

**ZARZĄDZENIE NR 226/20**  
**PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 27 marca 2020 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 2019 r.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869<sup>1)</sup>) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2019 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

- a) plan - 2.223.545.620 zł,
- b) wykonanie - 2.169.307.784 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

- a) plan - 2.403.816.736 zł,
- b) wykonanie - 2.295.053.644 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 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r., która stanowi Załącznik Nr 4 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

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

PREZYDENT MIASTA

**dr hab. Tadeusz Truskolaski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1662, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284 i 374.

z dnia 27 marca 2020 r.

Tabela Nr 1

## REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2019 R.

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 584 131 770</b>	<b>1 560 563 065</b>	<b>98,51</b>	<b>1 435 913 439</b>	<b>124 649 626</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>550 238 926</b>	<b>537 681 716</b>	<b>97,72</b>	<b>448 887 735</b>	<b>88 793 981</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>87 030 863</b>	<b>86 109 449</b>	<b>98,94</b>	<b>85 785 846</b>	<b>323 603</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 850 000	75 111 724	97,74	75 111 724	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	10 100	x	10 100	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	211 830	96,29	211 830	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	80 292	89,21	80 292	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	490 000	393 705	80,35	393 705	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 800 000	2 752 242	98,29	2 752 242	
		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	16 600 000	17 087 728	102,94	17 087 728	
		0830	wpływy z usług	55 150 000	53 275 389	96,60	53 275 389	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	750 000	645 257	86,03	645 257	
		0970	wpływy z różnych dochodów	750 000	655 181	87,36	655 181	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 786 083	10 598 505	108,30	10 673 666	-75 161
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 276	x	4 276	
		0690	wpływy z różnych opłat	9 300 000	10 224 774	109,94	10 224 774	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 083	66 984	101,36		66 984
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	4 537	x	4 537	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 000	440 079	110,02	440 079	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	-142 145	x		-142 145
	60095		Pozostała działalność	394 780	399 220	101,12	456	398 764
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 986	x		3 986
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	456	x	456	
		6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	394 780	394 778	100,00		394 778
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>97 520 588</b>	<b>77 563 838</b>	<b>79,54</b>	<b>58 321 436</b>	<b>19 242 402</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	44 055 000	43 786 824	99,39	43 772 952	13 872
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	63 979	79,97	63 979	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000	116 449	83,18	116 449	
		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	42 050 000	41 930 234	99,72	41 930 234	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	13 872	277,44		13 872
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	540 000	468 731	86,80	468 731	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	700 000	695 275	99,33	695 275	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000	68 137	170,34	68 137	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500 000	430 147	86,03	430 147	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 265 588	33 566 780	63,02	14 338 250	19 228 530
		0470	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	692 000	776 157	112,16	776 157	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000	574 694	96,75	574 694	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100 000	12 133 449	100,28	12 133 449	
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000	76 367	95,46	76 367	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	700 000	304 408	43,49	304 408	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 488 884	1 653 498	111,06		1 653 498
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 112 751	17 575 032	47,36		17 575 032
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>10 950 000</i>	<i>8 707 651</i>	<i>79,52</i>		<i>8 707 651</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>26 162 751</i>	<i>8 867 381</i>	<i>33,89</i>		<i>8 867 381</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	72 345	72,35	72 345	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	149	x	149	
		0970	wpływy z różnych dochodów	397 953	400 681	100,69	400 681	
	70095		Pozostała działalność	200 000	210 234	105,12	210 234	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	4 850	x	4 850	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	205 384	102,69	205 384	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 712 272</b>	<b>3 111 786</b>	<b>114,73</b>	<b>3 111 786</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	1 120	8 235	735,27	8 235	0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	7 115	x	7 115	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 120	1 120	100,00	1 120	
	71095		Pozostała działalność	2 711 152	3 103 551	114,47	3 103 551	0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 139	x	1 139	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	897	x	897	
		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	1 508 244	1 683 207	111,60	1 683 207	
		0830	wpływy z usług	60 000	79 248	132,08	79 248	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	3 345	x	3 345	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 304	x	1 304	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	80 582	x	80 582	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 142 908	1 254 289	109,75	1 254 289	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-460	x	-460	
<b>730</b>			<b>NAUKA</b>	<b>2 100</b>	<b>14 374</b>	<b>684,48</b>	<b>14 374</b>	<b>0</b>
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	2 100	14 374	684,48	14 374	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	4	x	4	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 100	14 370	684,29	14 370	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 139 986</b>	<b>17 179 239</b>	<b>113,47</b>	<b>17 148 830</b>	<b>30 409</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	850	788	92,71	788	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	788	92,71	788	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 056 980	16 045 272	114,14	16 015 351	29 921
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	20 850	x	20 850	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	44 854	224,27	44 854	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	203 000	231 849	114,21	231 849	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 000	248 148	107,89	248 148	
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	89 548	179,10	89 548	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	29 921	299,21		29 921
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	900 000	1 330 094	147,79	1 330 094	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 332 896	11 336 078	100,03	11 336 078	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 108	x	20 108	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 310 934	2 691 384	205,30	2 691 384	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150	150	100,00	150	
		8120	wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 288	x	2 288	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	18 000	x	18 000	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	18 000	x	18 000	
	75095		Pozostała działalność	1 082 156	1 115 179	103,05	1 114 691	488
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	59 342	118,68	59 342	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 075	x	4 075	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 090	488	44,77		488
		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	171	x	171	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	371	2 055	553,91	2 055	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	711	x	711	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	605 695	626 268	103,40	626 268	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000	131 358	101,04	131 358	
		0970	wpływy z różnych dochodów	295 000	290 711	98,55	290 711	
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>42 499</b>	<b>42,50</b>	<b>42 499</b>	<b>0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000	42 499	42,50	42 499	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	42 499	42,50	42 499	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>405 000</b>	<b>382 513</b>	<b>94,45</b>	<b>380 158</b>	<b>2 355</b>
	75416		Straż Miejska	405 000	382 513	94,45	380 158	2 355
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000	345 501	86,38	345 501	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 026	x	2 026	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	33	x	33	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	12	x	12	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	2 355	94,20		2 355
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	50	x	50	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 297	129,70	1 297	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	29 573	x	29 573	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 666	111,07	1 666	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>207 172 345</b>	<b>217 712 212</b>	<b>105,09</b>	<b>217 712 212</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650 000	704 952	108,45	704 952	0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	640 000	687 621	107,44	687 621	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	17 331	173,31	17 331	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 847 345	133 501 556	102,81	133 501 556	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	120 000 000	124 018 847	103,35	124 018 847	
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 700	8 741	81,69	8 741	
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 750	64 199	240,00	64 199	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000	7 591 908	101,23	7 591 908	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 261 314	74,19	1 261 314	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 194	x	5 194	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	341 468	85,37	341 468	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 895	209 885	100,00	209 885	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	61 115 000	67 456 983	110,38	67 456 983	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	35 800 000	38 103 004	106,43	38 103 004	
		0320	wpływy z podatku rolnego	150 000	132 414	88,28	132 414	
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000	5 564	37,09	5 564	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000	2 337 422	101,63	2 337 422	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 718 144	108,73	2 718 144	
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000	157 694	63,08	157 694	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 900 000	23 734 287	119,27	23 734 287	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	112 783	x	112 783	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	350	x	350	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	155 321	77,66	155 321	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 060 000	12 548 721	104,05	12 548 721	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 200 000	5 418 733	104,21	5 418 733	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 860 000	7 125 988	103,88	7 125 988	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 000	x	4 000	
	75624		Dywidendy	3 500 000	3 500 000	100,00	3 500 000	0
		0740	wpływy z dywidend	3 500 000	3 500 000	100,00	3 500 000	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 067 839</b>	<b>59 961 416</b>	<b>99,82</b>	<b>5 628 384</b>	<b>54 333 032</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 528 760	25 377 343	99,41	489 735	24 887 608
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	250	3	1,20	3	
		0970	wpływy z różnych dochodów	289 470	138 300	47,78	138 300	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	351 431	351 432	100,00	351 432	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 887 609	24 887 608	100,00		24 887 608
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	44 994	x	44 994	0
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	44 994	x	44 994	
	75820		Prywatyzacja	34 539 079	34 539 079	100,00	5 093 655	29 445 424
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	29 445 424	29 445 424	100,00		29 445 424
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 093 655	5 093 655	100,00	5 093 655	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 482 618</b>	<b>8 557 255</b>	<b>90,24</b>	<b>8 557 255</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	160 998	118 334	73,50	118 334	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	313	x	313	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150	5	3,33	5	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 800	2 075	30,51	2 075	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 337	1 581	118,25	1 581	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 904	8 905	306,65	8 905	
		0970	wpływy z różnych dochodów	137 534	93 181	67,75	93 181	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 273	12 274	100,01	12 274	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 824	271 071	67,29	271 071	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0,00	0	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	349 700	165 065	47,20	165 065	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300	2 193	168,69	2 193	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 724	103 813	200,71	103 813	
	80104		Przedszkola	8 640 819	7 812 485	90,41	7 812 485	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 102 258	2 684 143	65,43	2 684 143	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 900	1 259	25,69	1 259	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	133 661	143 468	107,34	143 468	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 400 000	4 983 564	113,26	4 983 564	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	51	x	51	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000	25 683	197,56	25 683	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000	25 683	197,56	25 683	
	80110		Gimnazja	15 733	81 692	519,24	81 692	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	314	x	314	
		0690	wpływy z różnych opłat	150	12	8,00	12	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	45	22,50	45	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 764	x	1 764	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	77 272	x	77 272	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 383	2 285	14,85	2 285	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 531	8 775	102,86	8 775	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 531	8 775	102,86	8 775	
	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	36 700	24 573	66,96	24 573	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 300	17 535	49,67	17 535	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	10	5,00	10	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	7 028	x	7 028	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200	0	0,00	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0	3 855	x	3 855	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 855	x	3 855	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 020	4 970	99,00	4 970	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 740	4 690	98,95	4 690	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280	280	100,00	280	
	80195		Pozostała działalność	198 993	205 817	103,43	205 817	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	110	x	110	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 440	6 938	127,54	6 938	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 553	198 769	102,69	198 769	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>702 000</b>	<b>807 677</b>	<b>115,05</b>	<b>807 677</b>	<b>0</b>
	85111		Szpitala ogólne	0	20	x	20	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	20	x	20	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	177	x	177	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	177	x	177	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	891	x	891	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	891	x	891	
	85158		Izby wytrzeźwień	702 000	806 589	114,90	806 589	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	627	62,70	627	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	100 000	107 252	107,25	107 252	
		0830	wpływy z usług	600 000	697 304	116,22	697 304	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	1 406	281,20	1 406	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	0	0,00	0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 916 572</b>	<b>2 089 034</b>	<b>109,00</b>	<b>2 089 034</b>	<b>0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	456 077	514 851	112,89	514 851	0
		0690	wpływy z różnych opłat	396 600	450 484	113,59	450 484	
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 477	64 367	108,22	64 367	
	85203		Ośrodki wsparcia	201 420	228 237	113,31	228 237	0
		0830	wpływy z usług	180 000	211 267	117,37	211 267	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	41	x	41	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 970	13 969	99,99	13 969	
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	865	216,25	865	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050	2 095	102,20	2 095	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0,00	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400	3 924	89,18	3 924	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 924	x	3 924	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 400	0	0,00	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	2 000	2 346	117,30	2 346	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 346	117,30	2 346	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 922	20 099	106,22	20 099	0
		0830	wpływy z usług	4 422	4 422	100,00	4 422	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 500	6 914	153,64	6 914	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	8 763	87,63	8 763	
	85216		Zasiłki stałe	32 000	33 665	105,20	33 665	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	x	12	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000	33 653	105,17	33 653	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 950	36 191	109,84	36 191	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	15 000	14 329	95,53	14 329	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	682	x	682	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000	16 231	124,85	16 231	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 170	828 882	103,46	828 882	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0830	wpływy z usług	600 000	627 978	104,66	627 978	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200 620	200 620	100,00	200 620	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	284	51,64	284	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 900	3 688	194,11	3 688	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900	3 688	194,11	3 688	
	85295		Pozostała działalność	365 733	417 151	114,06	417 151	0
		0690	wpływy z różnych opłat	349 010	381 888	109,42	381 888	
		0830	wpływy z usług	10 000	16 400	164,00	16 400	
		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	90	89	98,89	89	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	201	x	201	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	57	11 749	20 612,28	11 749	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 406	6 659	103,95	6 659	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170	165	97,06	165	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>x</b>	<b>474</b>	<b>0</b>
	85395		Pozostała działalność	0	474	x	474	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	474	x	474	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>x</b>	<b>397</b>	<b>0</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	205	x	205	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	205	x	205	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	192	x	192	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	5	x	5	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	187	x	187	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 559 779</b>	<b>4 497 872</b>	<b>98,64</b>	<b>4 497 872</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	527 400	556 137	105,45	556 137	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	441	110,25	441	
		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	27 000	30 184	111,79	30 184	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 000	525 512	105,10	525 512	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 400	1 270 059	100,13	1 270 059	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 048	102,40	2 048	
		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	41 912	104,78	41 912	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	28	x	28	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766 400	767 188	100,10	767 188	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	460 000	458 883	99,76	458 883	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	40	x	40	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	40	x	40	
	85504		Wspieranie rodziny	307	8 028	2 614,98	8 028	0
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7	84	1 200,00	84	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	7 044	x	7 044	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	900	300,00	900	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 763 672	2 663 367	96,37	2 663 367	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 656 988	1 580 257	95,37	1 580 257	
		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	90 039	90 923	100,98	90 923	
		0830	wpływy z usług	1 009 775	984 314	97,48	984 314	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 220	69	5,66	69	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 800	x	2 800	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0	0,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 150	5 004	97,17	5 004	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	241	x	241	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	241	x	241	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>63 384 784</b>	<b>59 558 264</b>	<b>93,96</b>	<b>44 696 978</b>	<b>14 861 286</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 853 202	14 402 599	103,97	3 079	14 399 520
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 853 202	14 399 520	103,94		14 399 520
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 079	x	3 079	
	90002		Gospodarka odpadami	46 615 682	42 031 599	90,17	42 031 599	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 500 000	41 772 686	89,83	41 772 686	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 400	x	1 400	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	79 875	x	79 875	
		0830	wpływy z usług	0	-5 219	x	-5 219	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	65 045	216,82	65 045	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	85 682	85 682	100,00	85 682	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	32 130	x	32 130	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	50 798	x	50 798	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	50 798	x	50 798	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 990	28 257	282,85	28 257	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	18 267	x	18 267	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 990	9 990	100,00	9 990	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	10	x	10	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	10	x	10	
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 693	69 333	129,13	68 805	528
		0830	wpływy z usług	22 000	19 890	90,41	19 890	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	528	528	100,00		528
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	49	129	263,27	129	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16	16	100,00	16	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 100	42 687	146,69	42 687	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	6 083	304,15	6 083	
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	436 217	465 200	106,64	3 962	461 238
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	436 217	461 238	105,74		461 238
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 962	x	3 962	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 101 000	1 280 384	116,29	1 280 384	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	2 244	224,40	2 244	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 278 140	116,19	1 278 140	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadami	1 300 000	1 217 961	93,69	1 217 961	0
		0830	wpływy z usług	1 300 000	1 199 452	92,27	1 199 452	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 442	x	1 442	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	17 067	x	17 067	
	90095		Pozostała działalność	15 000	12 123	80,82	12 123	0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	607	6,07	607	
		0830	wpływy z usług	5 000	7 068	141,36	7 068	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 448	x	4 448	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>37 180</b>	<b>80 242</b>	<b>215,82</b>	<b>80 242</b>	<b>0</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 815	17 815	100,00	17 815	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 815	17 815	100,00	17 815	
	92195		Pozostała działalność	19 365	62 427	322,37	62 427	0
		0830	wpływy z usług	0	820	x	820	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 065	2 179	105,52	2 179	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 300	20 020	115,72	20 020	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	39 408	x	39 408	
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 000</b>	<b>5 229</b>	<b>104,58</b>	<b>4 335</b>	<b>894</b>
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000	5 229	104,58	4 335	894
		0830	wpływy z usług	5 000	4 335	86,70	4 335	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	894	x		894
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>7 946</b>	<b>x</b>	<b>7 946</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	3 000	x	3 000	0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 000	x	3 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	4 946	x	4 946	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	4 946	x	4 946	
			<b>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>16 600 000</b>	<b>19 351 288</b>	<b>116,57</b>	<b>19 351 288</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 600 000</b>	<b>19 351 288</b>	<b>116,57</b>	<b>19 351 288</b>	<b>0</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 600 000	19 351 288	116,57	19 351 288	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	16 600 000	19 351 288	116,57	19 351 288	
			<b>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>346 871 196</b>	<b>350 149 800</b>	<b>100,95</b>	<b>350 149 800</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>346 871 196</b>	<b>350 149 800</b>	<b>100,95</b>	<b>350 149 800</b>	<b>0</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	346 871 196	350 149 800	100,95	350 149 800	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	346 871 196	350 149 800	100,95	350 149 800	
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>234 158 362</b>	<b>234 158 362</b>	<b>100,00</b>	<b>234 158 362</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>234 158 362</b>	<b>234 158 362</b>	<b>100,00</b>	<b>234 158 362</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	228 682 317	228 682 317	100,00	228 682 317	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	228 682 317	228 682 317	100,00	228 682 317	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 476 045	5 476 045	100,00	5 476 045	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 476 045	5 476 045	100,00	5 476 045	
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>61 369 653</b>	<b>48 081 276</b>	<b>78,35</b>	<b>12 625 631</b>	<b>35 455 645</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 332 024</b>	<b>29 153 837</b>	<b>78,09</b>	<b>0</b>	<b>29 153 837</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 375 499	26 171 499	99,23	0	26 171 499
		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	204 000	0	0,00	0	
		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.	26 171 499	26 171 499	100,00		26 171 499
	60016		Drogi publiczne gminne	10 956 525	2 982 338	27,22	0	2 982 338
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 323	8 843	166,13		8 843
		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.	10 951 202	2 973 495	27,15		2 973 495
<b>730</b>			<b>NAUKA</b>	<b>7 093 963</b>	<b>6 510 958</b>	<b>91,78</b>	<b>622 456</b>	<b>5 888 502</b>
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	6 002 773	5 974 667	99,53	86 165	5 888 502
		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	114 270	86 165	75,40	86 165	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	5 888 503	5 888 502	100,00		5 888 502
	73095		Pozostała działalność	1 091 190	536 291	49,15	536 291	0
		0927	pozostałe odsetki	0	2 062	x	2 062	
		0929	pozostałe odsetki	0	364	x	364	
		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	911 859	453 785	49,76	453 785	
		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	160 915	80 080	49,77	80 080	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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.	15 654	0	0,00	0	0
		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.	2 762	0	0,00	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 192 059</b>	<b>8 407 214</b>	<b>102,63</b>	<b>8 407 214</b>	<b>0</b>
	75095		Pozostała działalność	8 192 059	8 407 214	102,63	8 407 214	0
		0947	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 598	x	2 598	
		0949	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	840	x	840	
		0979	wpływy z różnych dochodów	1 450 000	1 504 414	103,75	1 504 414	
		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	6 364 629	6 513 186	102,33	6 513 186	
		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	377 430	386 176	102,32	386 176	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 130 262</b>	<b>3 343 973</b>	<b>80,96</b>	<b>3 343 973</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 675	1 114 628	69,63	1 114 628	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	242 090	197 438	81,56	197 438	
		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	12 204	11 956	97,97	11 956	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 346 381	905 234	67,23	905 234	
	80104		Przedszkola	100 000	0	0,00	0	0
		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.	100 000	0	0,00	0	0
	80110		Gimnazja	49 213	38 631	78,50	38 631	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 213	38 631	78,50	38 631	
	80195		Pozostała działalność	2 380 374	2 190 714	92,03	2 190 714	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	2 353 055	2 172 362	92,32	2 172 362	
		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	27 319	18 352	67,18	18 352	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 621 345</b>	<b>665 294</b>	<b>14,40</b>	<b>251 988</b>	<b>413 306</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 500	0	0,00	0	0
		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.	1 624 500	0	0,00		0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 989	251 988	100,00	251 988	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	251 989	251 988	100,00	251 988	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 744 856	413 306	15,06	0	413 306
		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.	2 331 550	0	0,00		0
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 306	413 306	100,00		413 306
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>333 628 117</b>	<b>330 564 263</b>	<b>99,08</b>	<b>330 564 263</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 196</b>	<b>1 196</b>	<b>100,00</b>	<b>1 196</b>	<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	1 196	1 196	100,00	1 196	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196	1 196	100,00	1 196	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 265 143</b>	<b>3 001 563</b>	<b>91,93</b>	<b>3 001 563</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 265 143	3 001 563	91,93	3 001 563	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	3 265 143	3 001 563	91,93	3 001 563	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 929 838</b>	<b>1 908 070</b>	<b>98,87</b>	<b>1 908 070</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 573	56 572	100,00	56 572	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	56 573	56 572	100,00	56 572	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	942 242	933 705	99,09	933 705	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	942 242	933 705	99,09	933 705	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000	984	32,80	984	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	3 000	984	32,80	984	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	928 023	916 809	98,79	916 809	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	928 023	916 809	98,79	916 809	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 124 621</b>	<b>2 087 576</b>	<b>98,26</b>	<b>2 087 576</b>	<b>0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 124 621	2 087 576	98,26	2 087 576	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	2 124 621	2 087 576	98,26	2 087 576	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 856</b>	<b>21 661</b>	<b>99,11</b>	<b>21 661</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500	6 306	97,02	6 306	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 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	6 500	6 306	97,02	6 306	
	85195		Pozostała działalność	15 356	15 355	99,99	15 355	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	15 356	15 355	99,99	15 355	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 946 518</b>	<b>2 911 143</b>	<b>98,80</b>	<b>2 911 143</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 238 469	2 215 449	98,97	2 215 449	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	2 238 469	2 215 449	98,97	2 215 449	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 000	281 422	97,72	281 422	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	288 000	281 422	97,72	281 422	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 849	1 848	99,95	1 848	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	1 849	1 848	99,95	1 848	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000	133 224	95,84	133 224	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	139 000	133 224	95,84	133 224	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	279 200	279 200	100,00	279 200	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	279 200	279 200	100,00	279 200	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>323 338 945</b>	<b>320 633 054</b>	<b>99,16</b>	<b>320 633 054</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	232 434 464	230 602 447	99,21	230 602 447	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	232 434 464	230 602 447	99,21	230 602 447	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 536 484	79 767 414	99,05	79 767 414	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	80 536 484	79 767 414	99,05	79 767 414	
	85503		Karta Dużej Rodziny	18 047	18 047	100,00	18 047	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	18 047	18 047	100,00	18 047	
	85504		Wspieranie rodziny	9 685 950	9 585 060	98,96	9 585 060	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	9 685 950	9 585 060	98,96	9 585 060	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	664 000	660 086	99,41	660 086	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	664 000	660 086	99,41	660 086	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>40 628 417</b>	<b>39 939 873</b>	<b>98,31</b>	<b>39 939 873</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 142 364</b>	<b>14 139 107</b>	<b>600,00</b>	<b>14 139 107</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	211 832	211 831	100,00	211 831	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 832	211 831	100,00	211 831	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 037	672 037	100,00	672 037	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 037	672 037	100,00	672 037	
	80104		Przedszkola	12 051 770	12 051 770	100,00	12 051 770	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 051 770	12 051 770	100,00	12 051 770	
	80105		Przedszkola specjalne	82 777	82 777	100,00	82 777	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777	82 777	100,00	82 777	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 210	98 210	100,00	98 210	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210	98 210	100,00	98 210	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000	396 744	99,19	396 744	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000	396 744	99,19	396 744	
	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	625 738	625 738	100,00	625 738	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 738	625 738	100,00	625 738	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 483 759</b>	<b>24 083 234</b>	<b>98,36</b>	<b>24 083 234</b>	<b>0</b>
	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	638 271	628 302	98,44	628 302	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 271	628 302	98,44	628 302	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 956 651	6 675 114	95,95	6 675 114	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 956 651	6 675 114	95,95	6 675 114	
	85216		Zasiłki stałe	8 260 437	8 153 603	98,71	8 153 603	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 260 437	8 153 603	98,71	8 153 603	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 298 000	3 298 000	100,00	3 298 000	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 298 000	3 298 000	100,00	3 298 000	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 330 400	5 328 215	99,96	5 328 215	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 330 400	5 328 215	99,96	5 328 215	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 476 579</b>	<b>1 198 526</b>	<b>81,17</b>	<b>1 198 526</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc maturalna dla uczniów	1 476 579	1 198 526	81,17	1 198 526	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 328 979	1 108 908	83,44	1 108 908	
		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	147 600	89 618	60,72	89 618	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>525 715</b>	<b>519 006</b>	<b>98,72</b>	<b>519 006</b>	<b>0</b>
	85504		Wspieranie rodziny	180 115	173 406	96,28	173 406	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 115	173 406	96,28	173 406	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	345 600	345 600	100,00	345 600	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 600	345 600	100,00	345 600	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>233 021</b>	<b>232 409</b>	<b>99,74</b>	<b>232 409</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>28 000</b>	<b>27 977</b>	<b>99,92</b>	<b>27 977</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	28 000	27 977	99,92	27 977	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000	27 977	99,92	27 977	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>193 411</b>	<b>193 407</b>	<b>100,00</b>	<b>193 407</b>	<b>0</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 411	193 407	100,00	193 407	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	193 411	193 407	100,00	193 407	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 610</b>	<b>11 025</b>	<b>94,96</b>	<b>11 025</b>	<b>0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 610	11 025	94,96	11 025	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 610	11 025	94,96	11 025	
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>404 078</b>	<b>404 078</b>	<b>100,00</b>	<b>4 078</b>	<b>400 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>404 078</b>	<b>404 078</b>	<b>100,00</b>	<b>4 078</b>	<b>400 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	404 078	404 078	100,00	4 078	400 000
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 078	4 078	100,00	4 078	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	100,00		400 000
			<b>DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>639 413 850</b>	<b>608 744 719</b>	<b>95,20</b>	<b>420 482 264</b>	<b>188 262 455</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>26 852 056</b>	<b>28 468 179</b>	<b>106,02</b>	<b>28 098 280</b>	<b>369 899</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 606 131</b>	<b>1 975 597</b>	<b>123,00</b>	<b>1 968 932</b>	<b>6 665</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 600 000	1 960 583	122,54	1 960 049	534
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 612	x	1 612	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 827 615	114,23	1 827 615	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	534	x		534
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	8 792	x	8 792	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	122 030	x	122 030	
	60095		Pozostała działalność	6 131	15 014	244,89	8 883	6 131

