystok, ul. Skorupska 28/1	Barwy Muzyki - a capella i nie tylko	5 000			25.01.2018
		Barwy Muzyki - a capella i nie tylko	8 000			26.07.2017
85	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Młynowa 17	SREBRO NIE ZŁOTO - nagrody dla laureatów	3 000			29.12.2017
86	Stowarzyszenie Teatr Okno Białystok, ul. Pułaskiego 95 lok. 80	Letnia Akademia Teatralna "Lala Land"	10 000			16.10.2017
87	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Centrum Aktywności Twórczej	14 000			30.01.2018
88	Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych "Aktywne Osiedle" Białystok, ul. Konwaliowa 5 lok. 2	"Rodzinnie, kulturalnie i sportowo na Jaroszwce"	2 466			11.12.2017
		Wielokulturowość na Wygodzie - Festyn Rodzinny	4 997			09.11.2017
89	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Warszawa, ul. Marszałkowska 115	Eliminacje Regionalne do IV Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German	4 000			29.06.2017
90	Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Szczyty Dzieciolowo 5, Orla	XXIV Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień 2017"	14 500			30.01.2018
91	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 79 A,	wydanie piątej książki z serii "Podlaskie Prezentacje Poetyckie / Prozatorskie	3 000			26.01.2018
		Organizacja XVIII Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży 26-28 maja 2017 roku	6 000			23.06.2017
92	Towarzystwo Kultury Białoruskiej Białystok, ul. Warszawska 11	Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych	2 429			20.10.2017
		Konkurs recytatorski "Ojczyście słowo"	1 802			20.10.2017
93	Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Rada Główna Warszawa, ul. Nowy Świat 21 A	Podlaskie Spotkania z pisarzami, 8 edycja (realizowany od 2010)	5 000			20.12.2017
94	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Białystok, ul. Świętojańska 22	XVIII Dni Kultury Kresowej Białystok' 2017	3 000			05.04.2017
95	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego Białystok, ul. Kawalerska 5	II Międzynarodowy Konkurs Chóralny "Cantu Gaudeamus" w Białymstoku	30 000			29.01.2018
		Muzyka w Starym Kościele	17 035			20.07.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
96	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI Białystok, ul. Piastowska 3B/79	Aktywni Ludzie Pełni Inspiracji	7 000			27.10.2017
97	Uczniowski Klub Sportowy "Osiedle Bacieczki" Białystok, ul. Pietkiewicza 1	Festyn rodzinny na Osiedlu Bacieczki	5 000			30.10.2017
98	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. L. Waryńskiego 4 w Białymstoku Białystok, ul. Waryńskiego 4	Remont dachu i wymiana instalacji odgromowej kamienicy z końca XIX w. przy ul. L. Waryńskiego 4 w Białymstoku	100 000			25.01.2018
99	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 30 przy Alei Józefa Piłsudskiego Białystok, Al. Piłsudskiego 30	Konserwacja sgraffita - stroje damskie i logo WPT-O, z 1973 r., autorstwa Antoniego Szymaniuka	82 000			05.10.2017
100	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Karnawał Festiwalu Artystycznych - "Wyśpiewać Polskość"	15 000			30.01.2018
		VII Rajd Świętego Jerzego	6 661			07.06.2017
101	Związek Sybiraków, Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Legionowa 7	"Wojenne dzieci" Spektakl teatru ilustracji	2 500			18.05.2017
102	Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Sokółka, Bohoniki 23	Wschód Muzułmański w Literaturach Wschodnio - i Południowosłowiańskich	3 000			27.12.2017
103	Związek Ukraińców Podlasia Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 13	Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży "U źródeł"	3 000			01.02.2018
		Festiwal Kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu	8 000			01.02.2018
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	13 162 617	0	0	x
1	Aeroklub Białostocki Białystok, ul. Ciołkowskiego 2	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2017 r. Szkolenie juniorów i seniorów w zakresie sportów lotniczych (sport szybowcowy, sport samolotowy, sport spadochronowy, modelarstwo)	12 440			07.07.2017
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2017 r. Szkolenie juniorów i seniorów w zakresie sportów lotniczych (sport szybowcowy, sport samolotowy, sport spadochronowy, modelarstwo)	15 000			11.01.2018
2	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Stroma 39/12	organizacja imprezy sportowej dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat pn. "Grupa Azoty Przedszkoliada Tour 2017 Białystok"	20 000			11.04.2017
3	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. Waszyngtona 32/7	realizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2017 roku	3 000			12.01.2018
		AK MŁODE ŻUBRY BIAŁYSTOK BASKETBALL CUP	5 000			14.12.2017
4	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Lniana 18/10	realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	72 000			23.01.2018
		realizacja programów szkolenia piłkarskiego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	70 000			17.07.2017
		realizacja programów szkolenia	20 000			23.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Sowiańska 38 m 1	realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			27.07.2017
		ECO CUP 2017	5 000			06.10.2017
		zimowe turnieje halowe dziewcząt	5 720			22.01.2018
		realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			26.01.2018
6	Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok, ul. Konopnickiej 1C m 20	realizacja programu szkolenia sportowego w tenisie i udział we współzawodnictwie sportowym w tenisie	2 000			11.01.2018
7	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. Branickiego 19	II Runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2017	10 000			24.05.2017
		36 Rajd Polski - runda Szuter Cup 20-21.05.2017	10 000			20.06.2017
8	Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej BKS Jagiellonia Białystok, ul. Zagumienna 9/1 m 2	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w Klasie A piłki nożnej organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2017 roku	15 000			01.02.2018
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w Klasie Okręgowej piłki nożnej organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2017 roku	15 000			04.08.2017
9	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Polowa 7/1	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej	90 000			10.07.2017
		Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek	5 000			18.05.2017
		II Liga Mężczyzn Piłki Siatkowej	150 000			11.01.2018
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej chłopców	48 000			11.01.2018
		II Liga Kobiet i Mężczyzn Piłki Siatkowej	235 000			10.07.2017
10	Białostocka Szkołka Piłkarska "Jagiellonia" Białystok, ul. Legionowa 28, lok. 702	realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	80 000			04.07.2017
11	Białostocki Klub Bokserski Boxing Production Białystok, ul. Boboli 93/70	Gala Boks	45 000			13.07.2017
		szkolenie oraz starty na najwyższym poziomie na galach boks w kraju i za granicą	15 000			17.01.2018
12	Białostocki Klub Karate Kyokushin "Kanku" Białystok, ul. Gródecka 5/1	szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin; przygotowywanie do zawodów na szczeblu krajowymi międzynarodowym	20 000			08.01.2018
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			04.07.2017
		organizacja Międzynarodowych Turniejów Karate Kyokushin w Białymstoku	5 000			30.10.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Szkolenia BKKarate oraz uczestnictwo Kadry BKK w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			11.01.2018
14	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Błękitna 1	szkolenia karate oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			25.07.2017
		2 turnieje: 1) Turniej BKKarate z okazji Dnia Dziecka 2) IX Pucharowy Turniej BKKarate	5 000			11.01.2018
15	Białostocki Klub Oyama Karate Fasty, ul. Morelowa 6	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe I półrocze 2017 r. Przygotowanie juniorów i seniorów do udziału w ogólnopolskich turniejach Oyama Karate w okresie od 20.01 do 30.06.2017r	10 000			12.07.2017
		organizacja VI Otwartych Mistrzostw Białegostoku w Oyama Karate Kumite i X Otwartych Mistrzostw Białegostoku Oyama Karate w Kata	5 000			11.01.2018
		szkolenie dzieci i młodzieży w Oyama Karate	10 000			11.01.2018
16	Białostocki Klub Petanque Białystok, ul. Pileckiego 3 m 59	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półrocze 2017 roku, uczestnictwo w imprezach sportowych oraz prowadzenie szkolenia sportowego petanque	6 000			12.07.2017
		realizacja programów szkolenia sportowego w zakresie petanque oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez Polski Związek Petanque - Polski Związek Sportowy w II półrocze 2017 roku	6 000			15.12.2018
17	Białostocki Klub Sportowy "HETMAN" Białystok, ul. Kawaleryjska 17B	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półrocze	90 000			12.07.2017
		organizacja w Białymstoku zawodów lub imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym	533			06.11.2017
		prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży, organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego	90 000			12.01.2018
18	Białostocki Klub Taekwondo "HUZAR" Białystok, ul. Wrocławska 49c / 43	Białostocka Akademia Taekwondo - 2 edycja	20 000			13.12.2017
		IX Techniczne Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim - organizacja ogólnopolskich zawodów dla osób trenujących taekwondo olimpijskie w klubach zrzeszonych w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego	10 000			06.12.2017
19	Białostockie Stowarzyszenie Pływackie "Masters" Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 7/111	realizacja programu szkolenia w pływaniu oraz udział w zawodach pływackich w kategorii Masters o randze Pucharu Polski , Mistrzostw Polski i zawodach o statusie Międzynarodowym jako elementy docelowego przygotowania do udziału w Mistrzostwach Świata w pływaniu kategorii Masters w 2017 roku w Budapeszcie	10 000			18.01.2018
20	Drużyna Futbolu Amerykańskiego "Lowlanders" Białystok Białystok, ul. Kalinowa 13/45	organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół ponadpodstawowych w 2017 r. w ramach rozgrywek PLFA J-11 oraz seniorów w tzw. lidze ósemek - PLFA 8	23 000			30.01.2018
		Topliga Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	65 000			30.01.2018
		Topliga Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	130 000			21.07.2017
		realizacja programów szkolenia sportowego PLFA J-11 i PLFA 8 w futbolu amerykańskim	20 000			21.07.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
21	Dzielnice Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	I Polska Liga Futsalu Kobiet i Mężczyzn oraz II Liga Piłki Nożnej Kobiet	70 000			17.07.2017
		I Polska Liga Futsalu Kobiet i Mężczyzn oraz II Liga Piłki Nożnej Kobiet	68 604			18.01.2018
22	Fundacja "Maratony Kresowe" Białystok, ul. Ciołkowskiego 157	Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy MTB "Wschodzący Białystok"	15 000			30.06.2017
		Puchar Polski w Kolarstwie Przelajowym – 17 grudnia 2017 roku	10 000			03.11.2017
23	Fundacja Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 43 m 2	profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego i udział w rozgrywkach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz turniejach krajowych i międzynarodowych	11 000			18.01.2018
		zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na piłkę nożną w Fundacji Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok	40 000			18.01.2018
		profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "JUNIOR" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	15 000			06.07.2017
24	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. 11 Listopada 28	5 PKO Białystok Półmaraton	140 000			10.07.2017
		HERO RUN - ekstremalny bieg z przeszkodami na Stadionie Miejskim	25 000			30.11.2017
25	Fundacja Champions Białystok, ul. Jurowiecka 28/2	"Piłka nożna dziś" zajęcia piłkarskie "ucząc bawimy, bawiąc uczymy"	15 000			19.01.2018
26	Fundacja Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Białystok, ul. Żwirki i Wigury 10/1	szkolenie dzieci, młodzieży w zakresie piłki nożnej w I półroczu 2017 r.	20 000			24.07.2017
		szkolenie dzieci, młodzieży w piłce nożnej w II półroczu 2017 r.	20 000			12.01.2018
27	Fundacja Misericordia Białystok, ul. Kołłątaja 11 lok. 27	realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017 - Festyn rodzinny przy ul. Aleja Jana Pawła II	24 000			13.07.2018
28	"Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha" Białystok, ul. Antoniukowska 64/90	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami piłki nożnej dla dzieci od 3 roku życia	25 000			15.01.2018
29	Fundacja Sportu Dzieci i Młodzieży "Football Camp" Białystok, ul. Pietkiewicza 6A/28	Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne	5 000			11.01.2018
30	Interdyscyplinarne Towarzystwo Sportowe "Pro Salutem" Białystok, ul. Łącznikowa 7a	Rodzinny Festiwal Piłkarski	5 000			27.10.2017
31	Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 702	organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Jaga Cup 2017	45 000			12.07.2017
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej na najwyższym poziomie piłki nożnej	1 700 000			04.07.2017
		organizacja obozów szkoleniowych podnoszących umiejętności sportowe, organizacja wyjazdów na turnieje piłkarskie oraz mecze piłki nożnej w ramach rozgrywek Ekstraklasy oraz rozgrywek juniorów starszych i ligi makroregionalnej juniorów młodszych	1 800 000			15.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
32	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2017	10 000			14.07.2017
		organizacja Podlaskiego Międzynarodowego Turnieju Judo - Białystok 2017, organizacja imprezy pn. "Mikołajki z Judo"	7 000			29.01.2018
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	10 000			26.01.2018
33	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	30 000			07.07.2017
		szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	35 000			12.01.2018
34	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok Białystok, ul. Elewatorska 6A	szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KKS "Piast" Białystok	70 000			14.07.2017
		szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KKS "Piast" Białystok	60 000			24.01.2018
35	Klub Biegowy Biegostok Białystok, ul. Mickiewicza 57/4	"BiegoStok - III Grand Prix Zwierzynca 2017"	20 000			26.07.2017
36	Klub Górski Białystok Białystok, ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6 lok. 209	Flash Boulder - zajęcia wspinaczkowe	247 300			25.01.2018
37	Klub Jeździecki "Białystok" Białystok, ul. Chrobrego 12a m 38	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - jeździectwo	5 000			27.07.2017
		organizacja i przeprowadzenie II Jeździeckich Otwartych Mistrzostw Białegostoku Młodzieży Uczącej Się i zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody	5 400			18.08.2017
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2017 r. - Jeździectwo	5 000			25.01.2018
38	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	25 000			17.07.2017
		VIII Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego	10 000			10.11.2017
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	25 000			09.01.2018
39	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 1	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe tj. imprezy, zawody w ramach prowadzonego szkolenia sportowego	3 000			12.07.2017
40	Klub Sportowy "Cristal" Białystok, ul. Lipowa 3	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej p.n. : realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	40 000			18.07.2017
		X Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Bokserski Młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku, Marszałka Województwa Podlaskiego i Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa	8 000			25.01.2018
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej	40 000			25.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
41	Klub Sportowy "GALAXY" Białystok Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 122	I Liga Kobiet w Tenisie Stołowym	35 000			17.07.2017
		Dwumecz barażowy o utrzymanie w I Lidze Tenisa Stołowego Kobiet	6 000			17.07.2017
		szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kategorii seniorów w drugiej lidze tenisa stołowego kobiet i mężczyzn, szkolenie dzieci i młodzieży	9 000			22.01.2018
42	Klub Sportowy "Gwardia Białystok" Białystok, ul. Zagórna 35 m 27	szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "JUDO TO WIĘCEJ NIŻ TYLKO SPORT"	10 000			10.01.2018
43	Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Ekstraklasa Ligi Lekkoatletycznej - Drużynowe Mistrzostwa Polski	70 000			03.01.2018
44	Klub Sportowy "Sumo Koluch" Kleosin, ul. Zambrowska 10	Puchar Polski w Koluchstyl, Mistrzostwa Polski w Koluchstyl, Mistrzostwa Europy w Koluchstyl, treningi Koluchstyl seniorów i senierek	30 000			27.09.2017
45	Klub Sportowy "Włókniarz" Białystok, ul. Sokółka 1	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	40 000			13.07.2017
		szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	45 000			17.01.2018
46	Klub Sportowy 4G Sport Białystok, ul. Ciepła 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 a także fitness	15 000			25.07.2017
47	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt	48 000			11.01.2018
		II Liga Kobiet Piłki Siatkowej	115 000			11.01.2018
48	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	Mistrzostwa Polski Elity w Badmintonie - Białystok 15-18.06.2017, Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych (do 13 lat) Białystok 19-21.05.2017	30 000			18.08.2017
		zajęcia sportowe z badmintona dla dzieci, młodzieży i dorosłych, cykl turniejów Podlaskiej Ligi Badmintona	5 000			26.01.2018
		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych w Badmintonie, Białystok 19-21.05.2017	10 000			21.07.2017
		Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie, Białystok 1-3.12.2017 r.	10 000			29.01.2018
49	Klub Sportowy Gwardia Białystok Białystok, ul. Zagórna 35 m. 27	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2017 r.	10 000			06.07.2017
50	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4	Ekstraklasa Ligi Lekkoatletycznej, Drużynowe Mistrzostwa Polski	60 000			04.07.2017
51	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4 Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - KS „Podlasie” Białystok - w lekkiej atletyce	240 000			04.07.2017
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - KS „Podlasie” Białystok - w lekkiej atletyce	240 000			03.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
52	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze JAGIELLOŃCZYK Białystok, ul. Mickiewicza 95D	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku - szkolenie sportowe w szermierce i udział w rywalizacji sportowej	4 000			05.07.2017
		szkolenie sportowe w szermierce i udział w rywalizacji sportowej	4 000			09.01.2018
53	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8	organizacja treningów i szkoleń z Kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających w Białymstoku w I półroczu 2017 r.	3 000			07.07.2017
		organizacja treningów i szkoleń z Kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku w II półroczu 2017 r.	5 000			02.01.2018
54	Klub Sportowy SUMO KOLUCH Kleosin, ul. Zambrowska 10	treningi dzieci, młodzieży i seniorów w koluchstyl	5 000			02.01.2018
55	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego Białystok, ul. Kilińskiego 1	zajęcia sportowe i rozgrywki międzyuczelniane w rywalizacji sportowej uczelni wyższych	9 799			12.07.2017
56	Klub Tańca Grow Dance Białystok, ul. Elektryczna 1	przewodzenie zajęć dla zespołów tanecznych GROW Dzieci i GROW Seniorki w zakresie tańca współczesnego	8 000			24.01.2018
57	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Atletic" Białystok, ul. Płocka 3/1	szkolenie dzieci i młodzieży do sezonu lekkoatletycznego 2017	12 000			17.07.2017
		IV Mistrzostwa Miasta Białegostoku w rzucie młotem	2 900			13.03.2017
		realizacja programu szkoleniowego w lekkoatletyce - blok rzutów (pchnięcie kulą, rzut młotem, rzut dyskiem)	12 000			23.01.2018
58	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. 11 Listopada 28	realizacja programów szkolenia sportowego w short tracku oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w II półroczu 2017 r.	140 000			16.01.2018
		realizacja programu szkolenia sportowego w short tracku i uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kategorii seniorów na najwyższym poziomie sportowym	150 000			16.01.2018
		realizacja programu szkolenia sportowego w short tracku i uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kategorii seniorów na najwyższym poziomie sportowym	130 000			05.07.2017
		szkolenie sportowe w short tracku oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	55 000			05.07.2017
		organizacja w Białymstoku Mistrzostw Polski Młodzieżowców i Młodzików w short tracku, Międzynarodowych Zawodów OTTO CUP (EVO CUP) i Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych	45 000			16.01.2018
59	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego w Białymstoku Białystok, ul. Jaworowa 8	piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I półroczu 2017 r.	70 000			27.07.2017
		piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II półroczu 2017 r.	75 000			12.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2017 r.	50 000			24.07.2017
		organizacja XVIII Biegu Godzinnego, Coopera i 6-minutowego	13 000			24.01.2018
		udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	50 000			24.01.2018
		organizacja XXXIV Biegu Sylwestrowego	7 000			24.01.2018
61	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok, ul. Armii Krajowej 7	I Liga Futsalu i II Liga Tenisa Stołowego Mężczyzn	60 000			06.07.2017
		Słoneczna Liga	25 000			12.01.2018
		szkolenie młodzieży w sekcjach futsalu, piłki ręcznej i tenisa stołowego	20 000			05.07.2017
		organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-16 w futsalu	25 000			03.04.2017
		turniej futsalu z okazji Święta Niepodległości	8 000			21.12.2017
		szkolenie młodzieży w sekcjach futsalu, piłki ręcznej i tenisa stołowego; udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich	28 000			12.01.2018
		Ekstraklasa Futsalu i II Liga Tenisa Stołowego Mężczyzn	190 000			16.01.2018
62	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" Białystok Białystok, ul. Broniewskiego 1	realizacja programu szkolenia w piłce siatkowej	4 000			19.01.2018
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowane przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2017 r. - piłka siatkowa	4 000			11.07.2017
63	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: koszykówka, gry i zabawy, lekka atletyka, 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	35 000			17.07.2017
		organizacja 7 zawodów międzynarodowych w szachach: Memoriału imienia Braci Bieluczyków, Memoriału imienia Ludwika Zamenhofs, 3 Turniejów Mini-ELO, 2 Turniejów Klasyfikacyjnych; organizacja zawodów ogólnopolskich: 17 turniejów Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej, Pucharu Stoczek w szachach, Otwartych Mistrzostw Województwa Dzieci do lat 7 w szachach, Otwartych Mistrzostw Województwa Dzieci	30 000			16.01.2018
		organizacja 50 turniejów dla mieszkańców miasta Białegostoku: 24 rundy Grand Prix Białegostoku w szachach "Zima-Wiosna 2017", 21 rund Grand Prix Białegostoku w szachach "Lato-Jesień 2017", Mistrzostwa Miasta Dzieci do lat 7 w szachach, Mistrzostwa Miasta Dzieci do lat 8 w szachach, Wiosenny Turniej w koszykówce, Wiosenny Turniej w taekwondo, Wiosenny Turniej w piłce siatkowej	15 000			16.01.2018
		realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: koszykówka, gry i zabawy, lekka atletyka, 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 w II półroczu 2017 r.	35 000			18.01.2018
		prowadzenie zajęć sportowych w pływaniu oraz gier i zabaw; organizacja i udział w imprezach sportowych oraz zawodach z udziałem osób niepełnosprawnych – lekkoatletycznych, szachowych, w koszykówce	8 000			16.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
64	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok Białystok, ul. Kołłątaja 24/6	szkolenie dzieci i młodzieży z lekkiej atletyki	6 000			19.01.2018
65	Młodzieżowy Klub Sportowy "BARRACUDA" Białystok, ul. Ciołkowskiego 90 lok. 8	sekcja pływacka MKS Barracuda w Białymstoku	20 000			12.01.2018
		sekcja pływacka MKS BARRACUDA Białystok	20 000			11.07.2017
66	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	20 000			12.01.2018
		szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	17 765			17.07.2017
67	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "SHOGUN" Białystok, ul. Stoleczna 14C/36	XX Międzynarodowy Gwiazdkowy Turniej Karate WKF Dzieci i Młodzieży, XXII Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Dzieci i Młodzieży w Karate WKF	5 000			16.01.2018
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej Karate WKF; szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach i turniejach sportowych karate WKF	10 000			16 .01.2018
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej karate WKF; szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach i turniejach sportowych karate WKF	10 000			21.07.2017
68	MMA VALE TUDO Białystok Białystok, ul. Kolejowa 12E	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i seniorów oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	10 000			21.07.2017
		organizacja II Eliminacji do Mistrzostw Świata MMA	8 550			23.01.2018
		szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów; uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ; organizacja obozu sportowego	12 000			16.01.2018
69	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Podlaskie Białystok, ul. Baranowicka 203	organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych; udział w zawodach ogólnopolskich i regionalnych zawodników Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie; zawody ogólnopolskie i regionalne Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie	40 000			29.01.2018
70	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Sobieskiego 24	XXX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów "NIEMEN"	35 000			27.09.2017
		Otwarte Treningi Naszpikowane Gwiazdami	10 000			26.10.2017
71	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Sobieskiego 24 Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4	Międzynarodowe Mityngi Lekkoatletyczne	35 000			28.08.2017
72	Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju Białystok, ul. Lewandowskiego 5	wyłonienie młodych talentów po przez upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Białegostoku	15 000			22.01.2018
73	Podlaska Rada Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 9	finał Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej Dla Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych, Szkół Ponadgimnazjalnych, Kategoria Open - Letnie Igrzyska Olimpijskie RIO 2016	15 000			17.07.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „Młode Żubry” Minikoszykówka klas IV, V, VI szkół podstawowych; szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior uczestniczących w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski; kontynuacja programu SMOK	55 000			25.07.2017
		Międzynarodowy Turniej Koszykówki USA-Białoruś	25 000			14.07.2017
		kontynuacja udziału zespołu seniorskiego w rozgrywkach centralnych II ligi koszykówki męskiej oraz szkolenie sportowe seniorów	150 000			10.07.2017
		szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „Młode Żubry” Minikoszykówka klas IV, V, VI szkół podstawowych; szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior uczestniczących w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski; kontynuacja programu SMOK; rozgrywki III ligi	55 000			19.01.2018
		kontynuacja udziału zespołu seniorskiego w rozgrywkach centralnych II ligi koszykówki męskiej oraz szkolenie sportowe seniorów	185 000			26.01.2018
		Międzynarodowy Turniej Koszykówki Bison Cup	6 000			26.01.2018
75	Podlaski Klub Paralotniowy Białystok, ul. Storczykowa 28/5	start w Paralotniowych Mistrzostwach Polski 2017 w Serbii i realizacja szkolenia sportowego z opanowania sytuacji niebezpiecznych w locie na paralotni swobodnej	3 000			18.10.2017
76	Podlaski Okręgowy Związek Badmintonu Białystok, ul. Sobieskiego 24	szkolenie zawodników oraz udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży - Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku w Ekstraklasie Badminton (OSSM-SMS Białystok)	60 000			28.07.2017
		szkolenie zawodników oraz udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży - Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku w Ekstraklasie Badminton (OSSM-SMS Białystok)	60 000			29.01.2018
77	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Finał Krajowy Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	18 899			19.07.2017
		organizacja Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół podstawowych i gimnazjów w 2017 roku	150 000			25.01.2018
		organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół podstawowych i gimnazjów - turniej unihokeya	50 000			25.01.2018
		konkursy i zawody sportowe podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego współorganizowanego przez Radę Osiedla Jaroszkówka	3 000			05.07.2017
78	Podlaski Wojewódzki Związek Tenisowy Białystok, ul. Pod Krzywą 20	Otwarte Mistrzostwa Białegostoku w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	7 000			03.10.2017
		Młodzieżowe Jesienne Grand Prix Niepodległości w Tenisie Ziemnym	5 000			22.01.2018
79	Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku Białystok, ul. Batalionów Chłopskich 9 m 20	prowadzenie zajęć nauki brydża sportowego	5 000			01.02.2018
80	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Białystok, ul. Białostoczek 27/7	Skatepark Węglowa w Białymstoku; szkolenia w jeździe na BMX; szkolenia w sekcjach wschodnich sztuk walki	50 000			16.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
81	Podlaskie Stowarzyszenie Muaythai - Husarz Białystok Białystok, ul. Leszczynowa 55/75	szkolenia sportowe oraz udział w rywalizacji na poziomie ogólnopolskim w formułach muaythai i kickboxing	3 000			15.01.2018
82	Podlaskie Stowarzyszenie Muaythai i K-1 Rules Białystok, ul. Leszczynowa 55/75	szkolenia sportowe oraz udział w rywalizacji na poziomie ogólnopolskim w formułach muaythai i kickboxing	3 000			06.07.2017
83	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	przewodzenie zajęć w sekcjach: pływania, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, boccia, strzelectwa sportowego, koszykówki na wózkach; Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych; Turniej Polskiej Ligi Koszykówki na wózkach; obóz sportowy sekcji pływania	150 000			26.01.2018
		Basketball Cup 2017	10 000			23.01.2018
		Otwarte Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce	24 000			27.07.2017
84	Polskie Stowarzyszenie SHINDOKAI KARATE Białystok, ul. Poręczkowa 19/93	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w karate i muaythai, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2017 roku	30 000			13.07.2017
		organizacja Międzynarodowej Gali Shindokai Karate, Muaythai i K1 "NIGHT OF WHITE BEARS IV"	35 000			25.01.2018
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w karate i muaythai, organizowanej przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2017 roku	35 000			26.01.2018
85	Prawosławny Klub Sportowy "Dynamis" Białystok, ul. Węgierska 15	XXII Ogólnokrajowy Turniej Piłki koszykowej Młodzieży Prawosławnej	6 500			05.12.2017
86	Rugby Białystok Białystok, ul. Łącznikowa 26D/2	szkolenie sportowe w ramach dyscypliny rugby 7 i 15-osobowego wraz z czynnym udziałem w II lidze rugby 15-osobowego seniorów i Pucharze Polski Seniorów w Rugby	30 000			19.07.2017
		organizacja szkolenia sportowego zawodników rugby z Białegostoku w trzech kategoriach wiekowych	28 000			22.01.2018
87	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2017 r.	12 000			20.07.2017
		realizacja programu szkolenia sportowego w karate kyokushin, uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach i zawodach sportowych organizowanych przez Polską Organizację Karate Kyokushin	20 000			08.02.2018
88	Spółdzielczy Klub Sportowy "Cresovia" Białystok, ul. Płazowa 99	szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej	30 000			12.07.2017
		szkolenie sportowe seniorów w sekcji kajakowej	10 000			12.07.2017
		realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie	30 000			17.01.2018
		szkolenie sportowe seniorów w sekcji kajakowej	10 000			17.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
89	Stowarzyszenie "Nadaktywni" Białystok, ul. Wschodnia 4	Nadaktywni- Białostocka Drużyna Triathlonowa sezon 2017	7 000			28.07.2017
		Stowarzyszenie Nadaktywni - Białostocka drużyna triathlonowa; tworzenie warunków przygotowujących do startu w zawodach triathlonowych	7 000			30.01.2018
90	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 702	realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej	80 000			15.01.2018
91	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "ATENA" Białystok, ul. Prowiantowa 17/29	zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach piłkarskich amatorskiej drużyny Biała Białystok	3 000			26.01.2018
92	Stowarzyszenie Bestios (zmiana adresu od 27.11.2017) Białystok, ul. Branickiego 7/317	rywalizacja sportowa w grach zespołowych oraz SAMBO w różnych kategoriach wiekowych	35 000			02.01.2018
93	Stowarzyszenie Bestios Białystok, ul. Zagórna 2d/10	rywalizacja sportowa w Piłce Ręcznej, Piłce Siatkowej, Piłce Piżmowej Ręcznej i Piłce Piżmowej Siatkowej oraz SAMBO w różnych kategoriach wiekowych	35 000			17.07.2017
		Białostocka Piłka Ręczna Mała Liga BESTIOS, Fit - Samoobrona zajęcia usprawniające ogólnorozwojowe z elementami samoobrony	6 000			02.01.2018
		II Liga Piłki Ręcznej Mężczyzn	50 000			12.07.2017
94	Stowarzyszenie Białostocki Klub Bokserski Boxing Production Białystok, ul. Boboli 93/70	szkolenie oraz starty na najwyższym poziomie na galach boks w kraju i za granicą	15 000			13.07.2017
95	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" w Białymstoku Białystok, ul. Komandorska 10A	szkolenie zawodniczek Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej i Tańca „BIS” w Białymstoku oraz udział w zawodach krajowych i międzynarodowych	10 000			11.01.2018
		upowszechnianie gimnastyki artystycznej wśród mieszkańców Białegostoku	10 000			15.01.2018
		szkolenie zawodniczek Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej i Tańca „BIS” w Białymstoku oraz udział w zawodach krajowych i międzynarodowych	10 000			11.07.2017
		organizacja zawodów międzynarodowych w gimnastyce artystycznej "Białystok Cup 2017"	6 000			04.07.2017
96	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Bliska Team" Białystok, ul. Berlinga 14C	udział drużyny Bliska Team w ogólnopolskich wyścigach kolarskich	6 000			17.07.2017
97	Stowarzyszenie kultury fizycznej "PTR" Dojlidy Białystok, ul. Pułaskiego 69 m 49	organizacja obozu treningowego i udział w zawodach rowerowych	6 000			31.10.2017
98	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie "Otwierajmy Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Białystok, ul. Baranowicka 203	VIII Turniej Sportowo – Rekreacyjny „Sport dla wszystkich”	4 000			09.11.2017
99	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Hektor" Białystok, ul. Pietkiewicza 1	obóz sportowy przygotowujący do startów w Mistrzostwach Polski Amatorów w siatkówce halowej oraz siatkówce plażowej	5 000			29.01.2018
		II Ogólnopolski Nocny Turniej Siatkówki Piżmowej	9 130			26.07.2017
		szkolenie sportowe seniorów w siatkówce plażowej; obóz sportowy	2 000			30.10.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
100	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG - iem" Białystok, ul. Choroszczańska 31, lok. 15	„Nie migamy się od sportu”	10 000			17.01.2018
101	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Sikorskiego 16/24	realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, w kategorii wiekowej: minikoszykówka, junior, kadet, młodzik, uczestnictwo w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski; organizacja i uczestnictwo drużyn stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	25 000			20.07.2017
		VII Międzynarodowy Turniej Koszykówki - Puchar Narodów 2017 i II Międzynarodowy Turniej Koszykówki - BIAŁYSTOK CUP 2017	20 000			24.01.2018
		organizacja Turnieju Półfinałowego Mistrzostw Polski Kadetów mężczyzn 2017	5 000			03.07.2017
		realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, w kategorii wiekowej: minikoszykówka, junior, kadet, młodzik, uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo Polski; organizacja i uczestnictwo drużyn Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	30 000			24.01.2018
102	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	festyn "Aktywny Białostoczek"	5 999			30.10.2017
103	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Kościelna 3	olimpiada przedszkolaków	5 000			11.01.2018
104	Stowarzyszenie Sportowe Białostocki Krążek Białystok, ul. Kilińskiego 10 m 6	realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w II lidze hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie	25 000			29.01.2018
		XVI Mistrzostwa Polski Amatorów w Hokeju na lodzie	9 000			15.05.2017
		realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w II lidze hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie	20 000			28.07.2017
105	Stowarzyszenie Sportowe "Human" Białystok, ul. Celownicza 37/10	realizacja programu szkolenia sportowego w kickboxingu; udział w zawodach sportowych młodzieży i dorosłych w II półroczu 2017	3 000			09.01.2018
106	Stowarzyszenie Strefa Mocy Białystok, ul. Antoniukowska 56 lok. 035	realizacja programu sportowego w sportach siłowych oraz udział w zawodach w trójboju siłowym klasycznym	3 000			16.01.2018
107	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	10 000			11.07.2017
		organizacja III Szachowych Mistrzostw Miasta Białegostoku Dzieci do lat 6., Szachowego Dnia Dziecka Białystok 2017 i II edycji Pucharu Świętego Mikołaja Białystok 2017	6 000			22.12.2017
		Międzynarodowy Mecz Szachowy w 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego	9 000			09.01.2018
		szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy; opieka trenerska zawodników w trakcie Mistrzostw Polski w szachach szybkich i błyskawicznych	10 000			09.01.2018
108	Stowarzyszenie Weteranów i Miłośników Piłki Nożnej w Białymstoku "Oldboje Białystok" Białystok, ul. Elewatorska 29	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000			09.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
109	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, ul. Świętojańska 22/1 lok. 1	Parafiada Dzieci i Młodzieży	8 000			24.07.2017
110	Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle” Białystok, ul. Konwaliowa 5 lok. 2	Sportowo na Jarosławce	2 727			11.12.2017
111	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Pietkiewicza 1	szkolenie sportowe - piłka ręczna, karate, zapasy, judo	30 000			17.07.2017
		XVII Bieg Niepodległości	45 000			26.01.2018
		szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	8 000			26.01.2018
		II Liga Piłki Ręcznej Kobiet	40 000			17.07.2017
		Mały Bieg Niepodległości	10 000			28.12.2017
		bieg z przeszkodami z okazji urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego	8 000			12.01.2018
		szkolenie sportowe - piłka ręczna, karate, zapasy, judo	30 000			26.01.2018
		II Liga Piłki Ręcznej Kobiet	35 000			26.01.2018
112	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne "Genticus" w Białymstoku Białystok, ul. Berlinga 21/41A	upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Białegostoku poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, dofinansowanie wszelkich form aktywności fizycznej, realizowanych w sposób doraźny lub cykliczny (sport „masowy”, „rekreacyjny”) - udział piłkarzy Genticusu w imprezach piłkarskich	6 000			08.02.2018
113	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne „Badders- Badminton Club” Białystok, ul. Gedymina 17	Badminton - sport łączący pokolenia	6 000			15.01.2018
		Sport, rekreacja, wypoczynek	6 836			05.06.2017
114	Towarzystwo Tenisowe Stanley Białystok, ul. Niedźwiedzia 15a	realizacja programu szkolenia tenisowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	5 000			28.07.2017
115	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "PODLASIE" Białystok, ul. Lipowa 20 lok. 6	realizacja programów szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach i sumo UAKS "Podlasie" Białystok	75 000			09.01.2018
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach i sumo UAKS "Podlasie" Białystok	75 000			17.07.2017
		organizacja XXIX Międzynarodowego Memoriału im. Dąbrowskich juniorów, kadetów i młodzików w zapasach styl klasyczny	10 000			08.12.2017
116	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z koszykówki	6 000			03.07.2017
		organizacja trzech turniejów międzynarodowych w koszykówce dziewcząt i chłopców	5 000			29.12.2017
		szkolenie dziewcząt i chłopców rocznik 2004, 2005, 2006 i 2007 w piłce koszykowej	6 000			08.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
117	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	12 000			26.07.2017
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki i piłki siatkowej oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	8 000			24.01.2018
118	Uczniowski Klub Sportowy "GIMBASKET 15" Białystok, ul. Porzeczkowa 11	III Międzynarodowy Memoriał Eugeniusza Hałaburdy w koszykówce dziewcząt	6 000			29.01.2018
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	25 000			29.01.2018
119	Uczniowski Klub Sportowy 19 "Bojary" Białystok, ul. Kamienna 15	szkolenie w lekkiej atletyce	25 000			09.01.2018
120	Uczniowski Klub Sportowy "Dojlidy" Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26	szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i kajakach	80 000			24.07.2017
		1) Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w tenisie stołowym, 2) Memoriał Ireneusza Skowrońskiego w kajakach	16 000			28.06.2017
		1) Cykl 10 turniejów tenisa stołowego dla zawodników BLS i mieszkańców Miasta Białegostoku, 2) Treningi tenisa stołowego dla amatorów i dorosłych	20 000			25.01.2018
		Superliga Tenisa Stołowego; II Liga Mężczyzn; II Liga Kobiet w Tenisie Stołowym; kajakarstwo	190 000			24.07.2017
		dwumecz barażowy o awans do 1 ligi kobiet w tenisie stołowym	4 500			24.07.2017
		szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i kajakach	85 000			25.01.2018
		Superliga Tenisa Stołowego; II Liga Mężczyzn; I i II Liga Kobiet w Tenisie Stołowym; kajakarstwo	190 000			25.01.2018
121	Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A	organizacja imprez sportowych	7 000			15.01.2018
122	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" Białystok, ul. Pietrasze 29	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2017 r.	30 000			28.07.2017
		XVIII Międzynarodowy Turniej Badmintona o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku MTA 2017	15 000			28.07.2017
		Drużynowe Mistrzostwa Polski Elity - Ekstraklasa Badmintona 2017/2018	80 000			26.01.2018
		szkolenie sportowe w różnych grupach wiekowych, udział we współzawodnictwie MSiT sportowym na terenie Polski oraz organizacja zawodów sportowych w Białymstoku w sekcjach: badminton, narciarstwo biegowe, łucznictwo i wspieranie tańca nowoczesnego	28 000			26.01.2018
		upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Białegostoku	15 000			26.01.2018
		Drużynowe Mistrzostwa Polski Elity - Ekstraklasa Badmintona 2016/2017	75 000			28.07.2017
123	Uczniowski Klub Sportowy "Osiedla Bacieczki" Białystok, ul. Pietkiewicza 1	konkursy i zawody sportowe podczas Festynu Rodzinnego na Osiedlu Bacieczki	6 000			30.10.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
124	Uczniowski Klub Sportowy "Świszrzały" Białystok, ul. Polna 20	szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w Sekcji Łucznictwa Sportowego	5 000			25.07.2017
		szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie łucznictwa sportowego, w tym przygotowanie do startu w zawodach	5 000			17.01.2018
125	Uczniowski Klub Sportowy "Trops" Białystok, ul. Grottera 9	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji w orientacji sportowej	4 000			18.07.2017
		realizacja programów szkolenia sportowego w orientacji sportowej oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji w dyscyplinie	4 000			03.01.2018
126	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok Białystok, ul. Ciepła 32	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2017 roku	45 000			13.07.2017
		organizacja ogólnopolskich zawodów szermierczych klas sportowych w kategorii dzieci	3 000			13.07.2017
		organizacja Festynu Rodzinnego	6 000			19.10.2017
		realizacja programu szkolenia sportowego w szermierce oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej zawodników UKS 13 Białystok	45 000			15.01.2018
127	Uczniowski Klub Sportowy "Twist" Białystok, ul. Blokowa 4/124	VII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Twist” Białystok Open 2017	10 000			08.01.2018
128	Uczniowski Klub Sportowy "UKS 49" Białystok, ul. Armii Krajowej 32	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej UKS 49 Białystok	8 000			16.01.2018
129	Uczniowski Klub Sportowy „Gimbasket 15” w Białymstoku Białystok, ul. Porzeczkowa 11	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	25 000			10.07.2017
130	Uczniowski Klub Sportowy 19 "Bojary" Białystok, ul. Kamienna 15	szkolenie w lekkiej atletyce	25 000			11.07.2017
		szkolenie sportowe w sekcji lekkiej atletyki w kategorii senior	40 000			11.07.2017
		szkolenie sportowe w sekcji lekkiej atletyki w kategorii senior	40 000			09.01.2018
131	Uczniowski Klub Sportowy 49 Białystok, ul. Armii Krajowej 32	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w pierwszym półroczu 2017	8 000			11.07.2017
132	Uczniowski Klub Sportowy ATS Białystok Białystok, ul. Sokółska 1	szkolenie, starty i zgrupowania w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych	30 000			30.01.2018
		I i II Liga Kobiet w Tenisie Stołowym	60 000			30.01.2018
		szkolenie sportowe i starty w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych: skrzat, żak, młodzik, kadet, junior	30 000			28.07.2017
		zajęcia tenisa stołowego dla mieszkańców Białegostoku	10 000			30.01.2018
		I i II Liga Kobiet w Tenisie Stołowym	50 000			18.07.2017

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
133	Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Białystok, ul. Stołeczna 21	szkolenie sportowe w strzelectwie	90 000			22.01.2018
		szkolenie sportowe w strzelectwie	85 000			06.07.2017
		Polish Open Kaliber 2017	110 000			22.01.2018
134	Uczniowski Klub Sportowy KoLA 44 Białystok, ul. Rumiankowa 13	upowszechnianie kultury fizyczne wśród mieszkańców miasta Białegostoku - " XXIII Bieg Przełajowy z okazji Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka"; szkolenie tenisowe	5 000			10.01.2018
135	Uczniowski Klub Sportowy Maniac Gym Białystok, ul. Warszawska 79a	Międzynarodowy Puchar Polski w Fitness	75 000			31.10.2017
136	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego "Ósemka" Białystok, ul. Żurawia 12	Realizacja programów szkolenia sportowego w tenisie stołowym oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			25.01.2018
		udział w rozgrywkach II ligi mężczyzn i kobiet; start w ogólnopolskich turniejach grand prix	9 000			25.01.2018
		realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			18.08.2017
		I Międzynarodowy mecz i turniej tenisa stołowego weteranów Białystok-Wilno-Grodno-Kaliningrad	5 000			30.01.2018
		II Liga Kobiet i Mężczyzn w Tenisie Stołowym	15 000			18.08.2017
137	Uczniowski Klub Sportowy WYGODA Białystok, ul. Jesienna 8	realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	25 000			28.07.2017
		Puchar Polski w Kolarstwie Górskim MTB XCO	13 015			31.05.2017
		szkółka kolarska z Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa przy szkole w Dojlidach Górnych w Białymstoku	10 000			19.01.2018
		organizację współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży	30 000			19.01.2018
138	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	realizacja programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w II półroczu 2017 r.	35 000			08.01.2018
		realizacja programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w I półroczu 2017 r.	35 000			12.07.2017
		Wiatr i woda - żeglarstwo moją pasją	10 000			08.01.2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
139	Uczniowski Klub Sportowy ATS Białystok Białystok, ul. Sokółska 1	Sport receptą na ksenofobię i nietolerancję	8 000			12.01.2018
140	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	I Ty możesz być sportowcem!	15 000			05.07.2017
OGÓŁEM			41 562 141	89 202 679	0	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓŁEM	31 378 693	21 711 066	6 750 000
	59 839 759		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓŁEM	41 562 141	89 202 679	0
	130 764 820		
RAZEM	72 940 834	110 913 745	6 750 000
	190 604 579		

Tabela Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2017 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	2 910	4 421 731	3 485 598				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	181	268 525	268 525	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		181	268 525	268 525				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straż Miejska)	A osoby fizyczne	54	19 196	19 196	-	-	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2016 poz. 1713) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		54	19 196	19 196				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	7	5 356	5 356	-	-	Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) 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	15 902	15 902				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		9	21 258	21 258				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	380	27 749	27 749	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) Uchwała Rady Miasta Białystok z 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	15	2 804	2 804				
		C jedn. n. p. osob. p.	10	818	818				
	Razem		405	31 371	31 371				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	68	1 970	1 970	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz.2147) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		68	1 970	1 970				

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.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	15	173	173	-	-	Ustawa Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz.201) Ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342) należności publicznoprawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	15	173	173				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	284	198 263	198 263	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	284	198 263	198 263				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	127	1 543 678	1 543 678	-	-	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	6	2 821	2 821				
		C jedn. n. p. osob. p.	2	1	1				
		Razem	135	1 546 500	1 546 500				
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	1	100	100	-	-	Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	100	100				
	Izba Wytrzeźwień	A osoby fizyczne	1 704	2 129 060	1 257 147	-	-	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	1 704	2 129 060	1 257 147				
	Schronisko dla zwierząt	A osoby fizyczne	1	1 207	1 207	-	-	Wyrok sądu	Kierownik SDZ
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	1 207	1 207				

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 umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	A osoby fizyczne	2	1 494	1 494	-	-	Umowa najmu	Dyrektor BPN-T
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	1 494	1 494				
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	2	24 224	24 224	-	-	Umowa najmu / umowa zlecenia / najem powierzchni reklamowej	Prezydent Miasta / Dyrektor BOSiR
		B osoby prawne	1	171	171				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	3	24 395	24 395				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	2	43 281	43 281	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	43 281	43 281				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie pomocy na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	2	8 127	8 127	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	8 127	8 127				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	2	749	749	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	749	749				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie dodatku wychowawczego)	A osoby fizyczne	2	419	419	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	419	419				

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 pobrane świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna)	A osoby fizyczne	1	10 918	674	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	10 918	674				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	2	19 268	8 035	-	-	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)	Burmistrz Kleszczel Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	19 268	8 035				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	1	3 423	1 813	-	-	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	3 423	1 813				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	7	47 438	29 346	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	7	47 438	29 346				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	1	12 300	1 731	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	12 300	1 731				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	3	4 639	2 339	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	3	4 639	2 339				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	A osoby fizyczne	4	12 502	2 745	-	-	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	4	12 502	2 745				
	Pogotowie Opiekuńcze	A osoby fizyczne	1	8 827	8 412	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697) Uchwała Nr XXV/256/12 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	8 827	8 412				
	Bursa Szkolna	A osoby fizyczne	1	864	864	-	-	Uchwała Nr XXIX/473/16 Rady Miasta Białystok z dn. 19.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku	Dyrektor BS
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	864	864				
	Szkoła Podstawowa Nr 19	A osoby fizyczne	1	846	846	-	-	Uchwała Nr V/41/15 Rady Miasta Białystok z dn. 23.02.2015 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (umowa najmu)	Dyrektor SP Nr 19
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	846	846				
	Przedszkole Samorządowe Nr 10	A osoby fizyczne	1	360	360	-	-	Wyrok Sądu	Dyrektor PS Nr 10
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	360	360				
	Przedszkole Samorządowe Nr 12	A osoby fizyczne	1	340	340	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 10/2015 z dnia 18.08.2015 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki Przedszkola Samorządowego Nr 12 "Tęczowe" w Białymstoku	Dyrektor PS Nr 12
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	340	340				
	Przedszkole Samorządowe Nr 27	A osoby fizyczne	5	1 817	1 817	-	-	Uchwała Nr XXXII/507/17 RMB z dn. 27.02.2017 r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Białystok	Dyrektor PS Nr 27
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	5	1 817	1 817				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Przedszkole Samorządowe Nr 39	A osoby fizyczne	1	224	224	-	-	Uchwała Nr XXXII/507/17 RMB z dn. 27.02.2017 r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Białystok Zarządzenie Dyrektora PS 39 8/2017 z dn. 01-09-2017 w. w sprawie zasad korzystania ze stołówki	Dyrektor PS Nr 39
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	224	224				
	Przedszkole Samorządowe Nr 65	A osoby fizyczne	2	415	415	-	-	Uchwała Nr XXXII/507/17 RMB z dn. 27.02.2017 r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Białystok Zarządzenie Dyrektora PS 1/2017 w sprawie zasad korzystania ze stołówki	Dyrektor PS Nr 65
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	415	415				
	Przedszkole Samorządowe Nr 77	A osoby fizyczne	1	150	150	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 11/2010 z dnia 20.08.2010 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej	Dyrektor PS Nr 77
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	150	150				
	Zespół Szkół Nr 6	A osoby fizyczne	2	1 267	1 267	-	-	Uchwała Nr XIII/105/11 RMB z dnia 20-06-2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, umowa najmu	Dyrektor ZS6
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	1 267	1 267				
	Zespół Szkół Nr 17 / Szkoła Podstawowa Nr 30	A osoby fizyczne	5	45	45	-	-	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 / SP 30
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		5	45	45				
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓŁEM	45	316 608	303 287				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	3	8 452	8 452	-	06.2019 r.	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	8 452	8 452				

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 umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	1	19 678	19 678	-	06.2018 r.	Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) 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	1	19 678	19 678				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomości)	A osoby fizyczne	3	3 202	3 202	-	04.2018 r.	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz.2147) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	51 164	51 164				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	4	54 366	54 366				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomości)	A osoby fizyczne				-	12.2017 r.	Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	49 327	49 327				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	49 327	49 327				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	23	114 113	114 113	-	11.2019 r.	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	23	114 113	114 113				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	2	69 174	55 853	-	12.2019	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2	69 174	55 853				
	Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne	A osoby fizyczne	1	261	261	-	07.2017 r.	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 PS Nr 41
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	261	261				

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.	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	A osoby fizyczne	10	1 237	1 237	-	02.2018 r.	Zarządzenie Dyrektora SOS-W Nr 4/2014 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		10	1 237	1 237					
	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	OGÓŁEM	3	28 414	25 414					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	1	9 000	6 000	117	05.2027	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		1	9 000	6 000					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	1	14 450	14 450	37	05.2018 r.	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		1	14 450	14 450					
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	1	4 964	4 964	24	06.2021 r.	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		1	4 964	4 964					
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓŁEM	1 102	3 815 817	3 603 266					
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straż Miejska)	A osoby fizyczne	23	9 331	9 331	24	02.2019 r.	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2016 poz. 1713) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		23	9 331	9 331					
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	118	240 097	240 097	24	12.2019 r.	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
		B osoby prawne								
C jedn. n. p. osob. p.										
Razem		118	240 097	240 097						

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.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	5	31 229	31 229	10	07.2018 r.	Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) 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	5	31 229	31 229				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	45	60 100	60 100	20-24	05.2019 r.	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz.2147) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) Wyrok sądowy należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	7	63 407	63 407				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	52	123 507	123 507				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	17	56 603	56 603	24	07.2019 r.	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz.2147) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	17	56 603	56 603				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	359	334 161	334 161	24	11.2019 r.	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	359	334 161	334 161				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	381	1 930 071	1 930 071	10-84	12.2024 r.	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	2	14 351	14 351				
		Razem	383	1 944 422	1 944 422				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	4	4 080	4 080	56	10.2021 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	4	4 080	4 080				

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 z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	30	69 477	69 158	3-79	2017-2024 r.	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	30	69 477	69 158				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	29	731 644	531 213	11-383	2018-2049 r.	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	29	731 644	531 213				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna)	A osoby fizyczne	1	14 047	14 047	141	05.2029	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	14 047	14 047				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	6	55 860	53 846	13-130	2018-2028 r.	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	6	55 860	53 846				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	1	1 774	1 774	36	12.2019 r.	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	1 774	1 774				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	A osoby fizyczne	20	38 854	34 674	3-142	2017-2029 r.	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	20	38 854	34 674				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	1	1 223	1 223	6	08.2017 r.	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)	z upoważnienia Kierownik Działu Opieki nad Dzieckiem
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	1 223	1 223				

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 zasiłki okresowe)	A osoby fizyczne	3	4 202	4 202	2-20	05.2019 r.	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	3	4 202	4 202				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	A osoby fizyczne	5	6 250	3 881	2-10	11.2017 r.	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	5	6 250	3 881				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki celowe)	A osoby fizyczne	1	850	850	20	05.2019 r.	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	850	850				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki celowe na żywność PR)	A osoby fizyczne	1	1 200	1 200	20	05.2019 r.	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	1 200	1 200				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	43	147 006	143 768	2-145	2017-2029 r.	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	43	147 006	143 768				
ŁĄCZNIE			4 060	8 582 570	7 417 565				

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 XXX/493/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 1.893.602.852 zł i wydatków - 2.058.219.888 zł.