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 131	6 131	100,00		6 131
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	8 883	x	8 883	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 312 160</b>	<b>6 914 833</b>	<b>109,55</b>	<b>6 607 673</b>	<b>307 160</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 312 160	6 914 833	109,55	6 607 673	307 160
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000 000	6 607 673	110,13	6 607 673	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	0,00	0	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 160	307 160	100,00		307 160
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 300 650</b>	<b>1 297 436</b>	<b>99,75</b>	<b>1 297 436</b>	<b>0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000	1 297 153	99,78	1 297 153	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 287 398	99,03	1 287 398	
		0830	wpływy z usług	0	9 729	x	9 729	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	26	x	26	
	71015		Nadzór budowlany	650	283	43,54	283	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	105	52,50	105	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	16	x	16	
		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	30	12,00	30	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 207 081</b>	<b>6 904 553</b>	<b>111,24</b>	<b>6 904 553</b>	<b>0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 200 000	6 871 245	110,83	6 871 245	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 400 000	6 147 466	113,84	6 147 466	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	550	x	550	
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	800 000	723 229	90,40	723 229	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	25 183	x	25 183	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	25 183	x	25 183	
	75095		Pozostała działalność	7 081	8 125	114,74	8 125	0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	7 045	117,42	7 045	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 081	1 080	99,91	1 080	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>2 967</b>	<b>6 008</b>	<b>202,49</b>	<b>6 008</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 967	6 008	202,49	6 008	0
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	159	159	100,00	159	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 867	x	1 867	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	1 276	1 276,00	1 276	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 380	2 379	99,96	2 379	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	328	327	99,70	327	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>180 000</b>	<b>148 145</b>	<b>82,30</b>	<b>148 145</b>	<b>0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000	148 145	82,30	148 145	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	148 145	82,30	148 145	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>592 100</b>	<b>510 250</b>	<b>86,18</b>	<b>510 250</b>	<b>0</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	592 100	510 250	86,18	510 250	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	1	1,00	1	
		0970	wpływy z różnych dochodów	592 000	510 249	86,19	510 249	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>523 145</b>	<b>425 827</b>	<b>81,40</b>	<b>400 282</b>	<b>25 545</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	657	865	131,66	865	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	208	x	208	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	657	657	100,00	657	
	80115		Technika	105 597	70 754	67,00	49 209	21 545
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 545	21 545	100,00		21 545
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 176	4 459	140,40	4 459	
		0970	wpływy z różnych dochodów	68 463	32 338	47,23	32 338	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 413	12 412	99,99	12 412	
	80116		Szkoły policealne	54 884	71 365	130,03	71 365	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	54 884	71 365	130,03	71 365	
	80120		Licea ogólnokształcące	123 033	137 678	111,90	137 678	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	220	x	220	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 788	48 407	108,08	48 407	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	620	x	620	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	140	373	266,43	373	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	22 005	25 291	114,93	25 291	
		0970	wpływy z różnych dochodów	56 100	62 058	110,62	62 058	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	709	x	709	
	80130		Szkoły zawodowe	83 104	28 541	34,34	24 541	4 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 000	100,00		4 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 101	x	1 101	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 204	10 873	16,42	10 873	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	131	x	131	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 900	11 699	90,69	11 699	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	737	x	737	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 487	1 848	124,28	1 848	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	361	x	361	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 487	1 487	100,00	1 487	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	136 419	77 552	56,85	77 552	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	541	x	541	
		0970	wpływy z różnych dochodów	122 439	62 439	51,00	62 439	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 980	14 572	104,23	14 572	
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	0	2 566	x	2 566	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 566	x	2 566	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 779	4 779	100,00	4 779	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 779	4 779	100,00	4 779	
	80195		Pozostała działalność	13 185	29 879	226,61	29 879	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 719	19 799	203,71	19 799	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 466	10 080	290,83	10 080	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 215 607</b>	<b>7 683 960</b>	<b>106,49</b>	<b>7 680 260</b>	<b>3 700</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 169 707	7 627 001	106,38	7 623 301	3 700
		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	19 800	18 713	94,51	18 713	
		0830	wpływy z usług	7 130 000	7 581 944	106,34	7 581 944	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 717	3 700	99,54		3 700
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 800	3 454	123,36	3 454	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 826	9 834	100,08	9 834	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 564	9 356	262,51	9 356	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 300	55 999	123,62	55 999	0
		0830	wpływy z usług	30 000	40 066	133,55	40 066	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 143	76,20	1 143	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 800	14 790	107,17	14 790	
	85295		Pozostała działalność	600	960	160,00	960	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600	960	160,00	960	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>541 951</b>	<b>543 387</b>	<b>100,26</b>	<b>543 387</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 549	208 820	103,10	208 820	0
		0690	wpływy z różnych opłat	18 000	20 938	116,32	20 938	
		0830	wpływy z usług	0	10 053	x	10 053	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 637	x	1 637	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 000	62 303	94,40	62 303	
		0970	wpływy z różnych dochodów	118 549	113 889	96,07	113 889	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000	1 329	132,90	1 329	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 329	132,90	1 329	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	157 236	131,03	157 236	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	157 236	131,03	157 236	
	85333		Powiatowe Urzędy pracy	218 402	176 002	80,59	176 002	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	176 002	176 002	100,00	176 002	
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 400	0	0,00	0	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 016</b>	<b>37 486</b>	<b>98,61</b>	<b>37 486</b>	<b>0</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	998	99,80	998	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	998	99,80	998	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 981	3 629	91,16	3 629	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 981	3 629	91,16	3 629	
	85410		Internaty i bursy szkolne	350	174	49,71	174	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	151	43,14	151	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	23	x	23	
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	32 685	32 685	100,00	32 685	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32 685	32 685	100,00	32 685	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 131 248</b>	<b>1 798 078</b>	<b>84,37</b>	<b>1 771 249</b>	<b>26 829</b>
	85508		Rodziny zastępcze	444 718	559 534	125,82	559 534	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23	x	23	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 000	18 848	99,20	18 848	
		0830	wpływy z usług	420 000	533 650	127,06	533 650	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	3	300,00	3	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	809	115,57	809	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000	6 184	123,68	6 184	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17	17	100,00	17	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 686 530	1 238 544	73,44	1 211 715	26 829
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	1 500	60,00	1 500	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180	174	96,67	174	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	0	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	23	x	23	
		0830	wpływy z usług	1 628 000	1 143 461	70,24	1 143 461	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 830	26 829	100,00		26 829
		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	3	x	3	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	495	363	73,33	363	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000	54 092	1 081,84	54 092	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 525	12 086	65,24	12 086	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	13	x	13	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>201 000</b>	<b>222 619</b>	<b>110,76</b>	<b>222 619</b>	<b>0</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	84 936	x	84 936	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	81 444	x	81 444	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 492	x	3 492	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 000	137 683	68,50	137 683	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 262	126,20	1 262	
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	136 421	68,21	136 421	
			<b>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 037 636</b>	<b>118,75</b>	<b>4 037 636</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 037 636</b>	<b>118,75</b>	<b>4 037 636</b>	<b>0</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 400 000	4 037 636	118,75	4 037 636	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000	4 037 636	118,75	4 037 636	
			<b>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>93 367 378</b>	<b>94 249 845</b>	<b>100,95</b>	<b>94 249 845</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>93 367 378</b>	<b>94 249 845</b>	<b>100,95</b>	<b>94 249 845</b>	<b>0</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 367 378	94 249 845	100,95	94 249 845	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	93 367 378	94 249 845	100,95	94 249 845	
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>224 512 543</b>	<b>224 512 543</b>	<b>100,00</b>	<b>224 512 543</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>224 512 543</b>	<b>224 512 543</b>	<b>100,00</b>	<b>224 512 543</b>	<b>0</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 519 789	209 519 789	100,00	209 519 789	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	209 519 789	209 519 789	100,00	209 519 789	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	698 654	698 654	100,00	698 654	0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	698 654	698 654	100,00	698 654	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 294 100	14 294 100	100,00	14 294 100	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 294 100	14 294 100	100,00	14 294 100	
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>235 963 140</b>	<b>204 948 774</b>	<b>86,86</b>	<b>19 148 873</b>	<b>185 799 901</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>213 661 335</b>	<b>188 165 606</b>	<b>88,07</b>	<b>4 341 227</b>	<b>183 824 379</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	213 661 335	188 165 606	88,07	4 341 227	183 824 379
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 087	3 515	113,86		3 515
		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	3 989 054	4 341 227	108,83	4 341 227	
		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.	209 669 194	183 820 864	87,67		183 820 864
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 282 095</b>	<b>1 301 367</b>	<b>101,50</b>	<b>1 301 367</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 095	1 301 367	101,50	1 301 367	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	1 282 095	1 301 367	101,50	1 301 367	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 019 710</b>	<b>15 481 801</b>	<b>73,65</b>	<b>13 506 279</b>	<b>1 975 522</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	53 040	0	0,00	0	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	53 040	0	0,00	0	
	80115		Technika	1 684 181	1 672 125	99,28	1 672 125	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	12 054	0	0,00	0	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 672 127	1 672 125	100,00	1 672 125	
	80120		Licea Ogólnokształcące	718 396	591 638	82,36	591 638	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	87 360	87 360	100,00	87 360	
		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	3 711	3 711	100,00	3 711	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627 325	500 567	79,79	500 567	
	80130		Szkoły zawodowe	7 007 197	2 602 012	37,13	626 490	1 975 522

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 371	x		8 371
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 058	x		1 058
		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	921 469	321 488	34,89	321 488	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	644 934	305 002	47,29	305 002	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	5 440 794	1 966 093	36,14		1 966 093
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 590	0	0,00	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 590	0	0,00	0	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	70 065	21 439	30,60	21 439	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 065	21 439	30,60	21 439	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	744 216	355 722	47,80	355 722	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	744 216	355 722	47,80	355 722	
	80195		Pozostała działalność	10 705 025	10 238 865	95,65	10 238 865	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	139 188	118 162	84,89	118 162	
		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	20 516	15 250	74,33	15 250	
		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	9 371 015	9 039 270	96,46	9 039 270	
		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	1 165 241	1 057 118	90,72	1 057 118	
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 065	9 065	100,00	9 065	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>42 683 728</b>	<b>40 093 055</b>	<b>93,93</b>	<b>40 043 240</b>	<b>49 815</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 131 929</b>	<b>6 113 472</b>	<b>75,18</b>	<b>6 113 472</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 131 929	6 113 472	75,18	6 113 472	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 131 929	6 113 472	75,18	6 113 472	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 261 443</b>	<b>1 261 437</b>	<b>100,00</b>	<b>1 261 437</b>	<b>0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 579	399 579	100,00	399 579	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 579	399 579	100,00	399 579	
	71015		Nadzór budowlany	861 864	861 858	100,00	861 858	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 864	861 858	100,00	861 858	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>529 377</b>	<b>524 776</b>	<b>99,13</b>	<b>524 776</b>	<b>0</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 377	431 377	100,00	431 377	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 377	431 377	100,00	431 377	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	98 000	93 399	95,31	93 399	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000	93 399	95,31	93 399	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>183 200</b>	<b>183 200</b>	<b>100,00</b>	<b>183 200</b>	<b>0</b>
	75295		Pozostała działalność	183 200	183 200	100,00	183 200	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 200	183 200	100,00	183 200	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>24 559 197</b>	<b>24 559 004</b>	<b>100,00</b>	<b>24 509 189</b>	<b>49 815</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 503 197	24 503 189	100,00	24 503 189	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 503 197	24 503 189	100,00	24 503 189	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000	55 815	99,67	6 000	49 815
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	100,00	6 000	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	49 815	99,63		49 815
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>792 000</b>	<b>791 065</b>	<b>99,88</b>	<b>791 065</b>	<b>0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	791 065	99,88	791 065	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 000	791 065	99,88	791 065	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>320 135</b>	<b>320 135</b>	<b>100,00</b>	<b>320 135</b>	<b>0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 135	320 135	100,00	320 135	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 135	320 135	100,00	320 135	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>135 592</b>	<b>115 794</b>	<b>85,40</b>	<b>115 794</b>	<b>0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 592	115 794	85,40	115 794	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 592	115 794	85,40	115 794	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71 819</b>	<b>69 998</b>	<b>97,46</b>	<b>69 998</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 819	69 998	97,46	69 998	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 819	69 998	97,46	69 998	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>254 041</b>	<b>248 989</b>	<b>98,01</b>	<b>248 989</b>	<b>0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 564	35 644	87,87	35 644	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 564	35 644	87,87	35 644	
	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	1 229	1 097	89,26	1 097	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 229	1 097	89,26	1 097	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 248	212 248	100,00	212 248	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 248	212 248	100,00	212 248	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 430 373</b>	<b>4 013 054</b>	<b>90,58</b>	<b>4 013 054</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 494 025	1 367 497	91,53	1 367 497	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 494 025	1 367 497	91,53	1 367 497	
	85334		Pomoc dla repatriantów	90 968	90 967	100,00	90 967	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 968	90 967	100,00	90 967	
	85395		Pozostała działalność	2 845 380	2 554 590	89,78	2 554 590	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 845 380	2 554 590	89,78	2 554 590	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 979 622</b>	<b>1 857 131</b>	<b>93,81</b>	<b>1 857 131</b>	<b>0</b>
	85504		Wspieranie rodziny	107 570	98 929	91,97	98 929	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 570	98 929	91,97	98 929	
	85508		Rodziny zastępcze	1 378 902	1 358 165	98,50	1 358 165	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	1 378 902	1 358 165	98,50	1 358 165	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	493 150	400 037	81,12	400 037	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 833	56 189	44,30	56 189	
		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	366 317	343 848	93,87	343 848	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	92195		Pozostała działalność	35 000	35 000	100,00	35 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	100,00	35 000	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 569 450</b>	<b>8 552 298</b>	<b>99,80</b>	<b>8 509 458</b>	<b>42 840</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>100,00</b>	<b>14 760</b>	<b>0</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 760	14 760	100,00	14 760	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 760	14 760	100,00	14 760	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>101 774</b>	<b>101 768</b>	<b>99,99</b>	<b>101 768</b>	<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 800	10 800	100,00	10 800	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 800	10 800	100,00	10 800	
	80115		Technika	46 194	46 188	99,99	46 188	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 194	46 188	99,99	46 188	
	80120		Licea ogólnokształcące	41 974	41 974	100,00	41 974	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 974	41 974	100,00	41 974	
	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	2 806	2 806	100,00	2 806	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 806	2 806	100,00	2 806	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 340 881</b>	<b>8 323 735</b>	<b>99,79</b>	<b>8 280 895</b>	<b>42 840</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 340 881	8 323 735	99,79	8 280 895	42 840
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 298 041	8 280 895	99,79	8 280 895	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	42 840	42 840	100,00		42 840
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>112 035</b>	<b>112 035</b>	<b>100,00</b>	<b>112 035</b>	<b>0</b>
	85508		Rodziny zastępcze	112 035	112 035	100,00	112 035	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 035	112 035	100,00	112 035	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</b>	<b>8 751</b>	<b>8 751</b>	<b>100,00</b>	<b>8 751</b>	<b>0</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 751</b>	<b>8 751</b>	<b>100,00</b>	<b>8 751</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 751	8 751	100,00	8 751	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 751	8 751	100,00	8 751	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 785 659</b>	<b>1 602 493</b>	<b>89,74</b>	<b>1 602 493</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 785 659</b>	<b>1 602 493</b>	<b>89,74</b>	<b>1 602 493</b>	<b>0</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 559	344 625	98,59	344 625	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 559	344 625	98,59	344 625	
	80195		Pozostała działalność	1 436 100	1 257 868	87,59	1 257 868	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 436 100	1 257 868	87,59	1 257 868	
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>2 271 145</b>	<b>2 271 145</b>	<b>100,00</b>	<b>271 145</b>	<b>2 000 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 145</b>	<b>11 145</b>	<b>100,00</b>	<b>11 145</b>	<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 285	6 285	100,00	6 285	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 285	6 285	100,00	6 285	
	80130		Szkoły zawodowe	4 860	4 860	100,00	4 860	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 860	4 860	100,00	4 860	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	92195		Posostała działalność	2 000 000	2 000 000	100,00	0	2 000 000
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	100,00		2 000 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>100,00</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
	92695		Posostała działalność	260 000	260 000	100,00	260 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000	260 000	100,00	260 000	
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 223 545 620</b>	<b>2 169 307 784</b>	<b>97,56</b>	<b>1 856 395 703</b>	<b>312 912 081</b>

Tabela Nr 2

## REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2019 R.

(w złotych)

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>WŁASNE -GMINA</b>											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 040</b>	<b>2 798</b>	<b>46,3</b>	<b>6 040</b>	<b>2 798</b>	<b>46,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	01030	Izby rolnicze	4 000	2 798	70,0	4 000	2 798	70,0	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	2 040	0	0,0	2 040	0	0,0	0	0	0,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	40002	Dostarczanie wody	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>223 824 723</b>	<b>210 774 967</b>	<b>94,2</b>	<b>135 588 032</b>	<b>133 603 426</b>	<b>98,5</b>	<b>88 236 691</b>	<b>77 171 541</b>	<b>87,5</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	165 580 100	163 513 022	98,8	127 704 069	126 636 725	99,2	37 876 031	36 876 297	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne	56 335 843	45 690 384	81,1	7 783 963	6 866 701	88,2	48 551 880	38 823 683	80,0
	60095	Pozostała działalność	1 908 780	1 571 561	82,3	100 000	100 000	100,0	1 808 780	1 471 561	81,4
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>862 500</b>	<b>784 688</b>	<b>91,0</b>	<b>844 000</b>	<b>770 297</b>	<b>91,3</b>	<b>18 500</b>	<b>14 391</b>	<b>77,8</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	862 500	784 688	91,0	844 000	770 297	91,3	18 500	14 391	77,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 730 304</b>	<b>64 859 061</b>	<b>86,8</b>	<b>37 695 100</b>	<b>36 903 655</b>	<b>97,9</b>	<b>37 035 204</b>	<b>27 955 406</b>	<b>75,5</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 851 000	37 056 524	97,9	37 680 100	36 886 747	97,9	170 900	169 777	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 871 194	12 247 343	58,7	15 000	16 908	112,7	20 856 194	12 230 435	58,6
	70095	Pozostała działalność	16 008 110	15 555 194	97,2	0	0	0,0	16 008 110	15 555 194	97,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 641 793</b>	<b>9 379 735</b>	<b>80,6</b>	<b>10 030 493</b>	<b>7 768 435</b>	<b>77,4</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 611 300</b>	<b>100,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 391 500	1 453 240	60,8	2 391 500	1 453 240	60,8	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	923 420	910 303	98,6	923 420	910 303	98,6	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	8 326 873	7 016 192	84,3	6 715 573	5 404 892	80,5	1 611 300	1 611 300	100,0
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>10 902 572</b>	<b>10 063 055</b>	<b>92,3</b>	<b>2 338 910</b>	<b>1 511 822</b>	<b>64,6</b>	<b>8 563 662</b>	<b>8 551 233</b>	<b>0,0</b>
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	9 738 612	9 660 466	99,2	1 197 602	1 127 977	94,2	8 541 010	8 532 489	0,0
	73095	Pozostała działalność	1 163 960	402 589	34,6	1 141 308	383 845	33,6	22 652	18 744	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 171 636</b>	<b>105 055 959</b>	<b>92,0</b>	<b>102 811 923</b>	<b>94 608 135</b>	<b>92,0</b>	<b>11 359 713</b>	<b>10 447 824</b>	<b>92,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 624 840	1 819 388	69,3	2 624 840	1 819 388	69,3	0	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000	813 096	81,3	1 000 000	813 096	81,3	0	0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 128 902	75 514 945	96,7	72 683 583	70 190 262	96,6	5 445 319	5 324 683	97,8

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 015 770	4 798 800	95,7	5 015 770	4 798 800	95,7	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	27 402 124	22 109 730	80,7	21 487 730	16 986 589	79,1	5 914 394	5 123 141	86,6
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>100 000</b>	<b>43 757</b>	<b>43,8</b>	<b>100 000</b>	<b>43 757</b>	<b>43,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100 000	43 757	43,8	100 000	43 757	43,8	0	0	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 862 950</b>	<b>12 465 601</b>	<b>96,9</b>	<b>11 910 450</b>	<b>11 516 925</b>	<b>96,7</b>	<b>952 500</b>	<b>948 676</b>	<b>99,6</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	11 545 000	11 367 627	98,5	10 790 000	10 613 921	98,4	755 000	753 706	99,8
	75495	Pozostała działalność	1 317 950	1 097 974	83,3	1 120 450	903 004	80,6	197 500	194 970	98,7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 800 000</b>	<b>16 699 698</b>	<b>93,8</b>	<b>17 800 000</b>	<b>16 699 698</b>	<b>93,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 350 000	16 699 698	96,3	17 350 000	16 699 698	96,3	0	0	0,0
	75704	Rozliczania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000	0	0,0	450 000	0	0,0	0	0	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 220 730</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 220 730</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 220 730	0	0,0	6 220 730	0	0,0	0	0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>457 983 148</b>	<b>455 132 023</b>	<b>99,4</b>	<b>445 264 854</b>	<b>442 768 931</b>	<b>99,4</b>	<b>12 718 294</b>	<b>12 363 092</b>	<b>0,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	216 037 864	215 041 272	99,5	208 294 188	207 478 952	99,6	7 743 676	7 562 320	97,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 752 919	7 680 655	99,1	7 752 919	7 680 655	99,1	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	129 983 287	129 105 138	99,3	127 078 787	126 365 352	99,4	2 904 500	2 739 786	94,3
	80105	Przedszkola specjalne	5 306 837	5 297 598	99,8	5 306 837	5 297 598	99,8	0	0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	515 651	505 646	98,1	515 651	505 646	98,1	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	24 085 517	24 083 155	100,0	24 085 517	24 083 155	100,0	0	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 717	285 766	90,2	316 717	285 766	90,2	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 342 100	1 304 277	97,2	1 342 100	1 304 277	97,2	0	0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 499 480	26 207 895	98,9	26 298 262	26 007 416	98,9	201 218	200 479	99,6
	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	19 370 896	19 239 245	99,3	19 370 896	19 239 245	99,3	0	0	0,0



DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (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	19 450 598	19 297 508	99,2	19 450 598	19 297 508	99,2	0	0	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 164 818	1 161 973	99,8	1 164 818	1 161 973	99,8	0	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 136	5 134	56,2	9 136	5 134	56,2	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	6 147 328	5 916 761	96,2	4 278 428	4 056 254	94,8	1 868 900	1 860 507	99,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 576 179</b>	<b>21 367 160</b>	<b>99,0</b>	<b>13 605 250</b>	<b>13 429 344</b>	<b>98,7</b>	<b>7 970 929</b>	<b>7 937 816</b>	<b>99,6</b>
	85111	Szpital ogólny	7 580 929	7 547 816	99,6	0	0	0,0	7 580 929	7 547 816	99,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 470 000	2 384 361	96,5	2 470 000	2 384 361	96,5	0	0	0,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000	35 201	58,7	60 000	35 201	58,7	0	0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 165 000	1 150 297	98,7	1 165 000	1 150 297	98,7	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 340 284	7 296 566	99,4	7 340 284	7 296 566	99,4	0	0	0,0
	85158	Łzy wytrzeźwień	2 558 000	2 553 030	99,8	2 558 000	2 553 030	99,8	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	401 966	399 889	99,5	11 966	9 889	82,6	390 000	390 000	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 155 472</b>	<b>83 053 521</b>	<b>98,7</b>	<b>83 968 510</b>	<b>82 918 627</b>	<b>98,7</b>	<b>186 962</b>	<b>134 894</b>	<b>72,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500 000	12 494 547	100,0	12 500 000	12 494 547	100,0	0	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 065 546	1 996 594	96,7	2 033 584	1 966 035	96,7	31 962	30 559	0,0
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 000	68 788	93,0	74 000	68 788	93,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (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	641 271	630 648	98,3	641 271	630 648	98,3	0	0	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 067 651	11 773 744	97,6	12 067 651	11 773 744	97,6	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 972 513	9 700 092	97,3	9 972 513	9 700 092	97,3	0	0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	8 295 437	8 187 063	98,7	8 295 437	8 187 063	98,7	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 084 044	20 915 465	99,2	20 929 044	20 811 130	99,4	155 000	104 335	67,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 795 800	4 740 842	98,9	4 795 800	4 740 842	98,9	0	0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 088 187	7 031 198	99,2	7 088 187	7 031 198	99,2	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	5 571 023	5 514 540	99,0	5 571 023	5 514 540	99,0	0	0	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>541 000</b>	<b>471 947</b>	<b>87,2</b>	<b>541 000</b>	<b>471 947</b>	<b>87,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	85395	Pozostała działalność	541 000	471 947	87,2	541 000	471 947	87,2	0	0	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 421 430</b>	<b>15 841 886</b>	<b>96,5</b>	<b>16 421 430</b>	<b>15 841 886</b>	<b>96,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	85401	Świetlice szkolne	12 327 900	12 214 710	99,1	12 327 900	12 214 710	99,1	0	0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 163 551	1 156 531	99,4	1 163 551	1 156 531	99,4	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000	423 217	84,6	500 000	423 217	84,6	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 774 979	1 475 754	83,1	1 774 979	1 475 754	83,1	0	0	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000	217 050	98,7	220 000	217 050	98,7	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	435 000	354 624	81,5	435 000	354 624	81,5	0	0	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 803 308</b>	<b>23 490 488</b>	<b>98,7</b>	<b>23 286 329</b>	<b>23 019 527</b>	<b>98,9</b>	<b>516 979</b>	<b>470 961</b>	<b>0,0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	571 450	555 774	97,3	571 450	555 774	97,3	0	0	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 349	3 207 545	94,2	3 225 349	3 069 016	95,2	181 000	138 529	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	88 600	56 638	63,9	88 600	56 638	63,9	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85504	Wspieranie rodziny	2 960 655	2 930 718	99,0	2 960 655	2 930 718	99,0	0	0	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 686 720	16 661 640	99,8	16 350 741	16 329 208	99,9	335 979	332 432	98,9
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ostaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000	240	24,0	1 000	240	24,0	0	0	0,0
	85595	Pozostała działalność	88 534	77 933	88,0	88 534	77 933	88,0	0	0	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 565 999</b>	<b>100 300 799</b>	<b>93,2</b>	<b>91 686 805</b>	<b>85 915 310</b>	<b>93,7</b>	<b>15 879 194</b>	<b>14 385 489</b>	<b>90,6</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 910 500	8 550 225	86,3	4 941 000	4 495 646	91,0	4 969 500	4 054 579	81,6
	90002	Gospodarka odpadami	53 029 199	52 806 598	99,6	53 029 199	52 806 598	99,6	0	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 009 587	4 947 416	61,8	8 009 587	4 947 416	61,8	0	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 908 683	11 291 189	94,8	8 783 508	8 176 915	93,1	3 125 175	3 114 274	99,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 213 683	2 975 219	92,6	10 000	9 600	0,0	3 203 683	2 965 619	92,6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 444	3 444	100,0	3 444	3 444	100,0	0	0	0,0
	90013	Schronisko dla zwierząt	1 641 156	1 504 969	91,7	1 540 156	1 488 989	96,7	101 000	15 980	15,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 455 700	11 191 138	89,8	11 355 000	10 282 165	90,6	1 100 700	908 973	82,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 391 000	1 295 359	93,1	1 391 000	1 295 359	93,1	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	6 003 047	5 735 242	95,5	2 623 911	2 409 178	91,8	3 379 136	3 326 064	98,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 893 797</b>	<b>25 222 010</b>	<b>97,4</b>	<b>20 289 087</b>	<b>20 273 029</b>	<b>99,9</b>	<b>5 604 710</b>	<b>4 948 981</b>	<b>88,3</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 990 116	8 990 116	100,0	8 928 846	8 928 846	100,0	61 270	61 270	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 118 579	3 117 707	100,0	2 918 579	2 918 579	100,0	200 000	199 128	99,6
	92118	Muzea	4 533 850	3 877 102	85,5	3 201 850	3 199 958	99,9	1 332 000	677 144	50,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 672 990	2 670 702	99,9	891 550	889 262	99,7	1 781 440	1 781 440	100,0
	92195	Pozostała działalność	6 578 262	6 566 383	99,8	4 348 262	4 336 384	99,7	2 230 000	2 229 999	100,0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>891 682</b>	<b>805 039</b>	<b>90,3</b>	<b>891 682</b>	<b>805 039</b>	<b>90,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	35 968	5 968	16,6	35 968	5 968	16,6	0	0	0,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	841 689	785 046	93,3	841 689	785 046	93,3	0	0	0,0
	92595	Pozostała działalność	14 025	14 025	100,0	14 025	14 025	100,0	0	0	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 562 608</b>	<b>40 143 192</b>	<b>99,0</b>	<b>33 641 988</b>	<b>33 223 101</b>	<b>98,8</b>	<b>6 920 620</b>	<b>6 920 091</b>	<b>0,0</b>