Na koniec 2017 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 1.837.635.980 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 1.970.637.149 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2017 r. w kwocie 1.784.420.094 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego a wydatki w kwocie 1.895.419.422 zł, co stanowi 96,2 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2017 r. zamknął się deficytem w wysokości 110.999.328 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2017 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zmniejszenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zmniejszono ogółem z 1.893.602.852 zł do kwoty 1.837.635.980 zł, tj. o 55.966.872 zł, co stanowi zmniejszenie o 3,0 % planu początkowego,
- plan wydatków zmniejszono ogółem z 2.058.219.888 zł do 1.970.637.149 zł, tj. o 87.582.739 zł, co stanowi zmniejszenie o 4,3 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2017 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 2017 ROKU.**

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 roku	1 893 602 852			
1	Zarządzenie Nr 97/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2017 roku	1 893 602 852	301 608	52	1 893 904 408
G	DOCHODY GMINY	1 272 169 700	301 336	0	1 272 471 036
	DOCHODY WŁASNE	507 596 797	8 336	0	507 605 133
852	POMOC SPOŁECZNA	1 307 110	8 336	0	1 315 446
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	205 900 971	293 000	0	206 193 971
852	POMOC SPOŁECZNA	1 802 000	293 000	0	2 095 000
P	DOCHODY POWIATU	621 433 152	272	52	621 433 372
	DOCHODY WŁASNE	23 459 150	272	0	23 459 422
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250	272	0	522
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 298 800	0	52	25 298 748
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 300	0	52	751 248
2	Zarządzenie Nr 271/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 lutego 2017 roku	1 893 904 408	123 500	0	1 894 027 908
G	DOCHODY GMINY	1 272 471 036	110 000	0	1 272 581 036
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 193 971	110 000	0	206 303 971
852	POMOC SPOŁECZNA	2 095 000	110 000	0	2 205 000
P	DOCHODY POWIATU	621 433 372	13 500	0	621 446 872
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 298 748	13 500	0	25 312 248
852	POMOC SPOŁECZNA	77 100	13 500	0	90 600
3	Uchwała Nr XXXII/502/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 roku	1 894 027 908	13 186 843	11 998 939	1 895 215 812
G	DOCHODY GMINY	1 272 581 036	13 054 402	8 256 685	1 277 378 753
	DOCHODY WŁASNE	507 605 133	4 966 354	4 505 870	508 065 617
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 780 000	3 000 000	3 000 000	85 780 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 825 704	800 000	800 000	109 825 704
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 472 500	300 000	300 000	18 472 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 205 339	22 783	2 370	9 225 752
851	OCHRONA ZDROWIA	710 000	4 500	4 500	710 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 315 446	63 727	37 000	1 342 173
855	RODZINA	3 339 004	383 000	362 000	3 360 004
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 045 133	392 344	0	58 437 477
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	35 784 450	24 594	3 526 242	32 282 802
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 582 450	24 594	3 526 242	12 080 802
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 303 971	28 866	28 866	206 303 971
855	RODZINA	201 962 000	28 866	28 866	201 962 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24 802 524	0	80 100	24 722 424
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 400	0	80 100	69 300
	SUBWENCJE	200 396 422	8 034 588	0	208 431 010
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 396 422	8 034 588	0	208 431 010
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	276 596 941	0	115 607	276 481 334
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 596 941	0	115 607	276 481 334
P	DOCHODY POWIATU	621 446 872	132 441	3 742 254	617 837 059
	DOCHODY WŁASNE	23 459 422	132 441	70 900	23 520 963
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 340	27 084	1 800	127 624
852	POMOC SPOŁECZNA	5 668 800	12 500	2 500	5 678 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 400	66 000	66 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800	26 257	0	27 057
855	RODZINA	2 286 510	600	600	2 286 510
	SUBWENCJE	193 888 795	0	3 640 080	190 248 715
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 888 795	0	3 640 080	190 248 715
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	74 824 984	0	31 274	74 793 710
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 824 984	0	31 274	74 793 710
4	Zarządzenie Nr 335/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 marca 2017 roku	1 895 215 812	24 242	0	1 895 240 054
G	DOCHODY GMINY	1 277 378 753	4 137	0	1 277 382 890
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 303 971	4 137	0	206 308 108
855	RODZINA	201 962 000	4 137	0	201 966 137
P	DOCHODY POWIATU	617 837 059	20 105	0	617 857 164
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 312 248	20 105	0	25 332 353
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 090 000	20 105	0	1 110 105
5	Uchwała Nr XXXIII/518/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 roku	1 895 240 054	11 801 288	9 811 210	1 897 230 132
G	DOCHODY GMINY	1 277 382 890	11 247 131	9 801 910	1 278 828 111
	DOCHODY WŁASNE	508 065 617	10 478 127	9 801 910	508 741 834
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 094 800	4 607	1 500	3 097 907
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 472 500	9 800 000	9 800 000	18 472 500

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 865 851	53 190	0	28 919 041
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 225 752	126 478	410	9 351 820
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 437 477	493 852	0	58 931 329
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24 722 424	769 004	0	25 491 428
730	NAUKA	2 462 470	731 352	0	3 193 822
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 727	37 652	0	558 379
P	DOCHODY POWIATU	617 857 164	554 157	9 300	618 402 021
	DOCHODY WŁASNE	23 520 963	472 820	9 300	23 984 483
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183 400	356 920	0	540 320
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 624	26 068	9 300	144 392
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 057	5 270	0	32 327
855	RODZINA	2 286 510	12 517	0	2 299 027
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	331 000	72 045	0	403 045
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	292 155 333	81 337	0	292 236 670
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 889 463	57 708	0	7 947 171
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	23 629	0	23 629
6	Zarządzenie Nr 419/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2017 roku	1 897 230 132	1 346 513	325 413	1 898 251 232
G	DOCHODY GMINY	1 278 828 111	1 307 113	325 413	1 279 809 811
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	32 282 802	1 270 000	288 300	33 264 502
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 080 802	120 000	0	12 200 802
852	POMOC SPOŁECZNA	20 202 000	0	288 300	19 913 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 150 000	0	1 150 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 308 108	37 113	37 113	206 308 108
855	RODZINA	201 966 137	37 113	37 113	201 966 137
P	DOCHODY POWIATU	618 402 021	39 400	0	618 441 421
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 801 000	32 000	0	6 833 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 000	0	32 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 332 353	7 400	0	25 339 753
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 110 105	7 400	0	1 117 505
7	Uchwała Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 roku	1 898 251 232	5 525 177	2 019 738	1 901 756 671
G	DOCHODY GMINY	1 279 809 811	4 141 887	2 019 438	1 281 932 260
	DOCHODY WŁASNE	508 741 834	1 874 953	2 019 438	508 597 349
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 780 000	63 858	0	85 843 858
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 472 500	33 791	2 018 508	16 487 783
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	187 942 356	1 750 000	0	189 692 356
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 351 820	27 304	930	9 378 194
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25 491 428	2 266 934	0	27 758 362
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 624 320	66 488	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 300	58 179	0	127 479
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	558 379	2 142 267	0	2 700 646
P	DOCHODY POWIATU	618 441 421	1 383 290	300	619 824 411
	DOCHODY WŁASNE	23 984 483	300	300	23 984 483
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 392	0	300	144 092
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 327	300	0	32 627
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	292 236 670	379 640	0	292 616 310
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 947 171	379 640	0	8 326 811
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 000 000	1 003 350	0	3 003 350
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 350	0	3 350
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000	1 000 000	0	3 000 000
8	Zarządzenie Nr 527/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 kwietnia 2017 roku	1 901 756 671	904 928	16 495	1 902 645 104
G	DOCHODY GMINY	1 281 932 260	175 140	16 495	1 282 090 905
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 308 108	175 140	16 495	206 466 753
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 645	0	1 645
852	POMOC SPOŁECZNA	2 205 000	157 000	0	2 362 000
855	RODZINA	201 966 137	16 495	16 495	
P	DOCHODY POWIATU	619 824 411	729 788	0	620 554 199
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 339 753	729 788	0	26 069 541
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 500	194 388	0	536 888
852	POMOC SPOŁECZNA	90 600	44 000	0	134 600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 117 505	491 400	0	1 608 905
9	Uchwała Nr XXXVI/570/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 roku	1 902 645 104	11 122 020	8 440 215	1 905 326 909
G	DOCHODY GMINY	1 282 090 905	11 089 238	1 058 079	1 292 122 064
	DOCHODY WŁASNE	508 597 349	10 912 971	1 056 150	518 454 170
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 825 704	1 050 000	1 050 000	109 825 704
852	POMOC SPOŁECZNA	1 342 173	59 745	6 150	1 395 768
855	RODZINA	3 360 004	51 300	0	3 411 304
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 931 329	9 751 926	0	68 683 255
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	27 758 362	156 267	1 929	27 912 700
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 700 646	156 267	1 929	2 854 984
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 280 595	20 000	0	6 300 595
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 000	0	20 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
P	DOCHODY POWIATU	620 554 199	32 782	7 382 136	613 204 845
	DOCHODY WŁASNE	23 984 483	25 782	0	24 010 265
852	POMOC SPOŁECZNA	5 678 800	863	0	5 679 663
855	RODZINA	2 299 027	24 919	0	
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE				
	ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	292 616 310	7 000	7 382 136	285 241 174
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 240 660	7 000	5 451 926	277 795 734
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 326 811	0	905 000	7 421 811
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 025 210	0	1 025 210	0
10	Zarządzenie Nr 660/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2017 roku	1 905 326 909	861 616	32 675	1 906 155 850
G	DOCHODY GMINY	1 292 122 064	12 371	12 371	1 292 122 064
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 466 753	12 371	12 371	206 466 753
855	RODZINA	201 466 753	12 371	12 371	201 466 753
P	DOCHODY POWIATU	613 204 845	849 245	20 304	614 033 786
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 069 541	849 245	20 304	26 898 482
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 888	71 425	0	608 313
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 016 000	777 820	0	20 793 820
852	POMOC SPOŁECZNA	134 600	0	20 304	114 296
11	Zarządzenie Nr 724/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 czerwca 2017 roku	1 906 155 850	2 492 808	0	1 908 648 658
G	DOCHODY GMINY	1 292 122 064	2 377 046	0	1 294 499 110
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 466 753	2 377 046	0	208 843 799
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 377 046	0	2 377 046
P	DOCHODY POWIATU	614 033 786	115 762	0	614 149 548
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 898 482	107 869	0	27 006 351
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	107 869	0	107 869
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 003 350	7 893	0	3 011 243
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 893	0	7 893
12	Uchwała Nr XXXIX/610/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 czerwca 2017 roku	1 908 648 658	13 327 339	9 063 295	1 912 912 702
G	DOCHODY GMINY	1 294 499 110	11 451 930	9 063 295	1 296 887 745
	DOCHODY WŁASNE	518 454 170	2 588 016	2 014 703	519 027 483
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 825 704	1 514	0	109 827 218
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 487 783	42 900	2 000 000	14 530 683
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 692 356	1 800 000	0	191 492 356
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 378 194	9 907	14 703	9 373 398
855	RODZINA	3 411 304	23 800	0	3 435 104
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 683 255	696 145	0	69 379 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	13 750	0	13 750
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	208 843 799	444 783	0	209 288 582
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 377 046	444 783	0	2 821 829
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE				
	ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	27 912 700	7 351 439	7 048 592	28 215 547
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 045 607	6 406 596	7 045 607	6 406 596
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 854 984	944 843	2 985	3 796 842
	SUBWENCJE	208 431 010	867 692	0	209 298 702
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	208 431 010	867 692	0	209 298 702
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 000 000	200 000	0	14 200 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000 000	200 000	0	14 200 000
P	DOCHODY POWIATU	614 149 548	1 875 409	0	616 024 957
	DOCHODY WŁASNE	24 010 265	720 809	0	24 731 074
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	44 243	0	1 644 243
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500 000	500 000	0	6 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 092	1 500	0	145 592
852	POMOC SPOŁECZNA	5 679 663	175 066	0	5 854 729
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 006 351	20 420	0	27 026 771
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 869	20 420	0	128 289
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE				
	ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	285 241 174	984 180	0	286 225 354
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 421 811	984 180	0	8 405 991
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 011 243	150 000	0	3 161 243
926	KULTURA FIZYCZNA	0	150 000	0	150 000
13	Zarządzenie Nr 780/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2017 roku	1 912 912 702	1 484 162	180 875	1 914 215 989
G	DOCHODY GMINY	1 296 887 745	1 314 270	10 983	1 298 191 032
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	33 264 502	1 306 371	0	34 570 873
852	POMOC SPOŁECZNA	19 913 700	1 306 371	0	21 220 071
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	209 582	7 899	10 983	206 498
851	OCHRONA ZDROWIA	9 400	3 776	0	13 176
852	POMOC SPOŁECZNA	2 362 000	0	6 860	2 355 140
855	RODZINA	201 966 137	4 123	4 123	201 966 137
P	DOCHODY POWIATU	616 024 957	169 892	169 892	616 024 957
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 026 771	169 892	169 892	27 026 771
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 793 820	169 892	169 892	20 793 820
14	Zarządzenie Nr 870/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 lipca 2017 roku	1 914 215 989	1 160 110	0	1 915 376 099

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
G	DOCHODY GMINY	1 298 191 032	903 048	0	1 299 094 080
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	209 285 498	903 048	0	210 188 546
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 821 829	835 048	0	3 656 877
852	POMOC SPOŁECZNA	2 355 140	68 000	0	2 423 140
P	DOCHODY POWIATU	616 024 957	257 062	0	616 282 019
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 026 771	257 062	0	27 283 833
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 289	37 462	0	165 751
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 608 905	219 600	0	1 828 505
15	Zarządzenie Nr 934/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2017 roku	1 915 376 099	2 889 932	8 246	1 918 257 785
G	DOCHODY GMINY	1 299 094 080	2 568 182	8 246	1 301 654 016
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	4 000	7 500	0	11 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	7 500	0	11 500
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	34 570 873	2 450 000	0	37 020 873
852	POMOC SPOŁECZNA	21 220 071	2 450 000	0	23 670 071
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	210 188 546	110 682	8 246	210 290 982
852	POMOC SPOŁECZNA	2 423 140	102 436	0	2 525 576
855	RODZINA	201 966 137	8 246	8 246	201 966 137
P	DOCHODY POWIATU	616 282 019	321 750	0	616 603 769
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 283 833	321 750	0	27 605 583
852	POMOC SPOŁECZNA	114 296	160 500	0	274 796
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 828 505	142 050	0	1 970 555
855	RODZINA	1 354 000	19 200	0	1 373 200
16	Uchwała Nr XL/614/17 Rady Miasta Białystok z dnia 22 sierpnia 2017 roku	1 918 257 785	197 496	0	1 918 455 281
P	DOCHODY POWIATU	616 603 769	197 496	0	616 801 265
	DOCHODY WŁASNE	24 731 074	197 496	0	24 928 570
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 644 243	197 496	0	1 841 739
17	Zarządzenie Nr 1059/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2017 roku	1 918 455 281	166 650	81 063	1 918 540 868
G	DOCHODY GMINY	1 301 654 016	13 000	70 563	1 301 596 453
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	210 290 982	13 000	70 563	210 233 419
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 000	13 000	0	2 084 000
855	RODZINA	201 966 137	0	70 563	201 895 574
P	DOCHODY POWIATU	616 801 265	153 650	10 500	616 944 415
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 833 000	153 650	0	6 986 650
855	RODZINA	0	153 650	0	153 650
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 605 583	0	10 500	27 595 083
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 970 555	0	10 500	1 960 055
18	Zarządzenie Nr 1097/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 1 września 2017 roku	1 918 540 868	106 647	0	1 918 647 515
G	DOCHODY GMINY	1 301 596 453	106 647	0	1 301 703 100
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 020 873	106 647	0	37 127 520
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	1 150 000	106 647	0	1 256 647
19	Uchwała Nr XLI/635/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 września 2017 roku	1 918 647 515	8 861 302	14 548 817	1 912 960 000
G	DOCHODY GMINY	1 301 703 100	7 462 366	9 337 853	1 299 827 613
	DOCHODY WŁASNE	519 027 483	2 016 147	8 333 113	512 710 517
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 843 859	400 000	0	86 243 859
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 827 218	300 000	5 000 000	105 127 218
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 530 683	166 890	2 080 000	12 617 573
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 040 000	4 600	2 600	9 042 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 373 398	947 279	1 180 000	9 140 677
852	POMOC SPOŁECZNA	1 395 768	38 091	0	1 433 859
855	RODZINA	3 435 104	157 614	14 700	3 578 018
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 379 400	1 673	55 813	69 325 260
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	210 233 419	0	94 893	210 138 526
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 656 877	0	94 893	3 561 984
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	28 215 547	5 131 519	909 847	32 437 219
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 406 598	0	100 000	6 306 598
730	NAUKA	3 193 822	0	719 431	2 474 391
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 479	4 916 979	5 400	5 039 058
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 796 842	214 540	85 016	3 926 366
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 300 595	314 700	0	6 615 295
926	KULTURA FIZYCZNA	1 300 000	314 700	0	1 614 700
P	DOCHODY POWIATU	616 944 415	1 398 936	5 210 964	613 132 387
	DOCHODY WŁASNE	24 928 570	333 113	205 525	25 056 158
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	540 320	16 800	0	557 120
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 592	27 213	0	172 805
852	POMOC SPOŁECZNA	5 854 729	64 657	4 170	5 915 216
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 400	3 570	0	302 970
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	32 627	430	0	33 057
855	RODZINA	2 323 946	220 443	201 355	2 343 034
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	286 225 354	1 065 823	5 005 439	282 285 738
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 795 734	0	5 000 000	272 795 734
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 405 991	1 065 823	5 439	9 466 375
20	Zarządzenie Nr 1169 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 września 2017 roku	1 912 960 000	23 661 706	0	1 936 621 706

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
G	DOCHODY GMINY	1 299 827 613	23 424 706	0	1 323 252 319
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 127 520	2 100 000	0	39 227 520
852	POMOC SPOŁECZNA	23 670 071	2 100 000	0	25 770 071
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	210 138 526	21 324 706	0	231 463 232
852	POMOC SPOŁECZNA	2 525 576	110 000	0	2 635 576
855	RODZINA	201 895 574	21 214 706	0	223 110 280
P	DOCHODY POWIATU	613 132 387	237 000	0	613 369 387
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 595 083	237 000	0	27 832 083
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 118 300	30 000	0	1 148 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 793 820	107 000	0	20 900 820
855	RODZINA	1 373 200	100 000	0	1 473 200
21	Zarządzenie Nr 1237 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 października 2017 roku	1 936 621 706	1 671 204	13 556	1 938 279 354
G	DOCHODY GMINY	1 323 252 319	1 388 356	0	1 324 640 675
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 227 520	1 281 095	0	40 508 615
852	POMOC SPOŁECZNA	25 770 071	1 205 000	0	26 975 071
855	RODZINA	0	76 095	0	76 095
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	231 463 232	107 261	0	231 570 493
852	POMOC SPOŁECZNA	2 635 576	90 769	0	2 726 345
855	RODZINA	223 110 280	16 492	0	223 126 772
P	DOCHODY POWIATU	613 369 387	282 848	13 556	613 638 679
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 832 083	282 848	13 556	28 101 375
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 313	23 910	0	632 223
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 148 300	23 206	0	1 171 506
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 900 820	20 500	0	20 921 320
852	POMOC SPOŁECZNA	274 796	40 500	13 556	301 740
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 960 055	174 732	0	2 134 787
22	Uchwała Nr XLII/656/17 Rady Miasta Białystok z dnia 2 listopada 2017 roku	1 938 279 354	5 387 965	41 546 983	1 902 120 336
G	DOCHODY GMINY	1 324 640 675	3 341 398	26 656 174	1 301 325 899
	DOCHODY WŁASNE	512 710 517	623 755	25 358 577	487 975 695
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 127 218	0	3 694 000	101 433 218
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 097 907	498 200	498 200	3 097 907
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 919 041	0	21 161 110	7 757 931
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 140 677	5 555	0	8 146 232
855	RODZINA	3 578 018	0	5 267	3 572 751
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 325 260	120 000	0	69 445 260
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	231 570 493	1 054 453	0	232 624 946
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 084 000	1 045 607	0	3 129 607
851	OCHRONA ZDROWIA	13 176	600	0	13 776
855	RODZINA	223 126 772	8 246	0	223 135 018
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	32 437 219	1 508 884	698 297	33 247 806
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 306 596	973 726	0	7 280 322
730	NAUKA	2 474 391	0	698 297	1 776 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 926 366	535 158	0	4 461 524
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 615 295	154 306	599 300	6 170 301
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 970 000	0	599 300	4 370 700
855	RODZINA	0	154 306	0	154 306
P	DOCHODY POWIATU	613 638 679	2 046 567	14 890 809	600 794 437
	DOCHODY WŁASNE	25 056 158	136 768	19 134	25 173 792
852	POMOC SPOŁECZNA	5 915 216	135 900	19 134	6 031 982
855	RODZINA	2 343 034	868	0	2 343 902
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 101 375	313 945	1 725	28 413 595
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	632 223	306 762	0	938 985
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 751	5 983	1 725	170 009
851	OCHRONA ZDROWIA	78 000	1 200	0	79 200
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	282 285 738	1 595 854	11 869 950	272 011 642
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272 795 734	0	11 240 000	261 555 734
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 466 375	1 595 854	629 950	10 432 279
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 161 243	0	3 000 000	161 243
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000 000	0	3 000 000	0
23	Zarządzenie Nr 1299 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 listopada 2017 roku	1 902 120 336	5 789 167	14 500	1 907 895 003
G	DOCHODY GMINY	1 301 325 899	2 782 853	14 500	1 304 094 252
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 508 615	1 532 407	14 000	42 027 022
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 200 802	423 804	14 000	12 610 606
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 256 647	1 108 603	0	2 365 250
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	232 624 946	1 250 446	500	233 874 892
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 645	316	0	1 961
851	OCHRONA ZDROWIA	13 776	1 060	0	14 836
852	POMOC SPOŁECZNA	2 726 345	66 190	500	2 792 035
855	RODZINA	223 135 018	1 182 880	0	224 317 898
P	DOCHODY POWIATU	600 794 437	3 006 314	0	603 800 751
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 986 650	2 625 328	0	9 611 978
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 000	42 000	0	74 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 801 000	2 583 328	0	9 384 328
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 413 595	380 986	0	28 794 581
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 171 506	10 500	0	1 182 006
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 134 787	317 079	0	2 451 866
855	RODZINA	1 473 200	31 907	0	1 505 107

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	21 500	0	21 500
24	Uchwała Nr XLIII/658/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 roku	1 907 895 003	894 665	2 175 643	1 906 614 025
G	DOCHODY GMINY	1 304 094 252	213 029	1 752 771	1 302 554 510
	DOCHODY WŁASNE	487 975 695	89 490	1 745 700	486 319 485
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 097 907	0	207 900	2 890 007
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 617 573	0	1 500 000	11 117 573
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 757 931	0	25 000	7 732 931
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 146 232	67 750	0	9 213 982
852	POMOC SPOŁECZNA	1 433 859	2 196	0	1 436 055
855	RODZINA	3 572 751	19 544	12 800	3 579 495
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	33 247 806	123 539	7 071	33 364 274
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 461 524	123 539	7 071	4 577 992
P	DOCHODY POWIATU	603 800 751	681 636	422 872	604 059 515
	DOCHODY WŁASNE	25 173 792	25 000	0	25 198 792
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	557 120	25 000	0	582 120
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 611 978	0	422 872	9 189 106
852	POMOC SPOŁECZNA	9 384 328	0	422 872	8 961 456
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	272 011 642	586 636	0	272 598 278
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 432 279	586 636	0	11 018 915
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	161 243	70 000	0	231 243
926	KULTURA FIZYCZNA	150 000	70 000	0	220 000
25	Zarządzenie Nr 1413 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2017 roku	1 906 614 025	8 765 039	72 216	1 915 306 848
G	DOCHODY GMINY	1 302 554 510	8 532 533	37 716	1 311 049 327
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	42 027 022	0	14 400	42 012 622
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 365 250	0	14 400	2 350 850
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	233 874 892	8 532 533	23 316	242 384 109
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 129 607	0	22 000	3 107 607
851	OCHRONA ZDROWIA	14 836	400	0	15 236
852	POMOC SPOŁECZNA	2 792 035	0	1 316	2 790 719
855	RODZINA	224 317 898	8 532 133	0	232 850 031
P	DOCHODY POWIATU	604 059 515	232 506	34 500	604 257 521
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 794 581	232 506	34 500	28 992 587
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 921 320	180 006	0	21 101 326
851	OCHRONA ZDROWIA	79 200	0	9 000	70 200
852	POMOC SPOŁECZNA	301 740	0	15 000	286 740
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 451 866	52 500	0	2 504 366
855	RODZINA	1 505 107	0	10 500	1 494 607
26	Uchwała Nr XLV/683/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 roku	1 915 306 848	10 441 034	88 587 334	1 837 160 548
G	DOCHODY GMINY	1 311 049 327	9 799 602	18 961 891	1 301 887 038
	DOCHODY WŁASNE	486 319 485	8 919 813	8 396 929	486 842 369
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 243 858	52 350	0	86 296 208
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 117 573	0	6 700 000	4 417 573
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	191 492 356	7 100 000	0	198 592 356
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 732 931	0	3 200	7 729 731
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 213 982	79 644	0	9 293 626
855	RODZINA	3 579 495	20 000	20 000	3 579 495
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 445 260	1 667 819	1 673 729	69 439 350
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	42 012 622	100 000	0	42 112 622
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000	0	100 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST	807 000	246 561	100 000	953 561
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	246 561	100 000	326 561
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	33 364 274	148 228	10 464 962	23 047 540
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 690 808	0	5 366 488	9 324 320
730	NAUKA	1 776 094	0	33 055	1 743 039
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 039 058	0	4 881 907	157 151
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 577 992	148 228	183 512	4 542 708
	SUBWENCJE	209 298 702	385 000	0	209 683 702
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	209 298 702	385 000	0	209 683 702
P	DOCHODY POWIATU	604 257 521	641 432	69 625 443	535 273 510
	DOCHODY WŁASNE	25 198 792	4 062	0	25 202 854
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	582 120	3 200	0	585 320
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 805	862	0	173 667
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	272 598 278	13 564	69 625 443	202 986 399
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 555 734	0	66 605 874	194 949 860
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 018 915	13 564	3 019 569	8 012 910
	SUBWENCJE	190 248 715	623 806	0	190 872 521
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	190 248 715	623 806	0	190 872 521
27	Zarządzenie Nr 1520 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 grudnia 2017 roku	1 837 160 548	475 432	0	1 837 635 980
G	DOCHODY GMINY	1 301 887 038	229 334	0	1 302 116 372
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	42 112 622	221 086	0	42 333 708
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 610 606	221 086	0	12 831 692
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	242 384 109	8 248	0	242 392 357

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
855 P	RODZINA DOCHODY POWIATU	232 850 031 535 273 510	8 248 246 098	0 0	232 858 279 535 519 608
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	0	112 080	0	112 080
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	112 080	0	112 080
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 189 106	134 018	0	9 323 124
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 000	134 018	0	208 018
	DOCHODY OGÓŁEM	1 893 602 852	132 970 393	188 937 265	1 837 635 980

B.WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 roku	2 058 219 888			
1	Zarządzenie Nr 97/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2017 roku	2 058 219 888	563 747	262 191	2 058 521 444
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 557 527	65 000	65 000	551 557 527
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 565 649	2 120	2 120	16 565 649
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 319 211	143 585	143 585	95 319 211
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 958 150	272	0	32 958 422
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 300	36 434	36 486	751 248
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	591 815 524	10 000	10 000	591 815 524
852	POMOC SPOŁECZNA	106 032 594	306 336	5 000	106 333 930
2	Zarządzenie Nr 271/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 lutego 2017 roku	2 058 521 444	858 764	735 264	2 058 644 944
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 468 953	111 349	111 349	119 468 953
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 565 649	132 000	132 000	16 565 649
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 958 422	10 596	10 596	32 958 422
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	591 815 524	10 000	10 000	591 815 524
852	POMOC SPOŁECZNA	106 333 930	163 500	40 000	106 457 430
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 533 037	1 390	1 390	11 533 037
855	RODZINA	237 484 503	387 691	387 691	237 484 503
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 997 788	41 000	41 000	91 997 788
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 398 890	1 238	1 238	36 398 890
3	Uchwała Nr XXXII/502/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 roku	2 058 644 944	5 183 435	3 995 531	2 059 832 848
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 557 527	388 312	0	551 945 839
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 565 649	0	20 000	16 545 649
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 319 211	11 985	92 085	95 239 111
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	591 815 524	4 410 215	3 600 229	592 625 510
852	POMOC SPOŁECZNA	106 457 430	35 568	0	106 492 998
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 533 037	120 000	120 000	11 533 037
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 623 202	11 979	0	45 635 181
855	RODZINA	237 484 503	51 025	28 866	237 506 662
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 997 788	104 351	134 351	91 967 788
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	914 068	50 000	0	964 068
4	Zarządzenie Nr 335/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 marca 2017 roku	2 059 832 848	221 903	197 661	2 059 857 090
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 945 839	110 000	110 000	551 945 839
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 545 649	2 000	2 000	16 545 649
852	POMOC SPOŁECZNA	106 492 998	5 000	5 000	106 492 998
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 533 037	32 105	12 000	11 553 142
855	RODZINA	237 506 662	71 137	67 000	237 510 799
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 967 788	180 000	180 000	91 967 788
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 398 890	1 661	1 661	36 398 890
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 068	5 000	5 000	964 068
5	Uchwała Nr XXXIII/518/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 roku	2 059 857 090	11 124 436	9 134 358	2 061 847 168
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 468 953	1 210 000	1 610 000	119 068 953
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 545 649	264 000	24 673	16 784 976
730	NAUKA	3 772 470	1 031 474	480 000	4 323 944
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	592 625 510	7 311 564	6 661 359	593 275 715
851	OCHRONA ZDROWIA	17 820 100	194 000	204 000	17 810 100
852	POMOC SPOŁECZNA	106 492 998	117 000	0	106 609 998
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 553 142	0	7 000	11 546 142
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 635 181	22 000	0	45 657 181
855	RODZINA	237 510 799	16 856	107 326	237 420 329
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 967 788	7 542	0	91 975 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 398 890	910 000	0	37 308 890
926	KULTURA FIZYCZNA	72 986 391	40 000	40 000	72 986 391
6	Zarządzenie Nr 419/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2017 roku	2 061 847 168	2 567 386	1 546 286	2 062 868 268
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 945 839	75 000	75 000	551 945 839
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 068 953	50	50	119 068 953
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 239 111	66 600	66 600	95 239 111
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 958 422	14 905	14 905	32 958 422
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	593 275 715	1 019 521	867 521	593 427 715

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	17 810 100	3 000	3 000	17 810 100
852	POMOC SPOŁECZNA	106 609 998	88 912	377 212	106 321 698
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 546 142	7 400	0	11 553 542
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 657 181	1 164 300	14 300	46 807 181
855	RODZINA	237 420 329	110 198	110 198	237 420 329
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 068	17 500	17 500	964 068
7	Uchwała Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 roku	2 062 868 268	7 114 753	3 609 314	2 066 373 707
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 945 839	219 959	2 089 613	550 076 185
730	NAUKA	4 323 944	4 100	4 100	4 323 944
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 239 111	58 179	0	95 297 290
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	593 427 715	3 765 015	709 601	596 483 129
851	OCHRONA ZDROWIA	17 810 100	40 000	40 000	17 810 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 975 330	11 000	11 000	91 975 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 308 890	3 016 500	255 000	40 070 390
926	KULTURA FIZYCZNA	72 986 391	0	500 000	72 486 391
8	Zarządzenie Nr 527/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 kwietnia 2017 roku	2 066 373 707	2 384 603	1 496 170	2 067 262 140
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 040	1 645	0	8 685
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 076 185	87 760	87 760	550 076 185
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 068 953	199 888	5 500	119 263 341
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 784 976	188 500	188 500	16 784 976
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 297 290	249 097	42 097	95 504 290
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 958 422	39 047	39 047	32 958 422
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 860 000	0	266 840	6 593 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 483 129	445 150	385 310	596 542 969
851	OCHRONA ZDROWIA	17 810 100	1 500	1 500	17 810 100
852	POMOC SPOŁECZNA	106 321 698	204 782	3 782	106 522 698
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 553 542	491 400	0	12 044 942
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 807 181	5 000	5 000	46 807 181
855	RODZINA	237 420 329	62 984	62 984	237 420 329
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 975 330	407 850	407 850	91 975 330
9	Uchwała Nr XXXVI/570/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 roku	2 067 262 140	12 416 269	9 734 464	2 069 943 945
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 076 185	9 828 361	5 511 926	554 392 620
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 263 341	203 770	403 770	119 063 341
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 784 976	79 000	0	16 863 976
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 504 290	158 275	158 275	95 504 290
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 593 160	0	9 435	6 583 725
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 542 969	1 044 864	1 503 285	596 084 548
851	OCHRONA ZDROWIA	17 810 100	240 500	108 000	17 942 600
852	POMOC SPOŁECZNA	106 522 698	72 169	300	106 594 567
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 044 942	351 746	1 630 473	10 766 215
855	RODZINA	237 420 329	68 808	0	237 489 137
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 975 330	65 000	114 000	91 926 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 070 390	83 776	0	40 154 166
926	KULTURA FIZYCZNA	72 486 391	220 000	295 000	72 411 391
10	Zarządzenie Nr 660/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2017 roku	2 069 943 945	2 826 493	1 997 552	2 070 772 886
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 063 341	251 425	180 000	119 134 766
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 863 976	80 000	80 000	16 863 976
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 504 290	29 200	0	95 533 490
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 958 422	813 697	35 877	33 736 242
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 583 725	0	29 200	6 554 525
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 084 548	1 191 357	1 191 357	596 084 548
851	OCHRONA ZDROWIA	17 942 600	21 230	21 230	17 942 600
852	POMOC SPOŁECZNA	106 594 567	2 386	22 690	106 574 263
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 807 181	64 000	64 000	46 807 181
855	RODZINA	237 489 137	118 801	118 801	237 489 137
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 926 330	179 147	179 147	91 926 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 154 166	64 000	64 000	40 154 166
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 068	11 250	11 250	964 068
11	Zarządzenie Nr 724/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 czerwca 2017 roku	2 070 772 886	4 535 778	2 042 970	2 073 265 694
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554 392 620	1 647 550	1 647 550	554 392 620
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 134 766	4 000	4 000	119 134 766
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 533 490	34 000	34 000	95 533 490
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 736 242	57 921	57 921	33 736 242
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 084 548	2 648 941	156 133	598 577 356
852	POMOC SPOŁECZNA	106 574 263	1 553	1 553	106 574 263
855	RODZINA	237 489 137	105 185	105 185	237 489 137
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 926 330	17 028	17 028	91 926 330
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 068	9 600	9 600	964 068
926	KULTURA FIZYCZNA	72 411 391	10 000	10 000	72 411 391
12	Uchwała Nr XXXIX/610/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 czerwca 2017 roku	2 073 265 694	17 444 450	13 180 406	2 077 529 738
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554 392 620	1 325 039	2 476 000	553 241 659
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 134 766	6 626 596	8 206 596	117 554 766

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 533 490	46 340	252 470	95 327 360
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	598 577 356	6 603 796	368 800	604 812 352
851	OCHRONA ZDROWIA	17 942 600	50 200	200	17 992 600
852	POMOC SPOŁECZNA	106 574 263	149 601	0	106 723 864
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 807 181	1 172 328	340 000	47 639 509
855	RODZINA	237 489 137	106 800	50 000	237 545 937
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 926 330	555 000	280 000	92 201 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 154 166	228 750	20 000	40 362 916
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 068	20 000	5 000	979 068
926	KULTURA FIZYCZNA	72 411 391	560 000	1 181 340	71 790 051
13	Zarządzenie Nr 780/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2017 roku	2 077 529 738	3 797 272	2 493 985	2 078 833 025
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	553 241 659	919 170	919 170	553 241 659
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 863 976	600 000	600 000	16 863 976
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 736 242	169 892	169 892	33 736 242
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	604 812 352	578 676	578 676	604 812 352
851	OCHRONA ZDROWIA	17 992 600	3 776	0	17 996 376
852	POMOC SPOŁECZNA	106 723 864	1 306 371	6 860	108 023 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 639 509	132 264	132 264	47 639 509
855	RODZINA	237 545 937	4 123	4 123	237 545 937
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 201 330	83 000	83 000	92 201 330
14	Zarządzenie Nr 870/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 lipca 2017 roku	2 078 833 025	2 111 697	951 587	2 079 993 135
O20	LEŚNICTWO	719 000	45 000	45 000	719 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	553 241 659	67 000	67 000	553 241 659
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 554 766	154 200	154 200	117 554 766
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 863 976	120 000	120 000	16 863 976
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 327 360	104 175	104 175	95 327 360
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	604 812 352	1 193 266	320 756	605 684 862
851	OCHRONA ZDROWIA	17 996 376	562	562	17 996 376
852	POMOC SPOŁECZNA	108 023 375	68 900	900	108 091 375
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 766 215	219 600	0	10 985 815
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 639 509	390	390	47 639 509
855	RODZINA	27 545 937	104 104	104 104	27 545 937
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 201 330	34 500	34 500	92 201 330
15	Zarządzenie Nr 934/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2017 roku	2 079 993 135	3 013 624	131 938	2 082 874 821
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 863 976	11 650	4 150	16 871 476
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 736 242	60 942	60 942	33 736 242
852	POMOC SPOŁECZNA	108 091 375	2 712 936	0	110 804 311
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 985 815	142 050	0	11 127 865
855	RODZINA	237 454 937	30 046	10 846	237 474 137
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 201 330	56 000	56 000	92 201 330
16	Zarządzenie Nr 994/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 sierpnia 2017 roku	2 082 874 821	757 499	757 499	2 082 874 821
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	553 241 659	361	361	553 241 659
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 871 476	100 000	100 000	16 871 476
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 736 242	23 314	0	33 759 556
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 554 525	0	23 314	6 531 211
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 684 862	230 000	230 000	605 684 862
852	POMOC SPOŁECZNA	110 804 311	400 000	400 000	110 804 311
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	979 068	3 824	3 824	979 068
17	Uchwała Nr XL/614/17 Rady Miasta Białystok z dnia 22 sierpnia 2017 roku	2 082 874 821	6 615 000	6 417 504	2 083 072 317
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	553 241 659	6 025 000	5 627 504	553 639 155
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 684 862	65 000	0	605 749 862
852	POMOC SPOŁECZNA	110 804 311	100 000	300 000	110 604 311
855	RODZINA	237 565 137	90 000	0	237 655 137
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 201 330	110 000	0	92 311 330
926	KULTURA FIZYCZNA	71 790 051	225 000	490 000	71 525 051
18	Zarządzenie Nr 1059/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2017 roku	2 083 072 317	5 531 835	5 446 248	2 083 157 904
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	553 639 155	80	80	553 639 155
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 871 476	200 464	200 464	16 871 476
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 327 360	33 360	20 360	95 340 360
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 759 556	81 159	81 159	33 759 556
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 749 862	4 779 748	4 779 748	605 749 862
851	OCHRONA ZDROWIA	17 996 376	48 696	48 696	17 996 376
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 127 865	0	10 500	11 117 365
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 639 509	66 678	66 678	47 639 509
855	RODZINA	237 655 137	185 650	102 563	237 738 224
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 311 330	121 500	121 500	92 311 330
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	979 068	6 500	6 500	979 068
926	KULTURA FIZYCZNA	71 525 051	8 000	8 000	71 525 051
19	Zarządzenie Nr 1097/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 1 września 2017 roku	2 083 157 904	114 647	8 000	2 083 264 551
852	POMOC SPOŁECZNA	110 604 311	8 000	8 000	110 604 311
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 639 509	106 647	0	47 746 156

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
20	Uchwała Nr XLI/635/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 września 2017 roku	2 083 264 551	21 154 154	26 841 669	2 077 577 036
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 685	0	1 000	7 685
O20	LEŚNICTWO	719 000	0	4 764	714 236
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	553 639 155	150 000	12 160 000	541 629 155
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 554 766	3 044 000	150 000	120 448 766
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 871 476	0	1 494 520	15 376 956
730	NAUKA	4 323 944	0	819 431	3 504 513
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 340 360	5 004 838	356 110	99 989 088
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 759 556	133 455	133 455	33 759 556
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 749 862	7 369 192	4 033 721	609 085 333
851	OCHRONA ZDROWIA	17 996 376	596 300	3 105 300	15 487 376
852	POMOC SPOŁECZNA	110 604 311	620 010	1 185 132	110 039 189
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 117 365	17 170	43 600	11 090 935
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 746 156	2 095 589	23 465	49 818 280
855	RODZINA	237 738 224	391 950	1 833 236	236 296 938
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 311 330	281 250	1 013 988	91 578 592
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 362 916	25 000	30 000	40 357 916
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	979 068	3 200	53 947	928 321
926		71 525 051	1 422 200	400 000	72 547 251
21	Zarządzenie Nr 1169 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 września 2017 roku	2 077 577 036	30 653 158	6 991 452	2 101 238 742
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	541 629 155	1 040 100	1 040 100	541 629 155
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 448 766	3 785 400	3 785 400	120 448 766
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 376 956	42 500	12 500	15 406 956
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 989 088	39 500	39 500	99 989 088
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 759 556	199 232	92 232	33 866 556
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	609 085 333	1 348 913	1 348 913	609 085 333
851	OCHRONA ZDROWIA	15 487 376	657	657	15 487 376
852	POMOC SPOŁECZNA	110 039 189	2 466 173	256 173	112 249 189
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 818 280	164 592	164 592	49 818 280
855	RODZINA	236 296 938	21 482 091	167 385	257 611 644
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 578 592	54 000	54 000	91 578 592
926	KULTURA FIZYCZNA	72 547 251	30 000	30 000	72 547 251
22	Zarządzenie Nr 1237 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 października 2017 roku	2 101 238 742	2 264 612	606 964	2 102 896 390
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	541 629 155	43 000	43 000	541 629 155
630	TURYSTYKA	788 500	30 000	30 000	788 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 448 766	23 910	0	120 472 676
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 406 956	29 706	6 500	15 430 162
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 989 088	18 700	18 700	99 989 088
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 866 556	413 500	393 000	33 887 056
852	POMOC SPOŁECZNA	112 249 189	1 358 582	35 869	113 571 902
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 090 935	179 232	4 500	11 265 667
855	RODZINA	257 611 644	114 679	22 092	257 704 231
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 578 592	38 300	38 300	91 578 592
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 357 916	9 953	9 953	40 357 916
926	KULTURA FIZYCZNA	72 547 251	5 050	5 050	72 547 251
23	Uchwała Nr XLII/656/17 Rady Miasta Białystok z dnia 2 listopada 2017 roku	2 102 896 390	10 120 007	46 279 025	2 066 737 372
O20	LEŚNICTWO	714 236	0	700 000	14 236
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	541 629 155	944 041	22 863 538	519 709 658
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 472 676	352 762	4 960 000	115 865 438
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 430 162	93 911	297 091	15 226 982
730	NAUKA	3 504 513	0	1 012 584	2 491 929
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 989 088	1 190 607	2 120 000	99 059 695
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 887 056	0	303 175	33 583 881
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	609 085 333	6 256 538	1 535 467	613 806 404
851	OCHRONA ZDROWIA	15 487 376	178 800	77 000	15 589 176
852	POMOC SPOŁECZNA	113 571	385 000	1 308 727	-810 156
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 265 667	13 000	31 000	11 247 667
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 818 280	230 000	112 952	49 935 328
855	RODZINA	257 704 231	205 039	756 472	257 152 798
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 578 592	235 309	2 490 371	89 323 530
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 357 916	0	7 552 039	32 805 877
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	928 321	0	28 609	899 712
926	KULTURA FIZYCZNA	72 547 251	35 000	130 000	72 452 251
24	Zarządzenie Nr 1299 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 listopada 2017 roku	2 066 737 372	8 200 364	2 425 697	2 072 512 039
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 685	316	0	8 001
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	519 709 658	300 000	300 000	519 709 658
630	TURYSTYKA	788 500	69	69	788 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 865 438	1 045 000	1 045 000	115 865 438
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 226 982	23 963	13 463	15 237 482
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 059 695	172 000	172 000	99 059 695
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 583 881	5 759	5 759	33 583 881
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	2 025	2 025	751 248
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	613 806 404	978 786	526 982	614 258 208
851	OCHRONA ZDROWIA	15 589 176	42 514	41 454	15 590 236

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	112 648 175	2 688 050	39 032	115 297 193
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 247 667	318 779	1 700	11 564 746
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 935 328	1 118 403	9 800	51 043 931
855	RODZINA	257 152 798	1 269 010	54 223	258 367 585
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 323 530	209 190	209 190	89 323 530
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 805 877	26 500	5 000	32 827 377
25	Uchwała Nr XLIII/658/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 roku	2 072 512 039	5 305 830	6 586 808	2 071 231 061
020	LEŚNICTWO	14 236	0	189	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	519 709 658	20 000	1 711 000	518 018 658
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 865 438	650 000	0	116 515 438
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 237 482	300 000	540 780	14 996 702
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 059 695	142 000	342 000	98 859 695
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	614 258 208	3 849 158	482 725	617 624 641
851	OCHRONA ZDROWIA	15 590 236	100 000	100 000	15 590 236
852	POMOC SPOŁECZNA	115 297 193	19 078	2 628 086	112 688 185
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 043 931	65 000	280 000	50 828 931
855	RODZINA	258 367 585	19 000	17 123	258 369 462
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 323 530	62 374	470 685	88 915 219
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 827 377	0	5 000	32 822 377
926	KULTURA FIZYCZNA	72 452 251	79 220	9 220	72 522 251
26	Zarządzenie Nr 1413 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2017 roku	2 071 231 061	17 320 485	8 627 662	2 079 923 884
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	518 018 658	2 356 537	2 356 537	518 018 658
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 515 438	1 670 220	1 670 220	116 515 438
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 996 702	138 180	138 180	14 996 702
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 859 695	104 263	126 263	98 837 695
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 571	574	574	56 571
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 583 881	345 514	165 508	33 763 887
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	6 921	6 921	751 248
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 624 641	3 004 823	3 004 823	617 624 641
851	OCHRONA ZDROWIA	15 590 236	65 042	73 642	15 581 636
852	POMOC SPOŁECZNA	112 688 185	307 257	323 573	112 671 869
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 564 746	59 616	7 116	11 617 246
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 828 931	537 972	552 372	50 814 531
855	RODZINA	258 369 462	8 717 816	196 183	266 891 095
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 915 219	750	750	88 915 219
926	KULTURA FIZYCZNA	72 522 251	5 000	5 000	72 522 251
27	Uchwała Nr XLV/683/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 roku	2 079 923 884	8 198 472	117 960 639	1 970 161 717
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	518 018 658	439 000	91 507 375	426 950 283
630	TURYSTYKA	788 500	0	101 200	687 300
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 515 438	1 414 640	1 502 125	116 427 953
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 996 702	0	1 785 280	13 211 422
730	NAUKA	2 491 929	0	38 890	2 453 039
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 837 695	100 573	5 377 780	93 560 488
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 684 420	0	2 000 000	14 684 420
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 624 641	5 455 759	7 560 583	615 519 817
851	OCHRONA ZDROWIA	15 581 636	18 000	0	15 599 636
852	POMOC SPOŁECZNA	112 671 869	0	320 382	112 351 487
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 617 246	0	399 750	11 217 496
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 814 531	345 500	180 000	50 980 031
855	RODZINA	266 891 095	0	443 000	266 448 095
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 915 219	0	4 759 774	84 155 445
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 822 377	0	290 000	32 532 377
926	KULTURA FIZYCZNA	72 522 251	425 000	1 694 500	71 252 751
28	Zarządzenie Nr 1520 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 grudnia 2017 roku	1 970 161 717	1 210 696	735 264	1 970 637 149
630	TURYSTYKA	687 300	5 000	0	692 300
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 427 953	15 481	15 481	116 427 953
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 211 422	13 686	13 686	13 211 422
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 560 488	7 000	7 000	93 560 488
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 531 211	0	5 000	6 526 211
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	615 519 817	609 187	142 003	615 987 001
851	OCHRONA ZDROWIA	15 599 636	131 407	131 407	15 599 636
852	POMOC SPOŁECZNA	112 351 487	92 052	92 052	112 351 487
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 217 496	4 780	4 780	11 217 496
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 980 031	30 604	30 604	50 980 031
855	RODZINA	266 448 095	97 392	89 144	266 456 343
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 155 445	200 000	200 000	84 155 445
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 532 377	307	307	32 532 377
926	KULTURA FIZYCZNA	71 252 751	3 800	3 800	71 252 751
29	Zarządzenie Nr 1555 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 grudnia 2017 roku	1 970 637 149	1 211 059	1 211 059	1 970 637 149
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 427 953	607 000	607 000	116 427 953
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 211 422	23 000	23 000	13 211 422
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 560 488	78 200	78 200	93 560 488
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 763 887	96 795	96 795	33 763 887
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	615 987 001	89 337	89 337	615 987 001
851	OCHRONA ZDROWIA	15 599 636	22 000	22 000	15 599 636

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	112 351 487	6 330	6 330	112 351 487
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 217 496	68 200	68 200	11 217 496
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 980 031	2 600	2 600	50 980 031
855	RODZINA	266 456 343	217 597	217 597	266 456 343
	WYDATKI OGÓŁEM	2 058 219 888	194 822 428	282 405 167	1 970 637 149

**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 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 roku	355 598 070			
1	Uchwała Nr XXXII/502/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 roku	355 598 070	122 141	139 667	355 580 544
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 000	0	89 000	77 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 253 799	122 141	50 667	12 325 273
2	Uchwała Nr XXXIII/518/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 roku	355 580 544	1 604 755	79 359	357 105 940
730	NAUKA	2 462 470	1 031 474	0	3 493 944
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 325 273	573 281	79 359	12 819 195
3	Zarządzenie Nr 419/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2017 roku	357 105 940	431 690	431 690	357 105 940
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 819 195	431 690	431 690	12 819 195
4	Uchwała Nr XXXIV/546/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 roku	357 105 940	2 758 671	34 050	359 830 561
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 103 066	86 101	0	331 189 167
730	NAUKA	3 493 944	4 100	4 100	3 493 944
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 000	58 179	0	135 179
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 819 195	2 610 291	29 950	15 399 536
5	Zarządzenie Nr 527/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 kwietnia 2017 roku	359 830 561	165 111	165 111	359 830 561
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 189 167	86 101	86 101	331 189 167
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 399 536	79 010	79 010	15 399 536
6	Uchwała Nr XXXVI/570/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 roku	359 830 561	5 781 755	8 121 039	357 491 277
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 189 167	5 458 926	5 451 926	331 196 167
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 406 596	0	200 000	8 206 596
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 399 536	322 829	1 262 974	14 459 391
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 206 139	0	1 206 139	0
7	Zarządzenie Nr 660/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2017 roku	357 491 277	178 407	178 407	357 491 277
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 459 391	178 407	178 407	14 459 391
8	Zarządzenie Nr 724/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 czerwca 2017 roku	357 491 277	36 133	1 536 133	355 991 277
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 196 167	0	1 500 000	329 696 167
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 459 391	36 133	36 133	14 459 391
9	Uchwała Nr XXXIX/610/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 czerwca 2017 roku	355 991 277	8 303 885	8 312 210	355 982 952
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 696 167	0	100 000	329 596 167
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 206 596	6 406 596	8 206 596	6 406 596
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 459 391	1 897 289	5 614	16 351 066
10	Zarządzenie Nr 870/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 lipca 2017 roku	355 982 952	71 756	71 756	355 982 952
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 351 066	71 756	71 756	16 351 066
11	Zarządzenie Nr 1059/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2017 roku	355 982 952	155 293	155 293	355 982 952
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 351 066	155 293	155 293	16 351 066
12	Uchwała Nr XLI/635/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 września 2017 roku	355 982 952	5 331 338	10 979 372	350 334 918
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 596 167	0	10 000 000	319 596 167
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 406 596	100 000	100 000	6 406 596
730	NAUKA	3 493 944	0	719 431	2 774 513
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 179	4 917 948	6 000	5 047 127
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 351 066	313 390	153 941	16 510 515
13	Zarządzenie Nr 1169 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 września 2017 roku	350 334 918	45 419	45 419	350 334 918
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 510 515	45 419	45 419	16 510 515
14	Uchwała Nr XLII/656/17 Rady Miasta Białystok z dnia 2 listopada 2017 roku	350 334 918	2 045 788	20 552 326	331 828 380
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	319 596 167	0	18 550 000	301 046 167
730	NAUKA	2 774 513	0	992 584	1 781 929
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 510 515	2 045 788	1 009 742	17 546 561
15	Zarządzenie Nr 1299 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 listopada 2017 roku	331 828 380	8 335	8 335	331 828 380
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 546 561	8 335	8 335	17 546 561

DZ. 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	Plan na 2017 r. 3	Z M I A N Y		Plan po zmianach 6
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
16	Uchwała Nr XLIII/658/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 roku	331 828 380	22 725	22 725	331 828 380
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 546 561	22 725	22 725	17 546 561
17	Zarządzenie Nr 1413 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2017 roku	331 828 380	2 133 675	203 675	333 758 380
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 046 167	2 000 000	0	303 046 167
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 546 561	133 675	203 675	17 476 561
18	Uchwała Nr XLV/683/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 roku	333 758 380	702 738	87 524 747	246 936 371
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 046 167	300 000	78 991 975	224 354 192
730	NAUKA	1 781 929	0	38 890	1 743 039
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 047 127	100 553	4 881 907	265 773
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 476 561	302 185	3 611 975	14 166 771
19	Zarządzenie Nr 1555 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 grudnia 2017 roku	246 936 371	68 747	68 747	246 936 371
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 166 771	68 747	68 747	14 166 771
	WYDATKI OGÓŁEM	355 598 070	29 968 362	138 630 061	246 936 371

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2017 roku wynosił 1.893.602.852 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 1.837.635.980 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	1.272.169.700	1.302.116.372	102,35
Dochody własne	507.596.797	486.842.369	95,91
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	276.596.941	276.481.334	99,96
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14.000.000	14.200.000	101,43
Subwencje	200.396.422	209.683.702	104,63
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	24.802.524	23.047.540	92,92
Dotacje celowe na zadania zlecone	205.900.971	242.392.357	117,72
Dotacje celowe na zadania własne	35.784.450	42.333.708	118,30
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	807.000	953.561	118,16
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	11.500	287,50
Dotacje z funduszy celowych	6.280.595	6.170.301	98,24
DOCHODY POWIATU	621.433.152	535.519.608	86,17
Dochody własne	23.459.150	25.202.854	107,43
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	74.824.984	74.793.710	99,96
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000.000	3.000.000	100,00
Subwencje	193.888.795	190.872.521	98,44
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	292.155.333	202.986.399	69,48
Dotacje celowe na zadania zlecone	25.298.800	28.992.587	114,60
Dotacje celowe na zadania własne	6.801.000	9.323.124	137,08
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5.090	5.090	100,00
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	112.080	x
Dotacje z funduszy celowych	2.000.000	231.243	11,56
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	1.893.602.852	1.837.635.980	97,04

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 29.946.672 zł,
- zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 85.913.544 zł.

1. Ze zmniejszenia o kwotę 20.754.428 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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.000.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 18.387.227 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.028.945 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 8.694.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 707.250 zł,
- wpływów z różnych opłat - 390.700 zł,
- wpływów z usług - 4.767 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 402.000 zł,
- wpływów z dochodów ze zbycia praw majątkowych - 21.161.110 zł;

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 2.286.921 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 661.160 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.436.086 zł,
- wpływów z różnych opłat - 2.200.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 10.766.209 zł,
- wpływów z usług - 81.187 zł,
- wpływów z dywidend - 3.200.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (osób fizycznych) - 250.000 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (osób prawnych) - 100.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 7.100.000 zł,
- wpływów z odsetek - 2.974 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 24.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.486.085 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - 206.907 zł,
- wpływów z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.070 zł,
- wpływów środków pozostałych na wydzielonych rachunku oświatowym - 20.413 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 5.796 zł,
- wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2.300 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 300.000 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 548.053 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 239.865 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji - 47.355 zł,

- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (majątkowych) - 53.190 zł.

2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę 1.743.704 zł, tj. z kwoty 23.459.150 zł do kwoty 25.202.854 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów - 83.130 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 1.900 zł;

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z usług - 324.104 zł,
- wpływów z odsetek - 12.690 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 419.590 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 141.509 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 28.568 zł,
- wpływów środków pozostałych na wydzielonym rachunku oświatowym - 51.541 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 500 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 19.002 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 450 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 56 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8.600 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 16 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 242.799 zł,
- udziałów j.s.t. w związku z realizacją dochodów Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych - gospodarką gruntami i nieruchomościami - 500.000 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 643 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 6.621 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 72.045 zł.

Część przesunąć w planie dochodów własnych gminy i powiatu wynikała z konieczności dostosowania budżetu Miasta do zapisów wynikających ze zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

3. Ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 200.000 zł w gminie.

4. Ze zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 146.881 zł, z czego:

- w gminie zmniejszenie wyniosło 115.607 zł,
- w powiecie zmniejszenie wyniosło 31.274 zł.

5. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 6.271.006 zł, w tym:

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy w części oświatowej o kwotę 9.287.280 zł,
- zmniejszono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 3.016.274 zł, w tym: zmniejszono część oświatową o kwotę 3.276.914 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 260.640 zł.

6. Ze zmniejszenia 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 90.923.918 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 5.949.947 zł, natomiast zmniejszenia - 7.704.931 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 3.432.778 zł, natomiast zmniejszenia - 92.601.712 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 40.185.173 zł, w tym:

- w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 36.491.386 zł,
- w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 3.693.787 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 3.738.199 zł, a zmniejszenia 44.412 zł.

8. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 9.071.382 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 10.075.500 zł, zaś zmniejszenia 3.526.242 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 2.522.124 zł.

9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. o kwotę 146.561 zł w gminie.

10. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 119.580 zł z czego:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 7.500 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 112.080 zł.

11. Ze zmniejszenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 1.879.051 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 489.006 zł, zaś zmniejszenia - 599.300 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 231.243 zł, zaś zmniejszenia - 2.000.000 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2017 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Dochody własne</i>	531.055.947	34.850.305	53.861.029	-19.010.724	512.045.223
Gmina	507.596.797	33.021.571	53.775.999	-20.754.428	486.842.369
Powiat	23.459.150	1.828.734	85.030	1.743.704	25.202.854
<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	351.421.925	0	146.881	-146.881	351.275.044
Gmina	276.596.941	0	115.607	-115.607	276.481.334
Powiat	74.824.984	0	31.274	-31.274	74.793.710
<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	17.000.000	200.000	0	200.000	17.200.000
Gmina	14.000.000	200.000	0	200.000	14.200.000
Powiat	3.000.000	0	0	0	3.000.000
<i>Subwencje</i>	394.285.217	9.547.920	3.276.914	6.271.006	400.556.223
Gmina	200.396.422	9.287.280	0	9.287.280	209.683.702
Powiat	193.888.795	260.640	3.276.914	-3.016.274	190.872.521
<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>	316.957.857	9.382.725	100.306.643	-90.923.918	226.033.939
Gmina	24.802.524	5.949.947	7.704.931	-1.754.984	23.047.540
Powiat	292.155.333	3.432.778	92.601.712	-89.168.934	202.986.399
<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	231.199.771	40.229.585	44.412	40.185.173	271.384.944
Gmina	205.900.971	36.491.386	0	36.491.386	242.392.357
Powiat	25.298.800	3.738.199	44.412	3.693.787	28.992.587
<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	42.585.450	12.597.624	3.526.242	9.071.382	51.656.832
Gmina	35.784.450	10.075.500	3.526.242	6.549.258	42.333.708
Powiat	6.801.000	2.522.124	0	2.522.124	9.323.124
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	812.090	146.561	0	146.561	958.651
Gmina	807.000	146.561	0	146.561	953.561
Powiat	5.090	0	0	0	5.090
<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	4.000	119.580	0	119.580	123.580
Gmina	4.000	7.500	0	7.500	11.500
Powiat	0	112.080	0	112.080	112.080
<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	8.280.595	720.249	2.599.300	-1.879.051	6.401.544
Gmina	6.280.595	489.006	599.300	-110.294	6.170.301
Powiat	2.000.000	231.243	2.000.000	-1.768.757	231.243
RAZEM	1.893.602.852	107.794.549	163.761.421	-55.966.872	1.837.635.980

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2017 rok w wysokości 1.837.635.980 zł, zrealizowano w kwocie 1.784.420.094 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.269.602.932 zł (97,5 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 514.817.162 zł (96,1 % planu rocznego).

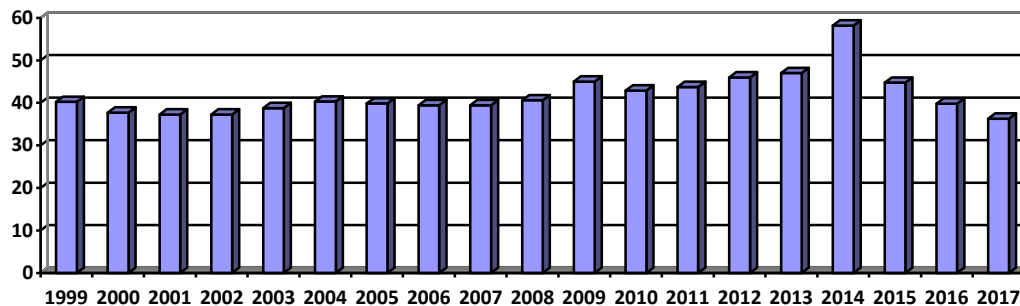
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2017 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	487.615.152	27,33
Gmina	460.683.479	25,82
Powiat	26.931.673	1,51
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	359.247.988	20,13
Gmina	282.756.675	15,84
Powiat	76.491.313	4,29
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	17.617.555	0,99
Gmina	14.576.111	0,82
Powiat	3.041.444	0,17
SUBWENCJE	400.556.223	22,45
Gmina	209.683.702	11,75
Powiat	190.872.521	10,70
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	190.453.410	10,67
Gmina	11.259.767	0,63
Powiat	179.193.643	10,04
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	319.859.777	17,93
Gmina	281.843.087	15,80
Powiat	38.016.690	2,13
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8.070.007	0,45
Gmina	7.839.899	0,44
Powiat	230.108	0,01
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	962.280	0,05
Gmina	954.512	0,05
Powiat	7.768	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	37.702	0,002
Gmina	5.700	0,000
Powiat	32.002	0,002
OGÓŁEM	1.784.420.094	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **460.683.479 zł**. Dochody te stanowią **36,29 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 2016 r. - 39,84%, 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 **29.117.925 zł**, co stanowi 6,3 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie **431.565.554 zł**, co stanowi 93,7 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

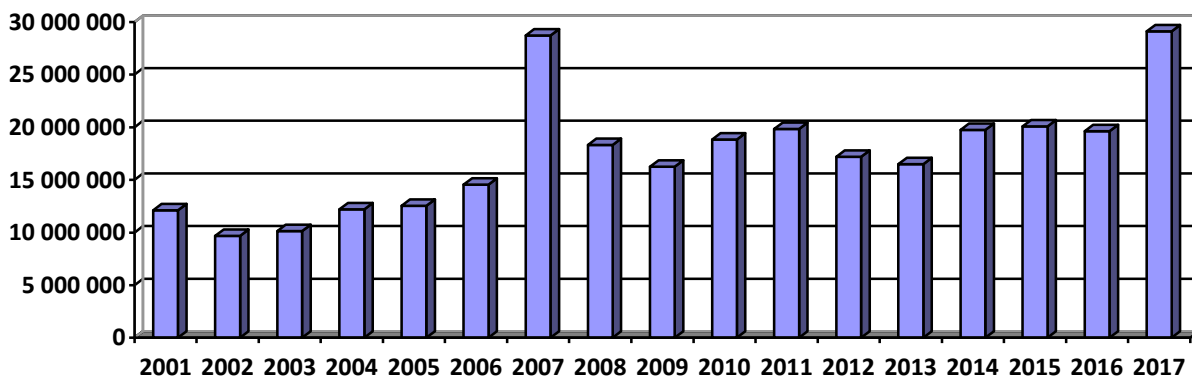
Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.052.893	2.723.598	89,21
- podatek od spadków i darowizn	2.261.359	2.001.575	88,51
- wpływy z karty podatkowej	717.330	663.003	92,43
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	74.204	59.020	79,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.562.307	26.394.327	159,36
OGÓŁEM	19.615.200	29.117.925	148,45

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2017 r. w kwocie **29.117.925 zł** są wyższe od wykonania z roku ubiegłego o **9.502.725 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 %),
- 2017 r. - 29.117.925 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 48,45 %).



Dochody własne gminy w kwocie **431.565.554 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 **177.104.624 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2017 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **152.460.268 zł** i stanowiły 35,3 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 36.266.689 zł, co stanowi 23,8 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 116.193.579 zł, co stanowi 76,2 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2017 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 333.193 zł, (w tym odsetki - 9.129 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 332.220 zł,

- umorzenia - 662 zł,
- odroczenia, raty - 331.558 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 1 podmiotu wobec należności głównej, która wynosiła 662 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty wydano 13 podatnikom, z czego należność główna wynosiła 322.429 zł, a odsetki - 9.129 zł.

osoby prawne - 973 zł,

- umorzenia - 973 zł,
- odroczenia, raty - nie zastosowano ulgi.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 3 podmiotów na kwotę należności głównej w wysokości 973 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 2017 r. wyniosła 55.528 zł.

W 2017 r. osobom fizycznym wystawiono 10 372 upomnienia na łączną kwotę 3.362.622 zł, 3 387 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.163.266 zł oraz wystąpiono z 3 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej. Wystawiono również 1 880 decyzji określających nadpłatę.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 483 upomnienia na łączną kwotę 5.808.543 zł oraz 174 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.688.365 zł. W 7 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2017 r. wyniosły **8.857.870 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 6.636.624 zł,
- od osób fizycznych - 2.221.246 zł.

W 2017 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 294 upomnienia na łączną kwotę 725.844 zł, 175 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 326.344 zł oraz wystąpiono z 2 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 68 upomnień na łączną kwotę 259.491 zł oraz 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 53.963 zł. W 3 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

W 2017 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 36.148 zł następująco:

osoby fizyczne - 36.148 zł,

- umorzenia - nie zastosowano ulgi,
- raty i odroczenia - 36.148 zł.

Decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 1 podatnika na kwotę należności głównej w wysokości 36.148 zł.

osoby prawne - nie zastosowano ulg

Opłata targowa

W 2017 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **236.318 zł**, co stanowi 47,3 % planu rocznego.

Opłata 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”.

Opłata skarbowe

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2017 r. wyniosły **4.711.432 zł**, co stanowi 82,7 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 409.922 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 665.760 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 1.505.200 zł,
- złożenie dokumentów - 984.150 zł,
- pozostałe czynności - 1.146.400 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **878.517 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 157.146 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 69.551 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 119.935 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 314.044 zł,
- wpływy z różnych opłat - 628 zł,
- opłatę za ślub w plenerze - 6.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 211.213 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 243 upomnienia na łączną kwotę 73.561 zł, 108 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.779 zł oraz wystawiono 98 decyzji stwierdzających nadpłatę.

W przypadku podatku rolnego i 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 2017 r. wyniosły **6.760.219 zł**, co stanowi 98,5 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2017 r. wyniosły **3.200.000 zł**, jest to wpłata dokonana przez: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. (1.700.000 zł) oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o. (1.500.000 zł).

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **83.678.322 zł**, co stanowi 97,0 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 4.640 zł,
- wpływy z opłat, w tym za udostępnienie zatok autobusowych przewoźnikom - 274.746 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 78.290 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 226.130 zł,
- mandaty i inne opłaty od osób fizycznych - 1.520.707 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 14.052.365 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 52.196.292 zł,
- wpływy z usług - 5.638.963 zł (w tym z porozumień międzygminnych - 5.337.876 zł),
- wpływy z różnych dochodów - 279.615 zł,
- wpływy z odsetek - 336.804 zł;

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 7.237.216 zł,
- wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego - 1.656.399 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 66.050 zł,
- wpływy z odsetek - 2.779 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 49.140 zł,

- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja spółdzielni mieszkaniowej „Rodzina kolejowa” w pokryciu kosztów dokumentacji projektowej na budowę parkingów przy ul.: Dziecinnej, Jarzębinowej, Studziennej, Leszczynowej oraz Gajowej - 47.355 zł;

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 10.267 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 564 zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **91.502.076 zł**, co stanowi 90,2 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 46.216.412 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 119.191 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 199.543 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 44.276.220 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 14.494 zł,
- wpływy z odsetek - 414.966 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 689.461 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 72.143 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. 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) - 428.880 zł,
- środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z organizacją stażu dla osoby bezrobotnej w ramach bonu stażowego - 1.514 zł.

Realizowanych przez Urząd Miejski - 45.285.664 zł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 459.561 zł,

Prezydent Miasta realizując 98 zarządzeń ustanowił służebności obciążające nieruchomości gminne, w tym:

- 5 służebności drogowych,
- 87 służebności przesyłu,
- 6 służebności gruntowych polegających na umieszczeniu w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 13.062.343 zł,

Wypowiedziano i zaoferowano nowe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w stosunku do 7 606 użytkowników wieczystych. Udzielono 672 bonifikaty.

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 26.324.726 zł, z czego:

- gruntów i budynków - 11.918.352 zł (51,4 % planu),
- lokali użytkowych - 93.183 zł,
- mieszkań komunalnych - 14.223.380 zł (109,4 % planu),
- zamiany nieruchomości - 89.811 zł.

W 2017 roku sprzedano 212 lokali mieszkalnych, w tym: 78 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz 134 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. W tym samym czasie sprzedano 11 garaży gminnych w tym: 10 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz 1 w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Na wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży złożyły się również raty za lokale zbyte w latach ubiegłych oraz odsetki od tych rat.

Sprzedanych zostało 11 działek w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 3 w trybie przetargu ustnego ograniczonego, 4 w trybie przetargu pisemnego ograniczonego oraz 17 w trybie bezprzetargowym (w tym udziały w 1 nieruchomości w wysokości $\frac{2}{3}$). W drodze zamiany zbyto dwie działki.

- wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych - 693.523 zł,

W 2017 roku zawarto 2 umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok.

Zgodnie ze zmianami legislacyjnymi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 05 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 280), wszystkie umowy dzierżawy i najmu zawarte przez Miasto Białystok do listopada 2017 r. zostały przekazane do jednostki kompetencyjnej zarządzającej majątkiem gminnym, tj. Zarządu Mienia Komunalnego.

Ponadto w 5 przypadkach naliczono opłaty z tytułu samowolnego wykorzystania gruntów stanowiących własność Gminy.

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. ilość zawartych umów dzierżawy wyniosła 13, w tym:

- 2 na cele budowlane,
- 1 pod parkingi nieodpłatne,
- 1 z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych spółek miejskich,
- 1 na cele sakralne,
- 1 pod tłocznię ścieków,
- 6 na cele komunikacyjne,
- 1 na cele racjonalnego zagospodarowania łącznie z nieruchomościami przyległymi, z przejęciem obowiązku utrzymania cieków wodnych.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawarto 136 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 - 2.869.720 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 1.142.989 zł,

W 2017 r. wydano 26 decyzji ustalających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) oraz 179 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpływy z innych opłat i dochodów 732.802 zł, w tym: z różnych opłat (świadectwo energetyczne, podział i szacunek gruntu) - 79.850 zł, różnych dochodów (m.in. opłat za zwrot nieruchomości) - 524.999 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów - 6.514 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 121.439 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **79.280.532 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

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

- wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy - Cmentarz Miejski - 5.811 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.053 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 8.762 zł,
- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu - 993.315 zł,
- usług - 37.565 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 363 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 76.642 zł,
- z różnych dochodów, w tym: z tytułu usług promocyjnych oraz opłat za media (gaz, energię i wodę) - 802.975 zł,
- z odsetek - 9.830 zł.

3.242.387 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 - 735 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien od osób fizycznych - 14.292 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien od osób prawnych - 3.989 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 75.637 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 118.725 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 494.696 zł,
- wpływy z różnych opłat - / - 19.383 zł /,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 15.576 zł,
- odsetki, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych - 981.318 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczeń podatku VAT - 803.311 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 412.382 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 337.311 zł,
- wpłat odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. - 1.448 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.838 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 512 zł.

60.589 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 60,6 % planu a ich wykonanie uzależnione było od poniesionych na ten cel wydatków (tj. od ilości złożonych przez osoby uprawnione wniosków i wysokości przyznanych rekompensat).

575.685 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 - 562.405 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 346 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 718 zł,
- wpływy z opłat - 39 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.432 zł,
- odsetki - 1.032 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 584 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 7.129 zł.

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

- wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 311.587 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2016) - 53.282 zł (w tym 53.190 zł z wydatków majątkowych),
- wpływy do wyjaśnienia - 31.719 zł.

8.069.336 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 - 3.092.544 zł,
- wpływów z różnych opłat - 43 zł,
- odsetek - 602 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 4.508.554 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 31.366 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 10.188 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 4.709 zł,

- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 2.852 zł;

Realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe Miasta:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 63 zł,
- wpływów z różnych opłat - 709 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 1.550 zł,
- wpływów z odsetek - 7.924 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.375 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 107.480 zł,
- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 100 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 39.314 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 20.629 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 238.334 zł.

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

Realizowane przez Izbę Wytrzeźwień:

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.194 zł,
- najmu i dzierżawy - 96.458 zł,
- usług - 602.858 zł,
- odsetek - 16 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 922 zł,
- różnych dochodów - 404 zł;

Należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 2.885.392 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 egzekucją realizowaną przez urzędy skarbowe i Biuro Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miejskiego.

Realizowane przez Urząd Miejski z tytułu:

- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.668 zł,
- różnych dochodów - 19 zł.

1.556.127 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 - 675.248 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 - 135.335 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 617.483 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.843 zł,
- rozliczenia dotacji oraz płatności - 58.030 zł (w tym 255 zł odsetek),
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 62.798 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 46 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 4.949 zł,
- wpływów z odsetek - 395 zł.

6.465 zł - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, są to wpływy realizowane przez Urząd Miejski pochodzące z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

3.373.349 zł - w dziale 855 - Rodzina, są to wpływy z tytułu:

Realizowane przez żłobki:

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 1.346.037 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 88.214 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 758.010 zł,
- odsetek - 247 zł,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 800 zł,
- różnych dochodów - 5.168 zł;

Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miejski:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.719 zł,
- rozliczeń dotacji oraz płatności - 544.580 zł (w tym 50.769 zł odsetek),
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.163 zł,
- różnych dochodów - 126.008 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 501.203 zł,
- różnych opłat - 200 zł.

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

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły 40.300.241 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego.

Wobec dłużników wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 2 148 decyzji o wysokości opłaty. Decyzje te stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego za wszystkie zaległości danego zobowiązanego, tj. każde - do kolejnej zmiany stawki.

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

- 5 691 upomnień wobec osób fizycznych na łączną kwotę 1.679.460 zł,
- 704 upomnienia wobec osób prawnych na łączną kwotę 368.710 zł.

Ponadto figurujące zaległości osób fizycznych objęto tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 670.125 zł (1 832 szt.), natomiast wobec osób prawnych wystawiono 234 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 89.308 zł.

Udzielono ulgi w postaci: umorzenia zaległości w łącznej wysokości 71.418 zł oraz rozłożono zaległości na raty w łącznej kwocie 119.201 zł;

Realizowane przez Schronisko dla zwierząt:

- wpływy z usług - 23.614 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4.182 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 22 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 17.658 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.301 zł;

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat - 1.039.317 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 - 16.505.379 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 1.100 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. z tytułu świadczenia usługi funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - 690.620 zł,
- wpływ z rozliczenia umowy wykonawczej zawartej z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. - 453.937 zł,

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 101.654 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 99.911 zł,
- wpływy z tytułu udziału w opłacie produktowej (w tym odsetki) - 20.192 zł,
- wpływy z różnych opłat - 125 zł.

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

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 36.184 zł,
- odsetki - 2.021 zł.

7.923 zł - w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym m.in. dochody realizowane przez Schronisko dla zwierząt, z tytułu:

- wpływów z usług - za korzystanie z toalet miejskich na terenie Akcentu ZOO - 3.646 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów - 4.277 zł.

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

- odsetki - 657 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. zwroty dotacji od instytucji kultury fizycznej) - 49.113 zł.

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

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	87.544.656	85.614.638	97,80
Gospodarka mieszkaniowa	100.155.037	91.502.076	91,36
dochody z najmu i dzierżawy	46.159.033	44.969.743	97,42
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	38.057.646	29.194.446	76,71
opłata za wieczyste użytkowanie	12.406.649	13.062.343	105,29
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	234.667	234.448	99,91
pozostałe	3.297.042	4.041.096	122,57
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	173.952.872	177.104.624	101,81
podatek od nieruchomości	151.577.350	152.460.268	100,58
podatek od środków transportowych	8.495.641	8.857.870	104,26
opłata targowa	269.177	236.318	87,79
opłata skarbowa	4.075.218	4.711.432	115,61
Pozostałe wpływy: dywidendy, podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	9.535.486	10.838.736	113,67
Oplaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (na różnicę składa się: zmniejszenie wpływów z rozliczeń VAT o 10.802.214 zł względem 2016 r., zmniejszenie wpływów z odsetek bankowych w tym od lokat o 1.366.933 zł, oraz rozliczeniem dokonany przez firmę Eiffage w wys. 20 mln. zł w 2016 r.)	36.382.855	3.242.387	8,91

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Mandaty Straży Miejskiej	1.025.809	562.405	54,83
Inne dochody w tym : - gospodarka odpadami komunalnymi w 2017 r. - 40.300.241 zł, - gospodarka odpadami komunalnymi w 2016 r. - 39.190.665 zł, - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające: w 2017 r. - 53.282 zł, zaś w 2016 r. - 843.918 zł, - sprzedaż dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic - 1.603.509 zł w 2016 r. zaś w 2017 r. jest to kwota 16.492.405 zł.	57.385.801	73.539.424	128,15
OGÓŁEM	456.447.030	431.565.554	94,55

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 r. wyniósł **14.576.111 zł**, na planowaną kwotę 14.200.000 zł, co stanowi 102,7 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. wyniósł **282.756.675 zł**, na planowaną kwotę 276.481.334 zł, co stanowi 102,3 % planu rocznego. W 2016 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 259.961.792 zł.

Subwencje

W 2017 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **209.683.702 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 203.941.671 zł,
- część równoważąca w kwocie 5.742.031 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 2017 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **11.259.767 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 32.038 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 54.387 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2016 - 37.652 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2017 - 1.092.580 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2017 - 26.243 zł,
- „Małe Laboratorium Językowe”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku - 99.074 zł,
- „Podniesienie oferty edukacyjnej w PS 1 w Białymstoku”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku - 191.212 zł,
- „Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku - 122.375 zł,

- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 39.780 zł,
- „Akademia pomysłów - BUILD UP”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12 w Białymstoku - 468.849 zł,
- „Z tabletem w XXI wiek”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 50 w Białymstoku - 206.000 zł,
- „Niewiedza - wykluczone!”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 51 w Białymstoku - 95.534 zł,
- „E-szkoła - ZS6”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 32 w Białymstoku - 296.955 zł,
- „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 979.171 zł,
- „Szkoła nowych możliwości”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 43 w Białymstoku - 343.834 zł,
- „Odkrywamy talenty”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Białymstoku - 337.314 zł,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku - 790.520 zł,
- 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 - 2.406.125 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 1.650.934 zł,
- Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - 1.740.326 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 248.864 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2017 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **240.764.414 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 1.960 zł,
- na administrację publiczną (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) - 2.936.327 zł,
- na renowację ksiąg dawnych w USC - 10.818 zł,
- na bieżące zadania naczelnych organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 56.569 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 3.470.332 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 3.838 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji - 11.151 zł,
- na zadania pomocy społecznej - 2.762.673 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 1.540.874 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 476.894 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 364.790 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 9.403 zł,
 - realizację usług opiekuńczych - 134.712 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 zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 236.000 zł,
- na zadania w dziale - Rodzina - 231.510.746 zł, w tym na:
 - świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) - 158.023.214 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 73.373.196 zł,
 - Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - 7.122 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w związku realizacją ustawy „Za życiem” - 107.214 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **41.078.673 zł**, w tym:

- dotacja od Marszałka Województwa Podlaskiego na przebudowę pasa startowego na lotnisku Krywlany - 100.000 zł,

- na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 12.080.802 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 119.999 zł,
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - 393.416 zł,
- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 215.369 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 641.706 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 8.748.555 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych - 8.559.898 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 3.282.582 zł,
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 5.213.886 zł,
- na zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 100.702 zł,
 - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.550.575 zł,
- na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 - 71.183 zł.

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

W 2017 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **954.512 zł**, wpływy te dotyczą:

- wpłaty przez Gminę Choroszcz środków w związku z:
 - realizacją zadania p.n. „Budowa ul. Skandynawskiej” - 324.382 zł,
 - budową przepustów w celu odprowadzenia wód opadowych z ul. Elewatorskiej - 25.361 zł,
- umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, w związku z przeprowadzeniem w styczniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w Województwie Podlaskim regionalnego portu lotniczego - 604.769 zł.

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

Miasto otrzymało w 2017 r. dotacje w kwocie **5.700 zł**, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **7.839.899 zł**, otrzymane środki pochodziły z:

- Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na finansowanie budowy przez Zarząd Mienia Komunalnego mieszkań komunalnych (z czego kwota 3.224.030 zł dotyczy budowy budynków przy ul. Gen. J. Bema, zaś 1.146.614 zł dotyczy budowy budynków przy ul. Borsuczej) - 4.370.644 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 19.615 zł,
- Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny” - 144.346 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Białegostoku” - 10.594 zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań:
 - „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy ul. Stromej 1 A w Białymstoku” - 2.680.000 zł,
 - „Budowa kompleksu lekkoatletycznego Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” w Białymstoku - wariant 400 m certyfikowany” realizowanego przez Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji - 300.000 zł,
 - „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych i mini boiska przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Białymstoku - Olimpijczyk” - 314.700 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 25.202.854 zł wykonano w kwocie **26.931.673 zł**, co stanowi 106,9 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

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

- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.786.882 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 226.806 zł,
- z tytułu odsetek - 14.911 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 49.893 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 7.442 zł.

6.849.168 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.

1.416.347 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 - 1.405.786 zł,
- wpływów z usług - 9.224 zł,
- wpływów z odsetek - 917 zł;

Realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

- wpływów z odsetek - 84 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 132 zł,
- wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 204 zł.

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

- z tytułu opłat za wydane dowody rejestracyjne - 5.355.444 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 350 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 757.951 zł,
- z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wydawanie kart: wędkarskiej i łowiectwa podwodnego - 5.738 zł.

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

- odsetek - 1.523 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 169 zł,
- rozliczenia dotacji i płatności - 272 zł.

204.141 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.

510.023 zł - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta (509.965 zł) oraz odsetki.

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

- odsetki - 9.337 zł,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 79 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 32.119 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 75.962 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,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - przez Zespół Szkół Elektrycznych z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do trzydziestego roku życia - 24.104 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej - 37.533 zł.

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

Dochody zrealizowane przez Jednostki specjalistycznego poradnictwa, z czego:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 450 zł,
- wpływy z usług - 18.534 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.299 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 14.382 zł;

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 35 zł,
- wpływy z różnych opłat - 12 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9.339 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 5.341.892 zł,
- wpływy z usług, opłata za korzystanie z basenu - 1.107.625 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.025 zł,
- odsetki - 2.568 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 39.775 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 16.985 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3.027 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 10.501 zł.

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

- wpływy z różnych opłat - 16.840 zł,
- wpływy z usług - 15.552 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 163.979 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 136.654 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 815 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów - 4.668 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 4.680 zł,
- odsetki - 160 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych - 26.257 zł.

2.230.910 zł - w dziale 855 - Rodzina, są to dochody realizowane przez rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 78 zł,
- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 8.662 zł,

- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 2.107.418 zł,
- wpływy z rozliczenia dotacji oraz płatności - 387 zł (w tym 16 zł odsetek),
- z tytułu odsetek - 8.932 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 82.655 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 6.621 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 16.157 zł.

389.368 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 - 274.188 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski, z tytułu różnych dochodów (w tym m.in. kar za nieprawidłową realizację umów) - 115.180 zł.

4.627 zł - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 r. wyniósł **3.041.444 zł** na planowaną kwotę 3.000.000 zł, co stanowi 101,4 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. wyniósł **76.491.313 zł**, co stanowi 102,3 % planu rocznego.

Subwencje

W 2017 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **190.872.521 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 178.092.624 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 260.640 zł,
- część równoważąca - 12.519.257 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 2017 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **179.193.643 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 35.413 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 70.534 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2017 - 770.524 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2014 - 57.708 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2015 - 171.729 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2016 - 80.143 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2017 - 2.079.900 zł,
- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2015 - 19.763 zł,
- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2017 - 100.170 zł,
- ERASMUS + Młodzież 2016 - 23.629 zł,
- „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 604.153 zł,

- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 457.531 zł,
- „Szkoła jutra”, realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 132.516 zł,
- „Z kluczem w przyszłość”, realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 220.000 zł,
- „Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 32.499 zł,
- „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 54.818 zł,
- „Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 152.723 zł,
- „Mechaniak bliżej rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 w Białymstoku - 124.360 zł,
- „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku - 965.528 zł,
- „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 1.438.642 zł,
- Przebudowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 679/ DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) - budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku - 101.138.925 zł,
- 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 - 36.819.799 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 11.929.135 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 21.713.501 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2017 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **28.728.532 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 809.355 zł,
- na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - 359.300 zł,
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 822.696 zł,
- na zadania administracji publicznej - 381.600 zł,
- na działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 87.170 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 21.079.742 zł, w tym m.in.:
 - 168.882 zł na wydatki majątkowe: zakup zintegrowanej platformy bezpieczeństwa UTM FortiGate 90E, dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, sporządzenie koncepcji architektonicznej Posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, sporządzenie dokumentacji projektowej myjni przejazdowej 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 działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dla KMPSP w Białymstoku - 20.140 zł,
- na sfinansowanie zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 748.836 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 135.997 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 64.912 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 - programy korekcyjno-edukacyjne - 33.438 zł,
 - programy psychologiczno-terapeutyczne - 5.400 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.522 zł,
- na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji - 237.080 zł,

- na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.245.965 zł,
- na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta oraz pokrycie kosztów jego aktywizacji zawodowej - 47.786 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka - 1.151.000 zł,
- na realizację programu „Rodzina 500 +” - 1.434.986 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 40.107 zł,
- na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021 - 21.500 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **9.288.158 zł**, w tym:

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 31.729 zł,
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - 40.037 zł,
- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 132.216 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 8.933.780 zł,
- na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 - 150.396 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **7.768 zł**, z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w Województwie Podlaskim regionalnego portu lotniczego w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Podlaskiego - 5.046 zł,
- pokrycie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek - 2.722 zł.

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

Miasto otrzymało w 2017 r. dotacje w kwocie **32.002 zł**, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem".

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2017 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **230.108 zł**, w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 10.108 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 220.000 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.
1.	600	Transport i łączność	172.594.604
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.010.919
3.	730	Nauka	1.478.157
4.	750	Administracja publiczna	92.280
5.	801	Oświata i wychowanie	11.468.862
6.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.629
Razem			189.668.451

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2017 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.

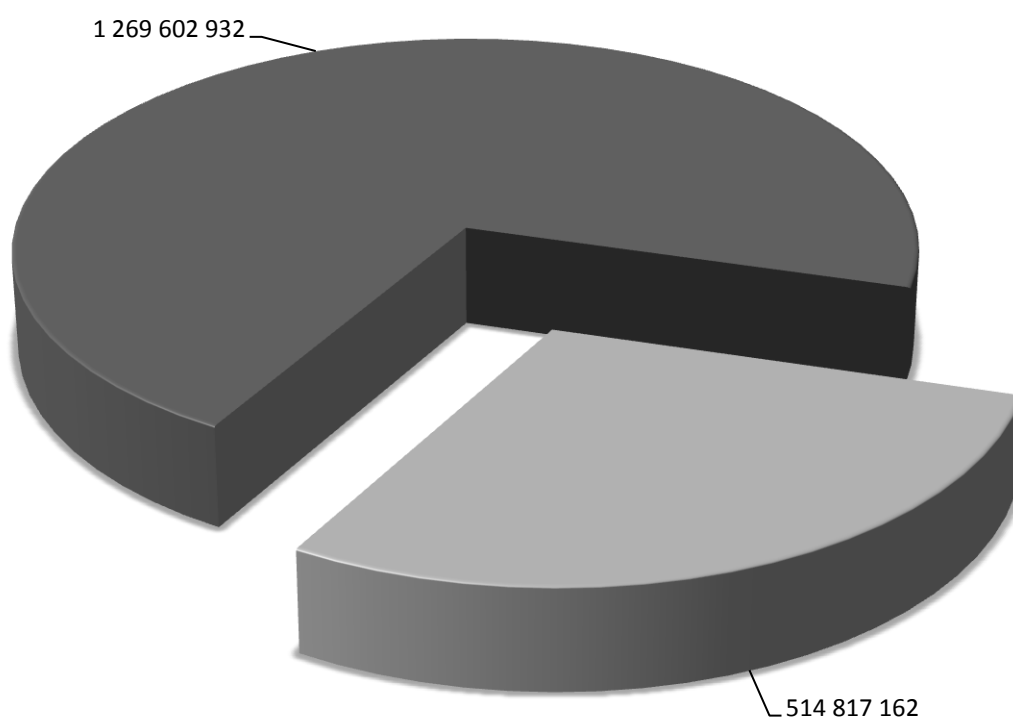
Dochody realizowały następujące jednostki:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 4.069 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 3.371 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 2.295.684 zł,
- Urząd Miejski - 27.553.981 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 27.497.284 zł.

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

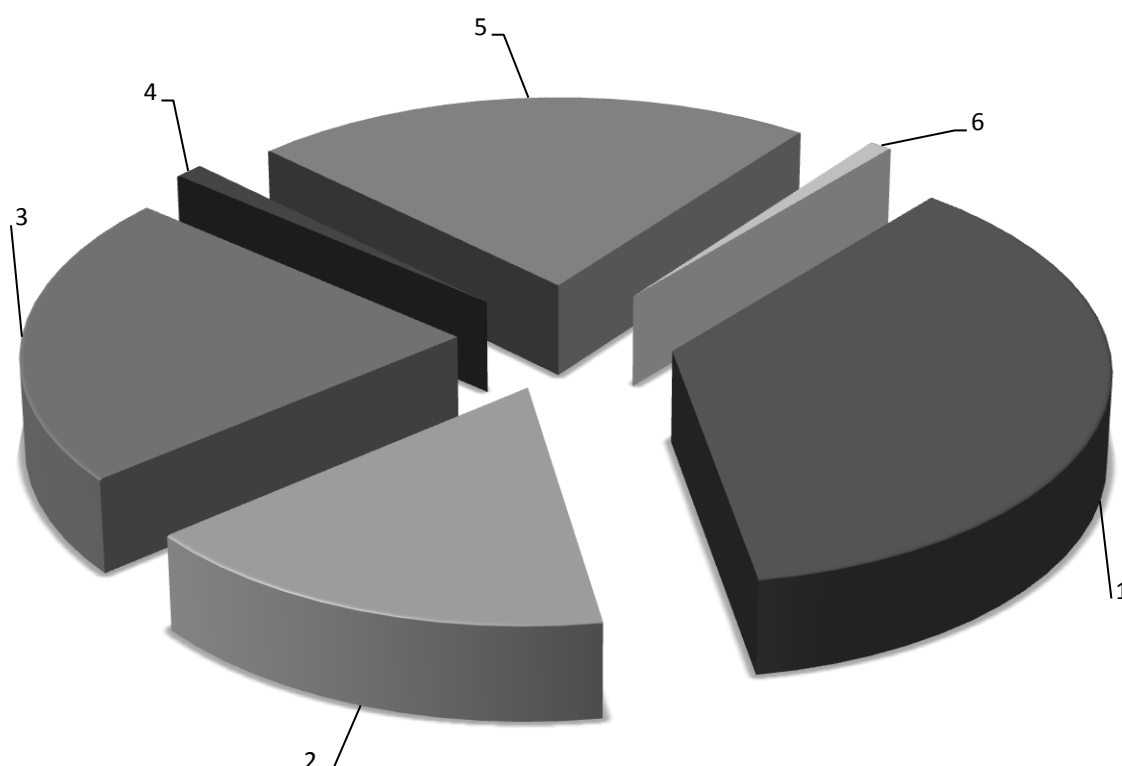
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	22.204.000	27.497.284	123,84
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	4.069	81,38
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	3.371	67,42
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000	16.311	81,56
Razem	22.234.000	27.521.035	123,78
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	30.000	14.695	48,98
852 Pomoc społeczna	50.000	36.869	73,74
855 Rodzina	1.600.000	2.284.506	142,78
Razem	1.680.000	2.336.070	139,05
OGÓŁEM	23.914.000	29.857.105	124,85

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2017 rok**



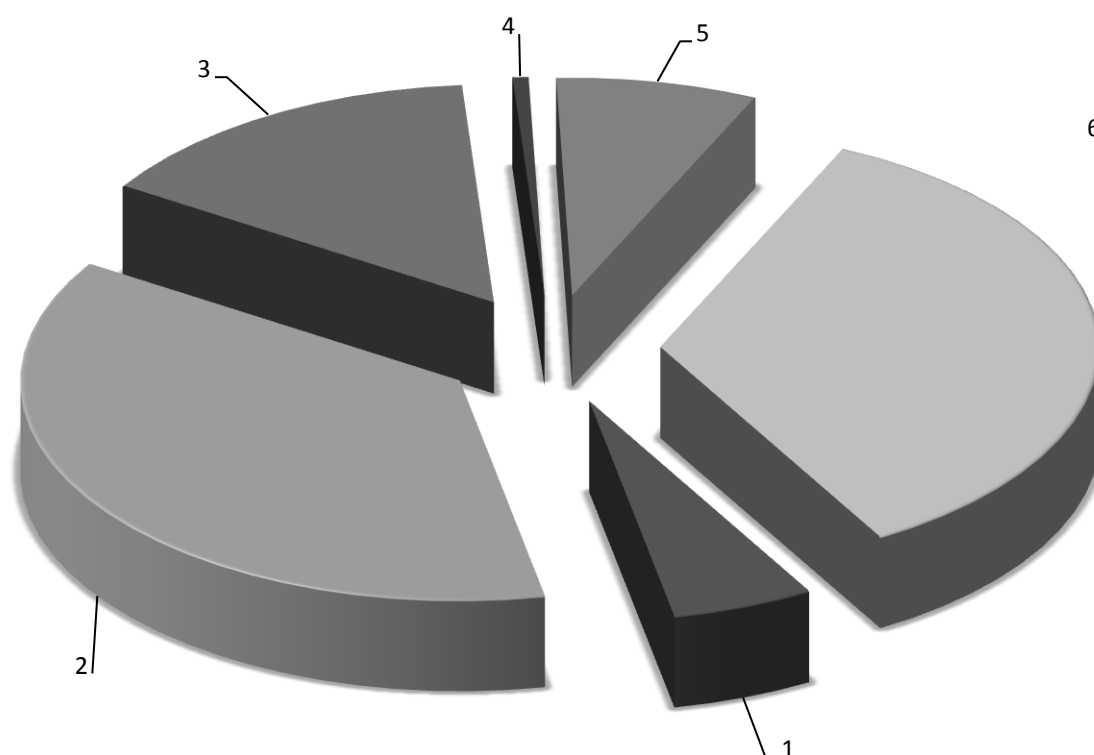
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 269 602 932	71,15
2	Dochody powiatu	514 817 162	28,85
Dochody ogółem		1 784 420 094	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
GMINY za 2017 rok**



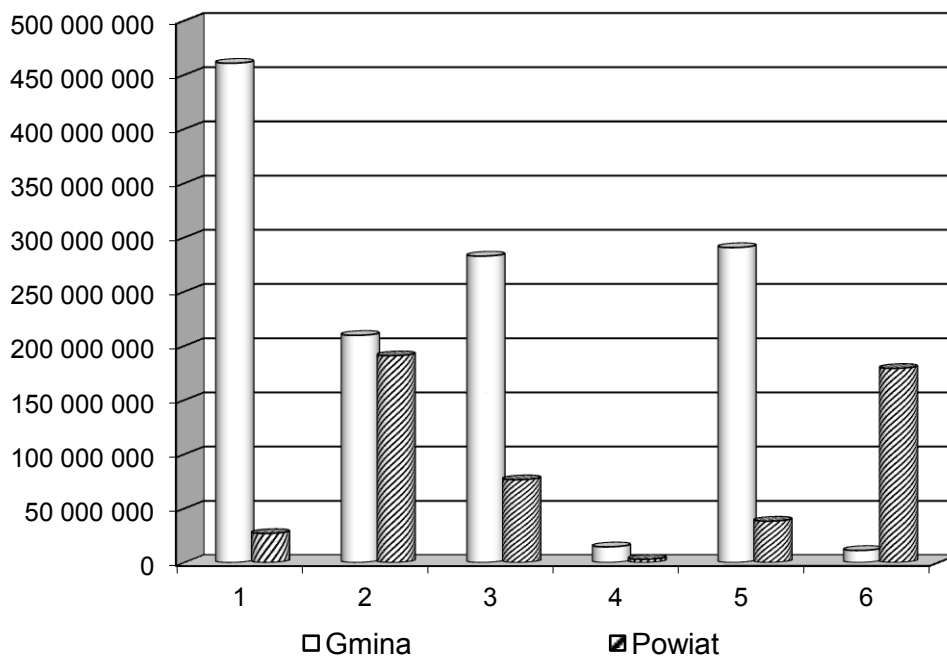
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	460 683 479	36,29
2	Subwencje	209 683 702	16,52
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	282 756 675	22,27
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	14 576 111	1,14
5	Dotacje celowe	290 643 198	22,89
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	11 259 767	0,89
Dochody ogółem		1 269 602 932	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
POWIATU za 2017 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	26 931 673	5,23
2	Subwencje	190 872 521	37,08
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	76 491 313	14,86
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 041 444	0,58
5	Dotacje celowe	38 286 568	7,44
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.	179 193 643	34,81
Dochody ogółem		514 817 162	100,00

**Struktura wykonania dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2017 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2017 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	460 683 479	25,82
2	Subwencje	209 683 702	11,75
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	282 756 675	15,84
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	14 576 111	0,82
5	Dotacje celowe	290 643 198	16,29
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.	11 259 767	0,63
Powiat:			
1	Dochody własne	26 931 673	1,51
2	Subwencje	190 872 521	10,70
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	76 491 313	4,29
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 041 444	0,17
5	Dotacje celowe	38 286 568	2,14
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.	179 193 643	10,04
Dochody ogółem		1 784 420 094	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2017 r. planowane w kwocie 1.970.637.149 zł wykonano w wysokości 1.895.419.422 zł, co stanowi 96,2 % planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 1.466.754.551 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 526.028.926 zł,
- pochodne – 94.852.042 zł,
- dotacje – 168.702.121 zł,
- pozostałe bieżące – 677.171.462 zł.

Wydatki majątkowe – 428.664.871 zł.

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

W 2017 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 24,52 %, kwotowo o 373.287.487 zł. Wydatki majątkowe wzrosły o 275,8% kwotowo 273.240.278 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 7,32%, kwotowo o 100.047.209 zł.

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 1.466.754.551 zł stanowią 77,38 % 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. 27,75% 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. 5% 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 8,90 % 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.

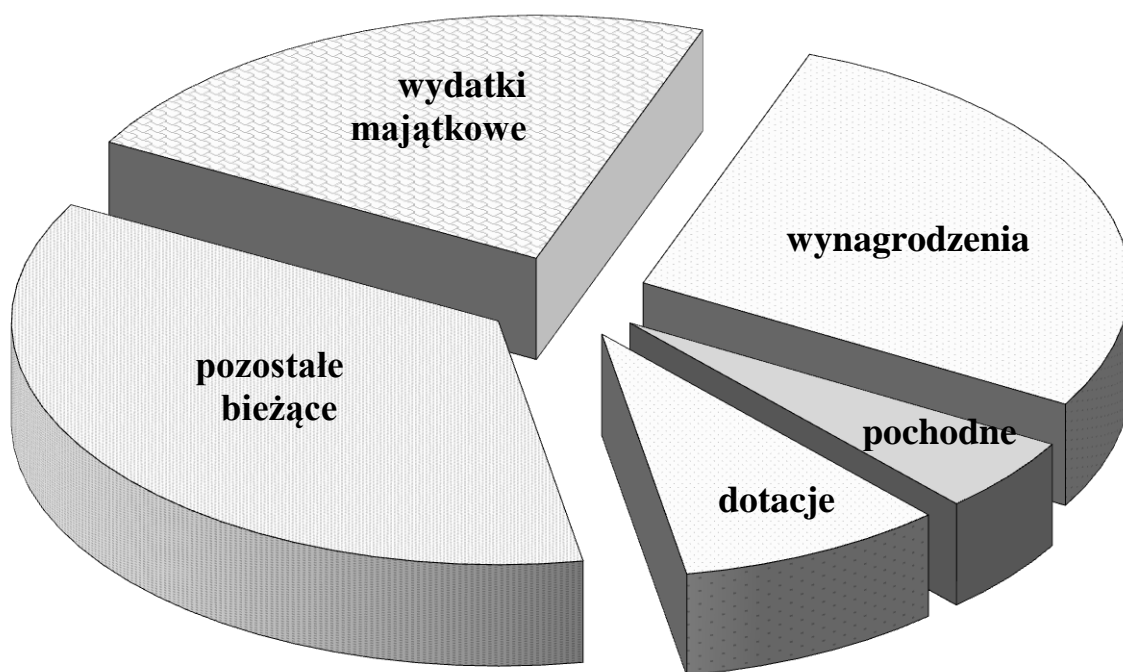
Szczegółową strukturę pozostałych wydatków bieżących w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 11.