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92601	Obiekty sportowe	458 400	458 355	100,0	0	0	0,0	458 400	458 355	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 603 220	26 361 433	99,1	20 571 000	20 329 213	98,8	6 032 220	6 032 220	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 640 000	12 578 378	99,5	12 640 000	12 578 378	99,5	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	860 988	745 026	86,5	430 988	315 510	73,2	430 000	429 516	99,9
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 252 522 871</b>	<b>1 195 957 384</b>	<b>95,5</b>	<b>1 054 942 613</b>	<b>1 022 095 689</b>	<b>96,9</b>	<b>197 580 258</b>	<b>173 861 695</b>	<b>88,0</b>
<b>WŁASNE - POWIAT</b>											
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>12 040</b>	<b>12 040</b>	<b>100,0</b>	<b>12 040</b>	<b>12 040</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 040	12 040	100,0	12 040	12 040	100,0	0	0	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>326 584 790</b>	<b>302 389 224</b>	<b>92,6</b>	<b>6 969 760</b>	<b>5 518 671</b>	<b>79,2</b>	<b>319 615 030</b>	<b>296 870 553</b>	<b>92,9</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	326 584 790	302 389 224	92,6	6 969 760	5 518 671	79,2	319 615 030	296 870 553	92,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 821 800</b>	<b>13 773 956</b>	<b>60,4</b>	<b>254 300</b>	<b>6 431</b>	<b>2,5</b>	<b>22 567 500</b>	<b>13 767 525</b>	<b>61,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 821 800	13 773 956	60,4	254 300	6 431	2,5	22 567 500	13 767 525	61,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 738 200</b>	<b>2 698 080</b>	<b>72,2</b>	<b>3 738 200</b>	<b>2 698 080</b>	<b>72,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 711 200	2 685 632	72,4	3 711 200	2 685 632	72,4	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	27 000	12 448	46,1	27 000	12 448	46,1	0	0	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 816 560</b>	<b>9 092 421</b>	<b>92,6</b>	<b>9 816 560</b>	<b>9 092 421</b>	<b>92,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	579 660	195 461	33,7	579 660	195 461	33,7	0	0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	9 236 900	8 896 960	96,3	9 236 900	8 896 960	96,3	0	0	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>672 211</b>	<b>660 303</b>	<b>98,2</b>	<b>672 211</b>	<b>660 303</b>	<b>98,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	400 000	397 649	99,4	400 000	397 649	99,4	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	202 867	202 866	100,0	202 867	202 866	100,0	0	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	28 700	22 355	77,9	28 700	22 355	77,9	0	0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 431	16 221	83,5	19 431	16 221	83,5	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	21 213	21 212	100,0	21 213	21 212	100,0	0	0	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>725 862</b>	<b>725 862</b>	<b>100,0</b>	<b>725 862</b>	<b>725 862</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	725 862	725 862	100,0	725 862	725 862	100,0	0	0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>262 278 271</b>	<b>254 662 102</b>	<b>97,1</b>	<b>237 039 781</b>	<b>230 384 553</b>	<b>97,2</b>	<b>25 238 490</b>	<b>24 277 549</b>	<b>0,0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 081 846	27 977 230	99,6	27 938 446	27 834 200	99,6	143 400	143 030	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 751 778	2 751 166	100,0	2 751 778	2 751 166	100,0	0	0	0,0
	80115	Technika	63 903 609	63 305 745	99,1	63 903 609	63 305 745	99,1	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80116	Szkoły policealne	11 375 959	11 194 203	98,4	11 375 959	11 194 203	98,4	0	0	0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 501 820	7 383 657	98,4	7 501 820	7 383 657	98,4	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	81 079 630	80 026 986	98,7	78 376 183	78 037 091	99,6	2 703 447	1 989 895	73,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	881 249	874 910	99,3	881 249	874 910	99,3	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	26 383 940	26 074 671	98,8	6 039 382	5 904 794	97,8	20 344 558	20 169 877	99,1
	80132	Szkoły artystyczne	1 733 750	1 725 977	99,6	1 733 750	1 725 977	99,6	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 204 639	8 172 142	99,6	8 204 639	8 172 142	99,6	0	0	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 333 793	9 154 762	98,1	7 286 708	7 180 015	98,5	2 047 085	1 974 747	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 629 591	1 420 096	87,1	1 629 591	1 420 096	87,1	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	915 600	827 389	90,4	915 600	827 389	90,4	0	0	0,0
	80147	Biblioteki publiczne	25 944	25 426	98,0	25 944	25 426	98,0	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	208 813	208 813	100,0	208 813	208 813	100,0	0	0	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 093 295	2 058 908	98,4	2 093 295	2 058 908	98,4	0	0	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 082 524	3 970 859	97,3	4 082 524	3 970 859	97,3	0	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 870	4 869	100,0	4 870	4 869	100,0	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	12 085 621	7 504 293	62,1	12 085 621	7 504 293	62,1	0	0	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 461 683</b>	<b>33 147 852</b>	<b>99,1</b>	<b>31 997 030</b>	<b>31 683 785</b>	<b>99,0</b>	<b>1 464 653</b>	<b>1 464 067</b>	<b>0,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 960 303	30 704 234	99,2	29 495 650	29 240 167	99,1	1 464 653	1 464 067	100,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 358 730	1 310 719	96,5	1 358 730	1 310 719	96,5	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	1 142 650	1 132 899	99,1	1 142 650	1 132 899	99,1	0	0	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 047 403</b>	<b>9 575 965</b>	<b>95,3</b>	<b>10 047 403</b>	<b>9 575 965</b>	<b>95,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 448 620	3 288 276	95,4	3 448 620	3 288 276	95,4	0	0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 180	270 895	51,8	523 180	270 895	51,8	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 072 103	6 016 794	99,1	6 072 103	6 016 794	99,1	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	3 500	0	0,0	3 500	0	0,0	0	0	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 827 377</b>	<b>42 576 081</b>	<b>99,4</b>	<b>38 300 177</b>	<b>38 066 023</b>	<b>99,4</b>	<b>4 527 200</b>	<b>4 510 058</b>	<b>99,6</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 192 050	5 164 877	99,5	4 177 050	4 150 428	99,4	1 015 000	1 014 449	99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 800 104	5 790 690	99,8	5 800 104	5 790 690	99,8	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 931 228	10 883 325	99,6	9 216 228	9 168 334	99,5	1 715 000	1 714 991	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 219 541	6 208 416	99,8	6 219 541	6 208 416	99,8	0	0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 927 605	11 798 451	98,9	10 130 405	10 017 833	98,9	1 797 200	1 780 618	99,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	360 000	360 000	100,0	360 000	360 000	100,0	0	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	454 804	451 791	99,3	454 804	451 791	99,3	0	0	0,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 854 145	1 833 103	98,9	1 854 145	1 833 103	98,9	0	0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900	79 428	99,4	79 900	79 428	99,4	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	8 000	6 000	75,0	8 000	6 000	75,0	0	0	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 178 098</b>	<b>15 824 343</b>	<b>97,8</b>	<b>16 063 098</b>	<b>15 709 343</b>	<b>97,8</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>100,0</b>
	85504	Wspieranie rodziny	71 300	70 984	99,6	71 300	70 984	99,6	0	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	5 585 123	5 445 493	97,5	5 585 123	5 445 493	97,5	0	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 521 675	10 307 866	98,0	10 406 675	10 192 866	97,9	115 000	115 000	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 907 668</b>	<b>5 840 408</b>	<b>73,9</b>	<b>7 907 668</b>	<b>5 840 408</b>	<b>73,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 905 400	5 839 112	73,9	7 905 400	5 839 112	73,9	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	2 268	1 296	57,1	2 268	1 296	57,1	0	0	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 941 512</b>	<b>35 690 193</b>	<b>99,3</b>	<b>17 570 270</b>	<b>17 570 096</b>	<b>100,0</b>	<b>18 371 242</b>	<b>18 120 097</b>	<b>98,6</b>
	92106	Teatry	7 060 000	7 060 000	100,0	7 015 000	7 015 000	100,0	45 000	45 000	100,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 978 770	2 978 770	100,0	2 867 770	2 867 770	100,0	111 000	111 000	100,0
	92116	Biblioteki	3 791 500	3 791 500	100,0	3 791 500	3 791 500	100,0	0	0	0,0
	92118	Muzea	4 523 500	4 522 868	100,0	3 896 000	3 895 826	100,0	627 500	627 042	99,9
	92195	Pozostała działalność	17 587 742	17 337 055	98,6	0	0	0,0	17 587 742	17 337 055	98,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>100,0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	92695	Pozostała działalność	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	100,0	0	0	0,0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>773 273 475</b>	<b>726 928 830</b>	<b>94,0</b>	<b>381 374 360</b>	<b>367 803 981</b>	<b>96,4</b>	<b>391 899 115</b>	<b>359 124 849</b>	<b>91,6</b>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 196</b>	<b>1 196</b>	<b>100,0</b>	<b>1 196</b>	<b>1 196</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	01095	Pozostała działalność	1 196	1 196	100,0	1 196	1 196	100,0	0	0	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 265 143</b>	<b>3 001 563</b>	<b>91,9</b>	<b>3 265 143</b>	<b>3 001 563</b>	<b>91,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 265 143	3 001 563	91,9	3 265 143	3 001 563	91,9	0	0	0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 929 838</b>	<b>1 908 070</b>	<b>98,9</b>	<b>1 929 838</b>	<b>1 908 070</b>	<b>98,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 573	56 572	100,0	56 573	56 572	100,0	0	0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	942 242	933 705	99,1	942 242	933 705	99,1	0	0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000	984	32,8	3 000	984	32,8	0	0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	928 023	916 809	98,8	928 023	916 809	98,8	0	0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 124 621</b>	<b>2 087 576</b>	<b>98,3</b>	<b>2 124 621</b>	<b>2 087 576</b>	<b>98,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 124 621	2 087 576	98,3	2 124 621	2 087 576	98,3	0	0	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 856</b>	<b>21 661</b>	<b>99,1</b>	<b>21 856</b>	<b>21 661</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500	6 306	97,0	6 500	6 306	97,0	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	15 356	15 355	100,0	15 356	15 355	100,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 946 518</b>	<b>2 911 143</b>	98,8	<b>2 946 518</b>	<b>2 911 143</b>	98,8	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 238 469	2 215 449	99,0	2 238 469	2 215 449	99,0	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	288 000	281 422	97,7	288 000	281 422	97,7	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 849	1 848	99,9	1 849	1 848	99,9	0	0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000	133 224	95,8	139 000	133 224	95,8	0	0	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	279 200	279 200	100,0	279 200	279 200	100,0	0	0	0,0
855		<b>Rodzina</b>	<b>323 338 945</b>	<b>320 633 054</b>	99,2	<b>323 338 945</b>	<b>320 633 054</b>	99,2	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	232 434 464	230 602 447	99,2	232 434 464	230 602 447	99,2	0	0	0,0
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 536 484	79 767 414	99,0	80 536 484	79 767 414	99,0	0	0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 047	18 047	100,0	18 047	18 047	100,0	0	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	9 685 950	9 585 060	99,0	9 685 950	9 585 060	99,0	0	0	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ostaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	664 000	660 086	99,4	664 000	660 086	99,4	0	0	0,0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>333 628 117</b>	<b>330 564 263</b>	<b>99,1</b>	<b>333 628 117</b>	<b>330 564 263</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>											
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 131 929</b>	<b>6 108 817</b>	<b>75,1</b>	<b>8 131 929</b>	<b>6 108 817</b>	<b>75,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 131 929	6 108 817	75,1	8 131 929	6 108 817	75,1	0	0	0,0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 261 443</b>	<b>1 261 437</b>	<b>100,0</b>	<b>1 261 443</b>	<b>1 261 437</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 579	399 579	100,0	399 579	399 579	100,0	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	861 864	861 858	100,0	861 864	861 858	100,0	0	0	0,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>529 377</b>	<b>524 776</b>	<b>99,1</b>	<b>529 377</b>	<b>524 776</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	431 377	431 377	100,0	431 377	431 377	100,0	0	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	98 000	93 399	95,3	98 000	93 399	95,3	0	0	0,0
752		<b>Obrońa narodowa</b>	<b>183 200</b>	<b>183 200</b>	<b>100,0</b>	<b>183 200</b>	<b>183 200</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75295	Pozostała działalność	183 200	183 200	100,0	183 200	183 200	100,0			0,0



DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 559 197</b>	<b>24 559 004</b>	<b>100,0</b>	<b>24 509 197</b>	<b>24 509 189</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>49 815</b>	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 503 197	24 503 189	100,0	24 503 197	24 503 189	100,0	0	0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000	55 815	99,7	6 000	6 000	100,0	50 000	49 815	0,0
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>792 000</b>	<b>791 065</b>	<b>99,9</b>	<b>792 000</b>	<b>791 065</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	791 065	99,9	792 000	791 065	99,9	0	0	0,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 592</b>	<b>115 794</b>	<b>85,4</b>	<b>135 592</b>	<b>115 794</b>	<b>85,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 592	115 794	85,4	135 592	115 794	85,4	0	0	0,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 819</b>	<b>69 998</b>	<b>97,5</b>	<b>71 819</b>	<b>69 998</b>	<b>97,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 819	69 998	97,5	71 819	69 998	97,5	0	0	0,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>254 041</b>	<b>248 989</b>	<b>98,0</b>	<b>254 041</b>	<b>248 989</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 564	35 644	87,9	40 564	35 644	87,9	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	1 229	1 097	89,3	1 229	1 097	89,3	0	0	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	212 248	212 248	100,0	212 248	212 248	100,0	0	0	0,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 430 373</b>	<b>4 013 054</b>	<b>90,6</b>	<b>4 430 373</b>	<b>4 013 054</b>	<b>90,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 494 025	1 367 497	91,5	1 494 025	1 367 497	91,5	0	0	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	90 968	90 967	100,0	90 968	90 967	100,0	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	2 845 380	2 554 590	89,8	2 845 380	2 554 590	89,8	0	0	0,0
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 979 622</b>	<b>1 857 131</b>	<b>93,8</b>	<b>1 979 622</b>	<b>1 857 131</b>	<b>93,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	85504	Wspieranie rodziny	107 570	98 929	92,0	107 570	98 929	92,0	0	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 378 902	1 358 165	98,5	1 378 902	1 358 165	98,5	0	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	493 150	400 037	81,1	493 150	400 037	81,1	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (5/4)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (8/7)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	100,0	0	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	100,0	0	0	0,0
Wydatki razem:			42 363 593	39 768 265	93,9	42 313 593	39 718 450	93,9	50 000	49 815	99,6
<b>ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA</b>											
710		Działalność usługowa	28 000	27 977	99,9	28 000	27 977	99,9	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	28 000	27 977	99,9	28 000	27 977	99,9	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	193 411	193 407	100,0	193 411	193 407	100,0	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 411	193 407	100,0	193 411	193 407	100,0	0	0	0,0
852		Pomoc społeczna	11 610	11 025	95,0	11 610	11 025	95,0	0	0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 610	11 025	95,0	11 610	11 025	95,0	0	0	0,0
Wydatki razem:			233 021	232 409	99,7	233 021	232 409	99,7	0	0	0,0
<b>ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT</b>											
801		Oświata i wychowanie	1 785 659	1 602 493	89,7	1 785 659	1 602 493	89,7	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 559	344 625	98,6	349 559	344 625	98,6	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	1 436 100	1 257 868	87,6	1 436 100	1 257 868	87,6	0	0	0,0
Wydatki razem:			1 785 659	1 602 493	89,7	1 785 659	1 602 493	89,7	0	0	0,0
<b>POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT</b>											
600		Transport i łączność	10 000	0	0,0	0	0	0,00	10 000	0	0,0
	60013	Drogi publiczne i wojewódzkie	10 000	0	0,0	0	0	0,0	10 000	0	0,0
Wydatki razem:			10 000	0	0,0	0	0	0,0	10 000	0	0,0
<b>GMINA</b>			<b>1 586 384 009</b>	<b>1 526 754 056</b>	<b>96,2</b>	<b>1 388 803 751</b>	<b>1 352 892 361</b>	<b>97,4</b>	<b>197 580 258</b>	<b>173 861 695</b>	<b>88,0</b>
<b>POWIAT</b>			<b>817 432 727</b>	<b>768 299 588</b>	<b>94,0</b>	<b>425 473 612</b>	<b>409 124 924</b>	<b>96,2</b>	<b>391 959 115</b>	<b>359 174 664</b>	<b>91,6</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 403 816 736</b>	<b>2 295 053 644</b>	<b>95,5</b>	<b>1 814 277 363</b>	<b>1 762 017 285</b>	<b>97,1</b>	<b>589 539 373</b>	<b>533 036 359</b>	<b>90,4</b>