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

Wydatki majątkowe stanowią 22,62% ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

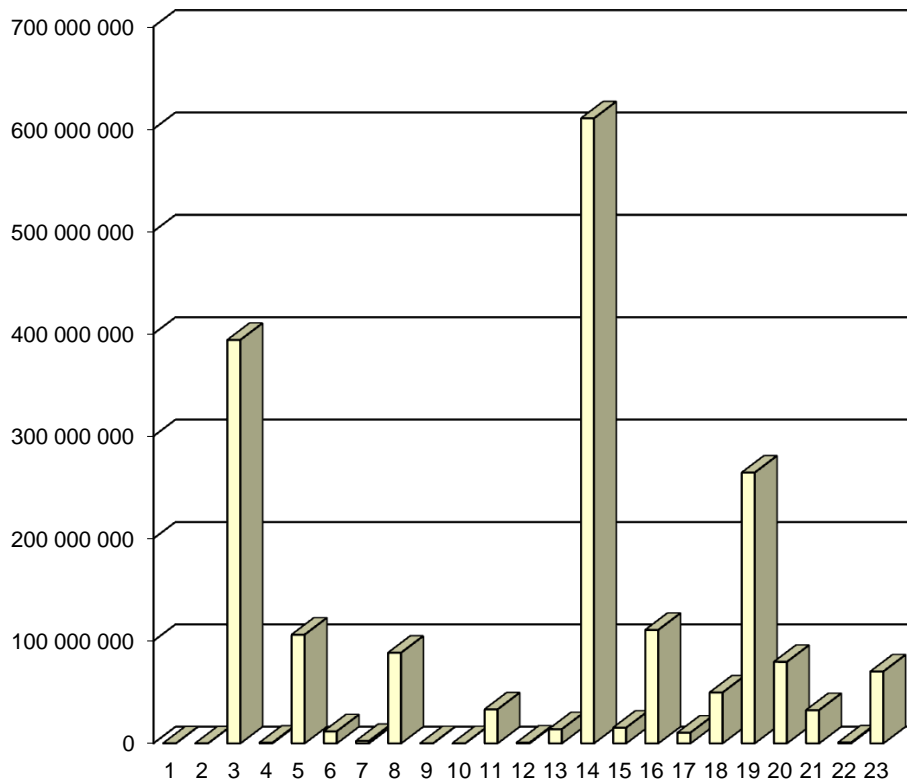
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2017 ROK**



(w złotych)			
Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące (w tym):	1 466 754 551	77,384
	Wynagrodzenia	526 028 926	27,753
	Pochodne	94 852 042	5,004
	Dotacje	168 702 121	8,900
	Pozostałe bieżące	677 171 462	35,727
2	Wydatki majątkowe	428 664 871	22,616
Wydatki ogółem		1 895 419 422	100,00

Wykres Nr 6

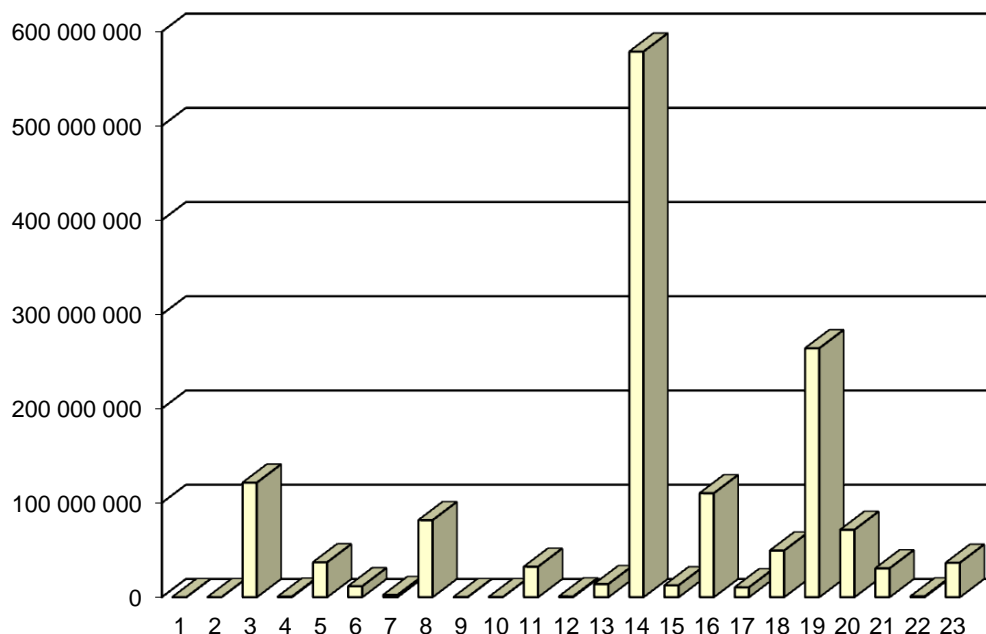
Struktura wykonanych wydatków budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2017 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 837	0,000
2	020	Leśnictwo	12 236	0,001
3	600	Transport i łączność	394 036 671	20,789
4	630	Turystyka	653 743	0,034
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	106 165 930	5,601
6	710	Działalność usługowa	11 732 333	0,619
7	730	Nauka	2 284 164	0,121
8	750	Administracja publiczna	88 507 935	4,670
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 569	0,003
10	752	Obrona narodowa	60 589	0,003
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 154 877	1,749
12	755	Wymiar sprawiedliwości	748 836	0,040
13	757	Obsługa długu publicznego	13 858 734	0,731
14	801	Oświata i wychowanie	610 459 803	32,207
15	851	Ochrona zdrowia	15 301 776	0,807
16	852	Pomoc społeczna	110 820 038	5,847
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 430 367	0,550
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 643 648	2,619
19	855	Rodzina	264 480 404	13,954
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 576 443	4,198
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 412 787	1,710
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	848 110	0,045
23	926	Kultura fizyczna	70 168 592	3,702
Wydatki ogółem			1 895 419 422	100,000

Wykres Nr 7

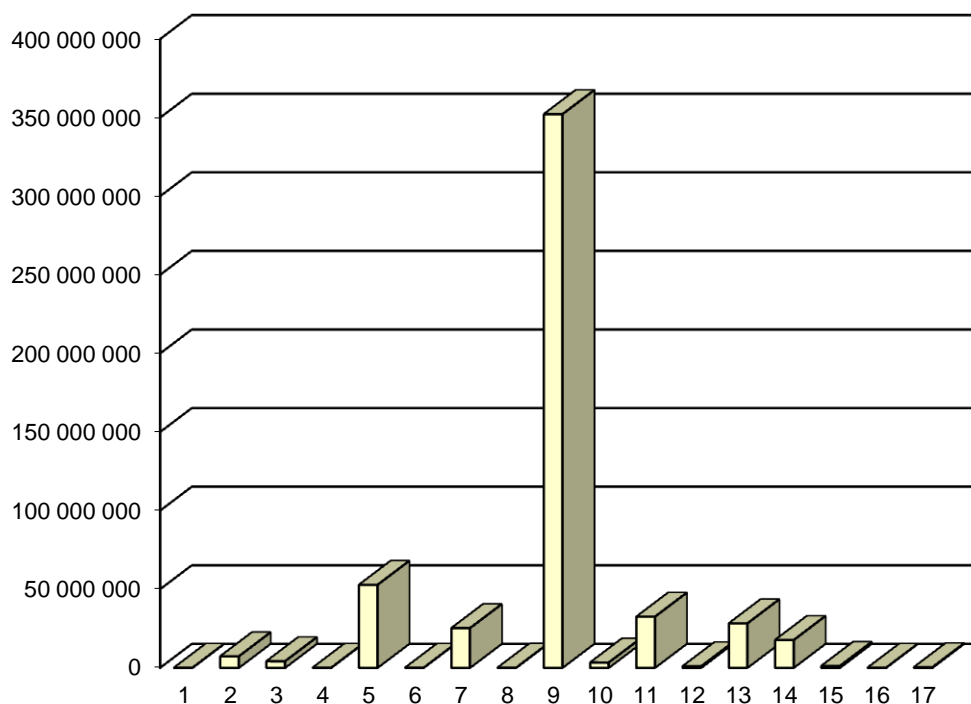
Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2017 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 837	0,000
2	020	Leśnictwo	12 236	0,001
3	600	Transport i łączność	121 486 453	8,283
4	630	Turystyka	584 002	0,040
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	36 933 759	2,518
6	710	Działalność usługowa	11 576 694	0,789
7	730	Nauka	2 284 164	0,156
8	750	Administracja publiczna	81 689 787	5,569
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 569	0,004
10	752	Obrona narodowa	60 589	0,004
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 291 522	2,202
12	755	Wymiar sprawiedliwości	748 836	0,051
13	757	Obsługa długu publicznego	13 858 734	0,945
14	801	Oświata i wychowanie	578 982 441	39,474
15	851	Ochrona zdrowia	12 575 255	0,857
16	852	Pomoc społeczna	110 267 150	7,518
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 430 135	0,711
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 429 182	3,370
19	855	Rodzina	264 093 923	18,005
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 497 321	4,875
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 572 032	2,084
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	832 366	0,057
23	926	Kultura fizyczna	36 486 564	2,488
Wydatki bieżące ogółem			1 466 754 551	100,000

Wykres Nr 8

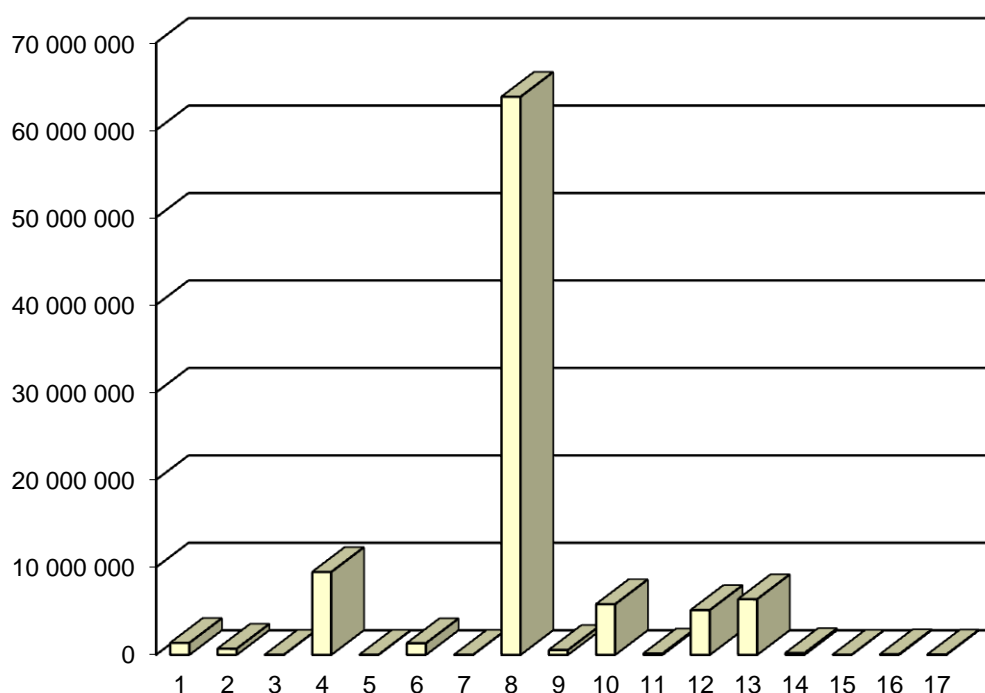
Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2017 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	41 088	0,008
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 267 132	1,382
3	710	Działalność usługowa	4 160 022	0,791
4	730	Nauka	47 273	0,009
5	750	Administracja publiczna	52 750 250	10,028
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 774	0,009
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 238 057	4,798
8	755	Wymiar sprawiedliwości	80 990	0,015
9	801	Oświata i wychowanie	352 205 915	66,956
10	851	Ochrona zdrowia	3 329 777	0,633
11	852	Pomoc społeczna	32 489 099	6,176
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	948 572	0,180
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 259 494	5,372
14	855	Rodzina	17 649 849	3,355
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 413	0,221
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 836	0,006
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	319 385	0,061
Wynagrodzenia ogółem			526 028 926	100,000

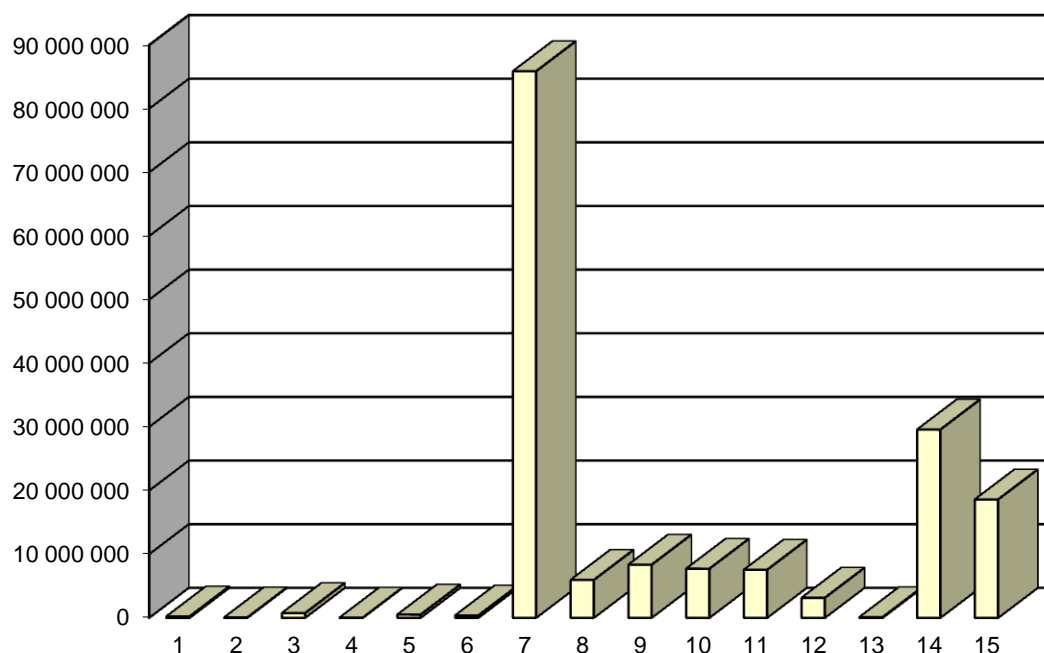
Wykres Nr 9

Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2017 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 354 555	1,428
2	710	Działalność usługowa	692 546	0,730
3	730	Nauka	8 440	0,009
4	750	Administracja publiczna	9 464 487	9,978
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 795	0,009
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 182	1,388
7	755	Wymiar sprawiedliwości	2 002	0,002
8	801	Oświata i wychowanie	63 804 342	67,267
9	851	Ochrona zdrowia	544 952	0,575
10	852	Pomoc społeczna	5 784 222	6,098
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 029	0,148
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 109 752	5,387
13	855	Rodzina	6 355 186	6,700
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 218	0,198
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	0,000
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	54 166	0,057
17	926	Kultura fizyczna	24 148	0,025
Pochodne ogółem			94 852 042	100,000

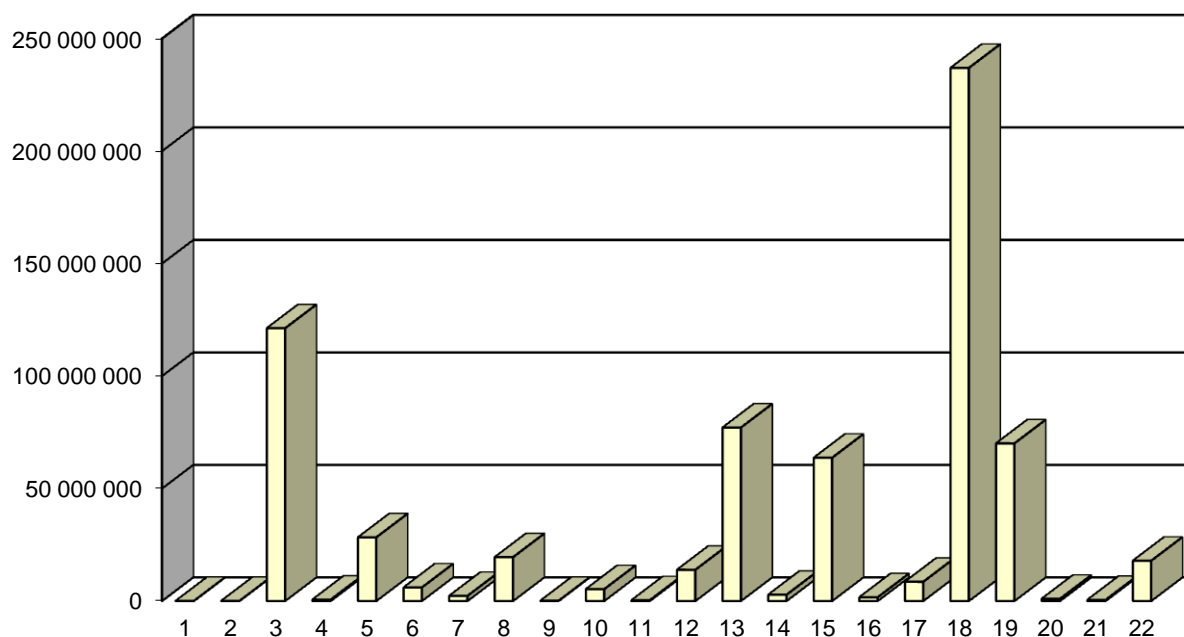
**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2017 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	209 434	0,124
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	46 230	0,027
3	710	Działalność usługowa	740 000	0,439
4	750	Administracja publiczna	26 717	0,016
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 947	0,296
6	755	Wymiar sprawiedliwości	364 355	0,216
7	801	Oświata i wychowanie	85 883 370	50,908
8	851	Ochrona zdrowia	5 947 692	3,526
9	852	Pomoc społeczna	8 333 428	4,940
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 705 897	4,568
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 538 057	4,468
12	855	Rodzina	3 141 064	1,862
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 512	0,057
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 576 801	17,532
15	926	Kultura fizyczna	18 592 617	11,021
Dotacje ogółem			168 702 121	100,000

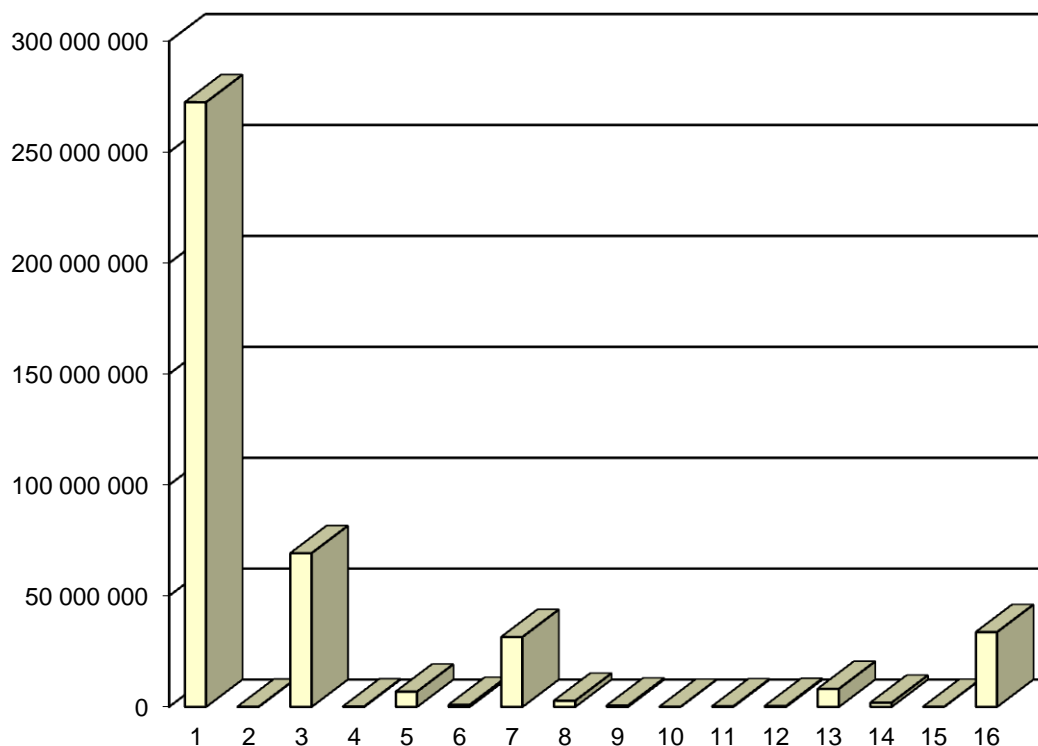
**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2017 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 837	0,001
2	020	Leśnictwo	12 236	0,002
3	600	Transport i łączność	121 235 931	17,903
4	630	Turystyka	584 002	0,086
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	28 265 842	4,174
6	710	Działalność usługowa	5 984 126	0,884
7	730	Nauka	2 228 451	0,329
8	750	Administracja publiczna	19 448 333	2,872
9	752	Obrona narodowa	60 589	0,009
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 237 336	0,773
11	755	Wymiar sprawiedliwości	301 489	0,045
12	757	Obsługa długu publicznego	13 858 734	2,047
13	801	Oświata i wychowanie	77 088 814	11,384
14	851	Ochrona zdrowia	2 752 834	0,407
15	852	Pomoc społeczna	63 660 401	9,401
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 635 637	0,242
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 521 879	1,258
18	855	Rodzina	236 947 824	34,991
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 052 178	10,345
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 375	0,142
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	458 815	0,068
22	926	Kultura fizyczna	17 869 799	2,639
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			677 171 462	100,000

Wykres Nr 12

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2017 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	272 550 218	63,581
2	630	Turystyka	69 741	0,016
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	69 232 171	16,151
4	710	Działalność usługowa	155 639	0,036
5	750	Administracja publiczna	6 818 148	1,591
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 355	0,201
7	801	Oświata i wychowanie	31 477 362	7,343
8	851	Ochrona zdrowia	2 726 521	0,636
9	852	Pomoc społeczna	552 888	0,129
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232	0,000
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 466	0,050
12	855	Rodzina	386 481	0,090
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 079 122	1,885
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 755	0,429
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 744	0,004
16	926	Kultura fizyczna	33 682 028	7,857
Wydatki majątkowe ogółem			428 664 871	100,000

WŁASNE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 4.000 zł wydatkowano 2.877 zł, co stanowi 71,9 % 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 2.040 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 1.811 zł przeznaczone na wykonanie zabiegów sanitarnych, pielęgnacyjnych i ochronnych w lasach komunalnych nie zostały wykonane.

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 2017 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 426 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 291,20 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 – 608 m², masą na gorąco – 744 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni z użyciem piły i remontera – 4.096 m²,
- remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m² (nakładki) – 31.930 m².

2. Remonty brukarskie – 9.668 m²

3. Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowej:

- wbudowanie destruktu betonowego – 9.406 m³,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 1.291.107 m²
- wykonanie mieszanek betonowo – asfaltowych – 8.474 ton,
- kruszenie kamienia – 125 ton.

4. Oznakowanie dróg w mieście

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- nowe znaki pionowe, lustra drogowe, tablice – 918 szt.,
- montaż znaków pionowych – 3.726 szt.,
- nowe słupki podznakowe – 421 szt.,
- montaż słupków – 2.316 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego – 413 szt.,
- montaż nowych progów zwalniających – 342 szt.,
- naprawa progów zwalniających – 202 szt.,
- nowe azyle i naprawa istniejących – 139 szt.,

- wykonanie i montaż krawężników najazdowych – 24 szt.,
- wykonanie oraz naprawa progów wyspowych – 60 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu – 388 szt.,
- wykonanie i wymiana zniszczonych pylonów – 102 szt.,
- wymiana słupków do pylonu – 12 szt.,

Oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowarstwowego – 38.078 m²,
- oznakowanie cienkowarstwowe nowe – 4.402 m²,
- odnowa oznakowania grubowarstwowego – 1.153 m²,
- oznakowanie nowe grubowarstwowe – 1.225 m²,
- frezowanie oznakowania – 2.056 m².

Przęsła wygradzeniowe:

- nowe przęsła i wymiana – 374 szt.,
- nowe słupki i wymiana – 402 szt.,
- wykonanie i montaż barier ochronnych – 154 m,
- wykonanie ogrodzenia typu leśnego – 33 m,

System Informacji Miasta Białegostoku

- tabliczki SIMB nowe – 127 szt.,
- słupki – 24 szt.

Stojaki rowerowe

- ustawiono nowe stojaki – 167 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,
- budowa kładki i remont mostu na ul. Marczukowskiej,
- konserwacja urządzeń dźwigowych,
- remont kładki nad stacją Białystok Fabryczny łączącą ul. Towarowa z ul. Traugutta,
- wykonanie projektu remontu kładki nad rzeką Białą łączącą ul. Jagiellońską z ul. Branickiego,
- wykonanie naprawy dylatacji na mostach w ul. Antoniukowskiej,
- remont barier szczeblinkowych na obiektach inżynierskich,
- wykonanie nowych barier szczeblinkowych na przepuście w ul. Halickiej,
- remont wiaduktu na ul. Sienkiewicza,
- wykonanie przepustu odprowadzającego wody opadowe z ul. Elewatorskiej,
- wykonanie przepustu w ul. Michałowskiego,
- wykonanie projektu przedłużenia przepustu w ul. Zwierzynieckiej,
- uzupełnienie ubytków betonu i żywicy na moście w ul. Jana Pawła II,
- uzupełnienie ubytków betonu i żywicy na przepuście w ul. Sybiraków,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok,
- wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich obiektów inżynierskich.

6. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych.

- 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),
- dostosowanie dźwięku ponad 450 sygnalizatorów akustycznych do obowiązujących przepisów.

7. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu

- zatwierdzono 351 projektów stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 1 196 projektów czasowej organizacji ruchu,
- wprowadzono 275 zmian w organizacji ruchu,
- opracowano 266 projektów organizacji ruchu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosiła 110.900.387 zł, wydatkowano 109.925.295 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2017 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje 48 linii komunikacyjnych (10 wybiegających poza I strefę taryfową) o długości 592 km. W 2017 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 233 szt., w komunikacji nocnej kursowało 12 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 99,3 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 16.210 tys. km, zaś w komunikacji nocnej – 81 tys. km.

W 2017 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej w kwocie 109.276.895 zł obejmowały:

- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w tym:
 - paliwo i akcesoria samochodowe – 207.097 zł.
 - części zamienne do systemu LASON, zakup kart miejskich – 41.505 zł.
- zakup i instalacja ładowarek USB w autobusach – 49.938 zł.
- zakup usług remontowych w tym: naprawa i konserwacja urządzeń przystankowych, naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa kart do sterowników – 339.847 zł.
- koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 105.049.470 zł.
 - w tym koszty związane z komunikacją nocną – 560.381 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: druk biletów jednorazowych, regulaminów i cenników, koszty ponoszone na usługę utrzymania infrastruktury serwerowej i sieciowej, a także asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozwoju systemów i oprogramowań wykorzystywanych przez Zarząd BKM, koszty związane z usuwaniem „graffiti” i innych zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych, ochrona nocna pasażerów i autobusów komunikacji miejskiej, promocja komunikacji miejskiej, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, mycie samochodów – 1.004.901 zł.
- utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 32.849 zł.
- koszty ponoszone na najem lokali pod punkty kontroli autobusów oraz dzierżawę terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 79.877 zł.
- różne opłaty i składki w tym: składka do organizacji krajowej IGKM, składka ubezpieczeniowa (przystanki, punkty kontroli autobusów, magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych) – 28.815 zł.
- podatek od środków transportu (118 autobusów) – 166.136 zł.
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w tym:
 - koszty komornicze – 241.625 zł.
 - znaki opłaty sądowej – 180.586 zł.
 - koszty postępowania sądowego – 2.153 zł.
- koszty ponoszone na systemem Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR – 1.852.096 zł.

W 2017 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 576 tys. razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 11 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 56,2 tys. Do dyspozycji rowerzystów oddanych zostało: 534 rowery standardowe, 20 rowerów dziecięcych i 20 rowerów typu tandem, rozmieszczonych na 54 stacjach rowerowych, w tym 2 umiejscowione na terenie gminy Choroszcz i 2 na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 648.400 zł przeznaczone zostały na:

1. Budowę 4 wiat przystankowych na terenie Białegostoku na kwotę: 88.099 zł
2. Zakupy inwestycyjne na kwotę 560.301 zł w tym:
 - zakup drukarek do kart – zakupiono 6 szt. drukarek do kart zbliżeniowych będących nośnikiem elektronicznej Białostockiej Karty Miejskiej – 29.550 zł.
 - dostawa mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych – zakupiono dwa fabrycznie nowe mikrobusy Ford Transit przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych – 342.714 zł. w tym koszty rejestracji 361 zł,
 - dostawa oprogramowania bazodanowego i serwera kasetowego – zakupiono oprogramowanie bazodanowe i serwer kasetowy do obsługi systemu biletu elektronicznego, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i systemu zliczania pasażerów – 188.037 zł.

W 2017 r. w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny uczestniczyło 3.780 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 134.301 zł,
2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 74.828 zł,
3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:
 - Przedszkola i Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 203.910 zł,
 - Żłobki – 68.752 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 **147** 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 – 347.700 zł); zgodnie z § 1 pkt 7 w 2017 roku z biletów dla honorowych dawców krwi, korzystało **3.374** osób (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 3.239.000 zł); zgodnie z § 3 uchwały wydano **953** rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz 8 rocznych biletów specjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 865.600 zł)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2017 r. wydatki w kwocie 63.883.439 zł stanowiły 91,2 % planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 7.883.879 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 6.372.980 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 55.999.560 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosiła 1.109.435 zł, wydatkowano 973.058 zł, co stanowi 87,7 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 9.434 zł zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/548/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 r. przeznaczone zostały na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok – Waliły zaś kwota 963.624 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 692.300 zł zrealizowano w wysokości 653.743 zł co stanowi 94,4%. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące w kwocie – 584.002 zł przeznaczono na:

1. Zakup tkaniny na potrzeby promocji turystycznej miasta w związku z inauguracją Białostockiego Śledzia Książkowego oraz zakup albumów okolicznościowych pt. "W białostockich karczmach, zajazdach, restauracjach" – 4.851 zł
2. Bieżąca naprawa i konserwacja tablic informacyjnych – 3.837 zł.
3. Zakup pozostałych usług – 575.246 zł, w tym m.in.:
 - najem powierzchni pod tablicę informacyjną na Dworcu PKP – 1/818 zł;
 - działania związane z upowszechnianiem turystyki na Białorusi – 8.817 zł;

- dostawa materiałów drukarskich i poligraficznych (informatory turystyczne, ulotki, mapy, plakaty) – 89.637 zł;
 - dostawa materiałów promocyjnych – 236.316 zł;
 - dostawa okolicznościowych zestawów ceramiki artystycznej – 22.140 zł;
 - akcje związane z promocją turystyczną i działania popularyzatorskie na rzecz turystyki w – 152.779 zł;
 - inscenizacje tradycji oraz dzierżawę ozdób bożonarodzeniowych – 42.447 zł;
 - najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu informacji turystycznej – 12.300 zł;
 - promocja szlaków turystycznych prowadzonych przez miasto poprzez wykonanie ich wizytówek i dystrybucję w hotelach na terenie woj. podlaskiego – 8.762 zł;
 - usługi przewodnickie po Białymstoku oraz pozostałe usługi związane z promocją turystyczną oraz funkcjonowaniem punktów informacji turystycznej – 230 zł.
4. Opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z obchodami Dni Patronalnych – 68 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 69.741 zł przeznaczono na wykonanie i dostawę 2 miejskich regałów książkowych, a także prace służące odnowieniu i aktualizacji treści oznakowania turystycznego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosiła 38.543.000 zł, wydatkowano 36.091.465 zł, co stanowi 93,6 % planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym: wydatki bieżące – 36.028.868 zł, wydatki majątkowe – 62.597 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, licencji na programy komputerowe oraz sprzętu do monitoringu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosiła 10.602.986 zł, wydatkowano 10.541.919 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 10.518.113 zł przeznaczono na wykup gruntów i odszkodowania w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 10.420.906 zł,
 - koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia, opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 56.162 zł,
 - koszty notarialne nabycia nieruchomości – 30.675 zł,
 - opracowanie projektów podziałów na terenie Miasta oraz wznowienia znaków granicznych – 10.370 zł,
- Wydatki bieżące w wysokości 23.806 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 8.793.650 zł wykonano w wysokości 5.092.875 zł, co stanowi 57,9 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 46.230 zł przeznaczone były na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. pt. „Prowadzenie ogólnodostępnego, międzypokoleniowego klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5”.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.046.645 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. 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 2.177.231 zł, co stanowi 82,6 % 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) – 234.371 zł,
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 29.015 zł (wyrisy i wypisy geodezyjne do regulacji

- stanów prawnych),
- szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 308.581 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 – 42.296 zł,
 - ogłoszeń prasowych – 26.213 zł (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, banery),
 - usług notarialnych – 24.064 zł,
 - długów spadkowych i opłat czynszowych za lokale przejęte w drodze spadku – 134.058 zł,
 - podatku od nieruchomości – 190.777 zł,
 - opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 66.612 zł,
 - kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 69.492 zł,
 - kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 682.231 zł
 - pozostałe odsetki – 136.498 zł,
 - nagród o charakterze szczególnym (konkursy) – 46.700 zł,
 - zakupu usług pozostałych (umowy z osobami prawnymi) – 62.372 zł,
 - opracowań projektów podziałów na terenie miasta Białystok – 70.884 zł,
 - podatków na rzecz budżetów jst – 6.929 zł,
 - zakupu energii – 10.034 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 – 16.104 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 724.600 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego i dotyczyły:

- dotacji dla Cmentarza Miejskiego: bieżącej na dofinansowanie kosztów utrzymania – 720.000 zł,
- pielęgnacji i wycinki drzew na cmentarzach – 4.600 zł (szczegółowy opis w części V do sprawozdania)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale na kwotę 5.841.876 zł zostały zrealizowane w 88% co stanowi kwotę 5.141.306 zł.

Wydatki w kwocie 2.409.360 zł przeznaczono na bieżącą działalność i wydatki majątkowe Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie – 2.403.860 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.482.175 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.977 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.237 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności (materiały biurowe, paliwa, sprzęt BHP, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe i drobne wyposażenie) – 173.437 zł,
- zakup usług pozostałych – 364.343 zł (usługi związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A oraz lokalu przy ul. Sienkiewicza 9 – 131.087 zł, obsługa prawna – 49.446 zł, nadzór i konserwacja oprogramowania – 24.233 zł, usługi promocyjno - reklamowe – 25.455 zł, obsługa BHP – 6.642 zł, najem samochodu – 18.186 zł, usługi dla uczestników szkoleń – 40.600 zł oraz pozostałe usługi: (zamówienie pieczętek, usługi pocztowe, prowadzenie warsztatów z tworzenia kampanii reklamowych – 68.694 zł),
- podróże służbowe – 8.388 zł,
- usługi remontowe – 4.611 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 24.009 zł,
- szkolenia pracowników – 51.292 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 185.294 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.246 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego – 8.416 zł,

- zakup usług obejmujących opinie , analizy i ekspertyzy – 12.594 zł,
 - zakup energii – 12.360 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.964 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 38.517 zł (opłaty za administrowanie, różne opłaty i składki, wydatki zakup usług zdrowotnych, organizacja konferencji, przedłużanie licencji).
- Wydatki majątkowe – 5.500 zł w tym zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Wydatki w kwocie 2.731.946 zł realizowane były przez departamenty Urzędu Miejskiego i dotyczyły kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 2.581.807 zł przedstawiały się następująco:

- usługa sprzątania i utrzymania czystości obiektu BPN-T – 174.013 zł,
- utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu BPN-T – 276.506 zł
- usługa monitoringu i ochrony fizycznej BPN-T – 349.489 zł,
- usługa świadczenia Asysty technicznej dla systemu E-BPN-T dla Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego – 49.921 zł,
- utrzymanie sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych – 57.426 zł,
- stała konserwacja i naprawy w budynkach BPN-T – 199.698 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.234 zł,
- zakup energii – 1.148.271 zł,
- opłaty i składki – 37.860 zł,
- pozostałe odsetki – 12.701 zł,
- kary i odszkodowania – 53.879 zł,
- koszty postępowania sądowego – 110.795 zł
- okresowe kontrole obiektu BPN-T – 12.591 zł
- pozostałych wydatków – 45.423 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.139 zł przeznaczono na

- zakupy inwestycyjne – 65.789 zł w tym:
- zakup modułu „Faktury” w ramach elektronicznego obiegu dokumentów – 34.000 zł,
- zakup przełączników sieciowych – 31.789 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 84.350 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę

Planowane na 2017 rok wydatki zrealizowano w 76,2 % co stanowi kwotę 541.131 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”.

73095 – Działalność pozostała

Wydatki rozdziału w kwocie 1.743.033 zł zrealizowano w 100 % 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 – 51.613 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.100 zł,
- usługi świadczone na rzecz inkubowanych podmiotów – 1.685.502 zł, (usługa prawna, księgowa, podatkowa, specjalistyczna usługa związana z opracowaniem nowego lub ulepszanego produktu, usługa opiekuna przedsiębiorców),
- delegacje pracowników – 1.818 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 1.390.270 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.067.136 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz koszty umów zleceń – 17.191 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.459 zł,
- zakup energii – 202.288 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.374 zł,
- podróże służbowe – 11.575 zł,
- pozostałe – 12.247 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2017 r. wydatkowano ogółem 831.948 zł, co stanowi 80 % planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym, diet przewodniczących rad osiedli, podróże służbowe – 727.549 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.243 zł,
- zakup usług pozostałych oraz nagród konkursowych (wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta) – 61.981 zł,
- koszty działalności Miejskiej Rady Seniorów (gadżety reklamowe z logo „Wschodzący Białystok”, druk katalogów „Informator seniora”, opłata za szkolenie z obsługi platformy Witkac.pl) – 17.175 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 61.066.120 zł, co stanowi 96,2 % planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 59.776.048 zł dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 52.198.724 zł,
- b) pozostałych wydatków – 7.577.324 zł, w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 150.939 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.168.920 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.596.510 zł,
 - zakup energii – 1.089.700 zł,
 - usługi remontowe – 366.636 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 271.449 zł,
 - szkolenia pracowników – 210.538 zł,
 - różne opłaty i składki odsetki oraz podatek od nieruchomości – 148.829 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 204.941 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 164.459 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 307.363 zł,
 - opłata za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2016 – 10.455 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 60.353 zł,
 - wydatki związane z nadaniem oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.716.762 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 – 1.290.072 zł, z czego: 131.466 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne (9 kserokopiarek, ekran projekcyjny do sali konferencyjnej, 3 klimatyzatory, urządzenie wielofunkcyjne do Biura Funduszy Europejskich, system sygnalizacji włamania do serwerowni, system monitoringu agregatu prądotwórczego) oraz 1.158.606 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę – 3.599.670 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 95,6% na kwotę 3.442.687 zł. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 2.491.277 zł można wymienić:

- wynagrodzenia osobowe w ramach umów o dzieło; 10 495 zł,
 - nagrody dla laureatów konkursu „WyŚledź książkę” – 200 zł,
 - wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 2.480.582 zł przeznaczono na sfinansowanie:
- a) promocji Miasta Białystok poprzez sport, w kwocie: 646.500 zł, w tym m.in.:
- zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn – 200.000 zł;
 - podczas gali boksu zawodowego o pas Międzynarodowego Mistrza Rzeczypospolitej Polskiej – 125.000 zł;
 - ekspozycja logo Wschodzący Białystok podczas imprez o charakterze sportowym w futbolu amerykańskim – 115.000 zł;
 - wydarzenia sportowe w piłce ręcznej w 2017 roku – 55.000 zł;
 - podczas Extreme Festiwal Białystok 2017 w dniach 8-10.09.2017 – 50.000 zł;
 - poprzez wydanie informatora "Sportowy Białystok" – 10.000 zł;
- b) promocję przez działania lokalnych twórców w kwocie: 188.960 zł, w tym m.in.:
- ekspozycja logo „Wschodzący Białystok” w ramach realizacji dwóch teledysków Michała Ciruka – 25.000 zł;
 - realizacja teledysku Arka Kłusowskiego – 15.990 zł;
 - realizacja teledysku zespołu Cochise „Control” – 15.000 zł;
 - realizacja teledysku Miss God „Strój” – 14.760 zł;
 - realizacja teledysku promującego płytę z muzyką tatarską Karoliny Cichej – 14.760 zł;
 - wydanie minialbumu "Świt" Renaty Tuszyńskiej – 9.000 zł;
- c) promocję podczas konferencji naukowych i festiwali kulturalnych, w kwocie: 35.000 zł, tym m.in. podczas:
- XXXII Ogólnopolskiego Zlotu "Synów i Córek Pułku" – 5.000 zł;
 - konferencji "Esperanto. Język - Idea - Twórca" – 4.000 zł;
 - VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Żydzi Wschodniej Polski. Edycja II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej" – 2.000 zł;
- d) promocję miasta w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego 2016 i 2017 oraz koprodukcji filmów i programów telewizyjnych na łączną kwotę 769.000 zł;
- e) promocję miasta w ramach festiwali studenckich i wydarzeń tanecznych, w kwocie: 161.800 zł, tym m.in.:
- Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2017 – 100.800 zł;
 - Grand Prix Polski PTT w tańcu towarzyskim – 30.000 zł;
 - imprezy taneczna STREET NOISE w dniach 13-14 maja 2017 r. – 25.000 zł;
- f) działania promocyjne związane z organizacją w Białymstoku obozu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na kwotę 22.128 zł;
- g) inne działania promocyjne, w kwocie: 657.194 zł, tym m.in.:
- promocja Miasta Białystok na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej – 150.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas koncertu "Białystok - miasto dobrej muzyki" – 125.000 zł;
 - udział w targach edukacyjnych oraz inne działania w ramach realizacji kampanii „Studiuj w Białymstoku” – 82.962 zł;
 - działania promocyjne skierowane do turystów z Białorusi – 24.600 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas VII Podlaskiego Pikniku Militarynego "Misja Wschód" – 20.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas XXIV finału WOŚP – 20.000 zł;

- promocja Miasta Białystok przy realizacji projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” w roku akademickim 2017/2018 – 15.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach Światowego Dnia Młodzieży 2017 o zasięgu diecezjalnym – 12.000 zł;

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 832.886 zł obejmowały następujące kwoty:

- 3.874 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe w ramach umów o dzieło i umów zlecenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne,
- 94.197 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:
 - zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji uroczystości miejskich – 44.554 zł,
 - zakup flag, chorągiewek państwowych na potrzeby organizacji spotkań i uroczystości – 7.117 zł,
 - zakup zniczy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta – 26.076 zł.
- 441.312 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 – 296.412 zł,
 - koszty związane z wielkanocnym poświęceniem pokarmów – 10.770 zł,
 - organizację i obsługę gości zagranicznych na Dni Miasta Białegostoku – 27.375 zł,
 - Dzień Dziecka z Prezydentem Miasta przy Pałacyku Gościowym – 9.500 zł,
 - uszycie i dostarczenie flag narodowych Rzeczypospolitej Polskiej rozdanych mieszkańcom Białegostoku podczas uroczystości 2 maja i 11 listopada – 51.006 zł,
 - uroczyste włączenie oświetlenia choinki miejskiej w Mikołajki oraz wizyta Świętego Mikołaja – 27.503 zł,
 - pozostałe wydatki na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta do wykonywania zaproszeń, listów okolicznościowych, dyplomów oraz inne – 18.745 zł.
- 17.781 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 6.416 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych,
- 84.363 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych zagranicznych m.in. do Armenii, Belgii - Bruksela, Białorusi – Mińsk, Chin, Danii, Gruzji – Tbilisi, Izraela, Niemiec, Nowego Jorku, Rosji, Słowenii, Włoch - Mediolanu, Ukrainy – Łuck,
- 98.031 zł przeznaczono na rzecz Fundacji Unia Metropolii Polskich,
- 86.912 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 Konsultacji i Partycypacji oraz Departamentu Komunikacji Społecznej na kwotę 118.524 zł obejmowały następujące działania:

- dotacja dla Fundacji „SpeSalvi” – 26.717 zł,
- zakup gadżetów z nadrukiem „Budżet Obywatelski” (długopisy, notesy, parasole, krówki, balony oraz brystol biały i ramy aluminiowe) – 7.213 zł,
- druk na folii z montażem – 5.375 zł
- zakup usługi cateringowej na festyn promujący Budżet Obywatelski przy Stawach Marcukowskich – 5.000 zł,
- produkcja i emisja spotu „Zgłoś projekt do BO” na antenie TVP3 Białystok, Radiu JARD, Radiu Białystok – 9.449 zł
- usługa techniczna podczas imprezy plenerowej promującej projekty zgłoszone do BO na 2018 rok – 14.145 zł
- realizacja filmu i emisja na antenie TVP3 życzeń świątecznych Prezydenta Miasta Białegostoku – 8.990 zł
- emisja na antenie TVP3 i Radiu JARD spotu promującego pn. „1% - niech zostanie w Białymstoku” – 5.152 zł
- produkcja i emisja spotów dotyczących: Majówki Obywatelskiej, wizyty Św. Mikołaja w Białymstoku oraz Dni Miasta Białegostoku – 5.419 zł
- usługa gastronomiczna na konferencji Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie obchodów „Dni Miasta Białegostoku 2017” – 240 zł

- wykonanie materiałów graficznych dotyczących Miasta Białystok oraz zakup krówek reklamowych z nadrukiem – Budżet Obywatelski – 3.693 zł,
- usługa monitoringu internetu – 993 zł,
- opracowanie i realizacja serii spotów dotyczących działalności Prezydenta Miasta Białegostoku – 3.690 zł
- usługa badania opinii mieszkańców Białegostoku na temat wybranych obszarów funkcjonowania Miasta Białegostoku – 22.448 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 11.245.206 zł wykonane zostały w wysokości 10.136.246 zł co stanowi 90,1 % planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego następująco:

1) Departament Informatyki zrealizował wydatki w kwocie – 8.280.209 zł, dotyczyły one:

a) wydatków bieżących – 2.752.132 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 704.433 zł, (zakup tonerów, tuszy, taśm barwiących, folii oraz głowic do drukarek i faksów),
- zakup usług remontowych sprzętu komputerowego – 59.322 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (prawo do dysponowania częstotliwością) – 32.466 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 61.218 zł,
- opłaty czynszowe oraz zakup energii – 7.772 zł,
- opłaty i składki – 13.171 zł,
- szkolenia pracowników – 208.914 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.097 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.662.739 zł (opłaty za opiekę autorską nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, abonament internetowy, dzierżawę kanałów i utrzymanie łączy),

b) wydatków majątkowych 5.528.077 zł w tym:

- zakupy inwestycyjne – 5.090.872 zł w tym: wdrożenia systemów informatycznych, (w tym Fiskus-Mandaty w ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” – 81.750 zł), zakup licencji do programów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim zakup sprzętu serwerowego i komputerowego, opłaty za sieć bezprzewodową Wimax,
- zadania inwestycyjne – 437.204 zł (szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 190.747 zł, w tym:

- zakup świadczeń promujących Miasto Białystok na kwotę w wysokości 65.000 zł podczas wydarzeń:
 - II Międzynarodowych Targach Warsaw Industry Week, które odbyły się w dniach 14-16.11.2017 r.
 - Międzynarodowych Targach dla podwykonawców z branży metalowej, maszynowej, elektromaszynowej i samochodowej Elmia Subcontractor 2017, Szwecja Jonkoping, które odbyły się w dniach 14-17.11.2017 r.
 - 5. Clusterkonferencja Metall 2017, które odbyły się w dniach 28-30.11.2017 r.
- wydatki związane z promocją sprzedaży gminnych terenów inwestycyjnych – 16.411 zł,
- usługę cateringową podczas posiedzeń Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku – 3.998 zł,
- podróże krajowe – 1.275 zł,
- podróże zagraniczne – 19.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 928 zł,
- zakup pozostałych usług – 12.335 zł.

– opracowanie dokumentu pn. „Program rewitalizacji miasta Białegostoku” niezbędnego do prowadzenia procesu rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 – 71.000 zł.

3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 539.385 zł, dotyczyły one:

- zakupu usług pozostałych – 296.021 zł, w tym: (poświadczenie odpisu notarialnego, studia wykonalności do projektów : "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku", "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - etap I", "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku", "Wiemy więcej - budujemy więcej", "Gastronomik Białystok...", "Projekt partnerski Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF", "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy", "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku", "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku", wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego do projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii

ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku", audyt energetyczny ex-ante projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku", określenie wartości wskaźników rezultatu do projektów "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – etap III"),

- studium wykonalności do projektów "Poprawa dostępności centrum Białegostoku...", "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" – 94.024 zł,
- składki do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 147.991 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 1.349 zł;

4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 132.684 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2017 roku w tym rozdziale można wymienić:

- zakup nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, zakup nagród dla laureatów konkursów – 8.265 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.643 zł w tym przede wszystkim na:
 - zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 5.568 zł,
 - zakup wyposażenia potrzebnego do obsługi spotkań Prezydenta Miasta – 3.000 zł,
 - zakup upominków przekazanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 38.024 zł,
 - artykuły zakupione z okazji narodzin pierwszego białostoczana w 2017 r. – 2.000 zł,
- wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 64.776 zł w tym 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 – 24.898 zł
 - koszty związane z organizacją potańcówki miejskiej – 18.500 zł,
 - wykonanie upominków wręczanych przez Prezydenta podczas szczególnych uroczystości oraz wizyt zagranicznych – 9.604 zł,
 - wykonanie tabliczek, grawerów wręczanych przez Prezydenta jubilatowi i laureatowi – 2.829 zł.

5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 362.373 zł, które dotyczyły kosztów związanych z doręczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2017 rok

6) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 600.836 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne (317.671 zł); zakup materiałów i wyposażenia (14.995 zł); pozostałe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, usługi pocztowe inkaso opłaty skarbowej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz oraz koszty postępowania sądowego (268.170 zł)

7) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 30.012 zł, które dotyczyły: audytu wynagrodzenia spółki „Stadion Miejski”, opinii prawnej w zakresie zgodności z prawem działalności spółek komunalnych oraz opłaty notarialnej za poświadczenie podpisu Prezydenta Miasta Białegostoku na oświadczeniu w sprawie przyjęcia oferty ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 60.589 zł co stanowi 60,6% 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 9.931.118 zł, co stanowi 97% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 9.803.002 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia z pochodnymi – 8.155.380 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 294.538 zł, które przeznaczone były na umundurowanie, ekwiwalent za pranie, materiały obronne i zakupy związane z BHP. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.353.084 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 128.116 zł dotyczyły zakupu:

- samochodu służbowego – 69.699 zł,
- komputerów z oprogramowaniem – 24.128 zł,
- 4 psów służbowych – 19.000 zł,
- serwera telekomunikacyjnego oraz systemu telewizji przemysłowej – 15.289 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2017 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 1.129.350 zł zrealizowano wydatki na kwotę 837.166 zł, co stanowi 74,1 % planu.

Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich. Wydatki bieżące – 778.266 zł dotyczyły kosztów utrzymania, konserwacji i korzystania z monitoringu wizyjnego miasta.

Wydatki majątkowe – 58.900 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 2017 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 13.858.734 zł.

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

Planowana na 2017 r. kwota 653.420 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 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2017 r. zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 6.860.000 zł

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.060.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 4.150.000 zł.
- rezerwę celową na uruchomienie programu Karta Młodego Przedsiębiorcy, w wysokości 100.000 zł,
- rezerwę celową na realizację uchwały w sprawie Inicjatywy Lokalnej, w wysokości 100.000 zł,
- rezerwę celową na koszty związane ze współpracą z samorządami oraz przewoźnikami w celu rozwoju połączeń kolejowych w rejonie aglomeracji białostockiej, w wysokości 50.000 zł,
- rezerwę celową na udział w programie badań profilaktycznych Białystok PLUS, w wysokości 400.000 zł.

W 2017 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 266.040 zł, z czego:

- kwota 59.840 zł z rezerwy ogólnej przeznaczona została na opłacenie należności na rzecz podwykonawców zadania "Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzostkowiowej" (DIN),
- kwota 172.000 zł z rezerwy ogólnej przeznaczona została na ukończenie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016-2017/" (OBU),
- kwota 29.200 zł z rezerwy ogólnej przeznaczona została na zabezpieczenie środków na opłacenie wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 maja 2017 r., sygn. Akt VI P 389/16,
- kwota 5.000 zł z rezerwy ogólnej przeznaczona została na uzupełnienie środków na usługę promocji turystycznej Miasta Białystok.

Rezerwy celowe rozdysponowano w kwocie 67.749 zł, z czego:

- kwota 35.000 zł rezerwy celowej przeznaczonej pierwotnie na koszty związane ze współpracą z samorządami oraz przewoźnikami w celu rozwoju połączeń kolejowych w rejonie aglomeracji białostockiej (w pierwotnej wysokości 50.000 zł) na organizację uroczystości i świąt państwowych w kwocie 20.000 zł oraz organizację uroczystości patriotyczno-religijnych w kwocie 15.000 zł. Rezerwa celowa w łącznej kwocie 35.000 zł została przesunięta na wydatki Departamentu Prezydenta Miasta. W związku z pismem Komisji Budżetu i Finansów RMB z 27 marca 2017 r. dokonana została zmiana przeznaczenia części rezerwy,
- kwota 9.435 zł rezerwy celowej została przekazana w formie dotacji celowej Województwu Podlaskiemu (Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/548/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu). Zadanie było realizowane przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej,
- kwota 23.314 zł rezerwy celowej ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym przeznaczona została na opłacenie trzech faktur wystawionych przez spółki komunikacyjne za wykonanie zabezpieczenia ewakuacji mieszkańców Miasta Białegostoku w dniu 9 lipca 2017 r. w związku z operacją usunięcia niewybuchu na budowie przy ul. Ciołkowskiego.

Po dokonanych zmianach plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 6.526.211 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku 2017 do 31 sierpnia 2017 r. funkcjonowało 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok zaś od 1 września 2017 r. liczba szkół wzrosła do 40. W 873 oddziałach uczęszczało 18.843 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,58 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 82 oddziały integracyjne (wzrost o 16 oddziałów) i 10 oddziałów specjalnych, 77,5 oddziałów sportowych, 4 oddziały dwujęzyczne.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 2.235, wzrost liczby oddziałów o 129 (spowodowany reformą systemu oświaty w Polsce). W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.051,95 nauczycieli (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, zdrowotnych i bezpłatnych 54,41et. oraz bez nauczania indywidualnego i rewalidacji, które realizują nauczyciele zatrudnieni na 51,01 etatu).

Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 723,65 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 307,65 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 76,5 etatu.

Do 23 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 3.371 uczniów.

Ogółem w 2017 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 145.337.827 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 130.657.275 zł, w tym projekty unijne – 563.648 zł
- szkoły podstawowe niepubliczne – 14.680.552 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 107.337.563 zł,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 602 zł (nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach).
- odpisy na ZFŚS – 5.642.901 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.306 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 528.631 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.725.525 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.299.380 zł,
- zakup energii – 5.379.183 zł,
- zakup usług remontowych – 1.612.062 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 61.839 zł,
- zakup pozostałych usług – 926.183 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 148.168 zł,
- podróże służbowe krajowe – 17.763 zł,

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 286.141 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 39.599 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32.259 zł,
 - różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.092 zł,
- wydatki majątkowe – 5.022.412 zł w tym:
- zakupy inwestycyjne – 69.144 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 4.953.268 zł.

W roku 2017 szkoły podstawowe realizowały projekty unijne w ramach Erasmus+ edycja 2014, 2015, 2016, 2017. Łącznie w 2017 roku realizowano 18 projektów Edukacji szkolnej:

- Erasmus + edycja 2014 – 37.852 zł,
- Erasmus + edycja 2015 – 83.626 zł,
- Erasmus + edycja 2016 – 264.893 zł,
- Erasmus + edycja 2017 – 177.277 zł.

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 22 szkołach podstawowych zorganizowano 41 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 939 dzieci (w tym 12 oddziałów 3-4-latków, do których uczęszczało 237 dzieci). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 9 i spadek liczby dzieci o 267. Spowodowane to było utworzeniem 4 nowych przedszkoli w nowo powołanych zespołach szkolno – przedszkolnych. W klasach „0” zatrudnionych było 89,63 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Zgodnie z zapisami art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) do białostockich oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało średnio miesięcznie 2 dzieci z gminy: Supraśl i Choroszcz z uwzględnieniem posiadanych miejsc w oddziałach przedszkolnych.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało 82 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2017 roku wyniosły 6.402.150 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.505.499 zł,
- odpisy na ZFŚS – 322.918 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 18.384 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.032 zł,
- zakup pomocy naukowych – 72.300 zł,
- zakup energii – 96.967 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.621 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.019 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.479 zł,
- refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 45.566 zł.
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 202.365 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Białymstoku do 31 sierpnia 2017 r. funkcjonowało 56 przedszkoli, natomiast od 1 września 2017 r. – 60 przedszkoli, z 368 oddziałami, do których uczęszczało 8.346 dzieci.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 368, a o 30 wzrosła liczba oddziałów. Powstały nowe przedszkola samorządowe: Przedszkole Samorządowe Nr 84 w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 85 w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 86 w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 87 w Białymstoku wchodzące w skład zespołów szkolno – przedszkolnych. W roku 2017 w Przedszkolach Samorządowych: Nr 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonowało 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 i 32 – 3 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 5,4 oddziałów dwujęzycznych (z językiem polskim i białoruskim), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. Dziewięć przedszkoli pracuje do godziny 18⁰⁰, 21 przedszkoli pracuje do 17³⁰, 20 przedszkoli pracuje do 17⁰⁰ i 5 przedszkoli pracuje do godziny 16³⁰.

Zgodnie z zapisami art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) do białostockich przedszkoli uczęszczały dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo Duże, Turośń Kościelna oraz Gródek z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach. Do przedszkoli samorządowych m. Białegostoku uczęszczało średnio miesięcznie 133 dzieci z innych gmin.

W przedszkolach zatrudnionych było 851,05 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 882,05 (w tym pracownicy kuchni 205,26). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 32,09 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zwiększyła się o 40,22 etatu.

W 2017 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 55 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 3.059 dzieci, w tym 8 przedszkoli, z którymi w 2016 roku zostały podpisane umowy na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Przedszkola te otrzymywały od września 2016 r. dotację zgodnie z art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do tych przedszkoli uczęszczało 645 dzieci.

Wydatki w przedszkolach w 2017 roku wyniosły ogółem 113.606.805 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 68.448.895 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.249.242 zł,
- wpłaty na PFRON – 128.820 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 354.738 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.640 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.650.694 zł,
- zakup pomocy naukowych – 286.031 zł,
- zakup energii – 2.987.774 zł,
- zakup usług remontowych – 803.769 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 46.115 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.552.995 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 126.502 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia – 283.743 zł,
- podróże służbowe krajowe – 21.138 zł,
- różne opłaty i składki – 2.473 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 274 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 129.567 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 31.899 zł,
- kary i odszkodowania – 59.840 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 24.136.606 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 21.354.904 zł
 - dotacja celowa – 2.781.702 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja kosztów dla innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 260.543 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.039.507 zł zostały przeznaczone na :

- zakupy inwestycyjne – 60.452 zł,
- zadania inwestycyjne – 8.979.055 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Do dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych uczęszczało 37 dzieci.