Tabela Nr 3

## LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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	BKM/4/WM/2018	600	60004	6057 / 6059	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - budowa wiat przystankowych /2019-2020/	2 952 000	0	0	0	A B C		Trwa postępowanie przetargowe na budowę 80 szt. wiat przystankowych. Ustalono lokalizację przystanków do wyposażenia w nowe wiaty. Rozliczenie inwestycji planowane jest na 2020r.  Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	BKM
RAZEM						2 952 000	0	0	0	0	0		
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2021/	154 854 561	1 800 000	1 033 090	1 033 090	A  B  C		Zadanie obejmuje: 1. Budowa Centrum Przesiadkowego - uzyskano niezbędne dokumenty w celu złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 2. Rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. "Nową Łomżyńską" do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską - trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane. 3. Rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. S. Wyszyńskiego - trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane. 4. Rozbudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. "Nową Łomżyńską" i ul. Bohaterów Monte Cassino - trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane. 5. Rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. "Nową łomżyńską" do skrzyżowania z ul. Św. Rocha - trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane.  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 2019	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
								w 2019r.	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.
2	ZDI/33 /WM	600	60015	6050	Wykonanie <b>analiz porealizacyjnych</b> dla inwestycji /2013-2020/	325 277	80 000	30 670	30 670	A B C		Wykonywane są analizy porealizacyjne oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. budowa przedłużenia ul. Sitarskiej, przebudowa i rozbudowa ul. K.Ciołkowskiego - zaawansowanie 60 %.	ZDM
3	ZDM/6 /WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" ( <b>Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka</b> ) /2011-2020/	114 350 358	30 075 548	27 037 369	7 853 445	A B C 3 439 924	15 744 000	<p>Zadanie obejmuje:</p> <p>1. Budowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 518 mb, kanalizację deszczową 527,69 mb.</p> <p>2. Rozbudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.</p> <p>3. Rozbudowa ul. Jurowieckiej na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 519,50 mb, kanalizację deszczową 587,50 mb.</p> <p>Kwotę 1.000.000,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.</p> <p>Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.</p>	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
4	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) /2016-2020/	110 033 440	50 217 950	39 646 982	13 481 533	A	23 684 122	ZDM
										B		
										C	2 481 327	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
								w 2019r.	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.
5	ZDM/7 /WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa <b>DK8</b> na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa <b>DW676</b> na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2020/	305 451 629	191 821 260	184 290 035	25 418 681	A          B          C 264 623	158 606 731	Zadanie obejmuje: 1. Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II - zadanie zakończone. Wybudowano skrzyżowanie ulic: Narodowych Sił Zbrojnych, Jana Pawła II i Alei Niepodległości o łącznej długości 2 448,79 mb, ścieżkę rowerową 2 509,60 mb, kanalizację deszczową 2 902,36 mb, sygnalizację świetlną. Zadanie odebrano w dniu 06 grudnia 2019 r. protokołem odbioru robót. 2. Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – Al. Jana Pawła II w granicach pasa drogi krajowej nr 8 – ul. Gen. F. Kleeberga, drogi wojewódzkiej nr 676 – Al. Jana Pawła II i ul. Elewatorskiej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 58 %. Kwotę 5.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.  Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
6	ZDM/6 1/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę <b>ul. Wi. Raginisa</b> na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2020/	268 000	10 000	4 500	4 500	A B C		Trwają procedury związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	ZDM
7	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. ( <b>Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości</b> )) /2012-2019/	389 786 574	45 661 722	44 679 380	35 548 791	A          B          C 2 187 147	6 943 442	Zadanie zakończone. Wybudowano ulice o łącznej długości 12 378,90 mb, ścieżkę rowerową 11 804,00 mb, kanalizację deszczową 19 243,00 mb, ekrany akustyczne 624 m, zbiorniki retencyjne o pojemnościach 68 628 m³ i 7 000 m³, tunele: pod torami PKP, na skrzyżowaniach Al. Niepodległości z ulicami Klepacka/Hetmańska i J. Popiełuszki, wiadukty: na włączeniu w ul. Wiadukt, nad bocznica kolejową, łączący z drogą dojazdową do ul. Octowej, na rondach Transportowa, K. Pułaskiego, Św. Jerzego, na skrzyżowaniach Al. Niepodległości z ulicami Magnoliową, Armii Krajowej i Wrocławską. Zadanie odebrano w dniu 12 sierpnia 2019 r. protokołem odbioru robót.  Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
8	ZDM/1 16/W M	600	60015	6050	Budowa zatok autobusowych na ul. <b>K. Ciołkowskiego</b> i ul. <b>Narodowych Sił Zbrojnych</b> /2018-2019/	163 550	148 550	148 527	148 527	A B C		Zadanie zakończone. Wybudowano zatoki autobusowe na ulicach: K. Ciołkowskiego (w rejonie ogródków działkowych) i Narodowych Sił Zbrojnych (w rejonie ogródków działkowych)	ZDM
RAZEM						1 075 233 389	319 815 030	296 870 553	83 519 237	8 373 021	204 978 295		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
								w 2019r.	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	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2020/	24 223 734	10 099 260	4 705 315	1 300 883	A	3 404 432	Zadanie obejmuje: 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej i ul. Wł. Wysockiego na odcinku od ul. Gen. St. Sosabowskiego do granicy miasta Białegostoku - zadanie zakończone. Wybudowano 3 081,00 mb ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej oraz 205,00 mb wzdłuż ul. Wł. Wysockiego. 2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. St. Maczka i ul. Gen. F. Kleeberga - zadanie zakończone. Wybudowano 69,06 mb ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. St. Maczka oraz 249,80 mb wzdłuż ul. Gen. F. Kleeberga. 3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmareckiego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10 %. 4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi do Olmont - opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane. 5. Budowa ścieżki rowerowej w centrum - opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Złożono wnioszek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odc. od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku oraz utworzenie miejsc BIKE&Ride w Białymstoku - w dniu 06 grudnia 2019r. podpisano umowę na roboty budowlane. Przekazano plac budowy - twają roboty budowlane. Kwotę 200.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019r.  Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	ZDM
									B				
										C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
2	23	600	60016	6050	Budowa <b>parkingów</b> osiedlowych na terenach gminnych /2011-2020/	8 488 597	<b>600 000</b>	<b>556 360</b>	556 360	A  B  C	Zadanie obejmuje: 1. Budowa parkingu na ul. 42 Pułku Piechoty - zadanie zakończone. 2. Budowa zatok postojowych przy ul. Dworskiej - zadanie zakończone. 3. Budowa parkingu/ zatok postojowych w rejonie ulic I. Mościckiego i J. K. Kluka - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagiełły w Białymstoku w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza prawosławnego przy parafii pw. "Wszystkich Świętych" w zakresie budowy: zatok postojowych, chodników oraz zagłębienia kabla telekomunikacyjnego - podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwotę 170.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019r.	ZDM
3	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach <b>ulic gminnych</b> /2015-2020/	13 782 961	<b>6 100 000</b>	<b>5 763 134</b>	5 763 134	A  B  C	Zadanie obejmuje: 1. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kawaleryjskiej z ulicą Słoneczną -zadanie zakończone. W ul. Słonecznej przebudowano nawierzchnię 251,00 mb oraz w ul. Kawaleryjskiej przebudowano nawierzchnię 251,05 mb 2. Budowa ciągu pieszo - jezdni 026D od ul. Strzeleckiej - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 99,00 mb, kanalizację deszczową 131,70 mb. 3. Przebudowa ul. Suraskiej i ul. Rynek Kościuszki w zakresie budowy pochylni dla niepełnosprawnych, stanowiącej połączenie ul. Suraskiej z Aleją Bluesa - zadanie zakończone. 4. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Pogodnej, Transportowej, Składowej i ul. S. Żeromskiego - zadanie zakończone. 5. Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Magnoliowej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną - w dniu 30 grudnia 2019r. podpisano umowę na roboty budowlane. Kwotę 2.450.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	ZDM



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
4	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) /2016-2020/	38 009 321	9 317 620	8 016 591	1 608 851	A  B  C	6 407 740	Zadanie obejmuje: 1. Budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ul. J. Kuronia - zadanie zakończone. Wybudowano w ul. Dywizjonu 303 nawierzchnię 386,50 mb, kanalizację deszczową 432,00 mb, ścieżkę rowerową 443,00 mb. W ul. Wiewiórczej wybudowano nawierzchnię 745,00 mb, kanalizację deszczową 1 111,50 mb, ścieżkę rowerową 1066,00 mb. 2. Budowa ulicy KD-D łączącej przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 517,00 mb, kanalizację deszczową 474,00 mb.  Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	ZDM
5	ZDM/2 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji /2016-2020/	1 396 885	180 000	98 837	98 837	A  B  C		Zadanie obejmuje: 1. Uzyskano pozwolenia na budowę ulic: Ogrodniczki, Ordynackiej, Górniczej, Sinej, Suwalskiej, Sitarskiej, Starosielce, Oleckiej, Ciasnej, Giżyckiej, Króla Zygmunta Augusta, Miętowej, Mohylowskiej, Podmokłej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Uroczej i Wołyńskiej. 2. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę ul. Węgierskiej. 3. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji na budowę ul. Cytrusowej.	ZDM
6	ZDM/1 54/W M	600	60016	6050	Budowa ul. Żniwnej /2016-2020/	467 970	20 000	180	180	A B C		Trwa procedura uzyskania prawa do użytkowania terenem na cele budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.	ZDM
7	ZDM/1 55/W M	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2021/	11 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	A  B  C		Zadanie obejmuje: 1. Budowa ul. Zaulek Podlaski - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 39 %. 2. Budowa ul. 1 KD-Z - podpisano umowę na roboty budowlane. Kwotę 2.300.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
8	ZDM/17/WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: <b>Belgijskiej, Brzaskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej</b> (fragment), <b>Letniej, Motylej, Niewodnickiej</b> (na odcinku od ul. <b>Meksykańskiej</b> do ul. <b>Polowej</b> ), <b>M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciela, Szyszkowej, Szwajcarskiej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza)</b> - opracowanie dokumentacji /2018-2020/	3 445 870	430 000	254 233	254 233	A B C		Zadanie obejmuje: 1. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowę ul. Kiemliczów. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę ulic: Kiemliczów, Rzędziana i T. Reytana, Chmielowej, Szyszkowej, Z. Kossak-Szczuckiej. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Rodzinnej, Sielskiej, Wiklinowej, Kolonia Bagnówka, J. K. Kluka. 4. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Letniej, Zimowej, Klonowej, Niewodnickiej, M. Reja, Korycińskiej.	ZDM
9	ZDM/32/WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: <b>Nowakowskiego</b> (na całym odcinku), <b>Chętnika, Oczki</b> /2016-2021/	8 148 410	950 000	948 585	948 585	A B C		W dniu 06 grudnia 2019r. podpisano umowę na budowę fragmentu ulicy S. Nowakowskiego. Przekazano plac budowy, trwają roboty budowlane. Kwotę 920.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	ZDM
10	ZDM/70/WM	600	60016	6050	Budowa <b>ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą</b> /2017-2020/	1 713 345	50 000	0	0	A B C		Ponownie złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.	ZDM
11	ZDM/71/WM	600	60016	6050	Budowa <b>drogi dojazdowej</b> do Żłobka przy ul. <b>Oriona</b> /2017-2019/	1 931 344	370 000	169 608	169 608	A B C		Zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 62,03 mb, kanalizację deszczową 88,00 mb.	ZDM
12	ZDM/77/WM	600	60016	6050	Budowa <b>drogi dojazdowej</b> na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2019/ Budżet Obywatelski 2017	1 808 758	1 750 000	1 436 521	1 436 521	A B C		Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę gen. Georg'a Smitha Pattona 8KD-L o długości 298,00 mb, kanalizację deszczową 76,35 mb.	ZDM
13	ZDM/91/WM	600	60016	6050	Budowa <b>kładki</b> dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między <b>ul. Brzeską i ul. Racławicką</b> /2017-2023/	716 745	5 000	0	0	A B C		Uzyskano pozwolenie na budowę.	ZDM
14	ZDM/94/WM	600	60016	6050	Budowa fragmentu <b>ul. Konduktorskiej</b> /2017-2020/	1 034 662	1 000	0	0	A B C		Uzyskano pozwolenie na budowę.	ZDM
15	ZDM/98/WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Ziemskiej</b> /2017-2019/	1 549 715	470 000	461 161	461 161	A B C		Zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 251,00 mb, kanalizację deszczową 181,06 mb.	ZDM
16	ZDM/99/WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego</b> na osiedlu Bacieczki - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	98 330	31 000	28 856	28 856	A B C		Opracowano dokumentację.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
17	ZDM/100/W M	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Wincentego Pola</b> - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	51 167	1 000	0	0	A B C		Opracowano dokumentację.	ZDM
18	ZDM/101/W M	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej</b> wraz z siegaczami /2017-2019/	5 522 900	3 335 000	3 004 219	3 004 219	A B C		Zadanie zakończone. W ul. Porannej wybudowano nawierzchnię 366,80 mb, kanalizację deszczową 373,50 mb.	ZDM
19	ZDM/102/W M	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu <b>ul. Bitwy Białostockiej</b> - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej /2017-2019/	815 853	718 000	547 243	547 243	A B C		Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę o długości 333,00 mb, kanalizację deszczową 27,50 mb.	ZDM
20	ZDM/103/W M	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy</b> /2017-2019/	6 590 924	4 451 050	4 338 754	4 338 754	A B C		Zadanie zakończone. W ul. Kolonia Dojlidy wybudowano nawierzchnię 680,00 mb, kanalizację deszczową 687,50 mb. W ul. Wigierskiej wybudowano nawierzchnię 690,00 mb, kanalizację deszczową 702,85 mb.	ZDM
21	ZDM/127/W M	600	60016	6050	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy <b>ul. Bułgarskiej</b> /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	797 500	752 500	643 905	643 905	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
22	ZDM/118/W M	600	60016	6050	Dalsza budowa drogi na <b>osiedlu Zawady</b> wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	1 050 074	1 040 000	929 191	929 191	A B C		Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę gen. Georg'a Smitha Pattona 5KD-L o długości 244,00 mb, kanalizację deszczową 47,25 mb.	ZDM
23	ZDM/119/W M	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy <b>ul. S. Żeromskiego</b> /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	357 054	345 000	342 773	342 773	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
24	ZDM/120/W M	600	60016	6050	Droga dla rowerów na <b>ul. S. Żeromskiego</b> od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	254 832	244 500	244 297	244 297	A B C		Zadanie zakończone. Wybudowano ścieżkę rowerową 200,00 mb.	ZDM
25	ZDM/121/W M	600	60016	6050	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy <b>Transportowej i Zachodniej</b> /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	375 332	365 000	338 473	338 473	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
26	ZDM/122/W M	600	60016	6050	Coś dla kierowców i dla pieszych przy <b>ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewicza</b> /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	240 750	225 750	147 554	147 554	A B C		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik wzdłuż ul. Ks.S. Andrukiewicza; chodnik, zatoki postojowe wzdłuż ul. Wołyńskiej.	ZDM
27	ZDM/123/W M	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z <b>ul. Marczukowską</b> i stawami Marczukowskimi /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	798 220	790 000	662 349	662 349	A B C		Zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 153,5 mb, kanalizację deszczową 261,85 mb.	ZDM
28	ZDM/124/W M	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu <b>Wysoki Stoczek</b> /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	202 500	190 000	188 793	188 793	A B C		Zadanie zakończone. Wybudowano parking 323 m² na ul. Działkowej oraz chodnik 105 m² na ul. Rzemieślniczej.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
29	ZDM/1 25/W M	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Kryształowej</b> /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	703 170	<b>694 800</b>	<b>630 127</b>	630 127	A B C		Zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 264,50 mb, kanalizację deszczową 218,50 mb.	ZDM
30	ZDM/1 31/W M	600	60016	6050	Budowa nawierzchni <b>ul. Płockiej</b> wraz z <b>ul. Przytorową</b> zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego /2018-2020/	1 648 300	<b>100 000</b>	<b>23 465</b>	23 465	A B C		W dniu 31 grudnia 2019r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Przytorowej na odcinku od Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego do skrzyżowania z ul. Płocką w zakresie budowy: placu nawrotowego, jezdni, sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz rozbudowa ul. Płockiej w zakresie budowy: jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem w dojazd do ul. Bitwy Białostockiej. Przekazano plac budowy - trwają roboty budowlane.	ZDM
31	ZDM/1 32/W M	600	60016	6050	Budowa parkingu w rejonie <b>ul. Lipowej</b> wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji /2018-2019/	84 000	<b>84 000</b>	<b>83 886</b>	83 886	A B C		Opracowano dokumentację.	ZDM
32	ZDM/1 33/W M	600	60016	6050	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego <b>ul. Klepacka</b> oraz budowa pętli autobusowej /2018-2021/	1 080 000	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	150 000	A B C		W ramach zadania zakończono budowę parkingu.	ZDM
33	ZDM/1 37/W M	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Liliowej, Orłąt Lwowskich, Zawady</b> - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	175 908	<b>126 050</b>	<b>108 613</b>	108 613	A B C		Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.	ZDM
34	ZDM/1 38/W M	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Depowej</b> wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji /2016-2019/	156 593	<b>35 350</b>	<b>28 095</b>	28 095	A B C		Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.	ZDM
35	ZDM/1 56/W M	600	60016	6050	"Ciąg pieszo-jezdny między <b>ul. Świętokrzyską</b> i <b>ul. Narewską</b> wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	950 000	<b>55 000</b>	<b>9 840</b>	9 840	A B C		Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZDM
36	ZDM/1 57/W M	600	60016	6050	" <b>Park Antoniuk</b> - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	120 000	<b>15 000</b>	<b>7 995</b>	7 995	A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDM
37	ZDM/1 58/W M	600	60016	6050	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic <b>J. K. Kłuka</b> i <b>S. Nowakowskiego</b> " /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	495 000	<b>30 000</b>	<b>5 535</b>	5 535	A B C		Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZDM
38	ZDM/1 59/W M	600	60016	6050	Utwardzenie placu w rejonie <b>ul. J. Heweliusza</b> i <b>ul. Komisji Edukacji Narodowej</b> /2019-2020/	1 400 000	<b>200 000</b>	<b>20 848</b>	20 848	A B C		Odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ Departament Gospodarki Komunalnej opracowywał z lokalną społecznością koncepcję w zakresie zagospodarowania terenu. Dalsze decyzje w tym zakresie pozostawiono w kompetencjach Departamentu Gospodarki Komunalnej.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
40	ZDM/161/W M	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych: <b>Łużycka, Owocowa, Podmokła, Węgierska, Ordynacka, Sterowa, Zawady, Żytnia</b> /2019-2021/	10 350 000	<b>1 030 000</b>	<b>1 028 348</b>	1 028 348	A  B  C		Zadanie obejmuje: 1. Budowa ul. Owocowej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 76 %. 2. Budowa ul. Żytnej - trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 3. Budowa ul. Ordynackiej - uzyskano pozwolenie na budowę. 4. Budowa ul. Zawady - uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 5. Budowa ul. Łużyckiej - w dniu 24 grudnia 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Kwotę 70.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	ZDM
41	ZDM/162/W M	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Strusiej</b> /2019-2021/	1 100 000	<b>100 000</b>	<b>0</b>	0	A B C		Planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej w IV kwartale 2020 r.	ZDM
42	ZDM/163/W M	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Saturna</b> /2019-2020/	1 200 000	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	400 000	A B C		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 47 %. Kwotę 180.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	ZDM
RAZEM						155 136 724	48 351 880	38 823 684	29 011 512	0	9 812 172		0
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2019/	364 000	<b>364 000</b>	<b>38 722</b>	38 722	A B C		Podpisano umowę na sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku zgodnie z wykazem ulic (wykonano umowę w 21%)	ZMK
2	ZDI/242/WM	600	60095	6050	Budowa <b>pasa startowego</b> na Krywlanach wraz z odwodnieniem /2015-2019/	47 335 372	<b>1 050 000</b>	<b>1 038 061</b>	1 038 061	A  B  C		Opracowano aktualizację dokumentacji rejestracyjnej lotniska i dokumentacji AIP (Zbiór Informacji Lotniczych). Przebudowano stację transformatorową. W trakcie procedury uzyskiwania zgody na usunięcie przeszkód lotniczych uległy zmianie przepisy Prawa lotniczego. Dlatego konieczne stało się ponowne sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie operatu pomiarowego przeszkód lotniczych oraz wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu drogi startowej. Wydłużeniu uległa procedura uzyskiwania opinii i decyzji niezbędnych do zakończenia procesu certyfikacji lotniska. Kwotę 550.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	ZDM
RAZEM						47 699 372	1 414 000	1 076 783	1 076 783	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	0	0	0	A B C		W dniu 30 września 2019r. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego na wyłonienie koncepcji projektowej figurek-Misiów. Nie wyłoniono zwycięzcy, co spowodowało uniemożliwienie realizacji zadania w 2019r. Konkurs zostanie ogłoszony ponownie w 2020r. którego celem będzie wyłonienie najlepszej koncepcji projektowej wraz z możliwością negocjacji realizacji projektu przez wyłonionego Wykonawcę.	KPS
4		630	63003	6050	Budowa szlaku nowożytnych <b>świątyń prawosławnych</b> /2019/	18 500	18 500	14 391	14 391	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano trzy tablice informacyjne trwałe związane z gruntem, zlokalizowane przy ulicach: Trawiastej, Antoniuk Fabryczny i Gen. Wł. Sikorskiego. Zadanie odebrano w dniu 30 lipca 2019 r. protokołem odbioru robót.	KPS
RAZEM						103 500	18 500	14 391	14 391	0	0		
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2019/	985 000	985 000	950 338	950 338	A B C		Zadanie obejmuje: 1. Przebudowa źródła ciepła - Barszczańska 4 - zadanie zakończone. 2. Przebudowa źródła ciepła - Barszczańska 16 - zadanie zakończone 3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku służby zdrowia w zakresie schodów zewnętrznych, budowy platformy dla niepełnosprawnych, ze zmianą sposobu użytkowania lokalu apteki na lokale biurowe MOPR w budynku przychodni przy ul. W. Witosa 38 wraz z realizacją zadania. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 90%. Kwotę 279.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	ZMK
2		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki, ul. Węglowa /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016	4 130 000	4 120 000	4 119 156	4 119 156	A B C		Zadanie zakończone.	ZMK