Dotacja udzielona na te przedszkola wynosiła 1.699.645 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu – 1.659.505 zł,
- dotacja celowa z budżetu – 40.140 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Do 8 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 116 dzieci, w tym 24 dzieci do dwóch terapeutycznych punktów przedszkolnych.

Wydatki poniesione w 2017 roku na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wynosiły – 461.994 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 328.129 zł,
- dotacja celowa – 111.054 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach) – 22.811 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Do 31 sierpnia 2017 r. w Białymstoku funkcjonowały 23 gimnazja. Od 1 września 2017 r. funkcjonowało 1 gimnazjum z oddziałami integracyjnymi oraz wskutek reformy systemu oświaty w 20 szkołach podstawowych i 2 liceach zorganizowano oddziały gimnazjów włączonych do tych szkół. Wśród oddziałów gimnazjalnych zorganizowano 18 oddziałów integracyjnych, 2 oddziały specjalne dla dzieci autystycznych, 31 oddziałów sportowych i 2 oddziały mistrzostwa sportowego.

W roku 2017 w Białymstoku funkcjonowało Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w którym zorganizowano 1 oddział dla 12 słuchaczy.

W 177 oddziałach gimnazjalnych dla młodzieży uczyło się 4552 uczniów. Na jeden oddział przypadało średnio 25,7 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów spadła o 2211, a liczba oddziałów o 87. Należy zaznaczyć, iż spadek wynika z reformy systemu oświaty i związanym z tym brakiem naboru do klas I. W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych było 556,66 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, stanów nieczynnych, które wynoszą 12,33 et. oraz bez nauczania indywidualnego i rewalidacji, które wynoszą 20,42 etatów – dane zgodne z aneksem wrześniowym na rok szkolny 2017/2018) oraz 135,75 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 35,66 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 174 etatów zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 54,6 etatów (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w strukturach tych szkół).

Do 31 sierpnia 2017 r. funkcjonowało 17 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży oraz dwa gimnazja dla dorosłych. Od 1 września 2017 r. funkcjonuje 10 gimnazjów, w tym 2 dla dorosłych oraz wskutek reformy systemu oświaty w 6 niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano oddziały gimnazjalne włączone do tych szkół. Łączna liczba uczniów w oddziałach gimnazjalnych wynosi 669 w tym 22 uczniów kształci się w gimnazjach dla dorosłych.

Ogółem na gimnazja wydatkowano 73.358.875 zł, z tego na:

- publiczne gimnazja – 68.131.330 zł, w tym: projekty w ramach programu „Erasmus + ” – 90.353 zł,
- gimnazja prowadzone przez organ inny niż j.s.t. – 5.227.545 zł.

Wydatki gimnazjów publicznych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 50.035.822 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.439.598 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.076 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 647.869 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 753.641 zł,
- zakup pomocy naukowych – 221.671 zł,
- zakup energii – 2.693.216 zł,

- zakup usług remontowych – 810.824 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 22.215 zł,
- zakup usług pozostałych – 535.940 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 84.486 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7.625 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 42.762 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 98 502 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – 100 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 57.825 zł,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 602 zł (nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,

Wydatki inwestycyjne – 8.665.554 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 15.407 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 1.650 zł na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

W roku 2017 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach „Erasmus+” - edycja 2015, 2016, 2017. Łącznie w 2017 roku realizowano 4 projekty Edukacji szkolnej:

- Erasmus + edycja 2015 – 29.745 zł,
- Erasmus + edycja 2016 – 40.630 zł,
- Erasmus + edycja 2017 – 19.978 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 282.000 zł zrealizowano w 96 % co stanowi kwotę 270.765 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 2017 roku wpłynęły 43 wnioski, z prośbą o umożliwienie bezpłatnego dojazdu uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki, z których jeden został rozpatrzony negatywnie. W roku 2017 zawarto z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi 231 umów na zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek w Białymstoku oraz 6 umów na zwrot kosztów dowożenia uczniów poza Miasto Białystok.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

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

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w 2017 r. wyniosły 878.480 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 715.602 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.598 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.412 zł,
- zakup usług remontowych – 26.000 zł,

- opłaty czynszowe – 29.295 zł,
- podróże służbowe – 52.488 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.911 zł,
- inne wydatki bieżące (usługi zdrowotne, zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia) – 4.174 zł.

W 2017 roku MODM rozpoczął realizację 2 projektów unijnych: Erasmus+ Edukacja szkolna – edycja 2017, (wydatki poniesione 2017 roku – 66.770 zł) oraz Kształcenie i szkolenie zawodowe – edycja 2017 (7.393 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 2017 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.
- doskonalenie nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie jakości i efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych oraz obszaru informatyczno-językowego,
- przekwalifikowanie nauczycieli w związku z reformą ustroju szkolnego,
- doskonalenie w zakresie zarządzania oświatą.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2017 roku wyniosły – 1.202.254 zł, w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi – 200.351 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.170 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.929 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 96.672 zł,
- zakup usług pozostałych – 308.791 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.664 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 536.821 zł,
- podróże służbowe krajowe – 17.613 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 7.243 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 2017 r. wyniosły 24.499 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.024 zł,
- odpisy na ZFŚS – 593 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 900 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 982 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 108 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 5 zespołach szkolno-przedszkolnych, 33 szkołach podstawowych, 1 publicznym gimnazjum, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, 6 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie Szkolnej. Żywnionych było 25.210 uczniów.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2017 r. ogółem 22.228.407 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 18.922.166 zł,
- odpisy na ZFŚS – 604.304 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 98.862 zł,
- wpłaty na PFRON – 949 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 583.314 zł,
- zakup środków żywności – 19.182 zł,
- zakup energii – 946.340 zł,
- zakup usług remontowych – 174.872 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 12.634 zł,
- zakup usług pozostałych – 309.506 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 223 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 50 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.052 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 530 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 69.774 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 9.103 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 465.546 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 2017 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 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosły w 2017 r. ogółem 17.778.115 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.490.559 zł,
- odpisy na ZFŚS – 270.452 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 14.789 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.621 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28.252 zł,
- zakup energii – 85.118 zł,
- zakup usług remontowych – 5.759 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.950 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.499 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.776 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.114 zł
- różne opłaty i składki – 200 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2.085 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.300 zł.

Dotacje dla placówek niepublicznych – 10.793.641 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa – 10.548.787 zł
- dotacja celowa – 244.854 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

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach środki finansowe w kwocie 20.039.016 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.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wynosiły – 3.366.445 zł,

Wydatki w szkołach publicznych wyniosły 16.672.571 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 15.424.558 zł,
- odpisy na ZFŚS – 681.969 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 67.981 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.178 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 34.606 zł,
- zakup energii – 346.156 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.339 zł,
- zakup usług pozostałych – 52.054 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.284 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.446 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2017 r. w rozdziale – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem – 4.933.620 zł, w tym kwota 6.674.901 zł dotyczyła realizacji projektów unijnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące w kwocie 3.320.354 zł przedstawiały się następująco:

- dotacje celowe – 99.726 zł - na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.014.484 zł, w tym umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 8.030 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 199.562 zł,
- zakup środków żywności – 19.500 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.359.012 zł,
- zakup usług remontowych – 20.742 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 32.221 zł,

- zakup usług pozostałych – 575.007 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych – 238.334 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.13.266 zł dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych – 14.348 zł,
- realizacji zadań inwestycyjnych 1.598.918 zł zgodnie z Tabelą nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 20.160 zł na realizację programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”,
- 117.400 zł na realizację programu „Rozśpiewany Białystok”.
- 2.674.901 zł na realizację 10 projektów unijnych przez następujące placówki:
 - PS 1 – projekt „Podniesienie oferty edukacyjnej w PS nr 1 w Białymstoku” – 132.048 zł,
 - PS 32 – projekt „Małe Laboratorium Językowe” – 116.576 zł,
 - PS 44 – projekt „Przedszkolak na miarę czasu” – 122.375 zł,
 - SP 11 – projekt „Odkrywamy talenty” – 306.582 zł,
 - SP 12 – projekt „Akademia Pomysłów BIULD-UP” – 438.329 zł,
 - SP 43 – projekt „Szkola nowych możliwości” – 311.780 zł,
 - SP 50 – projekt „Z tabletem w XXI wiek” – 158.500 zł,
 - SP 51 – projekt „Niewiedza wykluczenie!” – 95.534 zł,
 - SP32 – „E-szkola ZS nr 6” – 254.607 zł,
 - MODM – „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” – 738.600 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.473.860 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach dotacji w kwocie – 1.412.975 zł dofinansowano: planowane remonty infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego, zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia. Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Wydatki inwestycyjne w kwocie 60.885 zł przeznaczone zostały na Rozbudowę Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 2.356.721 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego. W 2017 r. w ramach rozdziału realizowano program „**Białystok Zdrowe Miasto**” w tym m.in.:

1. Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku,
2. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich,
3. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
4. Programy edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego w tym:
 - prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno psychologicznej – 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 mieście Białystok
5. Organizacja konferencji „Życiodajna śmierć”,
6. Współorganizacja Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej.
7. Zwiększenie jakości usług opieki paliatywnej osób powyżej 18 roku życia realizowanej w stacjonarnych placówkach opieki paliatywnej na terenie miasta Białegostoku poprzez zakup sprzętu medycznego, aparatury i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia placówki.
8. Realizacja kampanii społecznej „Pudełko życia”.
9. Organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia pn.: „Depresja porozmawiajmy o niej...”

10. Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą „Szkoła Rodzenia”,
11. Realizacja projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in:
 - Cyber przemoc,
 - Nie ma nudy z hulajnogą,
 - Rak jajnika – jak żyć,
 - Witamina T jak taniec,
 - I ty możesz zostać bohaterem – zawody z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - Profilaktyka raka krtani,
 - 25 – lecie Amazonek,
 - Wcześniaki – wsparcie rodziców szansą na prawidłowy rozwój dziecka,
 - Dni bliskości
12. Prowadzenie Placówki Intensywnej Opieki Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
13. Organizacja obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w mieście Białystok
14. Organizacja konferencji „Dzieci na krawędzi – o potrzebie wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
15. Realizacja Programu zdrowotnego szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia.

W 2017 r. Departament Edukacji w Białymstoku realizował programy pn. „Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami w mieście Białystok” 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 33.200 zł, co stanowi 83 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

1. Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych z zakresu pomocy uzależnionym, ich rodzinom, osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień,
2. Olimpiadę wiedzy o AIDS.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 931.800 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,
- podniesienia standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
- szkolenie specjalistów z zakresu pracy metoda Dialogu Motywującego,
- szkolenie specjalistów z placówek pomocowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- projekt „Redukcja szkód w psychoterapii”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2017 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 6.910.584 zł co stanowi 98 % 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 798.338 zł. Środki te przydzielono placówkom oświatowym Miasta Białegostoku, na realizację doraźnych

działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe, językowe i dziennikarskie), konkursy na temat profilaktyki.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 358 034 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84 424 zł,
- zakup środków żywności – 8 393 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 78 826 zł,
- zakup usług pozostałych – 268 661 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, DDPS w kwocie 4.229.155 zł przeznaczone zostały na następujące działania:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, w tym:
 - dofinansowanie szkoleń terapeutów pracujących w innych placówkach leczenia odwykowego,
 - dotację 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,
 - 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 przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz świetlic dla dzieci,
5. Wydatki Izby Wyrzeźwień na realizację programu edukacyjno – informacyjnego – 72.700 zł.

Wśród wydatków rozdziału dofinansowane były również wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych przy Zespołach Pracowników Socjalnych w kwocie 613.000 zł.

- Dotacje na realizację programów profilaktyki przeciwalkoholowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (597.391 zł),
- Dotacje dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (600.000 zł).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania oraz opis zakładów budżetowych (BOSiR)

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.320.000 zł zostały wykonane w 99,7% na kwotę 2.312.526 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.759.340 zł,
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.530 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 145.292 zł,

- opłaty za energię elektryczną – 82.734 zł,
- zakup usług pozostałych – 134.605 zł,
- bieżące remonty – 87.909 zł,
- wpłaty na PFRON – 7.887 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.669 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.023 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6.392 zł,
- zakup leków i artykułów medycznych – 12.983 zł,
- podróże służbowe – 3.682 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 25.480 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.203.184 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- ubezpieczenia Żłobków Miejskich – 1.828 zł,
- zakup aparatury medycznej dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku:
 - dofinansowanie zakupu sprzętu do wykonywania zabiegów resekcyjnych wątroby oraz adaptacja sali operacyjnej do wykonywania zabiegów laparoskopowych całego przewodu pokarmowego – 449.237 zł,
 - dofinansowanie kolejnego etapu rozwoju oddziału chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego – 100.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu stołu do termolezji przystosowanego do współpracy z ramieniem C – 87.435 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego odcinka położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – 482.903 zł,
- dofinansowanie zakupu kardiomonitora na rzecz oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku – 35.964 zł
- działania Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych – 45.817 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 8.805.000 zł wykonano w wysokości 8.791.960 zł co stanowi 99,9 %. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.857.642 zł, co stanowi 94,2 % 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 2017 roku z pomocy świadczonej przez Dom skorzystało 585 osób dorosłych i 89 dzieci. Wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.588.967 zł przeznaczone były na:

- prowadzenie „Telefonu zaufania” i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia oraz problemem uzależnienia (56.000 zł)
- 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 (1.532.967 zł).

Ze środków rozdziału sfinansowano bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 140.353 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 2017 roku skorzystało 57 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 2017 z oferty zajęć prowadzonych w Klubie skorzystało 178 osób. Na prowadzenie Klubu wydatkowano kwotę 128.322 zł.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 77.000 zł wykonano w wysokości 70.071 zł co stanowi 91 %. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na:

- prowadzenie 3 mieszkań terapeutyczno – interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie,
- realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- szkolenia specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 2017 r. wyniosło 646.651 zł, co stanowi 96,5 % planu rocznego. Kwotę 641.706 zł wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenie rodzinne. Pozostała kwota 4.945 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 13.814.422 zł.

W 2017 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 13.798.122 zł, w tym:

- zasiłki okresowe 4.884 rodzinom na kwotę – 8.748.555 zł,
- zasiłki celowe specjalne i w naturze 6.135 rodzinom na kwotę – 4.991.633 zł, w tym:
 - posiłki w szkołach i przedszkolach 93 rodzinom,
 - posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy 13 rodzinom,
 - zasiłki celowe specjalne 671 rodzinom,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 15 rodzinom,
- sprawienie pogrzebu 41 rodzinom na kwotę – 57.934 zł,

Kwota 16.300 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku wydatkowano kwotę 12.677.648 zł co stanowi 99,4 % planu rocznego. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2017 r. wyniosło 8.602.398 zł, co stanowiło 99,2 % 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 8.559.898 zł, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym – 1.512 świadczeń,
- osobom pozostającym w rodzinie – 465 świadczeń.

Kwota 42.500 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 17.768.037 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 99,3 %. 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 – 15.765.953 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 101.058 zł
- porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty na kwotę 57.502 zł,
- koszt wysyłki korespondencji na kwotę 309.427 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (czynsz, energia ciepła, elektryczna, opłata za wodę i usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, wywóz nieczystości, sprzątanie obiektów) – 672.630 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 336.261 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 219.027 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe – 172.193 zł,
- zakup mebli biurowych – 45.610 zł,
- szkolenia pracowników – 46.603 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 153.754 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 107.280 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 52.347 zł, oraz realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 54.933 zł zgodnie z Tabelą NR 3 do sprawozdania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 4.244.422 zł stanowiły 94,5% 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na 2017 rok w kwocie 7.039.575 zł wykonano w 99,6% co stanowi kwotę 7.010.054 zł. Wydatki dotyczyły realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Program był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej w tym :

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał kwotę – 6.449.270 zł z przeznaczeniem na posiłki i zasiłki celowe z których skorzystało 10.580 osób.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatkował 559.664 zł, w ramach której wydano 69.958 posiłków dla 399 osób.

Kwota 1.120zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 4.344.707 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki z przeznaczeniem na:

1. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków na leki przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano 1.234.046 zł.
2. Prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku. Do wykonywania tych prac MOPR zakwalifikował 32 osoby posiadające status osoby bezrobotnej. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę z 75.954 zł z budżetu Miasta.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- a) dotacje – 2.982.076 zł, w tym :
 - pomoc rzeczową i żywnościową rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych – 100.000 zł
 - łagodzenie skutków ubóstwa – 80.434 zł,

- działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wsparcie w powrocie do społeczności – 1.791.644 zł
 - prowadzenie placówki całodobowej zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku – Domu Opieki Społecznej „Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących” – 800.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych – 210.000 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia majątku i inne) – 52.631 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2017 zamknęły się kwotą 230.320zł co stanowi 64,8% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane były przez Departament Komunikacji Społecznej oraz Biuro Konsultacji i Partycypacji w tym:

- organizacja XXII białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, 30.007 zł,
- organizacja spotkania opłatkowego Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami organizacji pozarządowych połączona z otwarciem budynku przy Św. Rocha 3 – 14.170 zł,
- realizacja kampanii promującej Budżet Obywatelski na 2018 r. (druk i kolportaż pocztówek i broszur informacyjnych, dźwięku, gadżetów reklamowych, reklama zachęcająca do głosowania na projekty zgłoszone do BO 2018 w TVP3), połączonej z Festynem Obywatelskim (opłata: pokazu iluzjonisty, koncertu, obsługi konferansjerskiej) – 58.184 zł,
- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UM w Białymstoku obsługujących platformę Witkac.pl – 500 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 – 127.459 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2017 roku przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonowało 40 świetlic szkolnych, z których korzystało ok. 6.440 uczniów. Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych zamknęły się kwotą 11.727.630 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.668.301 zł,
- odpisy na ZFŚS – 576.125 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 115.362 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 206.467 zł,
- zakup pomocy naukowych – 101.020 zł,
- zakup energii – 5.592 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.225 zł,
- zakup pozostałych usług – 40.850 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 7.338 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 350 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2017 roku w 10 przedszkolach samorządowych dla 142 dzieci. Na realizację zajęć przyznano łącznie 568 godzin miesięcznie. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 11 i Szkole Podstawowej Nr 50 (8 dzieci, dla których przyznano 50 godzin). W 16 niepublicznych przedszkolach i 3 punktach przedszkolnych prowadzone są zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uczęszcza na nie 161 dzieci.

- Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2017 roku wyniosły ogółem 1.006.523 zł, z tego: Dotacja w placówkach niepublicznych – 726.997 zł.
- Wydatki w publicznych placówkach wyniosły ogółem – 279.526 zł, z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 272.801 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 4.325 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.400 zł.

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

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku wyniosło 495.560 zł, z czego dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły kwotę – 197.936 zł.

W wypoczynku zimowym wzięło udział 2.546 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 903 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 1.643 uczestników.

Z wypoczynku letniego skorzystało 2.360 uczestników, w tym:

- półkolonie z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 988 uczestników,
- kolonie i obozy wypoczynkowe (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 1.372 uczestników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok realizowana była w 2017 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 kwotę 2.038.923 zł, w tym:

- stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 – 1.920.325 zł,
- zasiłki szkolne – 17.896 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników – 100.702 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2017 roku w postaci stypendiów w kwocie 199.463 zł:

- stypendia motywacyjne – 79.833 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 119.630 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku stypendia otrzymało 99 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2017 roku stypendia otrzymało 79 uczniów i studentów pierwszego roku studiów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2017 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 394.131 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup usług pozostałych – 73.931 zł, w tym w.in. usługa asysty programu VULCAN – 62.320 zł, badanie umiejętności uczniów „Kompetencje dla przyszłości 2017” – 9.840 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 320.200 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 120.000 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 2.906.479 zł zostały wykonane w 97% co stanowi kwotę 2.818.536 zł, którą przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- zapomogi wypłacane przez gminę,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłacono podwyższony dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1.090 rodzinom (1.114 świadczeń) na kwotę – 520.702 zł (zgodnie z Uchwałą nr XLII/463/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30.05.2005 r. Dz. Urz. Woj. podlaskiego Nr 139, poz.1642 z późn.zm.)
- poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych w kwocie – 1.875.592 zł,
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR oraz koszty egzekucyjne prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 422.242 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału w kwocie 54.153 zł co stanowi 86,1% planu przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracownikom realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” .

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 2.448.731 zł zostały wykonane w 99,8% co stanowi kwotę 2.420.460 zł. Wydatki dotyczyły zadań w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą organizator pieczy zastępczej powinien zatrudniać asystentów rodziny. Zadaniem asystenta jest skuteczna pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wychowaniu dzieci, wsparcie i praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Wydatki związane z pracą Asystentów rodziny w kwocie – 599.260 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 540.058 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 14.366 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje – 9.453 zł,
- rozmowy telefoniczne – 5.388 zł,
- szkolenia – 4.590 zł,
- inne – 25.405 zł.

Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.821.200 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze, prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku, środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie, realizacja zadania pn. „Odzyskać dziecko”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale wydatkowano kwotę 10.645.721 zł, co stanowi 99,8 % planu na rok 2017.

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

W 2017 roku w Białymstoku działało 7 Żłobków Miejskich, w których zapisanych było 928 dzieci, zaś uczęszczało średnio 625 dzieci. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w żłobkach na listach dodatkowych oczekiwało 1.682 dzieci.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 10.542.996 zł przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.010.098 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 59.755 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 291.890 zł,
- zakup środków żywności – 732.092 zł,
- opłaty za energię – 421.867 zł,
- bieżące remonty – 286.677 zł,
- zakup usług pozostałych – 237.238 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 259.531 zł,
- zakupy pomocy naukowych i książek – 45.857 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 91.581 zł,
- podatek od nieruchomości – 60.588 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 45.822 zł (szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne).

Wydatki majątkowe w kwocie 102.725 zł przeznaczone zostały na:

- zakupy majątkowe – 5.055 zł (zakup zmywarki do Żłobka Miejskiego Nr 6),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 97.670 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr3 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2017 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 2.036.408 zł co stanowi 73,2 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 1.159.480 zł przeznaczone były na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kwota 1.300 zł dotyczyła dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z ich likwidacją. Wydatki majątkowe w kwocie 875.628 zł przeznaczono na odpłatne przejmowanie kanalizacji deszczowej i zakup niezbędnych urządzeń (73.365 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych (802.263 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 41.692.126 zł co stanowi 99,4 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 40.337.816 zł w tym:
 - koszty zarządzania systemem – 5.483.986 zł,
 - koszty zagospodarowania odpadów – 21.136.644 zł,
 - odbiór i transport odpadów – 13.717.187 zł,
- dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Białegostoku – 47.460 zł,
- realizację porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 740.076 zł,
- ekspertyzę dotyczącą pomocy publicznej występującej przy realizacji umowy wykonawczej z operatorem wewnętrznym – 24.231 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 480.484 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.722 zł,
- pozostałe wydatki – 47.337 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 3.477.767 zł. Wydatki dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i śmietniczek – 2.833.604 zł,
- monitoringu pojazdów do zimowego utrzymania ulic – 14.529 zł,
- utrzymania i zagospodarowaniem działek gminnych – 389.335 zł,
- usuwania graffiti – 25.343 zł,
- usuwania odpadów w tym wykazujących właściwości niebezpieczne – 96.928 zł
- prac związanych myciem i impregnacją płyt na Rynku Kościuszki – 39.894 zł.
- utrzymania przejść podziemnych – 43.788 zł
- pozostałych wydatków – 7.944 zł (zakup materiałów na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”, obsługa meteorologiczna, koszty sądowe oraz odsetki)

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 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 26.402 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 8.650.641 zł, co stanowi 93% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 6.866.492 zł przedstawiały się następująco:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 2.844.608 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 1.854.351 zł,
- pielęgnacja, wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów – 1.103.210 zł,
- dekoracja kwiatowa miasta – 489.158 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 41.697 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Zielonej sali gimnastycznej”, skate – parku oraz naprawy małej architektury parkowej – 294.579 zł,
- bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach, zakup elementów małej architektury oraz wykonanie alejki w Parku Planty – 172.187 zł,
- odnowienie kompleksu leśnego na Dziesięcinach – 18.300 zł (zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2017),
- utrzymanie na terenie parków koszy, budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla wiewiórek i nietoperzy – 20.050 zł,
- montaż wyposażenia na ścieżkach biegowych w Parku oraz w Lesie Zwierzynieckim – 10.000 zł (kontynuacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2016)
- pozostałe wydatki (wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu dendrologii i ochrony przyrody, zakup materiałów i wyposażenia) – 18.352 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.784.149 zł dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych – 30.550 zł (mała architektura)
- realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.753.599 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 1.384.282 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 783.947 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.575 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.134 zł,
- zakup usług pozostałych – 309.639 zł,
- zakup środków żywności – 94.512 zł,
- zakup energii – 22.815 zł,
- zakup usług remontowych – 13.270 zł (naprawa i konserwacja pojazdów służbowych, naprawy oświetlenia, remont garażu, naprawy wyposażenia))

- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 65.390 zł (zakup leków, produktów medycznych, opłaty i składki, szkolenia pracowników i inne)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2017 r. wydatki rozdziału wyniosły 13.345.250 zł, co stanowi 94,3% planu rocznego, z czego wydatki bieżące w kwocie – 10.345.680 zł przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej (7.889.214 zł), konserwacje i remonty bieżące oświetlenia (1.842.255 zł), usługi (600.813 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odsetki (13.398 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,
- wykonano prace związane z montażem, ekspozycją oraz bieżącą konserwacją dekoracji w postaci napisu #BAŁYSTOK#.

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 2.999.570 zł w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 3.929.639 zł wykonano w wysokości 3.809.426 zł, co stanowi 96,9 % planu rocznego.

Wydatki bieżące – 1.389.651 zł, w tym:

- utrzymanie i konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta – 341.548 zł,
- utrzymanie szaleńców miejskich oraz obsługa sanitarna festynów – 70.628 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 124.354 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 138.700 zł,
- dekoracje miasta – 134.493 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 87.206 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 18.307 zł,
- realizacja programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt – 253.338 zł,
- remont pomnika 42 Pułku Piechoty w Parku Konstytucji 3-go Maja – 80.000 zł,
- konserwacja ławek na Rynku Kościuszki i innych pasach drogowych – 9.350 zł,
- zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie kompleksu stawów przy ul. Marcukowskiej – 8.886 zł
- inne wydatki – 122.841 zł (zakup usług, realizacja programów edukacyjnych, wykonanie analiz, opłaty i składki).

Wydatki majątkowe w kwocie 2.419.775 zł przeznaczone zostały na: dotacje w kwocie 199.928 zł, oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.219.847 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 2017 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 6.952.948 zł, w tym:

- a) Dom Kultury „Śródmieście” – 847.276 zł (w tym 150.000 zł na organizację festiwalu „Gloria”)
- b) Białostocki Ośrodek Kultury na kwotę 6.105.672 zł, (w tym – 186.922 zł na modernizację sali kina Forum oraz modernizację węzła ciepłowniczego).

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 2017 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.956.040 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 1.906.040 zł oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Słędzińskich (50.000 zł – zakup dzieła sztuki).

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 92118 – Muzea

W roku 2017 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.858.946 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na dotację dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 1.469.040 zł (w tym Organizacja XVII Marszu Pamięci Żołnierzy Sybiru) oraz zakupy inwestycyjne 389.906 zł – zakup programów komputerowych do księgowości, zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych, zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego, systemu zabezpieczeń antywłamaniowych).

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 2017 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.621.972 zł, co stanowi 97,6% 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 51.972 zł, w tym:

- autorski przegląd XVIII w. mechanizmu zegara w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich wraz z jego bieżącą konserwacją oraz regulacją chodu i bicia zegara i odtworzeniem uszkodzonych elementów – (7.000 zł), podatek dochodowy za 2016 r.(1.661 zł) – 8.661 zł,
- konserwacja 38 rzeźb z Ogrodu Branickich – 24.600 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Białegostoku na lata 2018-2022 – 11.700 zł.
- remont części ogrodzenia pałacu Branickich wraz z pawilonem włoskim –II etap – 7.011 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 370.000 zł dotyczyły wykonania rzeźb do salonu Ogrodu Pałacu Branickich.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 3.846.835 zł i przedstawiały się następująco:

- a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 129.995 zł, w tym:
 - Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego (przyznano 1 nagrodę),
 - Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury (nagrodzono 3 osoby i 1 stowarzyszenie),
 - Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta (przyznano 11 nagród nauczycielom),
 - Nagroda Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy” (nagrodzono trzy podmioty i jedną osobę),
- b) stypendia – 314.000 zł, - wypłacono 9 rocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom i zwrócono jedno stypendium,
 - wypłacono 9 półrocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom,
 - wypłacono 8 stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 22.695 zł, w tym:
 - honoraria członków kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego,
 - wykonanie 8 statuetek wraz z etui Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku,
 - wykonanie 5 statuetek Nagrody Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy”,
 - wynagrodzenie za opracowanie mapy Białegostoku do publikacji o kapliczkach,
- d) nagrody konkursowe – 1.238 zł, (nagrody rzeczowe uczestnikom przedsięwzięcia pn. "Nagroda Kazaneckiego - plebiscyt czytelników" – czytniki e-booków),

- e) zakup materiałów i wyposażenia – 33.308 zł (zakup książek i innych wydawnictw, kwiatów na uroczystości miejskie w tym kwota 3.773 zł dotyczyła festynów organizowanych przez Rady Osiedli),
- e) zakup usług pozostałych – 420.523 zł, w tym największe przedsięwzięcia:
- zakup 5 koncertów plenerowych w ramach X edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru
 - Podlaska Oktawa Kultur – 150.000 zł,
 - przygotowanie i organizacja dwóch wystaw plenerowych poświęconych Józefowi Piłsudskiemu przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku – 20.000 zł,
 - przygotowanie i oprawa artystyczna trzech miejskich uroczystości patriotycznych: Święto 3 Maja, 7 maja - Święto Pułkowe, 11 listopada - Święto Niepodległości przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – 25.000 zł,
 - IX Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus " W Żółtych Płomieniach Liści" – 20.000 zł
 - zakup usług kulturalnych przez Rady Osiedli – 30.866 zł (7 festynów na osiedlach: Zawady, Bema, Mickiewicza, Dojlidy Górne, Dojlidy, Sienkiewicza, Osiedle Młodych);
 - inne usługi – 174.657 zł,
- f) dotacje przekazane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły 2.729.695 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- g) wydatki majątkowe w kwocie 195.381 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 65.000 zł wykonano w wysokości 35.568 zł, co stanowi 54,7 % planu rocznego. Kwotę 6.168 zł przeznaczono na dostawę i montaż nowych tablic informacyjnych oraz powołanie nowych form ochrony przyrody zaś kwota 29.400 zł została przeznaczona na prace dotyczące pomników przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 824.712 zł wykonano w kwocie 804.642 zł co stanowi 97,6 % planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie – 788.898 zł związane z utrzymaniem Akcentu ZOO. Wydatki majątkowe w kwocie 15.744 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne (wykonanie dokumentacji oraz dostawa i montaż tablic do Akcentu ZOO).

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł wykonano w kwocie 7.900 zł co stanowi 79% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na zabiegi związane z ochroną migrujących ptaków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki planowane w kwocie 4.273.660 zł wykonano w wysokości 4.087.463 zł, co stanowi 95,6 % 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 26.658.176 zł, co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 5.430.000 zł, z czego:
 - 5.430.000 zł – na działalność podstawową. 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: 111.414 zł.

2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 21.228.176 zł, w tym:

- 15.401.676 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, rekompensata na wydatki bieżące Spółki,
- 5.826.500 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2017 roku wydatki rozdziału wyniosły 15.339.755 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 13.162.617 zł, (w tym kwota 271.300 zł dotyczyła realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2017:

- 1) Flash Boulder – zajęcia wspinaczkowe na osiedlu Antoniuk – 247.300 zł,
- 2) Festyn rodzinny na osiedlu Leśna Dolina – 24.000 zł) zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.177.138 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 973.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.204.138 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2017 roku wydatki rozdziału wyniosły 22.242.832 zł. Wydatki bieżące w kwocie 95.133 zł przeznaczono na:

- zakup nagród i pucharów, usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Białegostoku – 82.520 zł,
- najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu – 9.718 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2895 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 22.147.699 zł przeznaczono na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.922.586 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- dotację dla BOSiR na „Przebudowę i rozbudowę Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej 1A w Białymstoku” – 17.225.113 zł.

WŁASNE – POWIAT

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 12.236 zł zrealizowano w 100%. 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 2017 r. stanowiły kwotę 218.575.497 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 4.116.245 zł, w tym na zakup usług remontowych 3.803.701 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz remonty obiektów inżynierskich,
 - wydatków inwestycyjnych w kwocie 214.459.252 zł, która dotyczyła 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 53.630.316 zł co stanowi 93,2% planu rocznego. Środki wydatkowano na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe (53.604.816 zł) oraz dopłatę do zadań zleconych w tym: wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (25.500 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2017 roku wydatki rozdziału wyniosły 2.484.649 zł, co stanowi 89,2% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187.523 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 297.126 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 2017 roku wydatki rozdziału wyniosły 16.851 zł. Środki związane były z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej w tym: 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 świetlnych).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 323.036 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 309.943 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.093 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 7.291.898 zł, co stanowi 91,8 % planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.513.857 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 107.409 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.458 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 311.130 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 123.430 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.212.696 zł (zakup druków praw jazdy, zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usług pocztowych i inne),
- podróże krajowe służbowe – 5.716 zł,
- zakup innych usług – 14.202 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 992.865 zł, co stanowi 99,3% 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 499.947 zł przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy – 219.980 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 – 259.967 zł, w tym:
 - zakup sprzętu łączności, materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, oraz materiałów do konserwacji i remontów pomieszczeń w komisariatach – 199.970 zł,
 - realizacja programów prewencyjnych - prowadzono profilaktykę w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” – 59.997 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 492.918 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu trzynastu samochodów osobowych, dwóch aparatów fotograficznych oraz laserowego miernika prędkości.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 200.272 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i dotyczyły wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 35.362 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 20.823 zł przedstawiały się następująco:

- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie Miasta – 562 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.794 zł,
- naprawa i konserwacja do systemu alarmowego Miasta – 5.442 zł,
- szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta – 4.000 zł.
- zakup usług pozostałych – 4.025 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.539 zł przeznaczono na zakup motopompy szlamowej oraz kamery termowizyjnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 33.780 zł i dotyczyły: zakupu i transportu piasku do przeprowadzenia ćwiczeń, worków na piasek, zapór przeciwpowodziowych na potrzeby zarządzania kryzysowego, zakupu książki o tematyce zgromadzeń publicznych, naprawy radiotelefonu w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, projektu i druku ulotek z zakresu zarządzania kryzysowego (podtopienia, burze) oraz opłaty za wynajem autobusów z kierowcami do transportu mieszkańców podczas przeprowadzenia ewakuacji w dniu 9 lipca 2017 r. w związku z operacją usunięcia niewybuchu na budowie przy ul. Ciołkowskiego, transportu ewakuowanych mieszkańców podczas ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w dniu 14.08.2017r., szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej UM i miejskich jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2017 r. wydatkowano 24.432 zł co stanowi 98,8 % planu rocznego.

Wydatki związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 509 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 21 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 79 oddziałów (wzrost o 10 oddziałów), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem – 13 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem - 41 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim - 6 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania - 9 oddziałów. Należy dodać, że liczba uczniów Zespołu Szkół Nr 15, pacjentów szpitali jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

W szkołach specjalnych zatrudnionych było 217,31 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 74,32 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 29,11 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 4,74 etatu.

Funkcjonowało 5 niepublicznych szkół specjalnych, do których uczęszczało 74 dzieci. Są to 4 szkoły dla dzieci z cechami autyzmu i jedna dla dzieci z porażeniem mózgowym.

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 18.229.683 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne publiczne – 14.838.868 zł,
- szkoły podstawowe specjalne niepubliczne – 3.390.815 zł

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 13.566.197 zł,
- odpisy na ZFŚS – 604.108 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.638 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 41.390 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.578 zł,
- zakup pomocy naukowych – 78.610 zł,
- zakup energii – 181.902 zł,
- zakup usług remontowych – 54.164 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.590 zł,
- zakup pozostałych usług – 57.652 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.785 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 14.205 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 14.646 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 94.403 zł,

W ramach ww. wydatków przeznaczono kwotę 50.744 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (w tym wkład własny 10.707 zł).

W 2017 roku trzy placówki realizowały projekty w ramach Erasmus+ na łączną kwotę 110.550 zł. Projekt Edukacja szkolna edycja 2017 realizowały ZS15 – 87.611 zł, ZPSW – 3.326 zł oraz Edukacja szkolna edycja 2015 ZS 12 – 19.613 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe gimnazja specjalne zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Na podstawie uchwały Nr XXXIII/530/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych sześć gimnazjów przekształcono w ośmioletnie szkoły podstawowe. Ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne prowadzą klasy dotychczasowych gimnazjów do czasu zakończenia kształcenia.

W szkołach podstawowych specjalnych zorganizowano 25 oddziałów gimnazjalnych, w których uczyło się 196 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w gimnazjach uległa zmniejszeniu o 85 oraz liczba oddziałów spadła o 5.

W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych było 69,51 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 24,83 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 25,29 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych spadła o 3,74 etatu.

Do 31 sierpnia 2017 funkcjonowało 1 niepubliczne gimnazjum specjalne, do którego uczęszczał 1 uczeń. Było to gimnazjum dla dzieci z autyzmem.

Ogółem na gimnazja specjalne wydatkowano – 6.963.952 zł, z tego na:

- publiczne gimnazja specjalne – 6.925.905 zł,
- gimnazja specjalne niepubliczne – 38.047 zł.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.443.275 zł,
- odpisy na ZFŚS – 251.956 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 18.108 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.525 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.379 zł,
- zakup pomocy naukowych – 8.547 zł,
- zakup energii – 95.606 zł,
- zakup usług remontowych – 6.112 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.567 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.937 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.431 zł,
- podróże służbowe krajowe – 907 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.125 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 10.430 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W roku 2017 w Białymstoku funkcjonowało 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 6 980 uczniów, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi zwiększenie o 1 ucznia.

Liczba oddziałów wyniosła 249. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 15. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 28,03. W liceum dla dorosłych naukę pobierało 152 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały nauczycieli na 749,65 etatu oraz 207,55 etatu pracowników administracji i obsługi (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 23,26 et., natomiast nastąpił wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 4,25 et. Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika z urlopów dla poratowania zdrowia, nauczania indywidualnego oraz stanów nieczynnych, natomiast liczba etatów administracji i obsługi została dostosowana do obowiązujących standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2017/2018.

Do 22 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2 417 uczniów. W tym: do 9 liceów dla młodzieży – 763 uczniów, do 13 liceów dla dorosłych – 1 654 uczniów.

Wydatki liceów ogólnokształcących w 2017 roku wyniosły ogółem 66.948.005 zł .

Wydatki w publicznych liceach ogólnokształcących wyniosły 59.440.264 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne – 51.429.241 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.662.625 zł,
- wpłaty na PFRON – 9.891 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 381.432 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 20.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 524.638 zł,
- zakup pomocy naukowych – 275.817 zł,
- zakup energii – 2.132.435 zł,
- zakup usług remontowych – 256.083 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 25.737 zł,
- zakup usług pozostałych – 552.027 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 363 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 107.026 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 89.564 zł,
- podróże służbowe krajowe – 17.459 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 422.218
- różne opłaty i składki – 12.227 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 231.339 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 122.290 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 167.852 zł przeznaczone zostały na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 162.852 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.
- Dotacje dla liceów prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 7.507.741 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 6.247 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,
- 58.750 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

W roku 2017 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach Erasmus+ edycja 2015, 2016, 2017. Łącznie w bieżącym roku realizowano 12 projektów Edukacji szkolnej na kwotę 827.519 zł, w tym:

- Erasmus + edycja 2015 – 321.401 zł,
- Erasmus + edycja 2016 – 434.070 zł,
- Erasmus + edycja 2017 – 72.048 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące weszło w skład Zespołu Szkół Nr 15. Liczba oddziałów 7, tj. na poziomie ubiegłego roku zaś liczba uczniów 28. Liczba etatów pedagogicznych wynosi 11,17 etatu.

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 772.470 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne – 732.277 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.878 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.503 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.968 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.474 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.944 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 196 zł,
- zakup usług pozostałych – 899 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 331 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 11 zespołach szkół zawodowych uczyło się 6.663 uczniów w 265 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczyło się 6.343 uczniów w 253 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25,07. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobierało 320 słuchaczy, zorganizowano dla nich 12 oddziałów. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba uczniów zmniejszyła się o 3. W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 931,76 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, w stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba etatów nauczycielskich zwiększyła się o 4,29 etatów. Szkoły zatrudniały 302,88 etatu pracowników administracji i obsługi – wzrost od roku ubiegłego o 6,7 etatu.

Do 28 szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało ogółem 4.700 uczniów, w tym do 5 szkół zawodowych dla młodzieży – 285 uczniów, do 23 szkół dla dorosłych – 4.415 uczniów.

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych w 2017 roku wyniosły ogółem 73.678.786 zł, w tym:

- publiczne szkoły zawodowe – 61.443.601zł, w tym projekty unijne – 2.752.774 zł
- dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 12.235.185 zł.

Wydatki na publiczne szkoły zawodowe kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 50.798.800 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.673.077 zł,
- wpłaty na PFRON – 32 615 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 231.106 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 429.586 zł,
- zakup pomocy naukowych – 267.776 zł,
- zakup żywności – 2.110 zł,
- zakup energii – 2.996.163 zł,
- zakup usług remontowych – 387.481 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 25.591 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.822.826 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 85.123 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 77.514 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.700 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 229.970 zł,
- różne opłaty i składki – 25.193 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 101.010 zł,
- odsetki od dotacji – 475 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 241.425 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.307.169 zł przeznaczone zostały na

- zakupy inwestycyjne – 30.738 zł,
- zadania inwestycyjne – 6.276.431 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków:

- kwotę 28.754 zł przeznaczono 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 46.220 zł przeznaczono na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotne.

W roku 2017 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach Erasmus+ edycja 2014, 2015, 2016, 2017. Łącznie w bieżącym roku realizowano 4 projekty Edukacji szkolnej:

- Erasmus + edycja 2014 – 67.018 zł,
- Erasmus + edycja 2015 – 75.829 zł,
- Erasmus + edycja 2016 – 247.133 zł,
- Erasmus + edycja 2017 – 4.244 zł,

13 projektów Kształcenia i szkolenia zawodowe:

- Erasmus+ edycja 2015 -590.113 zł,
- Erasmus + edycja 2016 – 737.030 zł,
- Erasmus + edycja 2017 – 1.031.407 zł.

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 „Szkole Talentów”, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 17 nauczycieli – instruktorów oraz 5,5 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione w 2017 roku wydatki wyniosły 1.546.758 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.330.159 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.481 zł,
- odpisy na ZFŚS – 61.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.000 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.000 zł,
- zakup energii – 74.705 zł,
- zakup usług remontowych – 19.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 896 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.761 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.387 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.391 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.375 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 835 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 768 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa specjalna stała się branżową szkołą specjalną I stopnia, a dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Łącznie uczyło się w nich 207 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnionych było 81,56 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,35 etatów administracji i obsługi.

Od 1 września 2017 roku funkcjonują 2 szkoły przysposabiające do pracy, do których uczęszcza 8 uczniów.

Wydatki rozdziału w kwocie – 6.328.365 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.512.171 zł,
- odpisy na ZFŚS – 216.570 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.599 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.764 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7.900 zł,
- zakup energii – 235.000 zł,
- zakup usług remontowych – 63.272 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.957 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.604 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.466 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.220 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 40 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 3.000 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł.

W ramach ww. wydatków kwotę 6.700 zł przeznaczono na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

- Dotacja na funkcjonowanie szkół niepublicznych – 113.520 zł.
- Projekt unijny w ramach Erasmus+ edycja 2015 - Edukacja szkolna realizowany przez ZS nr 16 – 63.282 zł.

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

W Białymstoku funkcjonowały 4 centra kształcenia praktycznego, które organizowały i prowadziły zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 196 słuchaczy w 12 oddziałach oraz 492 uczestników 24 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych było 43,92 etatów pracowników pedagogicznych oraz 27,50 etatów pracowników administracyjno-usługowych..

W Centrach Kształcenia Praktycznego zatrudnionych było 15,43 etatów pracowników pedagogicznych oraz 38,18 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego za 2017 rok wyniosły 8.601.773 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.175.121 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 304.707 zł,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 37.957 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 150.855 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 34.029 zł,
 - zakup energii – 325.597 zł,
 - zakup usług remontowych – 207.800 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5.043 zł,
 - zakup usług pozostałych – 91.097 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.404 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.811 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4.423 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 22.678 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.325 zł.
- Projekty unijne na kwotę 220.826 zł w tym: Erasmus+ Edukacja dorosłych - edycja 2015 – 170.248 zł, Kształcenie i szkolenie zawodowe - edycja 2016 – 48.524 zł oraz Edukacja dorosłych – edycja 2017 – 2.154 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2017 rok w rozdziale wyniosły 923.312 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi doradców metodycznych – 320.706 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.088 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 119.789 zł,
- zakup pomocy naukowych – 17.567 zł,
- zakup usług pozostałych – 118.797 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację seminariów i konferencji,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 323.347 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.347 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 671 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 339.246 zł i przeznaczone zostały na dotację podmiotową udzieloną dla uczniów oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej.

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 2017 r. ogółem 3.135.699 zł.

Wydatki w placówkach publicznych wyniosły 2.790.113 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.575.233 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.034 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.676 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.342 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.435 zł,
- zakup energii – 58.127 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.193 zł,

- podróże służbowe krajowe – 73 zł,
- Dotacje dla placówek niepublicznych wyniosły 345.586 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 2017 roku wyniosły 1.663.325 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 959.465 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 534 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.527 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.037 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.500 zł,
- zakup energii – 20.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.861 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły – 636.901 zł zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2017 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 3.060.477 zł co stanowi 83,3% plany rocznego

W roku 2017 placówki Miasta Białystok realizowały w ramach RPOWP na lata 2014 -2020 11 projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 2.369.412 zł.

- I LO „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” – 54.818 zł,
- I LO „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przeszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo – badawczą. – 32.499 zł,
- IV LO „Szkoła jutra” – 132.516 zł,
- VIII LO „Z kluczem w przyszłość” – 219.931 zł,
- ZSM – „Mechaniak bliżej rynku pracy” – 124.359 zł,
- ZSB-G – „Wiemy więcej –budujemy więcej” – 180.521 zł,
- ZSH-E - „ZSH-E swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” – 644.626 zł,
- ZSG – „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces” – 319.470 zł,
- CKU – „Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych” – 152.723 zł,
- CKU – „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – 507.949 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 495.009 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 38.871 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 4.015 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 169.581 zł,
- zakup środków żywności – 86.977 zł,
- zakup energii – 21.654 zł,
- zakup usług pozostałych – 175.846 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.780 zł,
- różne opłaty i składki – 300 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 7.560 zł na pokrycie kosztów realizacji programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska 2017,
- kwotę 12.600 zł na realizację Programu edukacyjno – artystycznego „Rozśpiewany Białystok”.

Wydatki majątkowe w kwocie 196.056 zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 31.12.2017 r. wyniosła 493 osób na 494 miejsca. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 25.803.192 zł dotyczyło:

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i dysponuje 306 miejscami. W 2017 r. opieką całodobową objętych było 306 mieszkańców. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2017 r. wyniosły 18.345.766 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 13.194.206 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 4.894.654 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 256.906 zł przeznaczono na:

- zadania inwestycyjne w tym: montaż klimatyzacji w kuchni, budowy systemu telewizji przemysłowej oraz modernizacji systemu uzdatniania wody na pływalni (119.143 zł) zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- zakupy inwestycyjne w tym zakup: zestawów komputerowych, windy dla osób niepełnosprawnych, kotła wodnego, licznika do pomiaru zużytej wody na pływalni, drzwi automatycznych (137.763 zł).

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekłe somatycznie chorych. W 2017 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 7.457.426 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 5.615.933 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 1.786.315 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 55.178 zł przeznaczono na zakup podnośnika do przemieszczania osób niepełnosprawnych, krawalnicy do mięsa, szafy chłodniczej, stołu do masażu i terapii manualnej oraz dwóch gazowych patelni przechyłnych.

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

Wydatki w wysokości 913.075 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 2017 roku z pomocy Ośrodka skorzystało 1.852 osoby w tym 1.051 osób po raz pierwszy, ze schronienia w hostelu Ośrodka skorzystał 80 osób. W ramach zaplanowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie pięciu mieszkań chronionych na kwotę 82.026 zł. Kwota 831.049 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 714.469 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 116.580 zł (zakup usług medycznych, materiałów i wyposażenia, leków, opłaty czynszowe, bieżące remonty, podróże służbowe, usługi pozostałe)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2017 r. wydatkowano kwotę 1.235.646 zł co stanowi 100 % planu rocznego, którą przeznaczono na:

- 1) dotacje fundacjom i stowarzyszeniom – 210.000 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 1.025.646 zł. W 2017 roku z zajęć programowych korzystało 669 osób, a zatrudnionych było 36 wychowawców oraz 1 wolontariusz.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 2.774.108 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 – 2.648.708 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 44.695 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych – 35.691 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 44.782 zł. (koszty warsztatów terapii zajęciowej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, koszty partycypacji na potrzeby mieszkania chronionego treningowego).

Wydatki majątkowe w kwocie 232 zł dotyczyły likwidacji barier architektonicznych 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 51.620 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 – 39.259 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.659 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 702 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 4.929.568 zł w rozdziale były wykonane w 95,2 % i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na zadania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy. zawiera zgodnie z Tabelą 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 2017 roku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturę Ośrodka wchodzi: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, grupy wychowawcze (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 grupach wychowawczych (internacie) mieszkało 57 wychowanków – zmniejszenie o 15 dzieci względem roku ubiegłego. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku etaty pedagogiczne stanowiły 20,21 etatu, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wyniosły 10,00 etatu (etaty pedagogiczne na poziomie roku ubiegłego, etaty pracowników administracyjno-obsługowych spadły o 0,75 etatu względem roku ubiegłego).

W 2017 roku na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poniesiono wydatki w wysokości 3.539.854 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.999.534 zł,
- odpisy na ZFŚS – 117.150 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.257 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.998 zł,
- zakup energii – 275.300 zł,
- zakup usług remontowych – 38.700 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.170 zł,
- zakup usług pozostałych – 43.575 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.550 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.620 zł.

Dotacja w kwocie 300.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesnym wspomaganie rozwoju objętych było 5 dzieci w Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej (przyznano łącznie 36 godzin miesięcznie), 19 dzieci w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych (łącznie 126 godzin miesięcznie), 1 dziecko w Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej (łącznie 8 godzin miesięcznie). W 10 poradniach niepublicznych oraz w oddziale przedszkolnym przy szkole specjalnej wczesnym wspomaganie rozwoju w 2017 r. objęto 1.247 dzieci.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2017 roku wyniosły ogółem 6.474.544 zł, z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 157.167 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.270 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.083 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 900 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej – 6.313.124 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 96,5 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty oraz 26,14 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w rozdziale wyniosły ogółem 8.033.198 zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 7.951.772 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.348.970 zł,
- odpisy na ZFŚS – 343.412 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.642 zł,
- wpłaty na PFRON – 39.144 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 32.943 zł,
- zakup pomocy naukowych – 22.000 zł,
- zakup energii – 95.398 zł,
- zakup usług remontowych – 28.384 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.564 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.783 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.886 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.370 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.276 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 81.426 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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 54,49 etatu nauczycieli i 35,85 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.

Wydatki w rozdziale wyniosły ogółem 5.395.093 zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 5.349.958 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.621.662 zł,
- odpisy na ZFŚS – 233.956 zł,
- wpłaty na PFRON – 27.812 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.676 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.200 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.894 zł,
- zakup energii – 250.828 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.449 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.752 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.047 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 130.312 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 2.250 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 120 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 45.135 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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 1.287 miejsc, w których mieszkało 1.213 wychowanków.

W internatach i Bursie zatrudnionych było 77,02 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 91,86 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki na działalność bieżącą internatów w 2017 r. wyniosły 8.757.755 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 61.539 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.559.242 zł,
- odpisy na ZFŚS – 305.414 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.046 zł,
- zakup energii – 1.462.503 zł,
- zakup usług remontowych – 92.103 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.384 zł,
- zakup usług pozostałych – 121.237 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.866 zł,
- podróże służbowe krajowe – 320 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 81.943 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.158 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 87.905 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2017 roku w postaci stypendiów w kwocie 280.400 zł. Pomoc materialna obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 122.000 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku stypendia otrzymało 45 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2017 roku stypendia otrzymało 76 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 78.867 zł, które otrzymało 96 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- stypendia motywacyjne – 79.533 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 2017 roku wyniosły 362.009 zł, z czego: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 350.773 zł, pozostałe dotyczyły odpisu na ZFŚS – 11.326 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

W 2017 roku na funkcjonowanie Ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego poniesiono wydatki w wysokości 359.516 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 333.502 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17.187 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 612 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.149 zł,
- zakup pomocy naukowych – 200 zł,
- zakup energii – 3.082 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150 zł,
- zakup usług pozostałych – 634 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki za 2017 rok w rozdziale wyniosły ogółem 149.216 zł co stanowi 64,4% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego – 39.220 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 26.321 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.386 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.377 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.988 zł,
- szkolenie pracowników pedagogicznych – 58.429 zł,
- pozostałe wydatki – 1.495 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 41.838 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.448 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.790 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane w na kwotę 70.000 zł co stanowi 100 % planu. W ramach rozdziału udzielona została dotacja dla Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego na kwotę 70.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. 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.

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

W 2017 r. wydatki zrealizowano na kwotę 5.190.508 zł, co stanowi 95,1% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta. Na terenie miasta Białegostoku w 2017 roku funkcjonowało 230 rodzin zastępczych, w których przebywało 327 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka w którym przebywało 7 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 2017”,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w ramach realizacji programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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 10.175.187 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.293.677 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów, energii, artykułów żywnościowych, leków, usług remontowych, usług pozostałych i innych) – 2.347.890 zł,
- dotacji dla jednostek niepublicznych – 1.249.864 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,
- wydatków majątkowych – 283.756 zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne do POW „Jedynka” (5.560 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych (278.196 zł) zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2017 roku wydatkowano kwotę 4.819.996 zł co stanowi 79,9 % planu rocznego. Prace dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania ulic, chodników i przystanków autobusowych, śmietniczek i ścieżek rowerowych – 4.659.928 zł,
- monitoringu pojazdów do oczyszczania zimowego – 14.529 zł,
- usuwania pojazdów z dróg – 120.602 zł,
- utrzymania czystości ekranów dźwiękochłonnych – 13.650 zł,
- obsługi meteorologicznej, utrzymania przejść podziemnych i pozostałych wydatków – 11.287 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W 2017 r. wydatki rozdziału wyniosły 230.502 zł, co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczone zostały na wykonanie mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białystok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 10.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.450 zł co stanowi 44,5% planu rocznego i przeznaczone były na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

W 2017 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 6.700.000 zł. Przeznaczono ją bieżącą działalność – 6.050.000 zł, oraz na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” – 250.000 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł przeznaczone zostały na modernizację małej 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 2017 zaplanowane wydatki wykonano w 100% co stanowi kwotę 2.503.187 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Gallerii „Arsenal” z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 2.434.000 zł oraz wydatki majątkowe: 69.187 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 2017 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 3.487.000 zł, z przeznaczeniem na: współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku. 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 3.384.938 zł co stanowi 100% planu rocznego i przekazane zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 3.285.000 zł przeznaczone były na bieżącą działalność zaś kwota 99.938 zł na wydatki majątkowe. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 80.000 zł wykonano w 99,3% co stanowi kwotę 79.421 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 1.840.366 zł co stanowi 99,5% planu. W ramach wydatków bieżących Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku realizował w 2017 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 220.000 zł.

Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych – 196.986 zł,
- zakup środków żywności – 20.080 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.934zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.620.366 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 1.960 zł wydatkowano w 99,9% 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 2.947.145 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.866.627 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.700 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych – 10.818 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 oraz sądownictwa

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 56.571 zł co stanowi 87% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2017 r. wydatkowano ogółem 2.633.981 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 2.336.351 zł, zaś kwota 297.630 zł dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 828.970 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjów (715.532 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi (7.427 zł), kwota 106.011 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 2017 r. wydatkowano 7.381 zł, co stanowi 31,4% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa dotyczyły zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w wysokości 6.891 zł, zaś kwota 490 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 3.838 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 11.151 zł, co stanowi 99,2 % 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 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.540.874 zł, co stanowiło 100% 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 2017 r. skorzystało 57 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) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 - 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,
 - 6) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 - 7) Aktywizację w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcie zatrudnienia lub inne
- Ze środków rozdziału sfinansowano również bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (m.in. energię ciepłą, elektryczną, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne),

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 2017 r. wyniosło 476.894 zł, co stanowiło 98,5 % planu rocznego. Środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Otrzymane środki wydatkowano na opłatę 5.660 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału w kwocie 364.790 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2017 roku wypłacił dodatek energetyczny 2.941 rodzinom w liczbie 25.244 świadczenia na kwotę 357.637 zł oraz poniósł koszt na obsługę zadania (2% zgodnie z obowiązującą ustawą) kwotę 7.153 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości 9.403 zł, plan wydatków został zrealizowany w 99,3 %. W 2017 roku wypłacono wynagrodzenia przyznane przez Sąd za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią 2 opiekunom w łącznej wysokości 8.615 zł oraz poniesiono koszty obsługi 788 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 134.712 zł stanowiły 88,6% planu na 2017 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 236.000 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terenie RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2017 r. wypłacił 150 świadczeń dla 92 osób.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 158.023.214 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Rodzina 500+”. W okresie I-XII.2017 r. wypłacono: świadczenia wychowawcze (312.473 świadczeń) na kwotę 155.668 292 zł . Poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości. 2.354.922 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 73.417.648 zł zostały wykonane w 99,9% co stanowi kwotę 73.373.196 zł i z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- zapomoga wypłacana przez gminy,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłata świadczeń w kwocie – 68.224.919 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (ZUS i KRUS) za podopiecznych – 3.155 421 zł,
- obsługa zadania – 1.992.856 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału w kwocie 7.122 zł co stanowi 86,1% przeznaczone. Wydatki rozdziału związane były z kosztami obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W okresie od I-VII 2017 r. wypłacono jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000 zł na 26 dzieci.

Środki pieniężne w ramach tego rozdziału wydatkowano w kwocie 107.214,00 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń „za życiem” – 104.000 zł
- na obsługę zadania – 3.214 zł

Od sierpnia 2017 r. ww. świadczenie wypłacane jest w ramach rozdziału 85502.

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 809.355 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 450.694 zł,
- zakupu usług – 89.878 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,
- kar i odszkodowań – 167.114 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 76.318 zł (koszty sądowe i komornicze),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.469 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 14.882 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2017 roku wydatki rozdziału wyniosły 359.300 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 251.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 108.000 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 822.696 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych na kwotę – 705.242 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 117.454 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, i inne).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 381.600 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 372.600 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 87.170 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 PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 21.079.742 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne i równoważniki – 18.398.859 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty nie zaliczane do wynagrodzeń – 780.905 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.731.097 zł,
- wydatki majątkowe – 168.881 zł, kwota 35.426 zł dotyczyła zakupów inwestycyjnych (urządzenie Firewall do ochrony sieci komputerowej, dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego) zaś kwotę 133.455 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału w kwocie 20.140 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 plandek do przykrycia dachów, zakup i wymianę uszkodzonych części pomp szlamowych, wymianę czujników zbliżeniowych w samochodzie pożarniczym oraz uzupełnienie paliwa.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 748.836 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 2017 r. wydatkowano ogółem 89.154 zł, co stanowi 77,9% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkół podstawowych w kwocie 72.024 zł, zaś kwota 17.130 zł dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 46.843 zł, co stanowi 84,2% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum. (46.427 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi (416 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 64.912 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 49.936 zł, w tym: na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 3.838 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 5.756 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 40.342 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8.798 zł oraz stowarzyszeniom w kwocie 6.178 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 38.838 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 1.522 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.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 237.080 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 2017 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.245.965 zł.

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

Przedstawiły się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 999.061 zł,
- zakup energii – 19.572 zł,
- odpis na Zakładowy FŚS – 4.936 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.780 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 195.616 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 47.786 zł. Wydatki przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta oraz pokrycie kosztów przejazdu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.151.000 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka, na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Podlaskiego przyznających w/w świadczenie. Realizację zadania rozpoczęto w maju 2017 r.

W 2017 roku świadczenie pieniężne wypłacono 224 rodzinom (315 osób w rodzinach).

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W 2017 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.371.727 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 2.791 dodatków na kwotę 1.357.827 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 13.899 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2017 wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 103.366 zł, przeznaczono na: pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dziecka cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Jedynka” (40.107 zł) oraz wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500+” (63.259 zł). W powyższym okresie wypłacono 127 dodatków na kwotę 62.617 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 642 zł.

Dział 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w kwocie – 21.500 zł przeznaczone zostały na realizację konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Za co kocham Polskę?” w ramach projektu „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?”.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 11.500 zł wykonano w kwocie 5.700 zł, co stanowi 49,6% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 112.080 zł wykonano w kwocie 32.002 zł co stanowi 28,6% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły realizacji zadań, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”,

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosiła 326.561 zł, wydatkowano 324.382 zł co stanowi 99,3 % planu rocznego. Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Skandynawskiej” zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków na 2017 r. wynosiła 200.000 zł, wydatkowano 100 % planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczono na dotację celową gminie Czersk na usunięcie skutków nawalnic w infrastrukturze drogowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 627.000 zł zostały wykonane w 96,5% co stanowi kwotę 604.769 zł, Środki zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego, które odbyło się w dniu 15.stycznia 2017roku.

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na mocy uchwały Nr XL/616/17 Rady Miasta Białystok z dnia 22 sierpnia 2017 r. udzielono Gminie Sośno pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na naprawę obiektów oświatowych wraz z infrastrukturą sportową.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POWIAT

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 155.000 zł zostały zrealizowane w 100% planu rocznego i przeznaczone były na realizację porozumienia z Podlaskim Zarządem Dróg dotyczącego przygotowania i realizacji projektu pn „Poprawa dostępności komunikacji miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 5.090 zł zostały wykonane w 96,1% co stanowi kwotę 5.046 zł, Środki zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2017 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 127.315 zł zostały zrealizowane w kwocie 125.595 zł co stanowi 98,6% planu rocznego i przeznaczone były na utrzymanie i konserwację rzeki Białej w granicach administracyjnych Białegostoku.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2017 r. zadania gminy realizowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 38.167.728 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 23.975.113 zł. Koszty wykonano w wysokości 38.231.713 zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2017 r. osiągnął przychody w wysokości 2.139.638 zł, na które złożyły się:

- dotacje z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 720.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.226.470 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne na okres 20 lat – 475.324 zł, opłaty za udostępnienie nisz urnowych na okres 20 lat – 96.200 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 78.867 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 155.185 zł, usługi cmentarne – 420.894 zł),
- odsetki i opłaty za wjazd na cmentarz – 40.279 zł,
- pokrycie amortyzacji – 152.889 zł.

Działalność usługowa prowadzona jest na dwóch cmentarzach, z których uzyskano następujące wpływy własne: z cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 941.533 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 284.937 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 2.203.623 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.250.505 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 35.287 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 43.138 zł,
- zakupu energii – 39.497 zł,
- zakupu usług remontowych – 12.257 zł,
- zakupu usług pozostałych – 286.219 zł,
- odpisów na ZFŚS – 21.595 zł,
- podatku od nieruchomości – 286.032 zł,
- szkoleń pracowników – 3.540 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.965 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 836 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 32.117 zł,
- pozostałych kosztów – 11 zł,
- odpisów amortyzacyjnych – 216.874 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – „minus” 31.250 zł.

Dział 851

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2017 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 2017 roku 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. Dotacja na realizację BLS wyniosła 347.626 zł.

- **Electrum Ekiden – sztafeta maratońska.** Zorganizowana ona została 11 czerwca wspólnie z Fundacją Białystok Biega i odbyła się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. 11 listopada. Drużyny składały się z sześciu biegaczy, którzy na swojej zmianie pokonali łącznie dystans maratonu. Impreza miała charakter charytatywny. Wzięło w niej udział 1206 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. Dotacja na realizację sztafety wyniosła 54.678 zł.

- **Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Piłkowej (12-13 sierpnia)** W edycji 2017 wystąpiło w nich 48 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. Dotacja na realizację mistrzostw wyniosła 4.703 zł.

- **Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej „Piłka Open” (28-30 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 2017 roku w imprezie wzięło udział 100 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. Dotacja na realizację mistrzostw wyniosła 118.763 zł.

- **Elemental Triathlon Series (20 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 461 uczestników. W tegorocznej edycji po raz drugi był supersprint, w którym startujący mieli do przeplłynięcia 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 przeplłynięcia, 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. Dotacja na realizację imprezy wyniosła 74.230 zł.

Dział 926

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Przedmiotem działalności Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.

W 2017 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 18.202.977 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 5.430.000 zł,
- przychody własne – 9.183.791 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.921.598 zł,
- nadwyżka środków obrotowych za 2016 rok – 406.438 zł,
- inne zwiększenia (rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych) – 10.196 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 1.250.954 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 5.857.877 zł,
- wynajmu stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 120.357 zł,
- działalności hotelarskiej – 1.219.929 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 438.574 zł,
- działalności lodowiska – 969.889 zł,
- Toru Wschodzący Białystok na Krywlanach (nowy obiekt wybudowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, otwarty w dniu 17.11.2017 r.) – 18.651 zł,
- „Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce” w lipcu 2017 r. – 333.196 zł,
- innych usług (między innymi wynajmu powierzchni reklamowych i sali konferencyjnej) – 39.856 zł,
- odsetek – 45.924 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, zatrzymane wadła) – 133.078 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 6.460 zł.

Koszty wyniosły 18.202.977 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.952.571 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 34.192 zł,
- nagród konkursowych – 41.180 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 487.806 zł,
- zakupu energii – 1.885.577 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 7.074 zł,
- zakupu usług remontowych – 344.042 zł (w tym: konserwacje maszyn i urządzeń – 33.494 zł, naprawa maszynowni chłodniczej, rolby, opraw oświetleniowych na lodowisku – 118.577 zł, remont niecki basenowej i wymiana filtra basenowego na pływalni kameralnej – 81.800 zł, naprawa urządzeń parkingowych, wymiana generatora pary w łaźni parowej i rurociągów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz remont pomieszczenia socjalnego ratowników i instruktorów pływalni sportowej – 48.206 zł),
- zakupu środków żywności – 12.966 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.632.499 zł,
- podróży służbowych – 27.634 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 41.574 zł,

- różnych opłat i składek – 47.141 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.300 zł,
- odpisów na ZFŚS – 161.305 zł,
- podatku od nieruchomości – 641.274 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 226.651 zł,
- pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 11.413 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.287 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 449 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 49 zł,
- szkoleń pracowników – 14.918 zł,
- wpłat na PFRON – 127.922 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec roku – 1.202.141 zł,
- zakupów inwestycyjnych (zakupiono: maszynę do czyszczenia posadzki i dwa odkurzacze basenowe na pływalnię rodzinną, ciągnik do wykorzystania na wszystkich obiektach, wiatromierz na stadion lekkoatletyczny, 4-osobowe rowery wodne dla Ośrodka Sportów Wodnych w Dojlidach, kontener biurowy na Tor Wschodzący Białystok, program komputerowy do obsługi recepcji w hotelu) – 263.871 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 24.434 zł,
- innych zmniejszeń – 57.495 zł (odpisów aktualizujących, kwoty dotacji przedmiotowej do zwrotu wg dokonanego rozliczenia, umorzenie należności oraz koszt likwidacji składników majątkowych),
- amortyzacji – 1.921.598 zł.

W 2017 r. BOSiR na realizację zadań inwestycyjnych wydatkował 169.545 zł ze środków własnych, natomiast na kwotę 1.858.069 zł zawiązał rezerwę w celu kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na 2017 r. Ponadto realizował również inwestycje ujęte w planie finansowym na 2016 r. (finansowane ze środków własnych), a które nie zostały do końca zrealizowane w 2016 r. Na te zadania została w 2016 r. utworzona rezerwa w łącznej wysokości 2.607.813 zł. Kwota wykorzystanej rezerwy wyniosła 581.039 zł. Łączna kwota środków na realizację zadań inwestycyjnych wyniosła 2.603.653 zł. Środki wydatkowano na:

- rozdział wody basenowej brodzika i wanny SPA strefy wypoczynku, modernizację stacji uzdatniania wody, modernizację systemu wentylacji basenu, budowę miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej,
- modernizację instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą central wentylacyjnych na Pływalni Kameralnej przy ul. Mazowieckiej,
- modernizację głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Hotelu przy ul. Wołodyjowskiego,
- dostawę i montaż nowych placów zabaw i wyposażenia (tablic) dostosowujących Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących,
- modernizację boiska bocznego oraz budowę parkingu i budynku garażowo-magazynowego na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. 11 Listopada.

Dział 926

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2017 roku BOSiR zakończył realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej w Białymstoku”. Wydatkował na nią 17.225.113 zł, w tym z budżetu miasta otrzymał dotację w wysokości 16.225.113 zł i 1.000.000 zł ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pływalnia przeszła gruntową modernizację. Wyremontowano nieckę dużego basenu, ułożono nowe płytki, wymieniono słupki startowe, oświetlenie basenu i drabinki basenowe.

Nowością na skalę regionu jest wybudowanie mniejszego basenu szkoleniowego o wymiarach 12,5 x 6,5 m, wyposażonego w ruchome dno, usytuowanego za słupkami startowymi istniejącego dużego basenu sportowego. Ruchome dno umożliwia regulację głębokości od 0 do ok. 350 cm, co pozwala na naukę pływania osób na różnym poziomie zaawansowania i wieku. Dodatkowo z niego będą mogli korzystać klienci aqua-aerobiku, rehabilitacji oraz osoby niepełnosprawne.

Uzupełnieniem funkcji sportowej jest strefa odnowy biologicznej składająca się między innymi z dwóch wanien jacuzzi, sauny suchej i parowej, wiadra bosmana, studni lodowej wytwarzającej lód, podgrzewanej ławeczki z misami do kąpieli stóp (naprzemiennie gorącej i zimnej), tepidarium z podgrzewanymi leżakami, słonecznej łąki oraz grotu solnej.

W dobudowanej części obiektu znajduje się brodzik dla dzieci tzw. Wodny plac zabaw o pow. około 120 m² ze stali nierdzewnej, gdzie głębokość wody nie przekracza 30 cm. Wyposażony jest w liczne kolorowe zabawki, zjeżdżalnię, żółwika i węże przysysające wodę dla najmłodszych a dla nieco starszych w obrotowe armatki wodne, dłuższe zjeżdżalnie i zawieszane wiaderka wyposażone w pompki ręczne. Wszystkie atrakcje dla dzieci cechują bezpieczne materiały wykonania, żywe kolory i nowoczesne formy. Elementy te mają zachęcić dzieci, poprzez zabawę, do aktywności fizycznej.

Pod powierzchnią holu wejściowego wykonano wielofunkcyjną salę konferencyjną i salę fitness, z możliwością podziału sali na trzy mniejsze.

Zostały wybudowane również dwie zjeżdżalnie:

- jednoosobowa o długości 63 m plus wanna hamowna i wysokości startu około 7,5 m,
- pontonowa o długości około 113 m plus wanna hamowna z miejscem startowym na wysokości 9,80 m, z której można zjeżdżać na jedno- lub dwuosobowych pontonach.

Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można dostać się za pomocą rampy. Wewnątrz jest winda obsługująca parter i poziom przyziemia, kabina z przyciskami opisanymi językiem Brail'a i informacją głosową. Odrębne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w holu głównym, jak i w części basenowej. W pomieszczeniach tych jest instalacja przywoławcza, na wypadek potrzeby wezwania pomocy. Są oddzielne przebieralnie dla osób niepełnosprawnych, w których znajdują się specjalne wózki inwalidzkie. Strefa przejścia z szatni na halę basenową jest wspólna dla osób niepełnosprawnych i w pełni sprawnych, dlatego brodzik do dezynfekcji stóp przystosowany jest dla wszystkich osób. Basen wyposażony jest w podnośnik mobilny przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami aparatu ruchu, co umożliwi korzystanie tych osób z każdej niecki basenowej. Teren wokół obiektu również został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Stworzono 60 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla niepełnosprawnych. Jest też zadaszona wiata ze szkła hartowanego, stalowe stojaki dla 10 rowerów, kolorowe ławki i pojemniki na odpady oraz oświetlenie zewnętrzne.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2017 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 2017 r. dochody własne ogółem wyniosły 26.306.892 zł, a wydatki ogółem – 26.353.738 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 45.703 zł.

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 23.566.892 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.857.609 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 32.472 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 214.462 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 372.187 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.190.904 zł,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1.292.336 zł,
- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 7.726 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 41.341 zł,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego – 992.732 zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr – 414.058 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 17.151.065 zł,

Na dochody działu złożyły się między innymi: wpływy z różnych opłat, za żywienie, 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 13.353 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 23.599.243 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 26.256 zł.

Dochody własne działu wyniosły ogółem 2.740.000 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 175.869 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 9.877 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.181.551 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.242.604 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 130.099 zł.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11.761 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 2.754.495 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 2017 r. otrzymały dotacje w wysokości 24.769.034 zł.

Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Muzeum Wojska

W 2017 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 3.707.179 zł z następujących tytułów:

- z dotacji z budżetu miasta – 3.384.938 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 3.285.000 zł,
 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 99.938 zł,
- ze sprzedaży usług własnych – 91.168 zł (między innymi ze sprzedaży: biletów wstępu – 23.700 zł, wydawnictw – 6.510 zł, gadżetów – 17.273 zł i organizacji zajęć edukacyjnych – 39.139 zł),
- z przychodów finansowych – 3.814 zł
- z przychodów operacyjnych – 227.259 zł, w tym przychody operacyjne od nie umorzonych środków trwałych – 124.362 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 3.807.890 zł, w tym na:

- wynagrodzenia – 1.707.297 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 365.509 zł,
- materiały, energię i usługi obce – 1.031.784 zł, w tym: zakup materiałów – 223.024 zł, energię elektryczną i ciepłą – 58.763 zł, zakup muzealiów – 63.138 zł, usługi konserwacji muzealiów, najmu, prawne i audytorskie, druku wydawnictw, poligraficzne do realizacji działań merytorycznych, telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring i dozoru mienia – 466.510 zł,
- amortyzację – 243.294 zł,
- podatki i opłaty – 37.804 zł,
- pozostałe koszty – 313.353 zł, w tym między innymi: podróże służbowe – 54.291 zł, koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych – 27.294 zł, ubezpieczenia majątkowe – 8.421 zł, ryczałty – 8.840 zł, reklama – 30.092 zł, odpis aktualizujący wydawnictwa – 54.387 zł,
- inwestycje – 23.364 zł, w tym z dotacji z budżetu miasta – 20.000 zł, na wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej na remont i modernizację pomieszczeń Muzeum,
- zakupy inwestycyjne – 85.485 zł (z czego 79.938 zł z dotacji z budżetu miasta i 5.547 zł – środki własne) na zakup muzealiów o wartości powyżej 3.500 zł – 35.547 zł, sprzętu i oprogramowania do backup – 49.938 zł.

Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum uzyskało przychody w kwocie 1.918.200 zł dotyczyły one głównie:

- 1) dotacji z budżetu miasta – 1.858.946 zł, w tym:
 - na działalność statutową – 1.420.000 zł,
 - na organizację Marszu Pamięci Polskiego Sybiru – 49.040 zł,
 - na inwestycje – 389.906 zł,
- 2) przychodów z działalności własnej w wysokości 59.254 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Muzeum wyniosły ogółem 1.892.477 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 507.832 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (honoraria i inne) – 139.998 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 136.742 zł,
- materiały i wyposażenie – 191.832 zł (zakupiono między innymi: materiały dotyczące zadań merytorycznych, edukacyjnych, muzealia, zbiory biblioteczne, środki czystości, materiały konserwacyjne i zabezpieczenia zbiorów, materiały biurowe),

- zakupiono usługi - 376.825 zł, w tym: dotyczące zadań merytorycznych, edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, najmu, konserwacyjne, pocztowe i kurierskie,
- energia – 5.195 zł,
- amortyzacja – 113.575 zł,
- pozostałe koszty – 30.572 zł, (w tym: podatki i opłaty – 1.288 zł, podróże służbowe – 29.284 zł)
- zakupy majątkowe – 389.906 zł (zakupiono: muzealia - 79.345 zł, sprzęt komputerowy i multimedialny z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne i poligraficzne – 147.267 zł, programy komputerowe - 44.601 zł, system zabezpieczeń antywłamaniowych – 28.992 zł. Ponadto zakupiono pozostałe wyposażenie łącznie na kwotę 89.701 zł (agregat prądowórczy, nawilżacze, oczyszczacze i osuszacze powietrza, aparaty fotograficzne wraz z wyposażeniem, manekin silikonowy oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, system sygnalizacji włamania).

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 9.055.273 zł i dotyczyły one głównie:

- 1) dotacji z budżetu miasta – 6.700.000 zł, w tym:
 - na działalność podstawową – 6.050.000 zł.
 - z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” – 250.000 zł,
 - na inwestycje – 400.000 zł.
- 2) dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 550.000 zł, w tym na realizację zadania: „Deus Ex Machina” – 180.000 zł, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” vol.2 – 160.000 zł oraz 210.000 zł na modernizację małej sceny Białostockiego Teatru Lalek – etap I,
- 3) wpływów za bilety na spektakle – 782.711 zł,
- 4) wynajmu pomieszczeń teatralnych, samochodu, parkingu – 111.790 zł,
- 5) sprzedaży teatraliów, książek, warsztaty – 28.760 zł,
- 6) sprzedaży środków inscenizacji – 4.878 zł,
- 7) wpływów z reklam – 5.254 zł,
- 8) rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi – 836.966 zł,
- 9) pozostałych przychodów – 34.914 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 9.253.937 zł i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 1.079.586 zł,
- zużycie materiałów – 293.204 zł (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, materiały na remonty),
- usługi obce – 579.052 zł (usługi kulturalne- obce spektakle, naprawa i konserwacja, usługi wydawnicze, telefoniczne, pocztowe, bankowe, informatyczne, konsultacyjne, prowizje, wynajem środków transportu, badania, ekspertyzy, reklama, plakatowanie),
- energia – 145.325 zł,
- wykonano remont przestarzałej instalacji elektrycznej w części budynku (administracja, stara portiernia, Kawiarnia Lalek) wraz z dokumentacją na kwotę 82.771 zł,
- wynagrodzenia (w tym: umowy o dzieło i zlecenia, honoraria, prowizje) – 4.782.869 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 877.377 zł,
- podatki i opłaty – 361.709 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) – 340.757 zł,
- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 711.287 zł, które sfinansowano środkami własnymi (101.287 zł), dotacją celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (210.000 zł) i dotacją z budżetu miasta (400.000 zł). Zrealizowano inwestycję pn. „Modernizacja małej sceny Białostockiego Teatru Lalek – etap I”, a także zakupiono centralę telefoniczną, rejestrator CDR, defibrylatory.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2017 r. z budżetu miasta otrzymał dotację w wysokości 847.276 zł, w tym na działalność statutową – 697.276 zł oraz 150.000 zł na organizację Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Gloria”.

Przychody własne zrealizował w wysokości 308.669 zł, w tym:

- przychody z działalności statutowej – 307.863 zł,
 - przychody finansowe i przychody operacyjne – 806 zł,
- Ogółem zrealizowane przychody w wysokości 1.155.945 zł.

Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe (nagrody, jubileusze, odprawa) – 408.449 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (honoraria) – 309.637 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 92.416 zł,
- materiały, energia i usługi obce – 282.131 zł, w tym: prace remontowe – 43.906 zł,
- pozostałe koszty – 19.113 zł, w tym podatki i opłaty 34 zł,
- zakupy majątkowe – 14.966 zł (zakupiono zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne),
- amortyzacja – 31.607 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 1.158.319 zł.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2017 r. BOK zrealizował przychody w kwocie 8.180.633 zł, w tym z:

- dotacji z budżetu miasta – 6.105.672 zł,
- przychodów własnych – 1.957.540 zł,
- dotacji z innych źródeł – 117.421 zł, w tym dotacja z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 80.421 zł na Mediatekę w Centrum Ludwika Zamenhofa; Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 37.000 zł, w tym 12.000 zł na Podlaską Akademię Kultury i 15.000 zł na Festiwal Żubroffka.

Dotacja z budżetu miasta w kwocie 6.105.672 zł została przeznaczona na:

- bieżącą działalność – 5.918.750 zł,
- wydatki na inwestycje – 186.922 zł.

Przychody własne wypracowane przez BOK dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów – 605.648 zł,
- ze współorganizacji - 760.959 zł (w tym realizacja projektu pod nazwą „Wschód Kultury”, stanowiącego kontynuację i rozwinięcie projektu pn. Europejski Stadion Kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury),
- ze sprzedaży wydawnictw i towarów – 12.665 zł,
- z wynajmów – 117.429 zł,
- z usług reklamowych – 44.285 zł,
- z przychodów finansowych (w tym 6.887 zł odsetki bankowe) – 7.157 zł,
- z pozostałych przychodów (między innymi z tytułu odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją, z odszkodowań za uszkodzony sprzęt, wynagrodzenia płatnika składek, korekty rocznej VAT) - 409.397 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2017 r. wyniosły ogółem 8.517.461 zł, w tym:

- amortyzacja – 633.888 zł,
- materiały i wyposażenie – 170.756 zł (w tym: materiały biurowe – 23.307 zł, materiały związane z działalnością merytoryczną – 65.740 zł, zakup prasy, wydawnictw – 27.897 zł, materiały do napraw i konserwacji – 24.086 zł, środki czystości – 17.036 zł, paliwo i części do samochodu – 6.261 zł, wyposażenie – 3.161 zł),
- energia – 284.521 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną (usługi imprezowe, techniczne, wyżywienie, transport, hotele, koszty ochrony, koszty wynajmu filmów) – 2.792.645 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, informatyczne, najmu, komunalne, prawne, naprawa i konserwacja – 181.621 zł,

- remonty – 17.433 zł (przerobienie wjazdu od ul. Warszawskiej 19, naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu osobowego, wymiana na ergolid - płyn zapobiegający zamarzaniu instalacji - wraz z płukaniem wodą lodową instalacji w budynku Centrum Ludwika Zamenhofa),
- podatki i opłaty – 215.937 zł,
- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 2.933.231 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 540.298 zł,
- zakupy majątkowe – 86.053 zł, w tym 2.621 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 83.432 zł środki własne. Zakupiono między innymi zestawy komputerowe, kasy fiskalne, księgowe programy komputerowe i do obsługi kasy, doposażono pracownię digitalizacji w Centrum Ludwika Zamenhofa,
- wydatki inwestycyjne – 222.257 zł, w tym 186.922 zł dotacja z budżetu miasta, 16.100 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki własne w wysokości 19.235 zł. Zakończono modernizację instalacji zasilającej nagrzewnice w centralach wentylacyjnych w budynku na ul. Legionowej, modernizację wielofunkcyjnej sali kina Forum - I etap oraz zakupiono macierz dyskową wraz z dyskami do archiwizacji w Centrum Ludwika Zamenhofa,
- pozostałe koszty – 438.821 zł (w tym: reklama – 296.872 zł, nagrody pieniężne w konkursach – 50.700 zł, podróże służbowe pracowników – 19.525 zł, ubezpieczenia majątkowe – 17.302 zł).

Galerie i biura wystaw artystycznych

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 4.459.227 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sleńdzińskich i Galerii „Arsenał”.

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie 2.339.288 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta – 1.956.040 zł (na działalność statutową – 1.906.040 zł, na inwestycje – 50.000 zł),
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup dzieł sztuki – 105.000 zł,
- dotacja z niemieckiej Fundacji Stifung EVZ na realizację wystawy o Helenie Bohle-Szackiej – 120.725 zł,
- przychody z działalności własnej w wysokości 104.070 zł (ze sprzedaży biletów – 96.601 zł,
- sprzedaży wydawnictw – 7.469 zł),
- pozostałe przychody – 53.453 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem 2.353.990 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 776.028 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (honoraria i inne) – 402.800 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 206.008 zł,
- materiały i usługi obce – 718.758 zł (tym: na remont przestrzeni kawiarniano-biurowej przy ul. Legionowej – 51.748 zł, na zakup materiałów na warsztaty i materiały do organizacji wystaw – 185.270 zł, na dozór i monitoring – 132.488 zł, na czynsze – 28.249 zł i zużycie energii – 44.024 zł),
- amortyzacja – 17.895 zł,
- pozostałe koszty – 55.501 zł, (w tym: podatki i opłaty – 9.846 zł, podróże służbowe – 44.732 zł),
- wydatki majątkowe – 177.000 zł.

W ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta (50.000 zł), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (105.000 zł) i własnych środków (22.000 zł) Galeria zakupiła dzieła sztuki i muzealia na kwotę 177.000 zł. Zakupiono:

1. część kolekcji prac rysunkowych Georgii Andreewa za kwotę 10.000 zł („Portret Alfonsa Karnego”, „Portret Andrzeja Koziary z książką”, „Portret Tadeusza Bołozza”, „Portret Andrzeja Konwerskiego”, „Portret Henryka Rogodzińskiego”, „Portret Ryszarda Kuzyszyna”),
2. 36 zabytkowych aparatów fotograficznych stanowiących część kolekcji fotograficznej Zdzisława Rynkiewicza za kwotę 10.000 zł,

3. obraz Ludomira Sleńdzińskiego „Portret Heleny Dobrowolskiej” z 1925 r. za kwotę 155.000 zł,
4. pamiątnik z okresu II wojny światowej za kwotę – 2.000 zł.

Galeria Arsenal

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 3.083.217 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.434.000 zł,
- dotacja na zakupy inwestycyjne z budżetu miasta – 69.187 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 235.820 zł na organizację wystawy: „Jest tak jak się Państwu wydaje” (35.000 zł), „Kino-oko. Wokół Wiertowa i konstrukttywizmu” (46.400 zł), „Detsky sen” (39.100 zł); program dla osób niepełnosprawnych „Sztuka nie zna żadnych barier” (19.900 zł); projekt edukacyjny „Plac zabaw Arsenal dla dorosłych” (35.932 zł) oraz „Festiwal książki artystycznej dla dzieci” (59.488 zł),
- dotacja celowa z Fundacji PZU na „Festiwal książki artystycznej dla dzieci” – 39.000 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 180.000 zł na zakup dzieł sztuki,
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 91.563 zł (w tym: ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 5.701 zł, z usług kulturalnych dotyczących współorganizacji przy realizacji wystaw i działań artystycznych – 67.275 zł, usług transportowych, reklamowych, najmu – 18.587 zł),
- odsetki bankowe – 2.240 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 31.407 zł.

Poniesione koszty w kwocie 3.105.338 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.518.415 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 280.621 zł,
- remontów bieżących – 23.558 zł (remont pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Mickiewicza 2),
- usług obcych – 794.397 zł (w tym: energia – 118.747 zł, zakup materiałów – 140.992 zł),
- podatków i opłat – 13.130 zł,
- pozostałych kosztów – 200.981 zł (w tym: delegacje, ubezpieczenia majątkowe, promocja i reklama),
- kosztów operacyjnych – 1.577 zł,
- amortyzacji – 17.904 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 21.218 zł (19.967 zł – dotacja z budżetu miasta i 1.230 zł – środki własne) na adaptację budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenal opracowano dokumentację projektową ogrodzenia działki oraz wykonano kosztorys inwestorski na remont dachu,
- zakupu dzieł sztuki – 233.537 zł, w tym dotacja z budżetu miasta – 49.200 zł i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 180.000 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 2017 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 5.492.108 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.142.271 zł, z czego:
 - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 152.757 zł,
 - na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 960.000 zł,
 - na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – 25.895 zł,
 - zwrot kosztów zatrudnienia, szkoleń pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu – 1.904 zł,
 - na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 1.715 zł.
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 3.850.866 zł, z czego na dofinansowanie:
 - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 803.101 zł,
 - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 270.251 zł,
 - kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.852.854 zł,
 - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 924.660 zł.
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 133.953 zł.
4. Na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 365.018 zł.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2017 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: 322.906.585 zł

Planowane dofinansowanie: 266.871.855 zł

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót 30 %. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2018 r.

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: 108.987.494 zł, w tym ZDM: 99.987.494 zł

Planowane dofinansowanie: 79.781.085 zł, w tym ZDM: 72.554.813 zł

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót 50%. Zakończenie prac planowane jest w maju 2018 r.

3. "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 109.420.808 zł, w tym ZDM: 65.788.598 zł

Planowane dofinansowanie: 84.455.652 zł, w tym ZDM: 53.607.137 zł

W lutym podpisano umowę na budowę przedłużenia ul. Sitarskiej w Białymstoku (drogi powiatowe) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską z dwupoziomowym skrzyżowaniem z torami kolejowymi w kierunku Kuźnicy – zaawansowanie robót 76 %. Zakończenie prac planowane jest na maj 2018 r. Wyłoniono wykonawcę na budowę ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską.

4. "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewiczy, Klepacka)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 161.658.472 zł, w tym ZDM: 62.222.434 zł

Planowane dofinansowanie: 105.225.994 zł, w tym ZDM: 52.877.534 zł

Zadanie zakończono w zakresie budowy ul. Legionowej i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej. Wybudowano ul. Legionową o długości 472,53 mb, kanalizację deszczową 87 mb, sieć wodociągową 384,50 mb, kanalizację sanitarną 529,50 mb, sieć gazową 150,88 mb, sieć ciepłą 302,20 mb, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: M. Curie – Skłodowskiej oraz Legionowej. Wybudowano ul. Prez. R. Kaczorowskiego o długości 132,13 mb, ścieżkę rowerową 124,75 mb, kanalizację deszczową 123 mb, sieć gazową 78,12 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 19.12.2017r.

Podpisano umowę na rozbudowę ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawaleryjskiej do skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na budowę i przebudowę ulicy

Klepackiej na odcinku od AL. Niepodległości do granic miasta. Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy Gminnej w Białymstoku. Dokumentacja projektowa na: włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego, przebudowę ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakresie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budowę pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J. K. Branickiego, Piastowską i Warszawską, przebudowę ul. Produkcyjnej na odcinku od drogi wyjazdowej z 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 oraz przebudowę ulicy Adama Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną jest w trakcie opracowywania.

5. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Całkowita wartość projektu: 159.335.613 zł, w tym ZDM: 18.279.938 zł

Planowane dofinansowanie: 90.382.474 zł, w tym ZDM: 15.537.948 zł

Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Radzywińskiej o długości 658,00 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2017 r.

Podpisano umowę na budowę kładki nad ul. gen. N. Sulika oraz ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. gen. N. Sulika na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego z ul. gen. N. Sulika do kładki nad ul. gen. N. Sulika - zaawansowanie robót - 35%. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2018 roku. Podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Ojca Pio - zaawansowanie robót - 20%. Zakończenie prac planowane jest na maj 2018 roku. Podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego. Zakończenie prac planowane jest na maj 2018 roku.

6. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą)

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Całkowita wartość projektu: 52.059.537 zł

Planowane dofinansowanie: 35.420.528 zł

Zadanie zakończono w zakresie budowy przedłużenia ul. J. Kuronia. Wybudowano ulicę o długości 1.261,50 mb, ścieżkę rowerową 2.523,00 mb, kanalizację deszczową 1.282,20 mb, sieć wodociagową 1.239,50 mb, kanalizację sanitarną 1.281,50 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 29.11.2017.

Trwa budowa ulicy 18 KD-D na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Wiewiórczej - zaawansowanie robót 72%. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2018 roku. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych na budowę przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ul. J. Kuronia.

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 01.01.2017 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 164.617.036 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2016 r. oraz kredytami.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu został zmniejszony do kwoty 133.001.169 zł uchwałą Nr XLV/683/16 Rady Miasta Białostok z dnia 18 grudnia 2017 r.

Na koniec 2017 r. wynik budżetu pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wydatkami budżetu Miasta zamknął się deficytem budżetu w wysokości -110.999.328 zł.

Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 84.830.831 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:

(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	1.837.635.980	1.784.420.094	97,1
Dochody bieżące	1.545.415.952	1.551.585.382	100,4
Dochody majątkowe	292.220.028	232.834.712	79,7
WYDATKI OGÓŁEM	1.970.637.149	1.895.419.422	96,2
Wydatki bieżące	1.500.585.855	1.466.754.551	97,7
Wydatki majątkowe	470.051.294	428.664.871	91,2
DEFICYT/NADWYŻKA	-133.001.169	-110.999.328	83,5
NADWYŻKA OPERACYJNA	44.830.097	84.830.831	189,2

Zadłużenie Miasta

Na początek 2017 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 580.512.499 zł.

W 2017 r. Miasto zrealizowało przychody w wysokości 200.978.648 zł, co stanowi 95,9% planu rocznego w tym:

- kwotę w wys. 67.978.648 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2016 r., która została przeznaczona na pokrycie deficytu w wysokości 67.458.648 zł, oraz na udzielenie pożyczki w wys. 520.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK,

- kwotę 76.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku PKO BP z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji,

- kwotę 57.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na realizację inwestycji miejskich,

Planowane na 2017 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 76.667.524 zł wykonano w 100 %. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów w wysokości 6.147.524 zł,
- wykup obligacji w wysokości 70.000.000 zł.
- inne rozchody w wys. 520.000 zł związane z udzieleniem pożyczki dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło ogółem 637.365.436 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 470.364.975 zł,
- wyemitowanych obligacji w wysokości 167.000.000 zł.
- zobowiązania wymagalnego z tytułu nieopłaconej terminowo faktury przez jednostkę budżetową miasta w wysokości 461 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2017 r. wyniósł 35,7%.

Poręczenia

W 2017 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2017 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

XI. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA DLA BUDŻETU MIASTA

Rok 2017 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 41.093.143 zł. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę 16.877.881 zł.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych
środkami z budżetu państwa w 2017 roku.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	312 253 152	329 131 033	16 877 881
75801	Zadania własne gminy	234 384 815	247 802 328	13 417 513
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>234 384 815</i>	<i>247 802 328</i>	<i>13 417 513</i>
	- <i>dział 801 i dział 854</i>			
	- dochody pozostałe	30 443 144		
	- subwencje	203 941 671		
	Zadania zlecone	77 868 337	81 328 705	3 460 368
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 947 145</i>	<i>4 337 415</i>	<i>1 390 270</i>
	- dotacja z budżetu państwa	2 947 145		
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 540 874</i>	<i>1 681 227</i>	<i>140 353</i>
	- dotacje z budżetu państwa	1 540 874		
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>73 373 196</i>	<i>75 248 788</i>	<i>1 875 592</i>
	- dotacje z budżetu państwa	73 373 196		
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>7 122</i>	<i>61 275</i>	<i>54 153</i>
	- dotacje z budżetu państwa	7 122		
	ZADANIA POWIATU	210 128 075	251 221 218	41 093 143
	Zadania własne powiatu	186 252 113	224 415 164	38 163 051
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>186 252 113</i>	<i>224 415 164</i>	<i>38 163 051</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 pozostałe	8 159 489		
	- subwencje	178 092 624		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	23 875 962	26 806 054	2 930 092
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	809 355	834 855	25 500
	- dotacje z budżetu państwa	809 355		
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	359 300	2 689 236	2 329 936
	- dotacje z budżetu państwa	359 300		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	381 600	704 636	323 036
	- dotacje z budżetu państwa	381 600		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 079 742	21 279 742	200 000
	- dotacje z budżetu państwa	21 079 742		
85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	1 245 965	1 297 585	51 620
	- dotacje z budżetu państwa	1 245 965		
Razem:		522 381 227	580 352 251	57 971 024

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 57.971.024 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, w 2016 r. – 54.364.240 zł.

Białystok, 30 marca 2018 r.
Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 401/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2018 r.**

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Białegostoku
za 2017 r.**

Tabela Nr 1

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017*	Wykonanie za 2017 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 837 635 980	1 784 420 094	97,1
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 545 415 952	1 551 585 382	100,4
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	351 275 044	359 247 988	102,3
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200 000	17 617 555	102,4
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	278 421 919	285 302 055	102,5
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	145 250 000	152 460 268	105,0
1.1.4	z subwencji ogólnej	400 556 223	400 556 223	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	336 940 652	332 937 695	98,8
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	292 220 028	232 834 712	79,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 482 212	43 173 487	62,1
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	219 934 626	186 738 314	84,9
2	Wydatki ogółem	1 970 637 149	1 895 419 422	96,2
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 500 585 855	1 466 754 551	97,7
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	653 420	0	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 031 000	13 858 734	98,8
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	14 031 000	13 858 734	98,8
2.2	Wydatki majątkowe	470 051 294	428 664 871	91,2
3	Wynik budżetu	-133 001 169	-110 999 328	83,5
4	Przychody budżetu	209 668 696	200 978 652	95,9
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		0,0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0		0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	67 978 648	67 978 648	100,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	67 458 648	67 458 648	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	141 690 045	133 000 000	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	65 542 521	43 540 680	0,0

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2017* 3	Wykonanie za 2017 r. 4	% (4/3) 5
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
5	Rozchody budżetu	76 667 524	76 667 524	100,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	76 147 524	76 147 524	100,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	520 000	520 000	0,0
6	Kwota długu	646 055 020	637 365 436	98,7
7	Informacyjnie "Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	35,16%	35,72%	101,6
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 830 097	84 830 831	189,2
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.	112 808 745	152 809 479	135,5
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.	4,94%	5,04%	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.	4,94%	5,04%	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 649 508	620 880 965	99,1
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	72 432 815	69 189 965	95,5
10.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	346 939 323	346 939 323	100,0
10.4	bieżące	32 589 283	32 589 283	100,0
10.5	majątkowe	314 350 040	314 350 040	100,0
10.6	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	349 445 658	312 213 966	89,3
10.7	Nowe wydatki inwestycyjne	92 553 089	88 713 613	95,9
10.8	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 090 365	21 910 792	99,2
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:	12 728 521	12 046 419	94,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017*	Wykonanie za 2017 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
11.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 849 068	11 262 581	95,1
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	7 848 309	7 293 335	92,9
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:	213 305 418	178 406 991	83,6
11.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	213 300 046	178 405 869	83,6
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	208 916 320	178 405 869	0,0
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	13 332 114	11 642 392	87,3
11.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 195 069	10 648 281	87,3
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	11 532 796	10 172 337	88,2
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	261 280 476	176 259 552	67,5
11.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 190 320	156 297 529	74,7
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	233 604 257	176 259 552	0,0
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	57 586 217	20 956 133	36,4
11.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 586 217	20 956 133	36,4
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	25 550 982	20 956 133	82,0
11.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 550 982	20 956 133	82,0

* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1555/17 z dnia 28.12.2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 427 753 143,00	346 939 323	310 357 208	89,46%	
1.a	- wydatki bieżące				331 826 556,00	32 589 283	30 433 053	93,38%	
1.b	- wydatki majątkowe				2 095 926 587,00	314 350 040	279 924 155	89,05%	
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:				1 479 409 425,00	270 102 906	240 358 802	88,99%	
1.1.1	- wydatki bieżące				50 955 126,00	8 822 430	7 321 840	82,99%	
1.1.1.1	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80140	Departament Edukacji	2016	2018	1 351 963,00	852 247	785 554	92,17%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2016, m. in. mobilnością nauczycieli i uczniów związaną z uczestnictwem w szkoleniach oraz job shadowing za granicą, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2016 projekty realizowały ZSE, ZSZ Nr 2, ZST oraz CKU w Białymstoku. Działania rozpoczęto w lipcu 2016 r.
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2016	2019	1 372 282,00	1 090 534	986 726	90,48%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna - Edycja 2016, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 projekty realizowały ZSO Nr 2, SP19, SP28, PG13, IVLO w Białymstoku.
1.1.1.4	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018	1 410 900,00	805 980	644 626	79,98%	Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia opiekunów staży, wynagrodzenia doradców zawodowych, materiały biurowe, pokrycie kosztów wynajmu mieszkań (staż wyjazdowy), wyżywienie oraz wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem Projekt realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przez ZSH-E w Białymstoku
1.1.1.5	Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	203 712,00	173 207	132 048	76,24%	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, poniesiono koszty związane ze szkoleniem nauczycieli oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia zgodnie z budżetem projektu. Projekt realizowany był w ramach RPOWP przez PS nr 1 w Białymstoku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.6	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	5 794 335,00	732 728	507 949	69,32%	Środki przeznaczone na badania potrzeb i aspiracji edukacyjnych mieszkańców BOF, wynagrodzenia, organizację dwudniowej międzynarodowej konferencji pn. "Inwestycje w szkolnictwo zawodowej", realizację kursów specjalistycznych dla uczniów w zakresie realizacji warsztatów z przedsiębiorczości, realizacja 3 wycieczek na Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Projekt realizuje CKU jako Lider w partnerstwie z BFKK oraz BPNT w ramach RPOWP.
1.1.1.7	Z kluczem w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	330 912,00	225 216	219 932	97,65%	Wydatki zostały poniesione na zorganizowanie dwóch wycieczek dla uczniów szkoły, zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia nauczycieli i koordynatora, projekt był realizowany w ramach RPOWP przez VIII LO w Białymstoku.
1.1.1.8	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	1 717 620,00	1 000 001	738 600	73,86%	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia związane z obsługą projektu oraz wydatki bieżące związane z prawidłową realizacją projektu, zakup pomocy, szkolenia nauczycieli. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przez MODM w Białymstoku.
1.1.1.9	Akademia pomysłów BUILD-UP - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	760 415,00	468 865	438 329	93,49%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia związane z projektem, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz na szkolenia dla nauczycieli. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP przez SP 12 w Białymstoku.
1.1.1.10	Z tabletem w XXI wiek - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	256 769,00	158 880	158 500	99,76%	Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia związane z obsługą projektu oraz wydatki bieżące związane z realizacją projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia dodatkowe oraz szkolenia. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przez SP 50 w Białymstoku.
1.1.1.11	E-szkola - ZS 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	501 176,00	396 108	254 606	64,28%	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia związane z obsługą projektu oraz wydatki bieżące związane z prawidłową realizacją projektu, zakup pomocy naukowych, zajęcia dodatkowe oraz szkolenia. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przez SP nr 32 w Białymstoku.
1.1.1.12	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	600 311,00	335 962	306 582	91,25%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia związane z projektem, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, na szkolenia dla nauczycieli oraz na zakupy inwestycyjne. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP przez SP 11 w Białymstoku.
1.1.1.13	Szkola nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	499 228,00	377 556	311 780	82,58%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia związane z projektem, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, na szkolenia dla nauczycieli oraz na zakupy inwestycyjne. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP przez SP 43 w Białymstoku.
1.1.1.14	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	283 400,00	65 000	54 819	84,34%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia obsługi projektu, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne. Projekt realizowany w ramach RPOWP przez I LO w Białymstoku w partnerstwie FRDL (Lider)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.15	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	157 468,00	48 420	32 499	67,12%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w ramach projektu osób zarządzających oraz nauczycieli. Zakupiono również pomoce naukowe i wyposażenie sal dydaktycznych. Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (Lider) przez I LO w Białymstoku.
1.1.1.16	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	2 725 950,00	1 145 631	1 038 800	90,67%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna - Edycja 2017, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 projekt realizuje ZSE, ZST, ZSH-E, ZSZ2, ZSR, MODM w Białymstoku.
1.1.1.17	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	3 285 520,00	653 687	431 254	65,97%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna - Edycja 2017, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 projekty realizuje SP12, SP28, SP20, SP45, SP47, SP11, SP51 w Białymstoku.
1.1.1.19	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	19 377 574,00	0,00	0	0,00%	Pierwsze wydatki na realizację przedsięwzięcia planowane są na 2018 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.20	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	9 598 235,00	0,00	0	0,00%	Pierwsze wydatki na realizację przedsięwzięcia planowane są na 2018 rok
1.1.1.21	Kompetencje Cyfrowe Białostockiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	188 804,00	162 548	152 723	93,96%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób zarządzających projektem, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych. Projekt realizowany jest przez CKU w Białymstoku w partnerstwie z BFKK (Lider)
1.1.1.22	Mechaniak bliżej rynku pracy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2017	2018	438 382,00	124 360	124 359	100,00%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w ramach projektu osób zarządzających oraz nauczycieli. Zakupiono również pomoce naukowe i wyposażenie sal dydaktycznych. Projekt realizowany jest przez ZSM w Białymstoku w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.23	ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	100 170,00	5 500	2 154	39,16%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja dorosłych- edycja 2017, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach. Projekt realizuje CKU w Białymstoku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 428 454 299,00	261 280 476	233 036 962	89,19%	
1.1.2.1	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	364 302 895,00	145 500 581	129 960 120	89,32%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 30%. Kwotę 39 300 000 zł ujęto w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/678/17. Wykonano film z "lotu ptaka" oraz roll -up promujący projekt.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
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 działach 600, 700 rozdziały 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	118 748 581,00	55 991 659	50 936 626	90,97%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót budowlano - montażowych 50 %. Wyplacono zaliczki odszkodowań za nieruchomości przyjęte pod budowę drogi K. Ciołkowskiego. Wykonano film z "lotu ptaka" oraz roll -up promujący projekt.
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	30 118 787,00	11 397 920	9 829 772	86,24%	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa przedłużenia ul. J. Kuronia - zadanie zakończone, 2. Budowa ulicy 18 KD-D na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Wiewiórczej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 72%, 3. Budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ul. J. Kuronia - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych.
1.1.2.4	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2021	154 854 561,00	0,00	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.1.2.5	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	222 550 000,00	407 000	392 037	96,32%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Generała Franciszka Kleeberga (Trasa Generalska) w rejonie stacji Białystok Bacieczki oraz aktualizację dokumentacji dla inwestycji drogowej polegającej na budowie węzła drogowego w Porosłach : ul. Kleeberga - droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 676 - ul. Jana Pawła II.
1.1.2.6	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	46 018 464,00	2 150 000	1 465 656	68,17%	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej - zadanie zakończone. 2. Budowa kładki nad ul. gen. N. Sulika oraz ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. gen. N. Sulika na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego z ul. gen. N. Sulika do kładki nad ul. gen. N. Sulika - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 35%. 3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Ojca Pio - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 20%. 4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego - podpisano umowę.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.7	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białostok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	10 312 041,00	1 025 469	768 690	74,96%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 20%. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia w ramach projektu osób zarządzających, na stypendia dla uczniów, zakup pomocy naukowych i wyposażenie sal dydaktycznych, szkolenia nauczycieli oraz kursy zawodowe.
1.1.2.8	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Stenimiska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	21 314 356,00	2 449 425	2 326 900	95,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 25%. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia w ramach projektu osób zarządzających, na stypendia dla uczniów, zakup pomocy naukowych, wyposażenie pracowni, oraz szkolenia i kursy.
1.1.2.9	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	2015	2019	52 425 525,00	80 000	79 421	99,28%	W marcu 2017 r. ogłoszono przetarg na Budowę Muzeum Sybiru - II etap, a w lipcu nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, jednakże postępowanie zostało unieważnione wskutek braku ofert niepodlegających odrzuceniu. W grudniu ogłoszono kolejny przetarg na realizację zadania. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
1.1.2.11	Zakup autobusów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2019	2021	39 360 000,00	0,00	0	0,00%	Pierwsze wydatki na realizację przedsięwzięcia planowane są na 2019 rok
1.1.2.12	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2019	15 000 000,00	50 000	40 406	80,81%	Opracowano dokumentację projektową zamienną z dostosowaniem do wymogów konkursu o dofinansowanie
1.1.2.13	ZIT: 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	12 283 186,00	0,00	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.1.2.14	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	13 050 000,00	170 000	165 619	97,42%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.15	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	163 569 180,00	12 592 053	12 091 049	96,02%	Zadanie zakończone w zakresie budowy ulic Legionowej i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej. Podpisano umowę na rozbudowę ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawalerskiej do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego wraz z tym skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na budowę i przebudowę ulicy Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic miasta. Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy Gminnej w Białymstoku. Dokumentacja projektowa na: włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego, przebudowę ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej) w zakresie przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowy ścieżki rowerowej przez ul. Piastowską w rejonie Placu Witolda Antonowicza oraz budowę pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J. K. Branickiego, Piastowską i Warszawską, przebudowę ul. Produkcyjnej na odcinku od drogi wyjazdowej z 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 oraz przebudowę ulicy Adama Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną jest w trakcie opracowywania. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Cieszyńskiej.
1.1.2.18	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2019	25 399 229,00	0,00	0	0,00%	Brak zaawansowania rzeczowego w związku z przedłużającą się procedurą oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu - podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28.09.2017 r. W dniu 20.10.2017 r. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ogłosił postępowanie na „Zaprojektowanie Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku”. W wyniku przeprowadzonego przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Powyższa sytuacja spowodowała, że w projekcie pn. „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku” w roku 2017 nie poniesiono zaplanowanych wydatków.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.19	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w działach 600, 700, 750 rozdziały 60004, 70005, 75095	Biurow Funduszy Europejskich	2016	2019	130 418 830,00	29 448 520	24 965 157	84,78%	W ramach zadania realizowana jest: 1. Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską z dwupoziomowym skrzyżowaniem z torami kolejowymi w kierunku Kuźnicy - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 76%. 2. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Świętokrzyskiej i Sitarskiej - podpisano umowę. 3. Budowa kanału deszczowego wzdłuż torów PKP na osiedlu Białostoczek z wlotem do rzeki Białej - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 4. Budowa ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską - wyłoniono wykonawcę robót.
1.1.2.20	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2019	8 728 664,00	17 849	15 509	86,89%	W celu przedłożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji niniejszego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 konieczne było zlecenie: 1. Opracowania Audytu energetycznego ex-ante 3 440,00 zł brutto; 2. Opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego 6 148,77 zł brutto; 3. Opracowania Studium wykonalności 5 920,00 zł brutto.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				948 343 718,00	76 836 417	69 998 406	91,10%	
1.3.1	- wydatki bieżące				280 871 430,00	23 766 853	23 111 213	97,24%	
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	31 365,00	10 455	10 455	100,00%	W 2017 roku opłacono fakturę za wykonane badania sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016 rok.
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	6 743 739,00	2 247 913	1 852 096	82,39%	W 2017 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 576 tys. razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 11 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 56,2 tys. Do dyspozycji rowerzystów oddanych zostało: 534 rowery standardowe, 20 rowerów dziecięcych i 20 rowerów typu tandem, rozmieszczonych na 54 stacjach rowerowych, w tym 2 umiejscowione na terenie gminy Choroszcz i 2 na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
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	328 410,00	109 470	109 470	100,00%	W 2017 roku opłacono fakturę za wykonanie dwóch aktualizacji oceny ratingowej Miasta Białystok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
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	8 576 433,00	710 000	541 131	76,22%	Opłaty za najem powierzchni usługowo-handlowych oraz administracyjno-biurowych, znajdujących się w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1
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	1 692 320,00	442 320	408 120	92,27%	wydatki związane z realizacją programu zdrowotnego pn.: "Szkoła Rodzenia"
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000,00	15 402 391	15 401 676	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	668 811,00	136 777	90 073	65,85%	Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia osób w punkcie informacji turystycznej
1.3.1.8	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	630 000,00	200 000	200 000	100,00%	W 2017 r. przygotowano i przeprowadzono kampanię promocyjną. Dwukrotnie przeprowadzono rekrutację uczestników zajęć kulturalnych. Cały rok realizowano zajęcia zgodnie z kalendarzem imprez, w ramach 5 sekcji tematycznych: plastycznej. Muzycznej, literackiej, teatralno-kabaretowej i cyrkowej. Zorganizowano wydarzenia otwarte dla odbiorców: koncerty, spotkania, aktywne kawiarenki, wystawy, spotkania edukacyjne poświęcone rodzinie, zajęcia pokazowe z tańca. Ponadto zrealizowano 4 spektakle teatralne, warsztaty rękodzieła, działania sezonowe i imprezy okolicznościowe. We wszystkich formach aktywności oferowanych przez Pracownię Działalności Kulturalnych wzięło udział ok. 2600 osób. Zorganizowano ponad 90 wydarzeń, spotkań i imprez kulturalnych.
1.3.1.9	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	12 896 624,00	1 289 663	1 289 662	100,00%	W 2017 w parkomatach dokonano 2 821 797 transakcji wnoszenia opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na kwotę 5 577 319,80 zł, z czego 365 380 transakcji na kwotę 988 112,50 zł dokonano przy użyciu kart płatniczych, natomiast 2 456 417 transakcji na kwotę 4 589 206,80 zł dokonano przy użyciu bilonu. Wysokość środków z tytułu opłat wniesionych przy użyciu parkomatów przekazanych na rachunek Miasta wyniosła 5 382 971,40 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.11	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 r. ż. a w wyjątkowych przypadkach poniżej 10 r. ż. szczególnie gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, działającej na terenie Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	1 368 000,00	456 000	456 000	100,00%	wydatki związane z realizacją umowy
1.3.1.12	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, działającej na terenie Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2017	2019	2 400 000,00	800 000	800 000	100,00%	wydatki związane z realizacją umowy
1.3.1.13	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	780 000,00	260 000	260 000	100,00%	wydatki związane z wynagrodzeniem psychologów, terapeutów, psychiatrów oraz zakupem materiałów niezbędnych do realizacji projektu
1.3.1.14	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	240 000,00	80 000	80 000	100,00%	wydatki związane z wynagrodzeniem psychologów, terapeutów uzależnień, psychiatrów oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu
1.3.1.15	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	1 035 000,00	345 000	345 000	100,00%	wydatki związane z wynagrodzeniem psychologów, terapeutów uzależnień, psychiatrów oraz zakupem materiałów niezbędnych do realizacji projektu