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
7		700	70095	6050	Przebudowa i aranżacja budynku – <b>ul. Cieszyńska 7</b> na potrzeby klubu kibica /2018-2020/	630 000	10 000	0	0	A B C		W czerwcu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę.Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte z uwagi na wyższy od planowanego koszt inwestycji. Brak w planie do realizacji na 2020 r..	ZMK
8		700	70095	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku (2015-2020)	4 139 780	1 100 000	1 099 615	1 099 615	A B C		Dwukrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe unieważniono, gdyż cena ofert znacznie przewyższała kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Po zwiększeniu kwoty na realizację zadania ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. W dniu 6 lutego 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Kwotę 1.097.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	ZMK
9		700	70095	6050	Budowa infrastruktury - <b>lotnisko Krywlany</b> /2019-2021/	3 000 000	10 000	0	0	A B C		Prowadzone czynności mające na celu ustalenie zakresu prac nie wymagały dokonywania wydatków.	ZMK
10		700	70095	6580	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu – <b>ul. Wiktorii 9</b> /2017-2020/	1 010 000	5 000	0	0	A B C		Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.	ZMK
11		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą – <b>ul. Sukienna 5</b> /2014-2020/	3 715 346	1 950 000	1 950 000	1 950 000	A B C		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 6 %. Kwotę 1.950.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	ZMK
12		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą – <b>ul. Ciepla 4</b> /2014-2020/	3 830 460	2 100 000	2 099 710	2 099 710	A B C		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 70 %. Kwotę 2.097.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	ZMK
13		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na biurowy – <b>ul. Waryńskiego 7</b> /2017-2019/	218 080	100 000	4 059	4 059	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które unieważniono z uwagi na to, gdyż cena ofert znacznie przewyższała kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zadania.	ZMK
14		700	70095	6580	Modernizacja budynku – <b>ul. Ks. S. Suchowolca 25D</b> /2014-2020/	1 313 343	700 000	681 493	681 493	A B C		Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na zły stan techniczny budynku, znacznie odbiegający od opisanego w dokumentacji projektowej, podpisano porozumienie z wykonawcą, na mocy którego umowa została rozwiązana.Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Kwotę 600.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	ZMK



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
15		700	70095	6580	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g /2014-2021/	5 578 385	1 100 000	1 043 242	1 043 242	A B C		Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących budynków 25 i 25a. Z uwagi na zły stan techniczny budynku, znacznie odbiegający od opisanego w dokumentacji projektowej, podpisano porozumienie z wykonawcą, na mocy którego umowa została rozwiązana. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Kwotę 900.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	ZMK
16		700	70095	6580	Modernizacja budynku – ul. Kijowska 3 /2014-2021/	3 647 463	100 000	85 855	85 855	A B C		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 30%. Kwotę 80.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	ZMK
17		700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie rzeki Białej na wysokości ulicy Pod Krzywą /2019/ Budżet Obywatelski 2019	277 460	277 460	271 215	271 215	A B C		Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano plac zabaw dla dzieci i plac sportów miejskich.	ZMK
18		700	70095	6050	Budowa osiedlowego parkingu w rejonie ul. Ekologicznej i Transportowej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	343 000	343 000	342 998	342 998	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 24 stycznia 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 5%. Kwotę 327.180 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	ZMK
19		700	70095	6050	Droga wewnętrzna na osiedlu Piaski wraz z miejscami parkingowymi /2019/ Budżet Obywatelski 2019	446 650	446 650	435 200	435 200	A B C		Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 90 % Kwotę 422.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	ZMK
20		700	70095	6050	Modernizacja budynku ul. Lipowa 20 /2019-2020/	47 500	15 000	15 000	15 000	A B C		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 90 % Kwotę 15.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	ZMK
RAZEM						83 157 767	16 008 110	15 555 194	15 555 194	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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		710	71095	6050	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2018-2019/	2 302 762	1 611 300	1 611 300	1 611 300	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano kompleksowy remont całej, zewnętrznej teletechnicznej kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej, połączony z trwałym odwodnieniem rurowych ciągów instalacyjnych i studni teletechnicznych, oczyszczeniem studni i osprzętu oraz odtworzeniem oznaczeń i zabezpieczeniem przed uszkodzeniem poprzez odtworzenie i uszczelnienie przepustów kablowych. Przywrócono struktury przegród budowlanych w pomieszczeniach uszkodzonych wskutek zawilgocenia, poprzez usunięcie starych powłok malarskich i tynkarskich, mikrofalowe osuszenie murów z betonu i cegły, wykonanie blokad w postaci ciśnieniowych iniekcji mikrokryształicznych, wykonanie powłok bakterio- i grzybo- statycznych, wykonanie tynków renowacyjnych i odtworzenie powłok malarskich. Zadanie odebrano w dniu 03 lipca 2019 r. protokołem odbioru robót.	BPNT
RAZEM						2 302 762	1 611 300	1 611 300	1 611 300	0	0		
1		730	73006	6057 / 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /2017-2020/	24 732 206	8 521 010	8 521 009	2 632 507	A B C	5 888 502	Zakończono ETAP III czteroetapowej inwestycji. Zaaranżowano i wyposażono Wystawę Główną LMMIO. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020.	BPNT
RAZEM						24 732 206	8 521 010	8 521 009	2 632 507	0	5 888 502		
1	DIN/236/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3, I ETAP przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych /2019/	91 719	91 719	91 676	91 676	A B C		Zadanie zakończone w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej budynku przy ul. J.K. Branickiego 3.	DIN
3		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja dachu budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /2019/	215 000	215 000	158 334	158 334	A B C		Zadanie zakończone. Wymieniono pokrycie dachu budynku.	OBU
4		750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych na piętrach X-XIV budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /2019/	1 486 100	1 486 100	1 485 504	1 485 504	A B C		W dniu 04 grudnia 2019r. podpisano umowę na przebudowę pomieszczeń biurowych. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 2 %. Kwotę 1.468.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	OBU
5		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1 /2019/	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			W dniu 27 grudnia 2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie centralnej klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1. Kwotę 3.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	OBU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
6		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja <b>systemu fotowoltaicznego w budynkach Urzędu Miejskiego</b> przy ul. Słonimskiej 1, ul. Bitwy Białostockiej 2/2 oraz ul. Branickiego 3/5 /2019-2020/	1 000 000	12 000	9 678	9 678			Wykonano dokumentację instalacji systemu fotowoltaicznego dotyczącą budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 oraz ul. J.K. Branickiego 3/5	OBU
RAZEM						5 792 819	4 804 819	4 745 192	4 745 192	0	0		
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2019/	1 120 000	1 120 000	1 018 999	1 018 999	A		W ramach zadania wykonano: - przyłącze światłowodowe od ul. Warszawskiej 13 do sterownika sygnalizacji świetlnej Warszawska/Pałacowa - wewnętrzną linię światłowodową od istniejącej szafki w ZSOiT (Antoniuk Fabryczny 1) do nowej przełącznicy zlokalizowanej w MODM (Antoniuk Fabryczny 1) - przyłącze światłowodowe do Muzeum Pamięci Sybiru. Kwotę 886.495 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	BSC/ Centrum Usług Informatycznych
										B			
										C			
RAZEM						1 120 000	1 120 000	1 018 999	1 018 999	0	0		
1	ZDM/126/WM	754	75495	6050	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielec /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	159 500	159 500	158 670	158 670	A		Zadanie zakończone.	ZDM
										B			
										C			
RAZEM						159 500	159 500	158 670	158 670	0	0		
1	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa <b>Szkoły Podstawowej nr 51</b> , ul. J. K. Kluka 11A /2015-2019/	24 382 198	5 556 000	5 512 791	5 112 791	A 400 000		Zadanie zakończone.  Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 400.000 zł.	DIN
										B			
										C			
2	DIN/201/WM	801	80101	6050	Zmiana formy konstrukcji dachu na części budynku (mała sala gimnastyczna) oraz przebudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej (duża sala gimnastyczna), <b>Szkoła Podstawowa nr 9</b> ul. Legionowa 7 /2016-2019/	1 664 104	1 515 274	1 504 076	1 504 076	A		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
3	DIN/218/WM	801	80101	6050	"Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa" - budowa placu zabaw przy <b>Szkołe Podstawowej nr 22</b> w Białymstoku (ZSOMS ul. M. Konopnickiej 3) /2019/ Budżet Obywatelski 2019	472 200	472 200	472 151	472 151	A		Zadanie zakończone.	DIN
										B			
										C			
6	DIN/148/WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej <b>Szkoły Podstawowej nr 28</b> , ul. Warmińska 55 /2017-2020/	135 461	121 900	0	0	A		Sprawdzono część dokumentacji projektowej otrzymanej od projektanta i przekazano uwagi. Ze względu na brak reakcji projektanta na wniesione uwagi i nie dostarczenie pozostałej części dokumentacji oraz brak pozwolenia na budowę, planowane jest odstąpienie od umowy.	DIN
										B			
										C			

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
7	EDU/22/WM/19	801	80101	6050	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku konteneru (przy ul. Świętokrzyskiej), będącego w zarządzie <b>Szkoły Podstawowej Nr 37</b> im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, ul. Jaworowa 8 /2019/	28 782	28 782	28 782	28 782	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
8	DIN/238/WM	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej <b>Szkoły Podstawowej nr 11</b> , ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	8 300 000	5 000	0	0	A B C		Wykonano aktualizację kosztorysów. W dniu 2 sierpnia 2019r. podpisano umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .	DIN
RAZEM						34 982 745	7 699 156	7 517 800	7 117 800	400 000	0		
1	DIN/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej</b> , ul. Rzemieśnicza 12/3 /2018-2021/	4 697 000	37 000	36 635	36 635	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
2	DIN/184/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej</b> , ul. Słonimska 38 /2018-2021/	4 650 000	106 400	106 395	106 395	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
RAZEM						9 347 000	143 400	143 030	143 030	0	0		
1	DIN/174/WM	801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku <b>Przedszkola Samorządowego nr 1</b> , ul. Kawaleryjska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018-2019/	1 352 600	1 320 000	1 318 556	1 318 556	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	DIN/170/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy: <b>Przedszkolu Samorządowym nr 39</b> , ul. Witosa 22, <b>Przedszkolu Samorządowym 76</b> , ul. Różana 19 oraz przy <b>Przedszkolu Samorządowym nr 55</b> , ul. Kozłowa 25 /2018-2019/	595 400	187 400	187 400	187 400	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
3	DIN/204/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej <b>Przedszkola Samorządowego nr 7</b> wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, <b>Przedszkola Samorządowego nr 42</b> , ul. Ciepła 19 A, <b>Przedszkola Samorządowego nr 52</b> , ul. J. Waszyngtona 16, <b>Przedszkola Samorządowego nr 71</b> , ul. Dziesięciny 50 oraz <b>Przedszkola Samorządowego nr 73</b> , ul. Gajowa 66 /2016-2020/	10 646 042	300 000	235 577	135 577	A B C	100 000	W listopadzie 2019r. podpisano umowy na roboty budowlano - montażowe w Przedszkolu Samorządowym nr 42 - zaawansowanie robót 23% , Przedszkolu Samorządowym nr 71 - zaawansowanie robót 12% oraz Przedszkolu Samorządowym nr 73 - zaawansowanie robót 18%. Postępowanie przetargowe na wykonanie robót w Przedszkolu Samorządowym nr 7 oraz Przedszkolu Samorządowym nr 52 zostało unieważnione ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania - ponowne postępowanie w toku.  Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
4	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w <b>Przedszkolu Samorządowym nr 64</b> , ul. St. Dubois 12 /2019-2020/	393 000	18 000	18 000	18 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Kwotę 13.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	DIN
6	DIN/229/WM	801	80104	6050	Wykonanie placu zabaw przy <b>Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4</b> , ul. Porzeczkowa 11 /2019-2020/	392 000	362 000	362 000	362 000	A B C		Postępowanie przetargowe przeprowadzono trzykrotnie. Pierwsze i drugie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W trzecim postępowaniu wyłoniono wykonawcę. W styczniu 2020r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 362.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
7	DIN/230/WM	801	80104	6050	Wykonanie placu zabaw przy <b>Przedszkolu Samorządowym nr 8</b> , ul. Nowogródzka 5A /2019-2020/	377 000	372 000	370 476	370 476	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
8	EDU/24/WM/19	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie będącym częścią działki nr geod. 1459/23 obr. 1, przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku na potrzeby <b>Przedszkola Samorządowego Nr 40</b> "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2019/	50 000	50 000	40 548	40 548	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
9	DIN/15/WM	801	80104	6050	Rozbudowa <b>Przedszkola Samorządowego nr 31</b> , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2019/	4 217 799	62 000	17 229	17 229	A B C		Zadanie zakończone (płatność ze środków niewygasających roku 2018). W roku 2019 opłacono fakturę za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.	DIN
10	EDU/28/WM/19	801	80104	6050	Przebudowa ogrodzenia terenu <b>Przedszkola Samorządowego Nr 10</b> w Białymstoku ul. Al. J. Piłsudskiego 34 /2019/	43 000	43 000	0	0	A B C		Zadanie nie zostało zrealizowane. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza możliwości grodzienia wskazanej działki.	EDU
RAZEM						18 066 841	2 714 400	2 549 786	2 449 786	0	100 000		
1	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek <b>VI Liceum Ogólnokształcącego</b> , ul. Warszawska 8 /2016-2023/	26 364 466	110 847	100 689	100 689	A B C		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
2	DIN/84 /WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016	3 737 440	1 650 000	1 650 000	1 650 000	A B C		Postępowanie przetargowe powtarzano dwukrotnie. Pierwsze postępowanie unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W dniu 23 grudnia 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. W dniu 2 stycznia 2020r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 1.650.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
3	DN/98/ WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2018-2021/	7 085 000	700 000	0	0	A B C		Postępowanie przetargowe - w toku. Rozstrzygnięcie postępowania będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania.	DIN
4	DIN/16 7/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2019/	134 600	134 600	133 000	133 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową stołówki z aulą. Dokumentacja na roboty dodatkowe związane z przystosowaniem obiektu do warunków technicznych jest w trakcie opracowywania. Kwotę 60.400 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
5	DIN/23 1/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5 /2019-2020/	109 000	108 000	106 206	106 206	A B C		Zatwierdzono koncepcję sali gimnastycznej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Kwotę 106.206 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	DIN
RAZEM						37 430 506	2 703 447	1 989 895	1 989 895	0	0		
1	ZDI/86 /WM	801	80130	6050	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2021/	15 394 076	1 000	0	0	A B C	0	Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie zadania i pozyskaniu środków unijnych.	DIN
2	DIN/50 /WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2020/	12 349 419	4 718 000	4 711 735	2 691 735	A B C	2 020 000	W maju 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 27 %. Kwotę 2.250.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.  Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
3	DIN/51 /WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej <b>Zespołu Szkół Technicznych</b> , ul. Stołeczna 21 /2016-2020/	16 567 246	3 994 400	3 961 012	2 592 111	A B C	1 368 901	W lipcu 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 11 %.  Kwotę 2.300.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.  Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
4	DIN/10 0/WM	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Mechanicznych</b> , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	13 590 024	9 304 479	9 292 508	9 292 508	A B C		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 66 %. Kwotę 2.900.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	DIN
5	DIN/21 0/WM	801	80130	6050	Poprawa efektywności energetycznej <b>Zespołu Szkół Technicznych</b> , ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	6 400 000	1 000	0	0	A B C		W dniu 2 sierpnia 2019r. podpisano umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .	DIN
6	DIN/21 7/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia <b>Zespołu Szkół Zawodowych nr 2</b> , ul. Świętojańska 1 /2018-2019/	1 657 214	1 655 000	1 534 400	348 072	A B C	1 186 328	Zadanie zakończone.  Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
7	DIN/21 9/WM	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	481 900	38 400	38 376	38 376	A B C		Zatwierdzono koncepcję. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Kwotę 36.162 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	DIN
9	DIN/23 2/WM	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w <b>Zespole Szkół Gastronomicznych</b> , ul. Knyszyńska 12 /2019-2020/	128 000	108 000	107 568	107 568	A B C		Zatwierdzono koncepcję. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Kwotę 107.568 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	DIN
10	DIN/49 /WM	801	80130	6050	Rozbudowa <b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych</b> , ul. Stonimska 47/1 /2016-2019/	13 842 858	78 417	78 417	78 417	A B C		Wykonano instalacje elektryczne (instalacja fotowoltaiczna i instalacja turbiny wiatrowej).	DIN
11	BFE/7/ WM	801	80130	6057 / 6059	ZIT: "Wiemy więcej - budujemy więcej" - wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 4 w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Stonimska 47/1 /2019-2020/	1 791 720	402 300	402 299	121 293	A B C	281 006	Zakupiono meble szkolne i warsztatowe oraz zmodernizowano salę 205 w budynku szkoły.	BFE
RAZEM						82 202 457	20 300 996	20 126 315	15 270 080	0	4 856 235		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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	DIN/19 7/WM	801	80140	6050	Budowa windy wraz z klatką schodową w <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b> , ul. Ciepła 32 /2018-2019/	1 336 726	<b>324 726</b>	<b>324 725</b>	324 725	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
2	EDU/1 1/WM/ 2018	801	80140	6050	Dostosowanie budynku <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b> w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy Ciepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B /2018-2019/	464 982	<b>214 982</b>	<b>214 982</b>	214 982	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
3		801	80140	6050	Modernizacja budynku <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b> w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 - etap II /2019/	539 000	<b>539 000</b>	<b>539 000</b>	539 000	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
4		801	80140	6050	Przebudowa zjazdu z <b>ulicy Ciepłej 32</b> na posesję CKU z wymianą części istniejącej nawierzchni /2019/	196 832	<b>196 832</b>	<b>196 817</b>	196 817	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
5		801	80140	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania "Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytoryjną w ramach projektu RPOWP - Centrum Kompetencji BOF oraz dostosowanie budynku do potrzeb CKU" /2019/	750 000	750 000	677 678	677 678	A B C		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 52%. Wykonano montaż nagłośnienia, klimatyzacji, ekranu rzutnika, sceny i akustyki. Kwotę 287.800 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	EDU
RAZEM						3 287 540	2 025 540	1 953 202	1 953 202	0	0		
1	EDU/2 6/WM/ 19	801	80148	6050	Modernizacja dźwigu w bloku żywieniowym w <b>Szkole Podstawowej Nr 44</b> im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 /2019/	40 590	40 590	40 590	40 590	A B C		Zadanie zakończone.	EDU
RAZEM						40 590	40 590	40 590	40 590	0	0		
1	DIN/21 1/WM	801	80195	6050	Przebudowa <b>instalacji elektrycznych</b> w obiektach oświatowych /2019/	429 200	<b>429 200</b>	<b>429 146</b>	429 146	A B C		Zadanie zakończone. W Przedszkolu Samorządowym nr 35 ul. Wesola 22 i Przedszkolu Samorządowym nr 43 ul. B. Głowackiego 3 przebudowano najważniejsze elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnię wszystkich pomieszczeń, rozdzielnię główną, WLZ, zasilanie pomieszczeń. W Szkole Podstawowej nr 42 ul. Sokółska 1 przebudowano instalację elektryczną bloku sportowego.	DIN