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.16	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	975 000,00	325 000	325 000	100,00%	wydatki związane z wynagrodzeniem psychologów, terapeutów zajęciowych, psychiatrów oraz zakupem materiałów niezbędnych do realizacji projektu
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	1 140 000,00	380 000	380 000	100,00%	wydatki związane z wynagrodzeniem psychologów, terapeutów uzależnień, psychiatrów oraz zakupem materiałów niezbędnych do realizacji projektu
1.3.1.18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dziewcząt - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2017	2018	1 109 728,00	554 864	552 812	99,63%	wydatki związane z realizacją umowy
1.3.1.19	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2027	2 922 000,00	17 000	9 718	57,16%	Wynajem lokali użytkowych o łącznej powierzchni 800,41 m2 na realizację celu społecznego – utworzenie i prowadzenie ośrodka popularyzującego kulturę fizyczną oraz historię sportu
1.3.2	- wydatki majątkowe				667 472 288,00	53 069 564	46 887 193	88,35%	
1.3.2.1	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orłąt Lwowskich, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	49 240 000,00	775 000	681 454	87,93%	Opracowano dokumentację projektową na budowę ulic: Kolonia Dojlidy, Giżyckiej, Suwalskiej, Oleckiej, Sitarskiej, Starosielce, Węgierskiej, Uroczej, Wołyńskiej oraz sięgacza od ul. Zwierzynieckiej. Dokumentacja projektowa na budowę ulic: Mohylowskiej, Ogrodniczki, Króla Zygmunta Augusta, Sterowej, Ordynackiej, Krzywej, Podmokłej, Górniczej, Ciasnej, Sinej, Żniwnej jest w trakcie opracowywania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.2	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	900 000,00	0,00	0	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 300 000,00	45 000	34 300	76,22%	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową na budowę drogi dojazdowej do żłobka przy ul. Oriona. Podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Komisji Edukacji Narodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Oriona do końca działki o nr ewid. 1224/15 obr. 01 (Bacieczki).
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	995 300,00	40 000	40 000	100,00%	Dokumentację projektową w trakcie opracowywania.
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	330 000,00	10 000	10 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.6	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	202 250,00	10 000	10 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	224 700,00	10 000	10 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	248 500,00	11 000	11 000	100,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.3.2.10	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	47 200 000,00	500 000	500 000	100,00%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę pasa startowego na Krywlanach. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku Białystok Krywłany.
1.3.2.11	ZIT: Modernizacja obiektów zabytkowych przy ul. Warszawskiej 31, ul. ks. St. Suchowolca 25D, 25E, 25G - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	3 140 000,00	100 000	12 910	12,91%	Uzyskano pozwolenie na modernizację budynków przy ul. ks. St. Suchowolca.
1.3.2.12	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2021	54 260 000,00	1 990 000	1 423 333	71,52%	Zakończono i oddano do użytku budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Borsuczej;

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.13	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	2 400 000,00	1 300 000	55 000	4,23%	Postępowanie przetargowe na roboty budowlane ogłaszano trzykrotnie. Wszystkie unieważniono ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2019	500 000,00	0,00	0	0,00%	Z uwagi na gwałtowny wzrost cen realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3" została przesunięta na lata następne.
1.3.2.16	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	1 430 000,00	430 000	423 245	98,43%	Budowa połączeń światłowodowych między lokalizacjami urzędu a obiektami użyteczności publicznej typu szkoły, przedszkola itp. a obiektami Urzędu
1.3.2.17	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	1 419 827,00	69 000	67 015	97,12%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2019	8 571 840,00	971 840	950 606	97,82%	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie bloku sportowego szkoły na potrzeby węzła ciepłego. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą na budowę sali. Zaawansowanie robót - 5%. Kwota 140 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/678/17.
1.3.2.19	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	1 050 000,00	54 000	53 670	99,39%	W październiku ogłoszono przetarg, ceny ofert najkorzystniejszych przewyższały kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. Na sesji Rady Miasta Białegostoku w dniu 18.12.2017 r. podjęto uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania. Przetarg rozstrzygnięto i trwa procedura zawarcia umów z wybranymi wykonawcami.
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	23 891 197,00	3 427 360	3 302 165	96,35%	Inwestycja w trakcie realizacji. We wrześniu podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowanie robót - 15%. Kwota 700 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/678/17.
1.3.2.21	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	3 200 000,00	0,00	0	0,00%	Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, które unieważniono z uwagi na to, iż ceny złożonych ofert znacznie przewyższały środki, jakie przeznaczono na realizację zamówienia. Czwarty przetarg rozstrzygnięto i trwa procedura zawarcia umowy z wykonawcą.
1.3.2.22	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	2 285 000,00	50 000	0	0,00%	Opracowano projekt budowlany, dokumentacja wykonawcza w trakcie opracowania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.23	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 48, 53, 58, 65, 79 przewidzianych do realizacji w 2019 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	6 001 000,00	1 000	1 000	100,00%	W 2017 roku opłacono fakturę za wykonane kamerowanie doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z płukaniem instalacji.
1.3.2.24	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	9 000 000,00	42 000	39 975	95,18%	Odstąpiono w części od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na stan techniczny budynku. Ponownie zostanie ogłoszony przetarg na zwiększony zakres prac projektowych.
1.3.2.25	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2019	1 999 300,00	0,00	0	0,00%	W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z warunków umownych, odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7. Kolejny przetarg planowany jest w 2018 r.
1.3.2.31	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2019	1 530 000,00	530 000	523 980	98,86%	Wykonano przebudowę sieci wod.-kan. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Przedszkolu Samorządowym Nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz w zakresie odbudowy ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. wraz z odbudową nawierzchni terenu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 .
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2020	32 465 000,00	864 000	799 527	92,54%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 52, 68, 71, 73, Szkoły Podstawowej nr 11, X Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 5. Dokumentacja na Przedszkola Samorządowe nr 46, 78 i Zespołu Szkół Technicznych - w trakcie opracowania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.33	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	9 600 000,00	61 000	60 885	99,81%	Cena oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym unieważnionym w sierpniu 2017 r. przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W październiku ogłoszono trzeci przetarg na rozbudowę szpitala. Na sesji Rady Miasta Białostok w dniu 18.12.2017 r. podjęto uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania. W lutym 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.2.34	Modernizacja budynku przy ul.Białej 13/33 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 100 000,00	100 000	54 933	54,93%	Roboty budowlane polegające na wykonaniu przepony zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu preparatu krzemianowego
1.3.2.35	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	1 012 004,00	250,00	232	92,80%	Przetarg na likwidację barier w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, I Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 6, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, rozstrzygnięto i trwa procedura zawarcia umowy z wykonawcą.
1.3.2.36	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85406	Departament Inwestycji	2017	2019	4 000 000,00	85 000	81 426	95,80%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.37	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	2018	949 984,00	49 000	45 135	92,11%	Opracowano dokumentację projektową wymiany instalacji elektrycznej i c.o. Rozszerzono zakres zadania o wymianę stolarki okiennej. Dokumentacja na rozszerzenie zakresu w trakcie opracowywania.
1.3.2.38	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2020	6 000 000,00	90 000	87 905	97,67%	W grudniu podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Na termomodernizację Bursy Szkolnej opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.39	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2019	7 050 000,00	97 000	96 526	99,51%	W grudniu podpisano umowę na roboty związane z posadowieniem i stanem zerowym budynku. Zaawansowanie robót - 30%. Postępowanie przetargowe na budowę żłobka - w toku.
1.3.2.40	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	2019	1 800 000,00	0,00	0	0,00%	Wykonano i zatwierdzono koncepcję budowy placu zabaw. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.41	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - I i II ETAP - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2018	4 527 858,00	1 700 000	1 699 099	99,95%	Zakończono wykonanie II etapu zadania (boisko wielofunkcyjne, skate park, alejki, parking, toaleta). Jest przygotowywany przetarg na realizację III etapu zagospodarowania parku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.42	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2017	2018	620 000,00	55 000	54 500	99,09%	Rozpoczęto procedurę uzyskania decyzji na wycinkę zieleni.
1.3.2.43	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczek, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniovej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	2 829 000,00	808 000	520 782	64,45%	Wykonano urządzenia oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach Długiej, Ogrodniczek, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniovej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2018	740 000,00	370 000	370 000	100,00%	W dniu 13.04.2017r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie w latach 2017-2018 12 rzeźb do Ogrodu Branickich na kwotę 739 800 zł. Wykonano 12 kamiennych postumentów pod rzeźby, które ustawiono w Ogrodzie Branickich i 4 kamienne rzeźby. Zgodnie z umową wydatkowano kwotę 370 000 zł. W 2018r. planowane jest wykonanie 8 kolejnych rzeźb i ustawienie wszystkich rzeźb w Ogrodzie Branickich.
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	1 500 000,00	0,00	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.46	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2017	2018	180 000,00	35 000	0	0,00%	Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofs w Białymstoku został rozstrzygnięty. Nagrody wypłacono.
1.3.2.47	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2021	120 000 000,00	1 318 660	1 318 658	100,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawczej) hali. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę obiektu.
1.3.2.48	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	5 067 183,00	2 955 000	2 768 805	93,70%	Budowę "Toru Wschodzący Białystok" zakończono. Opracowano koncepcję budowy układu drogowego w rejonie "Toru Wschodzący Białystok" wraz z parkingami.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2019	1 250 818,00	0,00	0	0,00%	Pierwsze wydatki na realizację przedsięwzięcia planowane są na 2018 rok
1.3.2.50	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	10 192 739,00	1 400 000	688 054	49,15%	Wykonano: przykanaliki oraz wpusty deszczowe na ul. Warzywnej, studnię rewizyjną kanalizacji deszczowej na ul. Żurawiej oraz studnię rewizyjną kanalizacji deszczowej, przykanaliki oraz wpusty deszczowe na ul. Potokowej, kanalizację deszczową ulicy Kołodziejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Krzywą do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego, częściowo kanalizację deszczową w ul. Pajkerta. Dokumentacja projektowa na przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łagodnej, Zachodniej, Świętojańskiej i ul. Zawady jest w trakcie opracowywania.
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2019	400 000,00	1 000	0	0,00%	W 2017 r. zaplanowano zlecenie opracowania koncepcji na budowę zespołu boisk. Warunkiem zlecenia opracowania koncepcji w tej lokalizacji jest przyjęcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w oparciu, o które można będzie przeprowadzić wylesienie terenu. W chwili obecnej teren w większości przeznaczony jest pod zieleń miejską.
1.3.2.52	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000,00	5 826 500	5 826 500	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Miejski Sp. z o.o.
1.3.2.53	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 900 000,00	0,00	0	0,00%	Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania tej części miasta możliwe będzie dokończenie projektowania.
1.3.2.54	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	7 050 000,00	1 000	144	14,40%	Uzgodniono lokalizację budowy żłobka. Program funkcjonalno-użytkowy - w przygotowaniu.
1.3.2.55	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	7 069 796,00	4 175 000	3 754 603	89,93%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 80%.
1.3.2.56	Przebudowa skrzyżowania ulic Kołodziejskiej i Cz. Miłosza (budowa pasa do skrętu w lewo z ul. Kołodziejskiej w kierunku ul. A. Mickiewicza i Św. Ojca Pio) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	200 000,00	50 000	50 000	100,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.57	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	370 400,00	15 400	15 350	99,68%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.3.2.58	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	398 330,00	23 330	23 247	99,64%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.3.2.59	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	698 738,00	23 738	23 738	100,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.3.2.61	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 154 000,00	34 000	33 665	99,01%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.3.2.62	Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 916 450,00	46 450	46 450	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.63	Budowa ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 084 000,00	34 000	33 665	99,01%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.3.2.64	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 270 000,00	68 000	67 330	99,01%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.3.2.65	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	883 000,00	33 000	32 890	99,67%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.3.2.66	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	6 721 000,00	211 000	178 638	84,66%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.67	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 545 000,00	10 000	10 000	100,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.3.2.68	Budowa ul. Wigierskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	3 237 000,00	87 000	60 408	69,43%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.69	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2019	6 514 500,00	5 000	4 953	99,06%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	553 000,00	23 000	21 755	94,59%	Uzyskano ekspertyzę techniczną i mykologiczną (dotyczącą występowania grzybów i pleśni). Opracowano koncepcję zagospodarowania działki i adaptacji budynku na żłobek lub przedszkole z szacunkowym kosztem realizacji zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.71	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	1 000 000,00	0,00	0	0,00%	Obowiązujący plan miejscowy nie pozwala na rozbudowę budynku. Trwa procedura zmiany planu umożliwiającą wykonanie inwestycji.
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	450 000,00	1 000	1 000	100,00%	Uzyskano ekspertyzę techniczną i mykologiczną (dotyczącą występowania grzybów i pleśni). Opracowano koncepcję zagospodarowania działki i adaptacji budynku na żłobek lub przedszkole z szacunkowym kosztem realizacji zadania.
1.3.2.74	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 550 000,00	70 000	0	0,00%	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Dokumentacja wykonawcza na etapie opracowywania.
1.3.2.75	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	3 550 000,00	50 000	22 509	45,02%	Wykonano dokumentację projektową/Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
1.3.2.76	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	4 400 000,00	2 425 830	2 147 679	88,53%	Zakończono I etap zadania (termomodernizacja budynku szkoły), II etap (termomodernizacja budynku internatu) - w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 30%
1.3.2.77	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	1 205 000,00	5 000	5 000	100,00%	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu ogródków działkowych.
1.3.2.78	Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2018	1 010 000,00	0,00	0	0,00%	Złożono wniosek o pozwolenie na przebudowę budynku. Do czasu ustalenia prawowitych spadkobierców sąsiadującej działki, zawieszono postępowanie.
1.3.2.79	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	15 000 000,00	0,00	0	0,00%	Pierwsze wydatki na realizację przedsięwzięcia planowane są na 2018 rok
1.3.2.80	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	2018	258 000,00	4 000	4 000	100,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.81	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 259 815,00	2 970 796	2 784 408	93,73%	Zakończono zadanie w zakresie budowy ulic: Familijnej na odcinku od ul. Rycerskiej do istniejącej nawierzchni, Czerwonego Kapturka na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z ul. Krasnoludków, ul. Plastusia i ul. Kopciuszka. Dokumentacji projektowa na przedłużenie ul. Czerwonego Kapturka na odcinku od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego jest w trakcie opracowywania.
1.3.2.82	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 391 895,00	35 100	23 370	66,58%	Opracowano dokumentację projektową. Trwa trzecie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Drugie postępowanie przetargowe unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
1.3.2.83	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	768 818,00	53 000	46 543	87,82%	Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe.
1.3.2.84	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 392 420,00	789 496	445 536	56,43%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 15%.
1.3.2.85	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 043 638,00	62 000	61 106	98,56%	W czwartym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcy robót oraz podpisano umowę. Pierwsze oraz drugie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, natomiast trzecie unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
1.3.2.86	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	5 937 000,00	137 000	123 209	89,93%	Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. W grudniu 2017r. przekazano plac budowy.
1.3.2.87	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2018	3 808 000,00	3 760 000	3 726 573	99,11%	Zadanie zakończone
1.3.2.88	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2018	97 970,00	0,00	0	0,00%	Postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi, iż ceny złożonych ofert znacznie przewyższały środki, jakie przeznaczono na realizację zamówienia. Z uwagi na obecną sytuację na rynku robót drogowych i stale rosnące ceny, realizacja zadania w roku 2018 nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
1.3.2.89	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2018	227 307,00	0,00	0	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko dla inwestycji: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III". Wydatki zostaną poniesione w roku 2018.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.90	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	3 126 133,00	539 674	538 713	99,82%	W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. gen. J. Hallera na odcinku od ul. Palmowej do ul. Św. Kazimierza. Opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej w ul. Pogodnej na odcinku od ul. Bema do ul. Składowej. Postępowanie przetargowe na budowę ścieżki rowerowej w ul. Pogodnej zostało dwukrotnie unieważnione. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu braku ofert, drugie natomiast z powodu, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	5 147 783,00	2 275 000	2 228 233	97,94%	W ramach zadania przebudowano ul. Magazynową, skrzyżowanie ulic: K. Kosińskiego i I. Mościckiego, ul. Wierzbową - schody i pochylnia, skrzyżowanie ulic: Św. A. Boboli, Bacieczki i Szarych Szeregów - budowa ronda, ul. Kołodziejską na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Krzywą do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego, wybudowano drogę gminną dojazdową łączącą ul. Jana III Sobieskiego z ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dokumentacja projektowa na budowę przedłużenia ul. Jarosławka z włączeniem do ul. Bolesława Krzywoustego jest w trakcie opracowywania.
1.3.2.93	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 270 497,00	719 870	702 219	97,55%	Wybudowano ul. Ustronną na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do istniejącej nawierzchni oraz ul. Bagienną na odcinku od ul. Ustronnej do ul. Trawiastej. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Ustronnej na odcinku od ul. Władysława Raginisa do ul. Kazimierza Wielkiego. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych na budowę ulicy Ustronnej na odcinku od ul. Władysława Raginisa do ul. Kazimierza Wielkiego.
1.3.2.95	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	5 638 962,00	719 000	646 857	89,97%	Wybudowano parkingi osiedlowe w ulicy: Wiejskiej, Niedźwiedziej oraz Św. Józefa wraz z drogą dojazdową. Opracowano koncepcję i dokumentację projektową na budowę miejsc parkingowych w ulicy: Dziecinnej, Jarzębinowej, Studziennej, Leszczynowej, Gajowej, St. Mikołajczyka.
1.3.2.100	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	203 000,00	1 000	833	83,33%	Przetarg na budowę boiska unieważniono z uwagi, iż nie wpłynęła żadna oferta. Kolejne postępowanie przetargowe - w przygotowaniu (ogłoszenie w lutym 2018 r.)
1.3.2.102	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	200 000,00	0,00	0	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. W listopadzie 2017r. podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.2.103	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2018	202 990,00	3 400	3 383	99,50%	Wykonano projekt techniczno-wykonawczy przejścia z instalacją telekomunikacyjną pod dnem rowu przy ul. Zabłudowskiej oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego na odbudowę rowu. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.
1.3.2.104	Budowa ul. Diamentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 925 682,00	1 239 520	1 230 060	99,24%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 44%.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.105	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 618 880,00	1 950 000	1 697 894	87,07%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 40%. Kwotę 700 000 zł ujęto w wydatkach które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17.
1.3.2.106	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 493 000,00	65 000	65 000	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 7%.
1.3.2.107	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 470 000,00	1 169 000	1 123 839	96,14%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 54%.
1.3.2.108	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	654 378,00	20 000	17 218	86,09%	Opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika od ulicy Cienistej do skrzyżowania ulicy Zwierzynieckiej z ulicą Św. Ojca Pio. Trwa ponowna procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Drugie postępowanie przetargowe unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała cenę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Obecnie trwa kolejne postępowanie przetargowe.
1.3.2.109	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	495 000,00	0,00	0	0,00%	Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w trybie " zaprojektuj i wybuduj" unieważniono dwukrotnie. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Natomiast w drugim postępowaniu przetargowym oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
1.3.2.110	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	2018	488 400,00	1 000	1 000	100,00%	Przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji oraz realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj” było zawieszone z uwagi na zmianę planu miejscowego oraz realizację w bliskim sąsiedztwie inwestycji drogowej.
1.3.2.111	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	251 400,00	1 400	1 372	98,00%	Przetarg na budowę boiska unieważniono z uwagi na to iż nie wpłynęła żadna oferta. Kolejne postępowanie przetargowe - w przygotowaniu

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.112	Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	280 000,00	0,00	0	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Konkurs rzeźbiarsko - architektoniczny został rozstrzygnięty. Nagrody wypłacono. Z uwagi na podjętą uchwałę NR XXX/480/17 Rady Miasta z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie utworzenia "Alei Niezłomnych" w Paru Konstytucji 3-go Maja, w I etapie realizacji upamiętnione zostaną osoby gen. bryg. Ryszarda Kuklińskiego i ppłk. Zygmunta Szendzielarza, ps. "Łupaszka". Trwają negocjacje w sprawie szczegółowego opracowania zwycięskiej pracy konkursowej (opracowanie pokonkursowe), nagrodzonej w Konkursie rzeźbiarsko-architektonicznym na opracowanie koncepcji projektowej "Alei Niezłomnych" wraz z tablicą memoratywną oraz formami upamiętniającymi: płk Ryszarda Kuklińskiego i mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka".
1.3.2.113	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówek w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 /2017-2018/ - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2017	2018	693 000,00	663 000	660 891	99,68%	Zadanie zakończone
1.3.2.114	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	248 100,00	1 000	833	83,33%	Przetarg na budowę boiska unieważniono z uwagi na to iż nie wpłynęła żadna oferta. Kolejne postępowanie przetargowe - w przygotowaniu (ogłoszenie w lutym 2018 r.)
1.3.2.115	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	400 000,00	150 000	149 445	99,63%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego.
1.3.2.116	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 269 606,00	2 130 000	1 422 777	66,80%	W ramach zadania realizowane jest: 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Wilczej - zadanie zakończone. 2. Budowa ulicy Łosiej na odcinku od ul. Ryskiej do ul. Niedźwiedziej - zadanie zakończone. 3. Budowa ulicy Wilczej na odcinku od ul. Strusiej do ul. Żubrów - zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 550 000 zł ujęto w wydatkach które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z uchwałą nr XLIV/678/17.
1.3.2.117	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczkowskiej) - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	269 900,00	29 950	26 236	87,60%	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane - montażowe unieważniono dwukrotnie. Pierwsze z powodu braku ofert, natomiast drugie zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Obecnie przygotowywane jest ponowne postępowanie przetargowe.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	107 000,00	7 000	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				813 629 004,00	573 069 120,00	258 779 351,00	147 970 815,00	23 412 601,00	22 703 663,00	26 026 663,00
1.a	- wydatki bieżące				42 034 212,00	40 012 622,00	19 150 387,00	18 514 715,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 126 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				771 594 792,00	533 056 498,00	239 628 964,00	129 456 100,00	6 408 938,00	5 700 000,00	8 900 000,00
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:				608 660 542,00	400 183 345,00	131 242 432,00	44 467 152,00	308 938,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 013 070,00	19 384 344,00	1 816 724,00	1 511 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80140	Departament Edukacji	2016	2018	145 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2016	2019	154 561,00	122 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018	556 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	30 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.6	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	2 125 851,00	712 352,00	712 352,00	1 511 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z kluczem w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	105 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	627 225,00	90 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia pomysłów BUILD-UP - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	291 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z tabletem w XXI wiek - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	97 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	E-szkola - ZS 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	105 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	219 055,00	45 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Szkola nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	98 158,00	23 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	141 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.15	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	81 925,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	940 067,00	640 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	1 799 671,00	832 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	7 291 370,00	11 342 130,00	744 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.20	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	3 803 855,00	5 434 082,00	360 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Kompetencje Cyfrowe Białostockiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Mechaniak bliżej rynku pracy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2017	2018	314 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	56 795,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				589 647 472,00	380 799 001,00	129 425 708,00	42 956 100,00	308 938,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	213 499 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
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 działach 600, 700 rozdziały 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	52 062 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 676 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2021	11 311 046,00	40 000 000,00	61 820 589,00	41 443 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	74 927 967,00	147 122 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	13 913 944,00	3 386 520,00	26 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.7	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białostok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	6 227 747,00	1 527 400,00	570 637,00	707 662,00	100 606,00	0,00	0,00
1.1.2.8	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	13 030 207,00	3 583 240,00	1 106 482,00	804 484,00	208 332,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2015	2019	25 000 000,00	24 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zakup autobusów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2019	2021	0,00	0,00	39 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2019	3 100 000,00	11 527 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZIT: 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	3 100 000,00	9 072 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	3 100 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.15	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	53 304 178,00	97 672 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2019	6 049 778,00	19 349 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.19	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w działach 600, 700, 750 rozdziały 60004, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	87 130 310,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2019	5 213 727,00	3 497 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				204 968 462,00	172 885 775,00	127 536 919,00	103 503 663,00	23 103 663,00	22 703 663,00	26 026 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 021 142,00	20 628 278,00	17 333 663,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 003 663,00	17 126 663,00
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	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	2 247 913,00	2 247 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
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	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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	310 000,00	320 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	14 391 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00
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	136 777,00	136 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.11	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 r. ż. a w wyjątkowych przypadkach poniżej 10 r. ż. szczególnie gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, działającej na terenie Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, działającej na terenie Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2017	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.16	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dziewcząt - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2017	2018	554 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2027	205 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 947 320,00	152 257 497,00	110 203 256,00	86 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00
1.3.2.1	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczeki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orłąt Lwowskich, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	17 425 000,00	31 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	955 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ZIT: Modernizacja obiektów zabytkowych przy ul. Warszawskiej 31, ul. ks. St. Suchowolca 25D, 25E, 25G - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	2 349 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2021	6 600 000,00	11 670 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.13	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2019	6 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	15 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	3 142 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	1 735 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.23	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 48, 53, 58, 65, 79 przewidzianych do realizacji w 2019 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	400 000,00	4 000 000,00	4 446 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2019	300 000,00	1 696 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2020	100 000,00	9 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.33	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	5 000 000,00	4 417 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku przy ul.Białej 13/33 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85406	Departament Inwestycji	2017	2019	100 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2020	250 000,00	1 750 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2019	5 650 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2019	130 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - I i II ETAP - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.42	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2017	2018	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2018	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2017	2018	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2021	1 500 000,00	2 000 000,00	51 851 675,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczną - przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2014	2019	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywłany, Leśna Dolina) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2019	1 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	7 900 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00
1.3.2.53	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	150 000,00	6 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa skrzyżowania ulic Kołodziejskiej i Cz. Miłosa (budowa pasa do skrzyżowania z ul. Kołodziejskiej w kierunku ul. A. Mickiewicza i Św. Ojca Pio) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.57	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa fragmentu ul. Kondutorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	15 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Marczkowskiej i ul. Spokojnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	70 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	20 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	32 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	20 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	10 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	145 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Wigierskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	50 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2019	150 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołtąta), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	170 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.71	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J.Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	100 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	1 400 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	1 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	1 913 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2018	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	3 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.81	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 556 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5, 13, 18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2018	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.90	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2018	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa ul. Diamantowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.105	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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	2018	487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.112	Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 /2017-2018/ - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2017	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej) - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	239 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	24 588 609,00	1 293 693 811,00
1.a	- wydatki bieżące				17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 645 609,00	66 018 985,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 943 000,00	1 227 674 826,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 138 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 261 423,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80140	Departament Edukacji	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 236,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130	Departament Edukacji	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
1.1.1.4	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 400,00
1.1.1.5	Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 712,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 535,00
1.1.1.7	Z kluczem w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 912,00
1.1.1.8	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 226,00
1.1.1.9	Akademia pomysłów BUILD-UP - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 415,00
1.1.1.10	Z tabletem w XXI wiek - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 769,00
1.1.1.11	E-szkola - ZS 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 176,00
1.1.1.12	Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 311,00
1.1.1.13	Szkola nowych możliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 228,00
1.1.1.14	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.15	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 468,00
1.1.1.16	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 950,00
1.1.1.17	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 520,00
1.1.1.19	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 574,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.20	RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 235,00
1.1.1.21	Kompetencje Cyfrowe Białostockiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 804,00
1.1.1.22	Mechaniak bliżej rynku pracy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 382,00
1.1.1.23	ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH-edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 877 397,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 działach 600, 700 rozdziały 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 588,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 379 942,00
1.1.2.4	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 415 915,00
1.1.2.5	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 065 578,00
1.1.2.6	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033 686,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 422,00
1.1.2.8	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 220,00
1.1.2.9	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy 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	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 132 520,00
1.1.2.11	Zakup autobusów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360 000,00
1.1.2.12	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552 620,00
1.1.2.13	ZIT: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 787,00
1.1.2.14	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881 306,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.15	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 329 485,00
1.1.2.18	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399 229,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.19	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w działach 600, 700, 750 rozdziały 60004, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 630 204,00
1.1.2.20	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 815,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 758 591,00	19 837 000,00	18 837 000,00	18 137 000,00	24 588 609,00	403 554 991,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00	11 645 609,00	15 757 562,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00
1.3.1.2	Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 739,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 320,00
1.3.1.6	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	11 645 609,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	1 221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 r. ż. a w wyjątkowych przypadkach poniżej 10 r. ż. szczególnie gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, działającej na terenie Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00
1.3.1.12	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, działającej na terenie Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.14	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.16	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dziewcząt - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Departament Spraw Społecznych	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 728,00
1.3.1.19	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o. o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2027	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 943 000,00	387 797 429,00
1.3.2.1	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywnej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohyłowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodnicki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orłąt Lwowskich, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 349 665,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 666,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 072,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 030,00
1.3.2.6	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 810,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 733,00
1.3.2.10	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60095	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 590 530,00
1.3.2.11	ZIT: Modernizacja obiektów zabytkowych przy ul. Warszawskiej 31, ul. ks. St. Suchowolca 25D, 25E, 25G - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
1.3.2.12	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki (ul. Węglowa) - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Informatyki	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 243,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 656,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 100,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 797,00
1.3.2.21	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 275,00
1.3.2.22	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 142,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 48, 53, 58, 65, 79 przewidzianych do realizacji w 2019 roku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 081,00
1.3.2.25	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 305,00
1.3.2.31	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 020,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 466 157,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 118,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku przy ul.Białej 13/33 - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.35	Likwidacja barier architektonicznych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Inwestycji	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 018,00
1.3.2.36	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85406	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 852,00
1.3.2.37	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 979,00
1.3.2.38	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 244,00
1.3.2.39	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85305	Departament Inwestycji	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 087,00
1.3.2.40	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 750,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie parku przy ul. Fredry - I i II ETAP - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.42	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 438,00
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 440,00
1.3.2.46	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.47	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 185 216,00
1.3.2.48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 472,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.49	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 528,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.52	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	12 943 000,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.54	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.55	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
1.3.2.56	Przebudowa skrzyżowania ulic Kołodziejskiej i Cz. Miłosza (budowa pasa do skrętu w lewo z ul. Kołodziejskiej w kierunku ul. A. Mickiewicza i Św. Ojca Pio) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.57	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.58	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 890,00
1.3.2.59	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 047,00
1.3.2.61	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 538,00
1.3.2.62	Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 100,00
1.3.2.63	Budowa ul. Ziemskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 538,00
1.3.2.64	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 076,00
1.3.2.65	Budowa ul. Wincentego Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 645,00
1.3.2.66	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 570,00
1.3.2.67	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00
1.3.2.68	Budowa ul. Wigierskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 596,00
1.3.2.69	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 921,00
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołtāja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawaleryjskiej) - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 245,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.71	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
1.3.2.74	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.76	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 317,00
1.3.2.77	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.78	Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.79	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.80	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.81	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 787,00
1.3.2.82	Przebudowa odcinka ul. Proleterackiej i ul. L. Waryńskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 045,00
1.3.2.83	Budowa ul. Przygodnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 729,00
1.3.2.84	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,00
1.3.2.85	Budowa ul. Witebskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 255,00
1.3.2.86	Budowa ul. Liniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 779,00
1.3.2.87	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy Liceum Ogólnokształcącym - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 585,00
1.3.2.88	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020 rozdział 02095	Departament Inwestycji	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.90	Rozbudowa infrastruktury rowerowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 501,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 543,00
1.3.2.93	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 087,00
1.3.2.95	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 195,00
1.3.2.100	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 167,00
1.3.2.102	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,00
1.3.2.103	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 617,00
1.3.2.104	Budowa ul. Damentowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.105	Budowa ul. Rybnika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00
1.3.2.106	Budowa ul. Obrońców Westerplatte - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 285,00
1.3.2.107	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 745,00
1.3.2.108	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 278,00
1.3.2.109	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.110	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 400,00
1.3.2.111	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.112	Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.113	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 /2017-2018/ - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959,00
1.3.2.114	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 267,00
1.3.2.115	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 110,00
1.3.2.116	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 104,00
1.3.2.117	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej) - Budżet Obywatelski 2017 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 749,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 051,00

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2017 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 r. w wysokości 1.837.635.980 zł wykonano w kwocie 1.784.420.094 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.551.585.382 zł (100,4 % planu) oraz majątkowe w wysokości 232.834.712 zł (79,7 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2017 r. w kwocie 1.784.420.094 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 487.615.152 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 17.617.555 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 359.247.988 zł,
- subwencji – 400.556.223 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. – 190.453.410 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 269.492.946 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 50.366.831 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 962.280 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z administracją rządową – 37.702 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 8.070.007 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane na 2017 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 1.970.637.149 zł wykonano w kwocie 1.895.419.422 zł, co stanowi 96,2 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 1.466.754.551 zł (97,7 % planu rocznego),
- wydatków majątkowych w kwocie 428.664.871 zł (91,2 % planu rocznego).

3. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 01.01.2017 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 164.617.036 zł, który uległ zmniejszeniu do kwoty 133.001.169 zł uchwałą Rady Miasta Białystok Nr XLV/684/17 z dnia 18 grudnia 2017 r., zmieniającą uchwałę w sprawie WPF na lata 2017-2036.

W 2017 r. wynik budżetu Miasta zamknął się deficytem w wysokości -110.999.328 zł.

W 2017 r. uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 84.830.831 zł

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Planowane na 2017 r. przychody budżetu miasta w wysokości 209.668.693 zł wykonano w wysokości 200.978.648 zł (95,9 % planu rocznego), w tym:

- kwota 67.978.648 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń z bilansu za 2016 rok,

- kwota 76.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji,

- kwota 57.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji miejskich.

5. REALIZACJA ROZCHODÓW

Planowane na 2017 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 76.667.524 zł wykonano w 100%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.744.927 zł,

- spłaty kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 4.402.597 zł,

- wykup obligacji w wysokości 70.000.000 zł.

- inne rozchody w wysokości 520.000 zł związane z udzieleniem pożyczki dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Planowane na koniec 2017 roku zadłużenie budżetu miasta w wysokości 646.055.020 zł zamknęło się kwotą 637.365.436 zł, co stanowi 98,7% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- zaciągnięte kredyty w wysokości 470.364.975 zł,

- wyemitowane obligacje w wysokości 167.000.000 zł.

- zobowiązanie wymagalne z tytułu nieopłaconej terminowo faktury przez jednostkę budżetową miasta w wysokości 461 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2017 r. wyniósł 35,72%.

7. PORECZENIA

W 2017 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2017 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2017 r. przedstawia Tabela Nr 1.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 r.

1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 310.357.208 zł, co stanowi 89,46% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 30.433.053 (93,38% planu), zaś wydatki majątkowe 279.924.155 zł (89,05% 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 240.358.802 zł, co stanowi 88,99% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 7.321.840 zł (82,99% planu), zaś wydatki majątkowe 233.036.962 zł (89,19%).

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.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje również projekty wieloletnie planowane jako unijne dla których aplikacja środków planowana jest w latach następnych tzn. w roku bieżącym planowane są tylko wydatki krajowe, a w latach następnych środki krajowe i środki z UE. Skutkuje to tym, iż w zakresie kilku przedsięwzięć ujętych w grupie środków unijnych nie będzie zgodności z Załącznikiem 4 do budżetu Miasta.

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 2017 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 69.998.406 zł, co stanowi 91,10% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 23.111.213 zł (97,24 % planu), zaś wydatki majątkowe 46.887.193 zł (88,35% planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 401/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2018 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta Białegostoku
według stanu na 31 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017, poz. 760 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 2016 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2017 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077 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 2018 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	2 130	699,30	294
5.	Użytkownicy wieczystości (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 145	6 099	850,29	46
	RAZEM	12 976	12 670	3 029,62	340

* plan z 27 maja 1990 r.

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do m-ca grudnia 2017 roku uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12 670 działek, co stanowi 97,64% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.029,62 ha. W 2018 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 340 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	1.342.431.245
I.	Wartości niematerialne i prawne	3.019.668
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.339.253.149
1.	Środki trwałe	1.283.666.703
a.	<i>Grunty</i>	64.550.765
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	909.110.393
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	276.677.539
d.	<i>Środki transportu</i>	28.191.209
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	5.136.797
2.	Inwestycje rozpoczęte	55.586.446
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	1.944
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.910
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154.574

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 21.996.728 zł.
Ogółem zwiększenia wyniosły 28.003.941 zł, a zmniejszenia – 50.000.669 zł.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	23.932.121
I.	Wartości niematerialne i prawne	51.709
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23.878.502
1.	Środki trwałe	23.800.190
a.	<i>Grunty</i>	921.498
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	10.643.716
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	985.205
d.	<i>Środki transportu</i>	11.202.201
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	47.570
2.	Inwestycje rozpoczęte	78.312
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.910
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 2.695.000 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 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	20.897.003
I.	Wartości niematerialne i prawne	18.419
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	20.878.584
1.	Środki trwałe	20.710.984
a.	<i>Grunty</i>	<i>2.284.881</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>7.134.308</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>342.667</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>10.880.055</i>
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>69.073</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	167.600
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 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 3.112.452 zł.
Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	14.547.265
I.	Wartości niematerialne i prawne	22.540
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14.370.151
1.	Środki trwałe	13.546.764
a.	<i>Grunty</i>	8.626.320
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1.495.331
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	324.386
d.	<i>Środki transportu</i>	3.091.968
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	8.759
2.	Inwestycje rozpoczęte	823.387
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	154.574

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 553.882 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 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	225.993.284
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	225.993.284
1.	Środki trwałe	223.621.437
a.	<i>Grunty</i>	<i>19.810.479</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>203.757.685</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>9.279</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>0</i>
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>43.994</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	2.371.847
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 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 2.440.585 zł.
Zmniejszenie wartości związane jest z amortyzacją środków trwałych.

Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	398.401.602
I.	Wartości niematerialne i prawne	186.814
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	398.212.844
1.	Środki trwałe	397.522.207
a.	<i>Grunty</i>	<i>11.509.085</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>134.150.294</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>248.353.766</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>2.235.310</i>
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>1.273.752</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	690.637
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 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 31.543.869 zł.
Zmniejszenie wartości związane jest likwidacją i amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	7.579.184
I.	Wartości niematerialne i prawne	2.927
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7.576.257
1.	Środki trwałe	7.576.257
a.	<i>Grunty</i>	0
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	5.358.670
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	358.651
d.	<i>Środki transportu</i>	145.787
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	1.713.149
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 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 453.381 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 2017 r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	241.412.781
I.	Wartości niematerialne i prawne	82.587
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	241.330.194
1.	Środki trwałe	241.317.494
a.	<i>Grunty</i>	<i>21.155.605</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>211.794.070</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>7.230.889</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>152.168</i>
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>984.762</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	12.700
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 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 9.201.500 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 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	409.668.005
I.	Wartości niematerialne i prawne	2.654.672
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	407.013.333
1.	Środki trwałe	355.571.370
a.	<i>Grunty</i>	242.897
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	334.776.319
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	19.072.696
d.	<i>Środki transportu</i>	483.720
e.	<i>Inne środki trwałe</i>	995.738
2.	Inwestycje rozpoczęte	51.441.963
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 31.12.2016 r. wzrosła o kwotę 28.003.941 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.	82 235	500	41.117.500
8.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	298 849	500	149.424.500
	RAZEM	845 601	X	337.791.086

Według stanu na 31.12.2017 r. wartość udziałów wynosiła 337.791.086 zł. W ciągu roku wartość udziałów wzrosła o 5.826.500 zł.

1. Stadion Miejski S-ka z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 5.826.500 zł.

Według stanu na 31.12.2017 r. ilość udziałów wyniosła 845 601 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2016 r. wzrosła o 11 653 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 2016 r. nie uległa zmianie.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	3.620.857.185
I.	Wartości niematerialne i prawne	3.909.529
II.	Rzeczowe aktywa trwale	3.583.891.008
1.	Środki trwale	3.312.656.124
a.	<i>Grunty</i>	<i>1.123.313.301</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>2.080.453.401</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>28.197.194</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>39.129.606</i>
e.	<i>Inne środki trwale</i>	<i>41.562.622</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	271.234.884
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	33.056.648
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	2.818.842.885 zł
2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	73.189.226 zł
3. Zarząd Mienia Komunalnego	307.494.184 zł
4. Jednostki Oświatowe (135)	370.602.033 zł
5. Pomoc Społeczna (19)	48.492.906 zł
6. Izba Wyrzeźwień	660.314 zł
7. Schronisko dla Zwierząt	989.342 zł
8. Straż Miejska	586.295 zł
RAZEM:	3.620.857.185 zł

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. wzrosła o kwotę 163.459.509 zł. Zmniejszenia w wysokości 1.491.821 zł dotyczyły głównie amortyzacji środków trwałych. Zwiększenia wyniosły 164.951.330 zł i dotyczyły przede wszystkim zakończonych prac inwestycyjnych oraz termomodernizacji obiektów:

1. Urzędu Miejskiego	57.933.983 zł
2. Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego	72.951.204 zł
2. Pozostałych jednostek budżetowych	34.066.143 zł

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	105.997.202
I.	Wartości niematerialne i prawne	42.147
II.	Rzeczowe aktywa trwale	105.955.055
1.	Środki trwale	105.903.470
a.	<i>Grunty</i>	<i>41.579.350</i>
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>62.846.741</i>
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>893.739</i>
d.	<i>Środki transportu</i>	<i>274.446</i>
e.	<i>Inne środki trwale</i>	<i>309.194</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	51.585
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	91.265.693 zł
2. Cmentarz Miejski	14.731.509 zł
RAZEM:	105.997.202 zł

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. wzrosła o kwotę 18.908.800 zł.

Ogółem zmniejszenia wyniosły 216.873 zł i dotyczyły głównie amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 19.125.673 zł spowodowane były przyjęciem zakupionych środków trwałych i nieodpłatnym otrzymaniem gruntów.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	29.248.999
I.	Wartości niematerialne i prawne	50.559
II.	Rzeczowe aktywa trwale	29.198.440
1.	Środki trwale	27.092.524
a.	<i>Grunty</i>	324.227
b.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	16.723.041
c.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	814.652
d.	<i>Środki transportu</i>	64.359
e.	<i>Inne środki trwale</i>	9.166.245
2.	Inwestycje rozpoczęte	2.105.916
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	10.297.515 zł
2. Białostocki Teatr Lalek	12.299.982 zł
3. Centrum im. L. Zamenhofa	0 zł
4. Dom Kultury „Śródmieście”	30.961 zł
5. Galeria Arsenał	3.661.486 zł
6. Galeria im. Sleńdzińskich	1.647.024 zł
7. Muzeum Pamięci Sybiru	494.635 zł
8. Muzeum Wojska	817.396 zł
RAZEM :	29.248.999 zł

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 722.555 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 7.452.463 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego oraz likwidacji Centrum im. L. Zamenhofa. Natomiast zwiększenia w wysokości 6.729.908 zł dotyczyły między innymi zakupu lub wytworzenia środka trwałego w jednostkach oraz przejęcia przez Białostocki Ośrodek Kultury majątku Centrum im. L. Zamenhofa.

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania
wg stanu na 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	2.076 działek 352,95 ha	105.884.160
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	8.494 działek 837,83 ha	408.674.304
3.	Użyczenie	25 działek 10,06 ha	4.025.680
4.	Dzierżawa	39 działki 5,38 ha	2.151.760
5.	Inne formy gospodarowania	3.756 działek 853,46 ha	410.346.457
	Razem	2.059,68 ha	931.082.361

W okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zmniejszyła się o 2.708.251 zł.

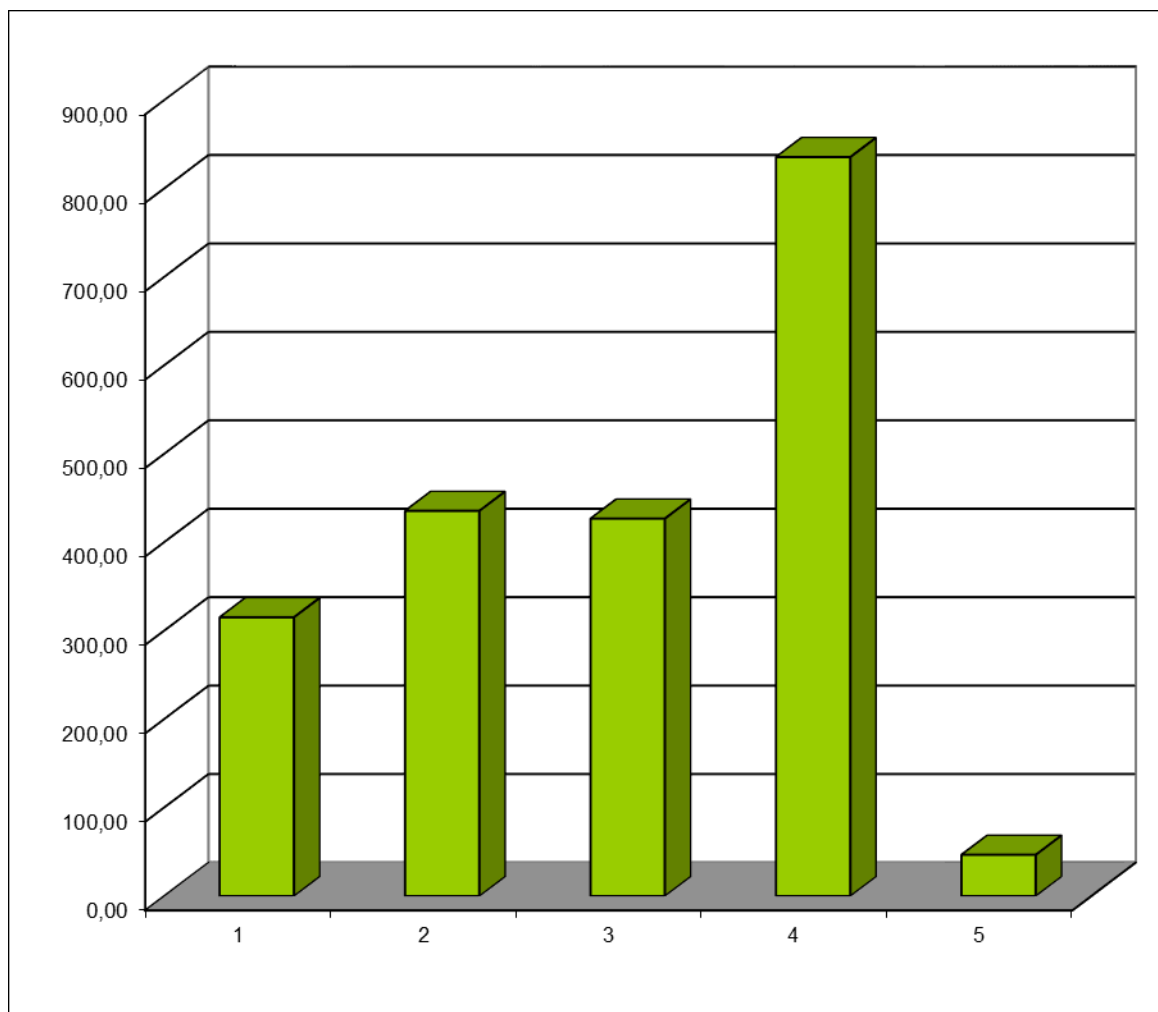
Zwiększenia w tytule:

- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 11.021.578 zł,
- użyczenia na kwotę 793.614 zł,
- dzierżawy na kwotę 1.909.658 zł.

Zmniejszenie z tytułu:

- innych form gospodarowania (komunalizacja gruntów i nabycie gruntów pod drogi) na kwotę 15.689.161 zł,
- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 743.940 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	315,16	15,30
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	435,54	21,15
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	426,76	20,72
4.	Drogi	835,61	40,57
5.	Grunty pozostałe	46,61	2,26
	Razem	2 059,68	100,00

**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów
stan na 31 grudnia 2017 r.**

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	315,16	931.082.361
2. Tereny zielone i lasy miejskie	435,54	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	426,76	
4. Drogi	835,61	
5. Grunty pozostałe	46,61	
Razem	2 059,68	

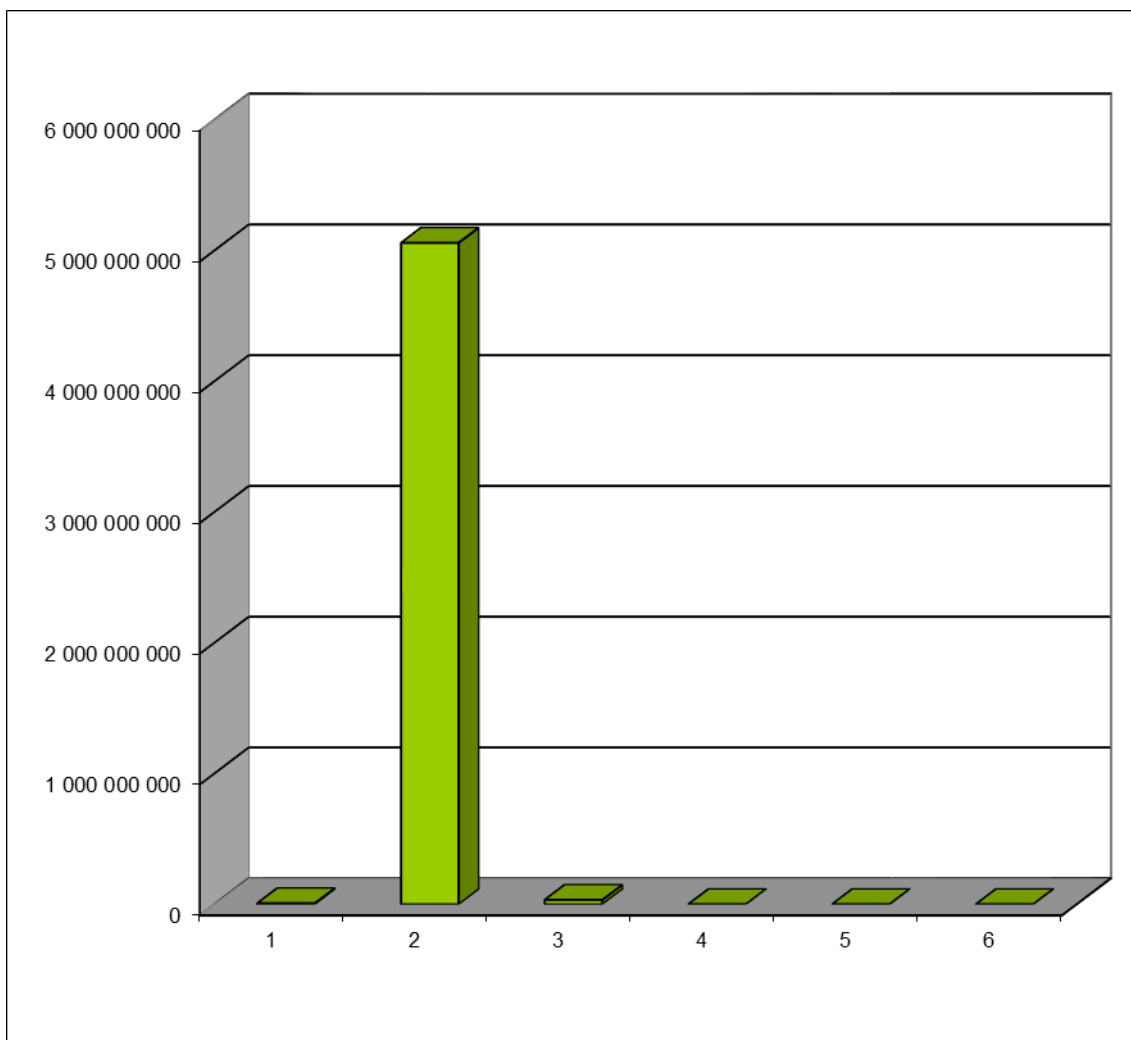
W okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. wartość gruntów według rodzajów uległa zmniejszeniu o kwotę 2.708.251 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.
(zestawienie zbiorcze)**

Opis mienia według grup rodzajowych	Spółki Prawa Handlowego i SPZOZ	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
A. Aktywa trwale	1 342 431 245	3 620 857 185	105 997 202	29 248 999
I. Wartości niematerialne i prawne	3 019 668	3 909 529	42 147	50 559
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 339 253 149	3 583 891 008	105 955 055	29 198 440
1. Środki trwale	1 283 666 703	3 312 656 124	105 903 470	27 092 524
a) Grunty	64 550 765	1 123 313 301	41 579 350	324 227
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	909 110 393	2 080 453 401	62 846 741	16 723 041
c) Urządzenia techniczne i maszyny	276 677 539	28 197 194	893 739	814 652
d) Środki transportu	28 191 209	39 129 606	274 446	64 359
e) Inne środki trwale	5 136 797	41 562 622	309 194	9 166 245
2. Inwestycje rozpoczęte	55 586 446	271 234 884	51 585	2 105 916
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	33 056 648	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 944	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 910	0	0	0
VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154 574	0	0	0
Wartość mienia miasta	1 342 431 245	3 620 857 185	105 997 202	29 248 999

Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 5.098.534.631 zł.
W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. majątek wzrósł o kwotę 159.649.026 zł tj. 3,23%.

**STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	7 021 903	0,14
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 058 297 652	99,21
3.	Należności długoterminowe	33 056 648	0,65
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 944	0,00
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 910	0,00
6.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154 574	0,00
	Aktywa trwałe razem	5 098 534 631	100,00

Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2017 r.

Planowane na 2017 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 86.101.704 zł (4,69% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 76.178.729 zł, co stanowi 4,27 % dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 44.276.220 zł, co stanowi 58,12 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 26.324.726 zł, tj. 34,56 % 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 2.869.720 zł, tj. 3,77 % 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 1.142.989 zł, tj. 1,50 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

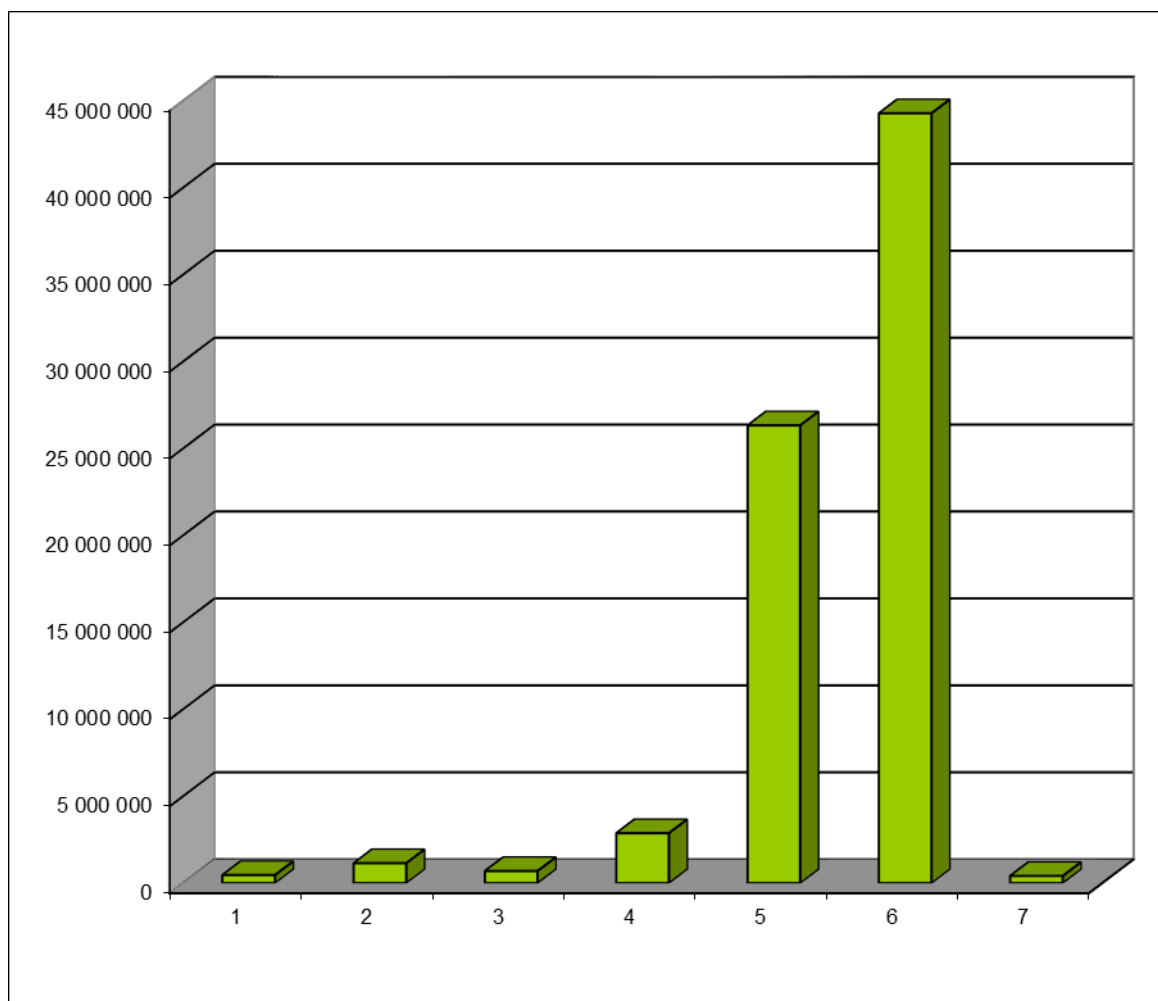
Piątą pozycję dochodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w wysokości 693.523 zł, tj. 0,91 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 459.561 zł, tj. 0,60 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczają przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Ostatnią pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 411.990 zł, tj. 0,54 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Lp.	Wyszczególnienie dochodów wykonanych z obrotu mieniem	wartość w zł	
		plan	wykonanie
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	440 000	459 561
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	430 000	1 142 989
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000	693 523
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 750 000	2 869 720
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	36 211 704	26 324 726
	<i>mieszkań komunalnych</i>	13 000 000	14 223 380
	<i>lokali użytkowych</i>	0	93 183
	<i>gruntów i budynków</i>	23 211 704	11 918 352
	<i>zamiana nieruchomości</i>	0	89 811
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	45 650 000	44 276 220
7	Pozostałe wpływy	160 000	411 990
	<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	80 000	290 551
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	80 000	121 439
RAZEM		86 101 704	76 178 729

**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	459 561	0,60
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 142 989	1,50
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	693 523	0,91
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 869 720	3,77
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26 324 726	34,56
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	44 276 220	58,12
7.	Pozostałe wpływy	411 990	0,54
	Razem	76 178 729	100,00

Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 31.12.2017 w Białymstoku funkcjonowało 160 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 3	ul. Gdańska 23/1
59	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Częstochowska 6 A
60	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kamienna 15
61	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Wesoła 11 A
62	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Wiatrakowa 18
63	Szkoła Podstawowa Nr 8	ul. Jesienna 8
64	Szkoła Podstawowa Nr 9	ul. Legionowa 7
65	Szkoła Podstawowa Nr 10	ul. Spacerowa 6
66	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Poleska 27
67	Szkoła Podstawowa Nr 12	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
68	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Wł. Broniewskiego 1
69	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Rzemieślnicza 12/3
70	Szkoła Podstawowa Nr 19	ul. Mieszka I 18
71	Szkoła Podstawowa Nr 20	ul. Leśna 30
72	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Polowa 7/1
73	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
74	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Radzymińska 11
75	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Warmińska 55
76	Szkoła Podstawowa Nr 29	ul. Promienna 13a
77	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Orla 4

Lp.	Jednostka	Adres
78	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Żurawia 12
79	Szkoła Podstawowa Nr 32	ul. Pietrasze 29
80	Szkoła Podstawowa Nr 34	ul. Pogodna 12
81	Szkoła Podstawowa Nr 37	ul. Jaworowa 8
82	Szkoła Podstawowa Nr 42	ul. Sokólska 1
83	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Stroma 16
84	Szkoła Podstawowa Nr 44	ul. Rumiankowa 13
85	Szkoła Podstawowa Nr 45	ul. Łagodna 10
86	Szkoła Podstawowa Nr 46	ul. Słonimska 38
87	Szkoła Podstawowa Nr 47	ul. Palmowa 28
88	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Armii Krajowej 32
89	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 96
90	Szkoła Podstawowa Nr 51	ul. Jana Krzysztofa Kluka 11a
91	Szkoła Podstawowa Nr 52	ul. Dojlidy Górne 48
92	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ul. Strażacka 25
93	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ul. Pułaskiego 25
94	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ul. Piastowska 3 D
95	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ul. Porzeczkowa 11
96	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	ul. Magnoliowa 13
97	Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Ciepła 32
98	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Brukowa 2
99	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A
100	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Miodowa 5
101	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Warszawska 8
102	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Wierzbowa 7
103	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5
104	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Antoniuk Fabryczny 1
105	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Grottgera 9
106	XIV Liceum Ogólnokształcące	ul. Upalna 26
107	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	ul. Narewska 11
108	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	ul. Pałacowa 2/1
109	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	ul. Konopnickiej 3
110	Zespół Szkół Nr 15	ul. J. Waszyngtona 17
111	Zespół Szkół Nr 16	ul. Lipowa 41 D
112	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	ul. Świętojańska 1
113	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	ul. Antoniuk Fabryczny 40
114	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	ul. Słonimska 47/1
115	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14
116	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Knyszyńska 12
117	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. Bema 105
118	Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	ul. Broniewskiego 14
119	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Antoniuk Fabryczny 1

Lp.	Jednostka	Adres
120	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21
121	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Sienkiewicza 57
122	Zespół Szkół Rolniczych CKP	ul. Ks. St. Suchowolca 26
123	Bursa Szkolna	ul. Dobra 3
124	Centrum Kształcenia Ustawicznego	ul. Żabia 5
125	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	ul. Antoniuk Fabryczny 1
126	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Zwycięstwa 28
127	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Warszawska 79 A
128	Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	ul. Zwycięstwa 28
129	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Piotrkowska 2
130	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Mazowiecka 35
131	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagog.	ul. Mickiewicza 31/2
132	Samorządowe Ognisko Baletowe	ul. Boh. Monte Cassino 25
133	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Antoniuk Fabryczny 40
134	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Al. J. Piłsudskiego 7 B
135	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	ul. Krakowska 19
136	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowogródzka 5/1
137	Dom Pomocy Społecznej	ul. Baranowicka 203
138	Dom Pomocy Społecznej	ul. Świerkowa 9
139	Izba Wyrzeźwień	ul. Zaścianańska 84
140	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Malmeda 8
141	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Jedynka"	ul. Słonimska 8
142	Placówka Op. - Wychowawcza "Dom pod Modrzewiem"	ul. Św. Andrzeja Boboli 5
143	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr Białówny	ul. 11 Listopada 6
144	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Moje Miejsce"	ul. Orla 6
145	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nadzieja"	ul. 11 Listopada 6a/2
146	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Radość"	ul. 11 Listopada 6a/1
147	Pogotowie Opiekuńcze	ul. Orla 6A
148	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	ul. Wiktorii 14
149	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Wesoła 10
150	Żłobek Miejski Nr 2	ul. Rumiankowa 12
151	Żłobek Miejski Nr 3	ul. Wasilkowska 4
152	Żłobek Miejski Nr 4	ul. Broniewskiego 1A
153	Żłobek Miejski Nr 5	ul. Grottgera 10/1
154	Żłobek Miejski Nr 6	ul. Upalna 58
155	Żłobek Miejski Nr 7	ul. Warszawska 75 A
156	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny	ul. Żurawia 71
157	Schronisko dla Zwierząt	ul. Dolistowska 2
158	Straż Miejska	ul. Składowa 11
159	Urząd Miejski	ul. Słonimska 1
160	Zarząd Mienia Komunalnego	ul. Bema 89/1

W 2017 roku została przeprowadzona reforma systemu oświaty, w wyniku której część jednostek budżetowych zostało przekształconych w szkoły podstawowe bądź zostały weszły w skład liceów ogólnokształcących, które przejęły ich majątek trwałych.

Zakłady budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 31.12.2017 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 2017 r., poz. 862 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 31.12.2017 r. w Białymstoku funkcjonowało 7 instytucji kultury.

1	Białostocki Ośrodek Kultury	ul. Legionowa 5
2	Białostocki Teatr Lalek	ul. Kalinowskiego 1
3	Dom Kultury "Śródmieście"	ul. Kilińskiego 13
4	Galeria Arsenał	ul. Mickiewicza 2
5	Galeria Sleńdzińskich	ul. Waryńskiego 24a
6	Muzeum Pamięci Sybiru	ul. Sienkiewicza 26
7	Muzeum Wojska	ul. Kilińskiego 7

Jednostki służby zdrowia

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. w Białymstoku funkcjonowały następujące spółki z większościowym 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

**Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 401/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2018 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
za 2017 r.**

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK.**

(w złotych)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2017 r.					Wykonanie przychodów za 2017 r.					Plan kosztów na 2017 r.	Wykonanie kosztów za 2017 r.	Stan należności		Stan zobowiązań			
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					ogółem	ogółem	ogółem	w tym wymagalnych	ogółem	w tym wymagalnych
				podmiotowa	celowa	na inwestycje			podmiotowa	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	13 350 000	1 436 000	0	1 436 000	0	15 163 350	1 412 975	0	1 412 975	0	13 350 000	14 863 006	1 037 170	18 155	2 006 426	542 177		
	z tego:																		
	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK	13 350 000	1 436 000	0	1 436 000	0	15 163 350	1 412 975	0	1 412 975	0	13 350 000	14 863 006	1 037 170	18 155	2 006 426	542 177		
II.	Samorządowe instytucje kultury	29 258 246	23 376 066	21 711 066	450 000	1 215 000	29 439 735	23 356 059	21 711 066	449 040	1 195 953	30 227 573	30 089 412	167 245	100 452	255 789	54		
	z tego:																		
1.	Białostocki Teatr Lalek	8 944 000	6 700 000	6 050 000	250 000	400 000	9 055 273	6 700 000	6 050 000	250 000	400 000	9 292 000	9 253 937	20 884	0	57 070	0		
2.	Galeria Arsenal	3 077 900	2 504 000	2 434 000	0	70 000	3 083 217	2 503 187	2 434 000	0	69 187	3 115 730	3 105 338	10 687	0	77 107	0		
3.	Galeria im. Sienkiewskich	2 341 955	1 956 040	1 906 040	0	50 000	2 339 288	1 956 040	1 906 040	0	50 000	2 363 416	2 353 990	14 519	1 452	15 073	54		
4.	Białostocki Ośrodek Kultury	8 124 950	6 113 750	5 918 750	0	195 000	8 180 633	6 105 672	5 918 750	0	186 922	8 522 250	8 517 461	111 289	99 000	97 012	0		
5.	Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"	1 155 941	847 276	697 276	150 000	0	1 155 945	847 276	697 276	150 000	0	1 158 666	1 158 319	9 268	0	2 405	0		
6.	Muzeum Pamięci Sybiru	1 912 000	1 870 000	1 420 000	50 000	400 000	1 918 200	1 858 946	1 420 000	49 040	389 906	1 951 000	1 892 477	95	0	7 114	0		
7.	Muzeum Wojska	3 701 500	3 385 000	3 285 000	0	100 000	3 707 179	3 384 938	3 285 000	0	99 938	3 824 511	3 807 890	503	0	8	0		
	Ogółem (I + II)	42 608 246	24 812 066	21 711 066	1 886 000	1 215 000	44 603 085	24 769 034	21 711 066	1 862 015	1 195 953	43 577 573	44 952 418	1 204 415	118 607	2 262 215	542 231		

Białystok, 30 marzec 2018 r.

**Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 401/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2018 r.**

**Informacja o skorzystaniu z upoważnień
zawartych w § 12 uchwały budżetowej
na 2017 r.**

Informacja o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały budżetowej na 2017 rok.

- 1) Informacja o zaciąganiu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 mln zł.

Kredyt w rachunku bieżącym był wykorzystywany sporadycznie. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym za cały rok wyniosły 2.191 zł.

- 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:

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
W/UB/OBU/2207/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-12-29	nieokr	DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z BUDYNKU UM PRZY UL. ŚW. ROCHA 3
-W/UI/ZDM/340/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-12-28	2017-12-28 - 2018-01-11	WYKONANIE STUDNI REWIZYJNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZYKANALIKÓW ORAZ WPUSTÓW DESZCZOWYCH NA UL. POTOKOWEJ.
-W/UB/DGK/176/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-12-28	2018-01-01 - 2019-12-31	NA KONSERWACJĘ ROWÓW, CIEKÓW, ZBIORNIKÓW WODNYCH I RZEKI BIAŁEJ NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - SEKTOR II
-W/UB/DGK/175/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-12-28	2018-01-01 - 2019-12-31	NA KONSERWACJĘ ROWÓW, CIEKÓW, ZBIORNIKÓW WODNYCH I RZEKI BIAŁEJ NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - SEKTOR I
-W/UB/ZDM/111/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-12-14	2017-12-14 - 2018-01-31	ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ, POLEGAJĄCEJ NA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIU ŚWIADCZENIA USŁUGI JEJ DYSTRYBUCJI.
W/UB/OBU/2104/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-12-14	nieokr	SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL.ŚW. ROCHA 3
-W/UI/DI/260/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-12-08	2017-12-08 - 2024-06-29	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51, LOKALIZACJA: UL. JANA KRZYSZTOFA KLUKA 11A
-W/UI/DI/259/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-12-08	2017-12-08 - 2019-06-29	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - PRZEDSZKOLE, LOKALIZACJA: UL. JANA KRZYSZTOFA KLUKA 11A
-W/UI/ZDM/333/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-11-28	2017-11-28 - 2018-06-30	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE I WYNIESIENIU SZAFEK OŚWIETLENIA ULICZNEGO
-W/UI/DI/255/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-11-21	2017-11-21 - 2019-06-30	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU- WĘZŁ CIEPLNY - ŻŁOBEK BACIECZKI
-W/UI/DI/254/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-11-23	2017-11-23 - 2018-05-30	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ WIERCONEJ DO CELÓW OBRONY CYWILNEJ, ZLOKALIZOWANEJ NA OSIEDLU TYSIĄCLECIA W BIAŁYMSTOKU
-W/UB/INF/533/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-11-07	2017-11-01 - 2018-10-31	USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU W LOKALIZACJACH: SŁONIMSKA 1 I BRANICKIEGO 3/5
-W/UB/ZDM/102/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-10-31	2017-10-31 - 2019-10-31	ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE ULIC O NAWIERZCHNIACH ORAZ POBOCZY DRÓG Z UŻYCIEM WALCA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - REJON DOJLIDY.
-W/UI/DI/248/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-11-07	2017-11-07 - 2025-04-11	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28
-W/UB/ZDM/101/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-10-26	2017-10-26 - 2019-10-26	ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE ULIC O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH ORAZ POBOCZY DRÓG Z UŻYCIEM WALCA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - REJON DOJLIDY.
-W/UB/INF/529/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-10-06	2017-10-06 - 2027-10-06	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ M.IN. UL. BRONIEWSKIEGO - UL. ANTONIUKOWSKA

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UB/ZDM/96/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-10-06	2017-10-06 - 2019-10-06	REMONT STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ I STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU POŁOŻONYCH W PASIE DROGOWYM (REGULACJA STUDZIENEK W STOSUNKU DO POWIERZCHNI JEZDNI).
-W/UI/ZDM/308/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-10-09	2017-10-09 - 2020-03-15	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SZAFKI OŚWIETLENIA ULICZNEGO SO-A UL. MJR. PIŁOTA JANA MICHAŁOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
-W/UB/INF/524/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-09-18	2017-09-18 - 2027-09-18	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ UL. RZEMIEŚLNICZA - UL. JAWOROWA
-W/UB/INF/523/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-09-18	2017-09-18 - 2027-09-18	DZIERŻAWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ UL. KAPRAŁSKA - UL. SANDOMIERSKA
-W/UI/INF/176/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-09-01	2017-09-01 - 2020-10-01	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU TELEFONII VOIP Z PODSYSTEMEM CONTACT CENTER.
-W/UB/ZDM/91/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-09-01	2017-09-01 - 2019-09-01	WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ NA GORĄCO Z UŻYCIEM PIŁY I REMONTERA.
W/UB/OBU/2075/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-08-16	2017-08-16 - 2018-01-14	UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SIP TRUNK - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH POMIĘDZY SIECIĄ PAKIETOWĄ ABONENTA, A PUBLICZNĄ SIECIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ
-W/UB/ZDM/87/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-07-31	2017-07-31 - 2018-07-31	PRZESYŁANIE OBRAZU Z KAMER MONITORINGU WIZYJNEGO, ZAINSTALOWANYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU, DO CENTRUM MONITORINGU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. GEN. J. BEMA 4.
-W/UI/DI/228/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-07-21	2017-07-21 - 2024-12-13	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU, UL. A. GROTTGERA 9
-W/UB/ZDM/82/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-07-06	2017-07-06 - 2019-03-06	WYKONANIE NOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO I GRUBOWARSTWOWEGO, ODNOWA OZNAKOWANIA CIENKOWARSTWOWEGO I GRUBOWARSTWOWEGO, FREZOWANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO I GRUBOWARSTWOWEGO REJON POŁUDNIE
W/UB/OBU/2062/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-05-11	2017-05-11 - 2019-05-24	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ
-W/UB/ZDM/76/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-05-29	2017-05-29 - 2019-02-28	WYKONANIE NOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO I GRUBOWARSTWOWEGO, ODNOWA OZNAKOWANIA CIENKOWARSTWOWEGO I GRUBOWARSTWOWEGO, FREZOWANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO I GRUBOWARSTWOWEGO - REJON PÓŁNOC
-W/UB/DGK/144/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-05-17	2017-05-17 - 2020-03-31	UTRZYMANIE DZIAŁEK GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - SEKTOR II
-W/UB/DGK/143/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-05-16	2017-05-16 - 2020-03-31	UTRZYMANIE DZIAŁEK GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - SEKTOR I
-W/UB/DGK/139/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-05-08	2017-05-08 - 2020-05-08	NA "USUWANIE Z TERENU MIASTA BIAŁEGOSTOKU ODPADÓW, W TYM WYKAZUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI NIEBEZPIECZNE"
-W/UB/ZDM/73/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-06-01	nieokr	UDOSTĘPNIENIE SŁUPÓW NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH KOMUNALNO-OŚWIETLENIOWYCH NN STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PGE DYSTRYBUCJA W CELU PODWIESZENIA PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA BIAŁYSTOK.
-W/UB/INF/503/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-04-25	2017-04-25 - 2020-12-31	UTRZYMANIE ZASOBÓW NIEZALEŻNYCH NUMERÓW INTERNETOWYCH
-W/UB/ZDM/70/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-03-20	2017-03-20 - 2019-03-20	ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE ULIC O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH ORAZ POBOCZY DRÓG Z UŻYCIEM WALCA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - REJON MIASTO.

<i>Numer umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Termin obowiązywania</i>	<i>Przedmiot umowy</i>
-W/UI/ZDM/228/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-03-23	2017-03-23 - 2020-09-30	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ INTERMODALNEGO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UI/ZDM/222/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-03-03	2017-03-03 - 2018-05-24	PRZEBUDOWA PAROCIĄGU NA SKRZYŻOWANIU UL. CIOŁKOWSKIEGO Z UL. NOWOWARSZAWSKĄ W BIAŁYMSTOKU
-W/UB/ZDM/68/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-02-23	2017-02-23 - 2019-02-23	"ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE ULIC O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH ORAZ POBOCZY DRÓG Z UŻYCIEM WALCA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - REJON DOJŁIDY".
-W/UB/ZDM/66/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-02-24	2017-02-24 - 2019-02-24	ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE ULIC O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH ORAZ POBOCZY DRÓG Z UŻYCIEM WALCA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - REJON ZAWADY
-W/UB/DGK/125/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-01-17	2017-01-17 - 2018-09-30	ORGANIZACJA I PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W FORMIE GNIAZD NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK - CZĘŚĆ II
-W/UB/DGK/124/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-01-17	2017-01-17 - 2018-09-30	ORGANIZACJA I PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W FORMIE GNIAZD NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK - CZĘŚĆ I
-W/UB/ZDM/60/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-01-05	2017-01-05 - 2020-01-05	KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULIC MIASTA BIAŁEGOSTOKU.
-W/UI/ZDM/224/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-02-28	2017-02-28 - 2020-09-30	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ INTERMODALNEGO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CZĘŚĆ I
-W/UI/ZDM/323/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-10-27	2017-10-27 - 2018-12-15	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZECĘ BIAŁĄ W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
-W/UI/ZDM/266/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-07-13	2017-07-13 - 2018-06-29	BUDOWA KŁADKI NAD UL. GEN. N.SULIKA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. GEN. N.SULIKA NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. K.CIOŁKOWSKIEGO Z UL. GEN. N.SULIKA DO KŁADKI NAD UL. GEN. N.SULIKA W BIAŁYMSTOKU
W/UB/ZDM/67/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-02-15	2017-02-15 - 2019-02-15	ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE ULIC O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH ORAZ POBOCZY DRÓG Z UŻYCIEM WALCA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - REJON MIASTO."
W/UB/ZDM/79/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-06-07	2017-06-07 - 2019-02-07	WYKONANIE NOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO I GRUBOWARSTWOWEGO, ODNOWA OZNAKOWANIA CIENKOWARSTWOWEGO I GRUBOWARSTWOWEGO, FREZOWANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO I GRUBOWARSTWOWEGO REJON POŁUDNIE.
W/UB/DGK/145/UM BIAŁYSTOK/2017	2017-05-17	2017-05-17 - 2020-03-31	UTRZYMANIE DZIAŁEK GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU - SEKTOR III.

3) Informacja o dokonywaniu zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 roku	2 058 219 888			
1	Zarządzenie Nr 97/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2017 roku	2 058 219 888	563 747	262 191	2 058 521 444
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 557 527	65 000	65 000	551 557 527
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 565 649	2 120	2 120	16 565 649
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 319 211	143 585	143 585	95 319 211
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 958 150	272	0	32 958 422
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 300	36 434	36 486	751 248
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	591 815 524	10 000	10 000	591 815 524
852	POMOC SPOŁECZNA	106 032 594	306 336	5 000	106 333 930
2	Zarządzenie Nr 271/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 lutego 2017 roku	2 058 521 444	858 764	735 264	2 058 644 944
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 468 953	111 349	111 349	119 468 953
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 565 649	132 000	132 000	16 565 649
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 958 422	10 596	10 596	32 958 422
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	591 815 524	10 000	10 000	591 815 524
852	POMOC SPOŁECZNA	106 333 930	163 500	40 000	106 457 430
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 533 037	1 390	1 390	11 533 037
855	RODZINA	237 484 503	387 691	387 691	237 484 503
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 997 788	41 000	41 000	91 997 788
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 398 890	1 238	1 238	36 398 890
3	Zarządzenie Nr 335/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 marca 2017 roku	2 059 832 848	221 903	197 661	2 059 857 090
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 945 839	110 000	110 000	551 945 839
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 545 649	2 000	2 000	16 545 649
852	POMOC SPOŁECZNA	106 492 998	5 000	5 000	106 492 998
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 533 037	32 105	12 000	11 553 142
855	RODZINA	237 506 662	71 137	67 000	237 510 799
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 967 788	180 000	180 000	91 967 788
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 398 890	1 661	1 661	36 398 890
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 068	5 000	5 000	964 068
4	Zarządzenie Nr 419/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2017 roku	2 061 847 168	2 567 386	1 546 286	2 062 868 268
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 945 839	75 000	75 000	551 945 839
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 068 953	50	50	119 068 953
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 239 111	66 600	66 600	95 239 111
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 958 422	14 905	14 905	32 958 422
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	593 275 715	1 019 521	867 521	593 427 715
851	OCHRONA ZDROWIA	17 810 100	3 000	3 000	17 810 100

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	106 609 998	88 912	377 212	106 321 698
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 546 142	7 400	0	11 553 542
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 657 181	1 164 300	14 300	46 807 181
855	RODZINA	237 420 329	110 198	110 198	237 420 329
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 068	17 500	17 500	964 068
5	Zarządzenie Nr 527/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 kwietnia 2017 roku	2 066 373 707	2 384 603	1 496 170	2 067 262 140
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 040	1 645	0	8 685
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 076 185	87 760	87 760	550 076 185
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 068 953	199 888	5 500	119 263 341
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 784 976	188 500	188 500	16 784 976
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 297 290	249 097	42 097	95 504 290
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 958 422	39 047	39 047	32 958 422
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 860 000	0	266 840	6 593 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 483 129	445 150	385 310	596 542 969
851	OCHRONA ZDROWIA	17 810 100	1 500	1 500	17 810 100
852	POMOC SPOŁECZNA	106 321 698	204 782	3 782	106 522 698
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 553 542	491 400	0	12 044 942
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 807 181	5 000	5 000	46 807 181
855	RODZINA	237 420 329	62 984	62 984	237 420 329
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 975 330	407 850	407 850	91 975 330
6	Zarządzenie Nr 660/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2017 roku	2 069 943 945	2 826 493	1 997 552	2 070 772 886
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 063 341	251 425	180 000	119 134 766
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 863 976	80 000	80 000	16 863 976
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 504 290	29 200	0	95 533 490
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 958 422	813 697	35 877	33 736 242
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 583 725	0	29 200	6 554 525
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 084 548	1 191 357	1 191 357	596 084 548
851	OCHRONA ZDROWIA	17 942 600	21 230	21 230	17 942 600
852	POMOC SPOŁECZNA	106 594 567	2 386	22 690	106 574 263
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 807 181	64 000	64 000	46 807 181
855	RODZINA	237 489 137	118 801	118 801	237 489 137
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 926 330	179 147	179 147	91 926 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 154 166	64 000	64 000	40 154 166
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 068	11 250	11 250	964 068
7	Zarządzenie Nr 724/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 czerwca 2017 roku	2 070 772 886	4 535 778	2 042 970	2 073 265 694
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554 392 620	1 647 550	1 647 550	554 392 620
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 134 766	4 000	4 000	119 134 766
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 533 490	34 000	34 000	95 533 490
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 736 242	57 921	57 921	33 736 242

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 084 548	2 648 941	156 133	598 577 356
852	POMOC SPOŁECZNA	106 574 263	1 553	1 553	106 574 263
855	RODZINA	237 489 137	105 185	105 185	237 489 137
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 926 330	17 028	17 028	91 926 330
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 068	9 600	9 600	964 068
926	KULTURA FIZYCZNA	72 411 391	10 000	10 000	72 411 391
8	Zarządzenie Nr 780/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2017 roku	2 077 529 738	3 797 272	2 493 985	2 078 833 025
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	553 241 659	919 170	919 170	553 241 659
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 863 976	600 000	600 000	16 863 976
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 736 242	169 892	169 892	33 736 242
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	604 812 352	578 676	578 676	604 812 352
851	OCHRONA ZDROWIA	17 992 600	3 776	0	17 996 376
852	POMOC SPOŁECZNA	106 723 864	1 306 371	6 860	108 023 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 639 509	132 264	132 264	47 639 509
855	RODZINA	237 545 937	4 123	4 123	237 545 937
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 201 330	83 000	83 000	92 201 330
9	Zarządzenie Nr 870/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 lipca 2017 roku	2 078 833 025	2 111 697	951 587	0 2 079 993 135
020	LEŚNICTWO	719 000	45 000	45 000	719 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	553 241 659	67 000	67 000	553 241 659
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 554 766	154 200	154 200	117 554 766
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 863 976	120 000	120 000	16 863 976
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 327 360	104 175	104 175	95 327 360
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	604 812 352	1 193 266	320 756	605 684 862
851	OCHRONA ZDROWIA	17 996 376	562	562	17 996 376
852	POMOC SPOŁECZNA	108 023 375	68 900	900	108 091 375
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 766 215	219 600	0	10 985 815
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 639 509	390	390	47 639 509
855	RODZINA	27 545 937	104 104	104 104	27 545 937
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 201 330	34 500	34 500	92 201 330
10	Zarządzenie Nr 934/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2017 roku	2 079 993 135	3 013 624	131 938	2 082 874 821
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 863 976	11 650	4 150	16 871 476
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 736 242	60 942	60 942	33 736 242
852	POMOC SPOŁECZNA	108 091 375	2 712 936	0	110 804 311
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 985 815	142 050	0	11 127 865
855	RODZINA	237 454 937	30 046	10 846	237 474 137
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 201 330	56 000	56 000	92 201 330
11	Zarządzenie Nr 994/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 sierpnia 2017 roku	2 082 874 821	757 499	757 499	2 082 874 821
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	553 241 659	361	361	553 241 659
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 871 476	100 000	100 000	16 871 476

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 736 242	23 314	0	33 759 556
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 554 525	0	23 314	6 531 211
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 684 862	230 000	230 000	605 684 862
852 925	POMOC SPOŁECZNA	110 804 311	400 000	400 000	110 804 311
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	979 068	3 824	3 824	979 068
12	Zarządzenie Nr 1059/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2017 roku	2 083 072 317	5 531 835	5 446 248	2 083 157 904
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	553 639 155	80	80	553 639 155
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 871 476	200 464	200 464	16 871 476
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 327 360	33 360	20 360	95 340 360
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 759 556	81 159	81 159	33 759 556
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 749 862	4 779 748	4 779 748	605 749 862
851	OCHRONA ZDROWIA	17 996 376	48 696	48 696	17 996 376
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 127 865	0	10 500	11 117 365
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 639 509	66 678	66 678	47 639 509
855	RODZINA	237 655 137	185 650	102 563	237 738 224
900 925	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 311 330	121 500	121 500	92 311 330
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	979 068	6 500	6 500	979 068
926	KULTURA FIZYCZNA	71 525 051	8 000	8 000	71 525 051
13	Zarządzenie Nr 1097/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 1 września 2017 roku	2 083 157 904	114 647	8 000	2 083 264 551
852	POMOC SPOŁECZNA	110 604 311	8 000	8 000	110 604 311
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 639 509	106 647	0	47 746 156
14	Zarządzenie Nr 1169 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 września 2017 roku	2 077 577 036	30 653 158	6 991 452	2 101 238 742
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	541 629 155	1 040 100	1 040 100	541 629 155
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 448 766	3 785 400	3 785 400	120 448 766
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 376 956	42 500	12 500	15 406 956
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 989 088	39 500	39 500	99 989 088
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 759 556	199 232	92 232	33 866 556
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	609 085 333	1 348 913	1 348 913	609 085 333
851	OCHRONA ZDROWIA	15 487 376	657	657	15 487 376
852	POMOC SPOŁECZNA	110 039 189	2 466 173	256 173	112 249 189
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 818 280	164 592	164 592	49 818 280
855	RODZINA	236 296 938	21 482 091	167 385	257 611 644
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 578 592	54 000	54 000	91 578 592
926	KULTURA FIZYCZNA	72 547 251	30 000	30 000	72 547 251
15	Zarządzenie Nr 1237 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 października 2017 roku	2 101 238 742	2 264 612	606 964	2 102 896 390
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	541 629 155	43 000	43 000	541 629 155
630	TURYSTYKA	788 500	30 000	30 000	788 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 448 766	23 910	0	120 472 676
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 406 956	29 706	6 500	15 430 162

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 989 088	18 700	18 700	99 989 088
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 866 556	413 500	393 000	33 887 056
852	POMOC SPOŁECZNA	112 249 189	1 358 582	35 869	113 571 902
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 090 935	179 232	4 500	11 265 667
855	RODZINA	257 611 644	114 679	22 092	257 704 231
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 578 592	38 300	38 300	91 578 592
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 357 916	9 953	9 953	40 357 916
926	KULTURA FIZYCZNA	72 547 251	5 050	5 050	72 547 251
16	Zarządzenie Nr 1299 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 listopada 2017 roku	2 066 737 372	8 200 364	2 425 697	2 072 512 039
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 685	316	0	8 001
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	519 709 658	300 000	300 000	519 709 658
630	TURYSTYKA	788 500	69	69	788 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 865 438	1 045 000	1 045 000	115 865 438
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 226 982	23 963	13 463	15 237 482
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 059 695	172 000	172 000	99 059 695
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 583 881	5 759	5 759	33 583 881
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	2 025	2 025	751 248
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	613 806 404	978 786	526 982	614 258 208
851	OCHRONA ZDROWIA	15 589 176	42 514	41 454	15 590 236
852	POMOC SPOŁECZNA	112 648 175	2 688 050	39 032	115 297 193
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 247 667	318 779	1 700	11 564 746
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 935 328	1 118 403	9 800	51 043 931
855	RODZINA	257 152 798	1 269 010	54 223	258 367 585
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 323 530	209 190	209 190	89 323 530
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 805 877	26 500	5 000	32 827 377
17	Zarządzenie Nr 1413 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2017 roku	2 071 231 061	17 320 485	8 627 662	2 079 923 884
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	518 018 658	2 356 537	2 356 537	518 018 658
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 515 438	1 670 220	1 670 220	116 515 438
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 996 702	138 180	138 180	14 996 702
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 859 695	104 263	126 263	98 837 695
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI				
	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 571	574	574	56 571
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 583 881	345 514	165 508	33 763 887
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	6 921	6 921	751 248
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 624 641	3 004 823	3 004 823	617 624 641
851	OCHRONA ZDROWIA	15 590 236	65 042	73 642	15 581 636
852	POMOC SPOŁECZNA	112 688 185	307 257	323 573	112 671 869
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 564 746	59 616	7 116	11 617 246
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 828 931	537 972	552 372	50 814 531
855	RODZINA	258 369 462	8 717 816	196 183	266 891 095
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 915 219	750	750	88 915 219
926	KULTURA FIZYCZNA	72 522 251	5 000	5 000	72 522 251

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
18	Zarządzenie Nr 1520 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 grudnia 2017 roku	1 970 161 717	1 210 696	735 264	1 970 637 149
630	TURYSTYKA	687 300	5 000	0	692 300
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 427 953	15 481	15 481	116 427 953
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 211 422	13 686	13 686	13 211 422
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 560 488	7 000	7 000	93 560 488
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 531 211	0	5 000	6 526 211
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	615 519 817	609 187	142 003	615 987 001
851	OCHRONA ZDROWIA	15 599 636	131 407	131 407	15 599 636
852	POMOC SPOŁECZNA	112 351 487	92 052	92 052	112 351 487
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 217 496	4 780	4 780	11 217 496
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 980 031	30 604	30 604	50 980 031
855	RODZINA	266 448 095	97 392	89 144	266 456 343
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 155 445	200 000	200 000	84 155 445
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 532 377	307	307	32 532 377
926	KULTURA FIZYCZNA	71 252 751	3 800	3 800	71 252 751
19	Zarządzenie Nr 1555 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 grudnia 2017 roku	1 970 637 149	1 211 059	1 211 059	1 970 637 149
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 427 953	607 000	607 000	116 427 953
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 211 422	23 000	23 000	13 211 422
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 560 488	78 200	78 200	93 560 488
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 763 887	96 795	96 795	33 763 887
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	615 987 001	89 337	89 337	615 987 001
851	OCHRONA ZDROWIA	15 599 636	22 000	22 000	15 599 636
852	POMOC SPOŁECZNA	112 351 487	6 330	6 330	112 351 487
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 217 496	68 200	68 200	11 217 496
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 980 031	2 600	2 600	50 980 031
855	RODZINA	266 456 343	217 597	217 597	266 456 343
	WYDATKI OGÓŁEM	2 058 219 888	194 822 428	282 405 167	1 970 637 149

- 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 2017 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1			Zarządzenie Nr 97/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2017 roku	508 955 583	65 000	65 000	508 955 583
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/	5 500 000	60 000		5 560 000
600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	400 000		65 000	335 000
600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2017/	150 000	5 000		155 000
2			Zarządzenie Nr 271/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 lutego 2017 roku	508 955 583	110 000	10 000	509 055 583
700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2017/	1 730 000	100 000		1 830 000
801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2016-2017/	150 000		10 000	140 000
801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2017/	100 000	10 000		110 000
3			Zarządzenie Nr 335/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 marca 2017 roku	509 543 895	260 000	260 000	509 543 895
600	60016	6050	Budowa ul. Leśna Polana i fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca /2016-2017/	1 750 000		110 000	1 640 000
600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2017/	1 200 000	110 000		1 310 000
4			Zarządzenie Nr 419/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2017 roku	510 361 894	20 000	20 000	510 361 894
801	80101	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	1 550 000		20 000	1 530 000
801	80110	6050	Modernizacja kuchni przy Publicznym Gimnazjum nr 13, ul. Piastowska 3D /2016-2017/	500 000	20 000		520 000
5			Zarządzenie Nr 527/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 kwietnia 2017 roku	512 861 894	222 000	50 000	513 033 894
600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	335 000		50 000	285 000
600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2017/	1 310 000	50 000		1 360 000
750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016-2017/	900 000	172 000		1 072 000
6			Zarządzenie Nr 660/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2017 roku	516 420 354	180 000	0	516 600 354
700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2017/	1 400 000	180 000		1 580 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
7			Zarządzenie Nr 724/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 czerwca 2017 roku	516 600 354	1 618 000	1 618 000	516 600 354
600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2017/	1 180 000	49 000		1 229 000
600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2017/	2 000 000	67 000		2 067 000
600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	285 000		49 000	236 000
600	60016	6050	Budowa ul. Mikołajczyka /2016-2017/	800 000	2 000		802 000
600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2017/	450 000		54 000	396 000
600	60016	6050	Sprytne ławki w Białymstoku /2017/ Budżet Obywatelski 2017	103 500		15 000	88 500
8			Zarządzenie Nr 780/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2017 roku	517 552 207	919 170	655 700	517 815 677
600	60016	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2017/	2 465 000		500 000	1 965 000
600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2017/	650 000	99 020		749 020
600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2017/	2 067 000	150 000		2 217 000
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/	7 900 000	139 000		8 039 000
600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2017/	1 714 800	264 720		1 979 520
600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2017/	1 060 000	165 000		1 225 000
600	60016	6050	Budowa ul. Skandynawskiej /2016-2017/	670 000	101 430		771 430
600	60016	6050	Budowa ul. Leśna Polana i fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca /2016-2017/	1 640 000		38 800	1 601 200
600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2017/	396 000		83 000	313 000
600	60016	6050	Sprytne ławki w Białymstoku /2017/ Budżet Obywatelski 2017	88 500		3 900	84 600
600	60016	6050	Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. Lipowej /2017/	200 000		30 000	170 000
9			Zarządzenie Nr 870/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 lipca 2017 roku	517 815 677	60 000	60 000	517 815 677
801	80104	6050	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/	530 000	15 000		545 000
801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 /2016-2017/	5 075 000		15 000	5 060 000
10			Zarządzenie Nr 994/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 sierpnia 2017 roku	517 815 677	230 000	230 000	517 815 677
801	80101	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	1 430 000		7 800	1 422 200

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
801	80104	6050	Budowa i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Wesoła 22 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 27 - dokończenie /2017/	230 000		10 100	219 900
801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 /2015-2017/	3 077 000	50 000		3 127 000
801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 /2016-2017/	5 060 000		108 200	4 951 800
801	80110	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 16 ul. Sokólska 1 /2017/	600 000	90 000		690 000
801	80110	6050	Przebudowa pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 2 ul. Legionowa 7 na potrzeby klas I-III Szkoły Podstawowej nr 9 /2017/	168 000		17 000	151 000
801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2016-2017/	93 000		11 900	81 100
801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Upalna 26 /2017/	670 000	35 000		705 000
801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2017/	500 000	55 000		555 000
801	80195	6050	Utwardzenia terenów przy placówkach oświatowych /2017/	500 000		75 000	425 000
11			Zarządzenie Nr 1059/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2017 roku	518 458 173	90 000	1 377 415	517 170 758
801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2017/	500 000		500 000	0
801	80110	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 ul. Porzeczkowa 11 /2017/	600 000		97 415	502 585
801	80110	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 16 ul. Sokólska 1 /2017/	690 000		690 000	0
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		90 000	398 400

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	ZMIANY		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy przy ul. Jarzębinowej /2017/ Budżet Obywatelski 2017	249 500	78 000		327 500
900	90095	6050	Sportowo - rekreacyjnie - wygodnie przy Al. Jana Pawła. Budowa street workout wraz z budową drenażu /2017/ Budżet Obywatelski 2017	100 000	12 000		112 000
12			Zarządzenie Nr 1169/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 września 2017 roku	506 609 033	470 100	470 100	506 609 033
600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2017/	1 500 000		54 100	1 445 900
600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2017/	1 229 000		360 000	869 000
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2017/	1 945 000	330 000		2 275 000
600	60016	6050	Budowa ul. Mikołajczyka /2016-2017/	802 000	31 000		833 000
600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2017/	2 219 000	50 000		2 269 000
600	600016	6050	Budowa ul. Leśna Polana i fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca /2016-2017/	1 601 200	3 100		1 604 300
801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	6 630 000	26 000		6 656 000
801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2017/	110 000		10 455	99 545
801	80195	6050	Utwardzenia terenów przy placówkach oświatowych /2017/	425 000		15 545	409 455
13			Zarządzenie Nr 1237/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 października 2017 roku	506 609 033	30 000	30 000	506 609 033
630	63003	6050	Przebudowa oznakowania turystycznego /2017/	50 000	30 000		80 000
630	63003	6050	Budowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej /2017/	50 000		30 000	20 000
14			Zarządzenie Nr 1299/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 09 listopada 2017 roku	468 252 027	50 000	50 000	468 252 027
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/	1 965 000		50 000	1 915 000
600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2017/	819 020	50 000		869 020
15			Zarządzenie Nr 1413/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2017 roku	468 200 777	2 077 500	2 077 500	468 200 777
600	60015	6050	Budowa ul. Zgody i ul. Jagiełły /2016-2017/	1 800 000	7 500		1 807 500
600	60016	6050	Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2017/	1 191 275		7 500	1 183 775
16			Zarządzenie Nr 1520/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 grudnia 2017 roku	366 287 588	15 000	15 000	366 287 588
801	80104	6050	Dokończenie budowy ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Ciepła 19 /2017/	115 000		5 000	110 000
801	80110	6050	Modernizacja kuchni przy Publicznym Gimnazjum nr 13, ul. Piastowska 3D /2016-2017/	530 000	15 000		545 000
801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2017/	415 000		10 000	405 000

Pozostałe niżej wymienione zmiany w zadaniach inwestycyjnych dotyczą przeniesienia realizacji zadania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi/departamentami (bez zmiany kwoty zadania) oraz przesunięcia środków między paragrafami i są to:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA
020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2017/
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/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/
600	60016	6050/ 6057/ 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /2016-2018/
801	80130	6050/ 6057/ 6059	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/
900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2017/
926	92695	6050	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /2017-2018/

5) Informacja o udzielonych w 2017r. poręczeniach i gwarancjach.

W 2017 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2017 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

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	03-01-2017/16-01-2017	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
2	09-01-2017/13-02-2017	8 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
3	17-01-2017/20-03-2017	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
4	07-02-2017/06-03-2017	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
5	09-02-2017/06-03-2017	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
6	09-02-2017/10-04-2017	15 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
7	13-02-2017/28-06-2017	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
8	28-02-2017/05-04-2017	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
9	08-03-2017/14-03-2017	25 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
10	20-03-2017/22-05-2017	25 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
11	23-03-2017/03-04-2017	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
12	04-04-2017/05-05-2017	20 000 000	Bank Zachodni WBK
13	11-04-2017/02-05-2017	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego

Lp.	Data założenia/termin zapadalności	Kwota lokaty w zł	Nazwa banku
14	05-05-2017/15-05-2017	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
15	16-05-2017/30-05-2017	15 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
16	16-05-2017/19-06-2017	25 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
17	22-05-2017/05-06-2017	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
18	06-06-2017/05-07-2017	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
19	09-06-2017/19-07-2017	10 000 000	Bank Millenium
20	20-06-2017/28-07-2017	23 000 000	Bank Millenium
21	21-12-2017/02-01-2018	20 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
Łączna kwota obrotów na rachunkach lokat w 2017 r.		336 000 000	

- 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 2017 r. uprawnienia niżej wymienionym:

- Komendantowi Straży Miejskiej w Białymstoku - Zarządzeniem Nr 302/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 lutego 2017 r.
- Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku – Zarządzeniem Nr 322/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego 2017 r.;
- Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - Zarządzeniem Nr 339/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 marca 2017 r.;
- Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku – Zarządzeniem Nr 1510/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 grudnia 2017 r.

- 8) Informacja o udzielonych pożyczkach w 2017 r.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Nr XXXII/502/17 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok, Prezydent Miasta w dniu 12 kwietnia 2017 r. udzielił pożyczki w kwocie 520.000 zł Samodzielnemu Szpitalowi Miejskiemu im. PCK w Białymstoku na okres do dnia 30 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z korekty finansowej dotyczącej projektu pn.: "Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e- zdrowie". Okres obowiązywania umowy pożyczki został przedłużony do dnia 30 listopada 2018 r.

Białystok, 30 marca 2018 r.