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
2	DIN/117/WM	801	80195	6050	Przebudowa <b>infrastruktury</b> wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2020/	3 802 765	780 000	773 861	773 861	A		Zadanie zakończone w zakresie modernizacji zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni oraz wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28 oraz w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Gdańska 23/1. Opracowano dokumentację projektową zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1. Trwają prace związane z przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 31, ul. Świętokrzyska 4.	DIN
									B				
									C				
4	EDU/16/WM/19	801	80195	6050	Modernizacja sali gimnastycznej i natrysków w <b>Szkole Podstawowej nr 47</b> , ul. Palmowej 28 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	500 000	500 000	500 000	A		Zadanie zakończone.	EDU
									B				
5	EDU/19/WM/19	801	80195	6050	Budowa "Osiedlowego zakątka doświadczenia przyrody" przy <b>Szkole Podstawowej nr 47</b> na ul. Palmowej 28 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	157 500	157 500	157 500	157 500	A		Zadanie zakończone.	EDU
									B				
									C				
RAZEM						4 889 465	1 866 700	1 860 507	1 860 507	0	0		
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa <b>Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK</b> , ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	9 895 892	6 540 929	6 540 472	6 540 472	A		Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 84 %. Kwotę 3.488.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
									B				
									C				
RAZEM						9 895 892	6 540 929	6 540 472	6 540 472	0	0		0
1	DIN/212/WM	852	85202	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w <b>Domu Pomocy Społecznej ETAP I</b> , ul. Baranowicka /2019-2020/	1 457 000	1 257 000	1 257 000	1 257 000	A		Opracowano dokumentację projektową. W grudniu 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 1.217.310 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
									B				
									C				
RAZEM						1 457 000	1 257 000	1 257 000	1 257 000	0	0		0
1	DIN/169/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej <b>Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego</b> , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2021/	5 250 000	1 000 000	999 689	999 689	A		Opracowano dokumentację techniczną. W grudniu 2019r. podpisano umowę na wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymogów p.poż. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40. Kwotę 819.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
									B				
									C				
2	DIN/233/WM	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy <b>Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych</b> , ul. Krakowska 19 /2019-2021/	175 000	15 000	14 760	14 760	A		Opracowano koncepcję rozbudowy placówki.	DIN
									B				
									C				
RAZEM						5 425 000	1 015 000	1 014 449	1 014 449	0	0		0

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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	DIN/119/WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji <b>Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2</b> , ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/	3 918 422	1 715 000	1 714 991	1 714 991	A B C		W kwietniu 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 52 %. Kwotę 500.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
RAZEM						3 918 422	1 715 000	1 714 991	1 714 991	0	0		0
1	DIN/160/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów <b>Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych</b> do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2021/	4 010 348	187 200	187 083	187 083	A B C		We wrześniu 2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - w trakcie opracowywania. Kwotę 187.083 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	DIN
2	DIN/159/WM	854	85410	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów <b>ZSZ nr 2, ZSH-E</b> oraz <b>Bursy Szkolnej</b> /2018-2020/	3 093 089	1 610 000	1 593 535	1 593 535	A B C		Zakończono roboty budowlane w Bursie Szkolnej oraz w internacie ZSH-E. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane mające na celu dostosowanie internatu ZSZ nr 2 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej unieważniono czterokrotnie. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w kolejnych oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Ponowne postępowanie przetargowe planowane jest na IV kw. 2020r. Kwotę 400.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
RAZEM						7 103 437	1 797 200	1 780 618	1 780 618	0	0		
1	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa <b>żłobka</b> na os. Wygoda /2017-2020/	9 129 244	129 100	129 025	129 025	A B C		Dokonano podziału działki. Wyłoniono wykonawcę robót budowlano - montażowych. W dniu 4 lutego 2020r. podpisano umowę o dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020, kwota dofinansowania – 3.800.000 zł.	DIN
2	ZDI/258/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na <b>os. Bacieczki</b> - wykonanie robót dodatkowych tj. dostosowanie do warunków technicznych oraz odwodnienie terenu /2015-2019/	7 201 182	60 700	57 317	57 317	A B C		Roboty dodatkowe zostały wykonane.	DIN
3		855	85505	6050	Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy <b>Żłobku Miejskim Nr 2</b> w Białymstoku ul. Rumiankowa 12 /2019/	22 569	22 569	22 568	22 568	A B C		Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano podłoże z pospółki, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz montaż nawierzchni bezpiecznej typu puzzle na gotowej podbudowie betonowej.	Żłobek Miejski nr 2
RAZEM						16 352 995	212 369	208 910	208 910	0	0		0

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/	13 418 438	2 439 700	1 752 018	1 752 018	A		Zadanie obejmuje: 2. Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami w rejonie skrzyżowania ulicy Kawalerskiej z ulicą Słoneczną - zadanie zakończone. Przebudowano kanalizację deszczową 310,87 mb. 3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej - zadanie zakończone. Przebudowano kanalizację deszczową 29,49 mb. 4. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zachodniej 15 z włączeniem w ul. S. Żeromskiego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 43 %. 5. Przebudowa kanału deszczowego w ul. S. Żeromskiego - podpisano umowę na roboty budowlane. 6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Składowej - podpisano umowę na roboty budowlane.	ZDM
2	ZDM/166/WM	900	90001	6050 / 6057 / 6059	"Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę <b>kanalizacji deszczowej</b> i zbiorników retencyjnych w Białymstoku" /2018-2020/	9 903 995	2 517 800	2 298 061	709 970	A		Zadanie obejmuje: 1. Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II - Narodowych Sił Zbrojnych - zadanie zakończone. Wybudowano kanalizację deszczową 3 530,85 mb 2. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kleeberga - zadanie zakończone.  Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	ZDM
RAZEM						23 322 433	4 957 500	4 050 079	2 461 988	0	1 588 091		0
1	DIN/134/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na <b>osiedlu Bacieczki</b> - etap II /2017 - 2019/ Budżet Obywatelski 2017	662 775	551 000	547 035	547 035	A		Zadanie zakończone. Wybudowano ciągi piesze i pieszo-rowerowe.	DIN
2	DIN/181/WM	900	90004	6050	Bulwary na <b>osiedlu Bacieczki</b> - etap trzeci /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	864 762	773 000	767 888	767 888	A		Zadanie zakończone. Wybudowano amfiteatr wraz z oświetleniem i monitoringiem.	DIN
3	DIN/213/WM	900	90004	6050	Przebudowa alejek w <b>Parku Planty</b> od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem /2019-2020/	2 330 000	1 630 000	1 629 177	1 629 177	A		Wykonano aktualizację kosztorysów wraz z wydzieleniem alejek bocznych, opracowano dokumentację zamienną oświetlenia alejek oraz zasilania pomnika Inki. W 2019r. wyłoniono wykonawcę robót w postępowaniu przetargowym. W styczniu 2020r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 1.618.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
4		900	90004	6050	Wykonanie systemu nawadniania na Skwerze Św. Konstantyna Wielkiego, cesarza /2019/	21 497	21 497	21 497	21 497	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano system nawadniania o następujących parametrach: 4 sekcyny sterownik nawadniania TBSO 1 szt, czujnik opadu deszczu 1 szt, moduł radiowy TBSO 1 szt, elektroawory do sterowania radiowego TBSO 4szt, elektroawór typ Pro200 1szt, zawór antyskażeniowy klasa BA 1 szt, studzienka Jambo z tworzywa sztucznego z pokrywą 1 szt, linia kroplująca 300m, rurociąg z tworzywa sztucznego 145 m, zraszacz rotacyjny 6 szt.	DGK
5		900	90004	6050	Założenie parku kieszonkowego na terenie Białegostoku /2019-2020/	163 000	3 000	3 000	3 000	A B C		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy parku kieszonkowego zaplanowanego na działce Gminy Białystok o nr 2066/2, obr. 11 przy ul. Parkowej.	DGK
7	DIN/17 2/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /2019-2020/	201 000	1 000	0	0	A B C		Wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z prośbą o wyrażenie zgody na realizację inwestycji oraz zgodę na dysponowanie częścią działki 340 obręb 17 na cele budowlane. Do dnia 23 marca 2020r. nie otrzymaliśmy odpowiedzi.	DIN
RAZEM						4 243 034	2 979 497	2 968 597	2 968 597	0	0		0
1		900	90005	6050 / 6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2020/	9 570 703	2 968 683	2 739 500		A B C 410 925	2 328 575	Zakończono część I projektu - zainstalowano kolektory słoneczne w 225 gospodarstwach domowych. Zadanie odebrano w dniu 15 listopada 2019 r. protokołem odbioru robót. W czerwcu 2019 r. podpisano umowę w zakresie części II projektu - "Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Białystok" polegającej na kompleksowym zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji kotłów gazowych wytwarzających energię ciepłą na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych - przeprowadzono weryfikację techniczną i opracowano dokumentację projektową.	DOŚ/BF E
RAZEM						9 570 703	2 968 683	2 739 500	0	410 925	2 328 575		0
1		900	90013	6050	Odbudowa ogrodzenia Schroniska dla Zwierząt - front i tył /2019/	28 000	28 000	15 980	15 980	A B C		Zadanie zakończone. W związku ze znacznym wzrostem cen matrialów i usług w roku 2019, wykonanie frontu i tyłu w ramach zaplanowanych środków na inwestycję, stało się niemożliwe. Zgodnie z wytycznymi Departamentu Gospodarki Komunalnej, po przeanalizowaniu rzeczowego przedmiotu zamówienia, wykonano front ogrodzenia. Rozebrano stare ogrodzenie, wymieniono panele na nowe.	Schronisko dla Zwierząt
RAZEM						28 000	28 000	15 980	15 980	0	0		0

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: <b>Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczeki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów</b> po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2020/	2 438 345	400 000	370 478	370 478	A B C		Zadanie obejmuje: Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach: Długiej, Ogrodniczeki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K.Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F.Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 55%. Zadanie wymaga koordynacji z PGE Dystrybucja.	ZDM
2	ZDM/128/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz przepustów na <b>ul. Brzozkwiniowej</b> /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 850	240 700	84 319	84 319	A B C		Zadanie obejmuje: 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozkwiniowej - zadanie zakończone. 2. W listopadzie 2019 r. przeprowadzno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dwóch przepustów drogowych, przetarg został unieważniony ponieważ złożona oferta przekraczała środki zaplanowane na realizację zadania - zrezygnowano z dalszej realizacji zadania ponieważ niedoszacowano środków w budżecie obywatelskim.	ZDM
4	ZDM/164/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji wzbudzonej w <b>rejonie cerkwi pw. Świętego Ducha ul. Antoniuk Fabryczny 13</b> /2019/	200 000	200 000	195 723	195 723	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
5	ZDM/165/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji wzbudzonej na <b>ul. 42 Pułku Piechoty</b> /2019/	260 000	260 000	258 453	258 453	A B C		Zadanie zakończone.	ZDM
RAZEM						3 148 195	1 100 700	908 973	908 973	0	0		0
1	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury <b>ogrodów działkowych</b> /2017-2021/	1 218 052	10 000	5 952	5 952	A B C		Trwa procedura ustalenia zamiennej lokalizacji ogródków działkowych. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną zieleni na dwóch działkach gminnych o nr ewid. Geod. 1311/4 i 1311/5, obręb 20.	DIN
2		900	90095	6050	<b>Rewitalizacja stawu</b> z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	2 556 000	353 250	344 449	344 449	A B C		Wykonano projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski. Uzyskano niezbędne decyzje do realizacji zadania. W dniu 3 grudnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano I etap robót, obejmujący roboty przygotowawcze i odwodnieniowe. Kwotę 291.684 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DGK
3		900	90095	6050	Odbudowa i rozbudowa <b>rowu</b> oraz budowa przepustów przy <b>ul. Zabłudowskiej</b> /2016-2020/	461 973	6 886	6 090	6 090	A B C		Opracowano aktualizację projektu budowlanego oraz kosztorysów na wykonanie robót związanych z zadaniem. W grudniu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę.	DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
4	DIN/22 0/WM	900	90095	6050	Budowa <b>Parku trampolin</b> przy ul. Szkolnej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	917 000	<b>917 000</b>	<b>916 965</b>	916 965	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
5	DIN/22 1/WM	900	90095	6050	<b>Street Workout</b> dla każdego /2019/ Budżet Obywatelski 2019	134 000	<b>134 000</b>	<b>133 762</b>	133 762	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano Street Workout przy ul. Sokólskiej, w parku przy ul. A. Fredry oraz w Parku Jadwigi Dziekońskiej.	DIN
6	DIN/22 2/WM	900	90095	6050	Budowa <b>mostku</b> nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	101 300	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	1 300	A B C		Uzyskano badania geotechniczne podłoża gruntowego. W styczniu 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	DIN
7	DIN/22 3/WM	900	90095	6050	Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne <b>tereny piknikowe</b> na osiedlu Bacieczki /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	255 000	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	235 000	A B C		W grudniu 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 235.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
8	DIN/22 4/WM	900	90095	6050	Największy plac zabaw w Białymstoku - budowa <b>strefy malucha</b> osiedle <b>Leśna Dolina</b> /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	572 000	<b>566 000</b>	<b>566 000</b>	566 000	A B C		We wrześniu 2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 90 %. Kwotę 350.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
9	DIN/22 5/WM	900	90095	6050	<b>Budowa linarium</b> - największej piramidy wspinaczkowej w regionie na ul. Szkolnej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	430 000	<b>430 000</b>	<b>429 270</b>	429 270	A B C		Zadanie zakończone.	DIN
10	DIN/22 6/WM	900	90095	6050	Żyj aktywnie na <b>Pieczurkach</b> . Małe Centrum Rekreacji - część II /2019/ Budżet Obywatelski 2019	420 700	<b>420 700</b>	<b>420 660</b>	420 660	A B C		Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw oraz mini boisko o nawierzchni poliuretanowej.	DIN
13	DIN/23 4/WM	900	90095	6050	Dokumentacja <b>Psi park</b> (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) /2019-2020/	55 000	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	5 000	A B C		Opracowano koncepcję Psiego parku.	DIN
RAZEM						7 121 025	3 079 136	3 064 448	3 064 448	0	0		0
1	DIN/17 5/WM	921	92120	6050	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia <b>zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich</b> wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /2018-2021/	10 600 000	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	1 600 000	A B C		Wykonano aktualizację kosztorysu modernizacji i przebudowy fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim. W październiku 2019r. podpisano umowę na przebudowę fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim. W listopadzie 2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Toskańskim. Kwotę 1.599.631 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
								w 2019r.	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.		
2	KPS-I.11.WM.2019	921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 4 <b>rzeźb</b> do fontann w <b>Ogrodzie Branickich /2019-2020/</b>	362 880	181 440	181 440	181 440	A B C		W dniu 16 października 2019r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie czterech kamiennych rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich. Wykonano model i odkuto w kamieniu rzeźbę "Wiosna" oraz wykonano 3 szkice rzeźbiarskie alegorii: "Lato", "Jesień" i "Zima". Kwotę 24.840 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	KPS
RAZEM						10 962 880	1 781 440	1 781 440	1 781 440	0	0		0
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod <b>Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/</b>	39 360 256	17 587 742	17 337 055	15 337 055	A 2 000 000 B C		Zadanie zakończone.  Uzyskano dofinansowanie zadania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2.000.000 zł.	DIN
2	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu <b>cmentarza ewangelicko - augsburskiego</b> na Rynku Siennym /2016-2020/	2 410 100	2 074 000	2 073 999	2 073 999	A B C		W maju 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 64 %. Kwotę 841.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.	DIN
4	DIN/216/WM	921	92195	6050	Budowa pomnika upamiętniającego <b>"Bohaterskie Matki Sybiraczki"</b> na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku /2019-2020/	456 000	156 000	156 000	156 000	A B C		Opracowano dokumentację projektową. W listopadzie 2019r. podpisano umowę na wykonanie i montaż pomnika "Bohaterskie Matki Sybiraczki". Zaawansowanie robót 60%.	DIN
RAZEM						42 226 356	19 817 742	19 567 054	17 567 054	2 000 000	0		0
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa <b>hali</b> widowiskowo - sportowej /2016-2025/	180 000 000	458 400	458 355	458 355	A B C		Wykonano inwentaryzację oraz wycenę wycinki drzew na obszarze objętym przyszłą strefą ochronną ogródka pomiarowego IMiGW. Toczy się postępowanie w sprawie zawarcia porozumienia z IMiGW. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z opracowaniem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i ew. Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko od której wniesiono odwołanie do GDOŚ. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę hali.	DIN
RAZEM						180 000 000	458 400	458 355	458 355	0	0		0
2	DIN/237/WM	926	92695	6050	<b>Galeria Sportu Białostockiego</b> - opracowanie dokumentacji /2019-2021/	9 430 000	430 000	429 516	429 516	A B C		Opracowano dokumentację projektową. Kwotę 429.516 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.	DIN
RAZEM						9 430 000	430 000	429 516	429 516	0	0		0
OGÓŁEM						1 922 842 555	489 456 974	453 077 282	212 341 466	11 183 946	229 551 870		

\* 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 2019 ROKU

## 1. GAZOCIĄG

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Ziemskiej	25,50
2	w ul. Dworskiej	26,00
3	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej	783,50
4	w ul.1000-lecia Państwa Polskiego	71,00
5	w ul. Oriona	21,90
6	w Al. I. J. Paderewskiego	739,75
7	w ul. Wiadukt	129,20
8	w drodze dojazdowej do Pilkington	25,10
9	w Al. Niepodległości	1 869,40
10	w ul. Wrocławskiej	118,20
11	w ul. Magnoliowej	49,30
12	w ul. Hetmańskiej	1 091,70
<b>RAZEM</b>		<b>4 950,55</b>

## 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej	1 052,50
2	w ul. Dywizjonu 303 (budowa)	520,50
3	w łączniku KD-D (J. Kuronia - Wiewiórcza)	518,00
4	w ul. Jurowieckiej	623,00
5	w ul.1000-lecia Państwa Polskiego	1 111,37
6	w przedłużeniu ulicy Komisji Edukacji Narodowej (budowa)	103,87
7	w ul. Oriona	107,40
8	w Al. I. J. Paderewskiego	2 382,00
9	w ul. Octowej+drodze dojazdowej do MPEC	1 245,00
10	w ul. Transportowej	125,00
11	w ul. K. Pułaskiego	51,00
12	w ul. Świętego Jerzego (dawniej W. Rzymowskiego)	18,00
13	w ul. Wiadukt	101,00
14	w drodze dojazdowej do Pilkington	719,00
15	w Al. Niepodległości	5 638,00
16	w ul. Armii Krajowej	32,00
17	w ul. Ks. J. Popiełuszki	77,00
18	w ul. Wrocławskiej	333,00
19	w ul. Magnoliowej	134,00
20	w ul. Hetmańskiej	468,50
21	w ul. Lawendowej	0,00
22	w ul. Produkcyjnej (przebudowa)	4,92



LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
23	w ul. Narodowych Sił Zbrojnych	642,79
24	w Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	378,06
25	w ul. Jana Pawła II (w ramach przebudowy skrzyżowania)	529,50
<b>Razem</b>		<b>16 915,41</b>

#### 2a. Przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w łączniku KD-D (J. Kuronia - Wiewiórcza)	100,00
2	w ul. Jurowieckiej	48,50
3	w ul.1000-lecia Państwa Polskiego	163,68
4	w Al. I. J. Paderewskiego	5,29
5	w Al. Niepodległości	114,23
6	w Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	10,63
7	w ul. Świętokrzyskiej	9,60
<b>Razem</b>		<b>451,93</b>

### 3. DROGI

#### 3a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	przedłużenie ul. Wiewiórczej (budowa)	745,00
2	ul. Dywizjonu 303 (budowa)	386,50
3	łącznik KD-D (J. Kuronia - Wiewiórcza) (budowa)	517,00
4	ul. K. Pułaskiego (przebudowa)	198,50
5	ul.1000-lecia Państwa Polskiego (przebudowa)	518,00
6	ul. Jurowiecka (przebudowa)	519,50
7	ul. Kawaleryjska (przebudowa)	251,05
8	ul. Słoneczna (przebudowa)	251,00
9	Al. Niepodległości (budowa)	3 044,69
10	Al. I. J. Paderewskiego (budowa)	2 936,77
11	ul. Armii Krajowej (przebudowa)	294,64
12	ul. Ks. J. Popiełuszki (przebudowa)	318,92
13	ul. Wrocławska (przebudowa)	669,31
14	ul. Hetmańska-Klepacka (przebudowa)	590,81
15	ul. Transportowa (przebudowa)	193,23
16	ul. K. Pułaskiego (przebudowa)	123,00
17	ul. Wiadukt (przebudowa)	138,91
18	ul. Bitwy Białostockiej (przebudowa)	333,00
19	ul. Produkcyjna (przebudowa)	684,85
20	ul. Składowa (przebudowa skrzyżowania z ul. Transportową)	126,90
21	ul. Transportowa (przebudowa skrzyżowania z ul. Składową)	91,30
22	ul. Narodowych Sił Zbrojnych (w ramach przebudowy skrzyżowania)	376,50

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
23	Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	543,15
24	ul. Jana Pawła II (w ramach przebudowy skrzyżowania)	788,72
<b>Razem</b>		<b>14 641,25</b>

### 3b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Szarych Szeregów (przebudowa)	62,16
2	ul. Magnoliowa (przebudowa)	210,32
3	ul. Lawendowa (dojazd do ronda ul. Klepacka) (przebudowa)	84,01
4	droga dojazdowa do ul. Lawendowej (przebudowa)	254,91
5	ul. Świętego Jerzego (W. Rzymowskiego) (przebudowa)	125,96
<b>Razem</b>		<b>737,36</b>

### 3c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Rolna (budowa)	142,00
2	ul. Ziemska (budowa)	251,00
3	ul. Dworska (przebudowa)	320,00
4	ul. Poranna (budowa)	366,80
5	ul. Wigierskiej (budowa)	690,00
6	ul. Kolonia Dojlidy (budowa)	680,00
7	przedłużenia ulicy Komisji Edukacji Narodowej (budowa)	256,13
8	ul. Oriona (budowa)	62,03
9	ul. Aksamitna (budowa)	584,00
10	ul. Strzelecka (ciąg pieszo - jezdny, budowa)	99,00
11	ul. Gminna (budowa)	404,80
12	ul. Portugalska (budowa)	80,46
13	ul. Bacieczki (przebudowa)	270,58
14	droga dojazdowa do Armii Krajowej (budowa)	577,05
15	ul. Letnia (przebudowa)	31,98
16	ul. Klonowa (przebudowa)	29,40
17	droga dojazdowa do MPEC od ul. Octowej (Al. I.J. Paderewskiego) (budowa)	405,97
18	droga dojazdowa do MPEC od ul. Transportowej (Al. I.J. Paderewskiego) (budowa)	873,57
19	droga lokalna KD-2L (Al. I.J. Paderewskiego) (budowa)	24,73
20	droga dojazdowa (Al. I.J. Paderewskiego) (budowa)	673,73
21	łącznica na ul. Zambrowską (Al. I.J. Paderewskiego) (budowa)	417,50
22	włączenie w ul. Wiadukt (Al. I.J. Paderewskiego) (budowa)	297,33
23	ul. Gen. J. Smith Pattona (budowa)	298,00
24	ul. 5KDL (obwód Zawady) (budowa)	244,00
25	ul. Kryształowa (budowa)	264,50

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
26	ul. Marczukowska (budowa)	153,50
27	ul. Hotelowa (w ramach przebudowy skrzyżowania)	314,92
28	ul. Bacieczki (w ramach przebudowy skrzyżowania)	154,92
<b>Razem</b>		<b>8 967,90</b>

### 3d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżowania

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m2
1	ul. K. Ciołkowskiego - chodnik przy zatoce autobusowej	137,90
2	ul. Narodowych Sił Zbrojnych - chodnik przy zatoce autobusowej	91,40
3	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej - miejsca postojowe	4 238,80
4	parking w ul. Orłąt Grodzieńskich	618,00
5	ul. Orłąt Grodzieńskich - chodnik	31,20
6	ul. Ks. S. Andrukiewicza - chodnik	114,20
7	chodnik w ul. Wołyńskiej	130,00
8	w ul. Wołyńskiej - zatoka postojowa	240,00
9	w ul. 42 Pułku Piechoty	271,00
10	chodnik w ul. 42 Pułku Piechoty	51,00
11	parking przy ul. Działkowej	323,00
12	chodnik w ul. Rzemieślniczej	105,00
13	parking w rejonie ul. Księdza Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego	462,50
14	parking w rejonie ul. Stefana Żeromskiego	779,50
15	ul. 42 Pułku Piechoty - poszerzenia jezdni	1 014,30
16	ul. Szeroka (parking-przebudowa)	97,00
17	ul. Szeroka (chodnik-przebudowa)	39,75
18	zatoeki postojowe ul. Dworska	58,00
19	ul. Dworska - chodnik	5,00
20	ul S. Żeromskiego - chodnik	351,00
21	w ul S. Żeromskiego - chodnik (parking)	306,85
22	parking przy ul. Bułgarskiej	1 431,90
23	chodnik przy ul. Bułgarskiej	451,60
24	w ul. Bitwy Białostockiej (plac do zawracania)	92,00
25	chodnik w ul. Bitwy Białostockiej	362,00
26	chodnik w ul. Kryształowej	360,00
27	chodnik w ul. Gminnej - chodnik	122,00
28	chodnik w ul. Wigierskiej (budowa)	2 239,60
29	chodnik w ul. Kolonia Dojlidy (budowa)	2 450,36
30	chodnik w ul. K. Pułaskiego	54,00
31	chodnik w ul. Gen. J. Smith Pattona - chodnik	509,56
32	chodnik w ul. 5KDL (obwód Zawady)	346,30
33	w ul. 5KDL (obwód Zawady) - parking	492,58
34	chodnik w Al. 1000-lecia Państwa Polskiego (przebudowa)	2 560,17
35	ul. Jurowiecka (przebudowa) - chodnik	5 227,14

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m2
36	parking w rejonie ul. Portugalskiej (Klepackiej)	415,01
37	ul. Kawalerska (przebudowa)	99,30
38	ul. Kawalerska (przebudowa)/ul. Słoneczna (przebudowa) - chodnik	2 430,10
39	ul. Składowa (przebudowa skrzyżowania z ul. Transportową) - chodnik	290,90
40	ul. Transportowa (przebudowa skrzyżowania z ul. Składową)	100,60
41	parking w rejonie ul. Armii Krajowej	180,00
42	parking w rejonie ul. Wrocławskiej	325,00
43	parking w rejonie ul. Magnoliowej	415,00
44	parking w rejonie ul. St. Dubois	407,00
45	parking w rejonie ul. KD-D (łącznik od przedłużenia Wiewiórczej do przedłużenia ul. Dywizjonu 303)	2 408,00
46	w ul. Narodowych Sił Zbrojnych - chodnik (w ramach przebudowy skrzyżowania)	1 905,53
47	w Al. Niepodległości - chodnik (w ramach przebudowy skrzyżowania) - chodnik	920,98
48	w ul. Jana Pawła II (w ramach przebudowy skrzyżowania) - chodnik	1 948,65
<b>Razem</b>		<b>38 010,68</b>

### 3e. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej	1 066,00
2	w ul. Dywizjonu 303	443,00
3	w ul. Gen. F. Kleeberga (od ul. Gen. S. Maczka do istniejącej ścieżki rowerowej)	249,80
4	w ul. Gen. St. Maczka (w rejonie skrzyżowania z ul. Produkcyjną)	31,20
5	w drodze serwisowej, pas drogowy ul. Gen. F. Kleeberga	129,20
6	w ul. Wasilkowskiej	3 081,00
7	w ul. Wł. Wysockiego	205,00
8	w ul. S. Żeromskiego	200,00
9	w ul. Produkcyjnej	786,29
10	w ul. Gen. Maczka	37,86
11	w Al. 1000-lecia Państwa Polskiego	532,00
12	w ul. Narodowych Sił Zbrojnych (w ramach przebudowy skrzyżowania)	771,38
13	w Al. Jana Pawła II	1 383,68
14	w Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	354,54
15	w ul. K. Pułaskiego	188,40
16	w ul. Bitwy Białostockiej	10,80
17	w ul. Gminnej	406,40
18	w Al. Niepodległości	5 900,00
19	w ul. Szarych Szeregów	56,00
20	w ul. Ks. J. Popiełuszki	33,00
21	w ul. Wrocławskiej	80,00
22	w ul. Hetmańskiej	313,00
23	w ul. Klepackiej	155,00
24	w Al. I. J. Paderewskiego	3 799,00
25	w Al. I. J. Paderewskiego, ciąg pieszo - rowerowy	1 293,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
26	w ul. Octowej	75,00
27	w ul. Transportowej	70,00
28	w ul. K. Pułaskiego	30,00
<b>Razem</b>		<b>21 680,55</b>

#### 4. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Ziemskiej	181,06
2	w ul. Rolnej	70,59
3	w ul. Dworskiej	104,10
4	w ul. Porannej	373,50
5	w ul. Wigierskiej	702,85
6	w ul. Kolonia Dojlidy	687,50
7	w ul. H. Kołłątaja/Gen. F. Kleeberga (zbiornik retencyjny)	51,65
8	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej	1 111,50
9	w ul. Dywizjonu 303	432,00
10	w łączniku KD-D (J. Kuronia - Wiewiórcza)	474,00
11	w ul. Jurowieckiej	587,50
12	w ul. Gminnej	333,00
13	w ul. Strzeleckiej	131,70
14	w ul. Oriona	88,00
15	w ul. Aksamitnej	540,00
16	w ul. Kawaleryjskiej (przebudowa)	110,30
17	w ul. Słonecznej (przebudowa)	200,57
18	w Al. I. J. Paderewskiego	6 886,60
19	w ul. Octowa+dojazd do MPEC	1 445,20
20	w ul. K. Pułaskiego	16,00
21	w ul. Wiadukt	45,00
22	w drodze dojazdowej do Pilkington	731,20
23	w Al. Niepodległości	8 135,30
24	w ul. Armii Krajowej	93,10
25	w ul. Ks. J. Popiełuszki	147,00
26	w ul. Wrocławskiej	543,50
27	w ul. Magnoliowej	301,00
28	w ul. Hetmańskiej	899,10
29	w ul. Kryształowej	218,50
30	w ul. Wysockiego	186,50
31	w ul. Szerokiej (przebudowa)	29,49
32	w ul. Gen. George'a Smitha Pattona (8KDD)	76,35
33	w ul. 5KD-L przy ul. Gen. George'a Smitha Pattona (8KDD)	47,25
34	w ul. Bitwy Białostockiej (przebudowa)	27,50
35	w ul. Narodowych Sił Zbrojnych (w ramach przebudowy skrzyżowania)	628,49

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
36	w ul. 1000-lecia Państwa Polskiego (przebudowa)	527,69
37	w ul. Produkcyjnej	766,60
38	w ul. Marczukowskiej	261,85
39	w ul. Portugalskiej	79,56
40	w ul. Bułgarskiej	78,31
41	w Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	1 235,98
42	w ul. Jana Pawła II (w ramach przebudowy skrzyżowania)	1 475,61
43	w ul. Bacieczki (w ramach przebudowy skrzyżowania)	190,77
44	przy budynku ul. Branickiego 3	14,95
45	przy Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Wesoła 22	52,00
46	przy Zespole Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28	780,85
<b>Razem</b>		<b>32 101,07</b>

#### 4a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	w ul. H. Kołłątaja/Gen. F. Kleeberga (separator+osadnik)	2
2	w ul. Dywizjonu 303 (osadnik wirowy)	1
3	w przedłużeniu ul. Wierwiórczej (pompownia ścieków sanitarnych)	1
4	w ul. Dywizjonu 303 (pompownia ścieków sanitarnych)	1
5	w ul. 42 Pułku Piechoty (studnia chłonna)	1
6	w ul. Jurowiecka	1
7	w ul.1000-lecia Państwa Polskiego (przebudowa)	2
8	w Al. Niepodległości (separator+osadnik)	2
9	w Al. I. J. Paderewskiego (separator+osadnik)	3
10	w Al. I. J. Paderewskiego (osadnik)	1
<b>Razem</b>		<b>15</b>

#### 4b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Ziemskiej	75,15
2	w ul. Rolnej	38,95
3	w ul. Dworskiej	29,40
4	w ul. Porannej	77,50
5	w ul. Wigierskiej	123,20
6	w ul. Kolonia Dojlidy	91,00
7	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej	189,00
8	w ul. Dywizjonu 303	245,60
9	w łączniku KD-D (J. Kuronia - Wiewiórcza)	106,00
10	w ul. K. Pułaskiego (przebudowa)	40,80
11	w ul. Jurowieckiej	446,80
12	w ul. Gminnej	38,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
13	w ul. Strzeleckiej	7,10
14	w przedłużeniu ulicy Komisji Edukacji Narodowej (budowa)	23,56
15	w ul. Oriona	38,88
16	w ul. Aksamitnej	114,00
17	w ul. Kawaleryjska (przebudowa)	89,07
18	w ul. Słoneczna (przebudowa)	60,13
19	w parkingu w rejonie ul. Stefana Żeromskiego	7,00
20	w Al. I. J. Paderewskiego	2 493,90
21	w ul. Octowa+dojazd do MPEC	436,00
22	w ul. Transportowa	46,00
23	w ul. K. Pułaskiego	60,00
24	w ul. Świętego Jerzego (dawniej W. Rzymowskiego)	48,00
25	w ul. Wiadukt	12,00
26	w droga dojazdowa do Pilkington	286,10
27	w Al. Niepodległości	2 284,00
28	w ul. Armii Krajowej	206,00
29	w ul. Ks. J. Popiełuszki	238,00
30	w ul. Wrocławskiej	315,00
31	w ul. Magnoliowej	40,00
32	w ul. Hetmańskiej	210,00
33	w ul. Kryształowej	18,00
34	w ul. Składowej	9,00
35	w ul. Wysockiego	14,50
36	w ul. Szerokiej	6,06
37	w ul. Gen. George'a Smitha Pattona (8KDD)	76,35
38	w ul. 5KD-L przy ul. Gen. George'a Smitha Pattona (8KDD)	64,90
39	w ul. Bitwy Białostockiej (przebudowa)	15,50
40	w ul. Narodowych Sił Zbrojnych (w ramach przebudowy skrzyżowania)	114,39
41	w ul. 1000-lecia Państwa Polskiego (przebudowa)	324,87
42	w ul. Stefana Żeromskiego	7,00
43	w ul. Produkcyjnej	190,19
44	w ul. Marczukowskiej	16,54
45	w ul. Portugalskiej	17,11
46	w ul. Bułgarskiej	75,50
47	w Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	189,11
48	w ul. Jana Pawła II (w ramach przebudowy skrzyżowania)	588,68
49	w ul. Bacieczki (w ramach przebudowy skrzyżowania)	4,82
50	w Al. Niepodległości	2 284,00
51	w ul. Armii Krajowej	211,00
52	w ul. Ks. J. Popiełuszki	238,00
53	w ul. Wrocławska	315,00
54	w ul. Hetmańskiej	210,00
55	w ul. Magnoliowa	40,00
56	w Al. I. J. Paderewskiego	2 493,90

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
57	w ul. Wiadukt	12,00
58	w ul. Octowej	436,00
59	w ul. Transportowej	46,00
60	w ul. K. Pułaskiego	60,00
61	w dojazd do Pilkington	286,10
62	w ul. Świętego Jerzego	48,00
<b>Razem</b>		<b>16 928,66</b>

#### 5. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Dywizjonu 303	389,35
2	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej	1 274,15
3	w łączniku KD-D (J. Kuronia - Wiewiórcza)	494,00
4	w ul. Jurowieckiej	19,00
5	w ul.1000-lecia Państwa Polskiego	438,55
6	w ul. Oriona	261,29
7	w Al. I. J. Paderewskiego	1 578,00
8	w ul. Octowa+dojazd do MPEC	910,00
9	w ul. Transportowa	45,00
10	w ul. K. Pułaskiego	10,00
11	w ul. Świętego Jerzego (dawniej W. Rzymowskiego)	40,00
12	w Al. Niepodległości	2 372,00
13	w ul. Armii Krajowej	162,00
14	w ul. Ks. J. Popiełuszki	60,00
15	w ul. Magnoliowej	265,00
16	w ul. Hetmańskiej	352,00
17	w Narodowych Sił Zbrojnych (w ramach przebudowy skrzyżowania)	350,15
18	w Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	193,83
19	w ul. Jana Pawła II (w ramach przebudowy skrzyżowania)	539,65
20	przy Zespole Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28	357,44
<b>Razem</b>		<b>10 111,41</b>

#### 5a. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Dywizjonu 303	140,60
2	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej	166,50
3	w łączniku KD-D (J. Kuronia - Wiewiórcza)	104,00
4	w przedłużeniu ulicy Komisji Edukacji Narodowej (budowa)	9,70
5	w ul. Jurowieckiej	126,50
6	w ul. Jana Pawła II (w ramach przebudowy skrzyżowania)	30,42
7	w Al. Niepodległości	18,00



LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
8	w ul. Hetmańskiej	10,00
9	w ul. Octowa+dojazd do MPEC	91,00
10	w ul. Świętokrzyskiej	4,65
<b>Razem</b>		<b>701,37</b>

## 6. ENERGETYKA

### 6a. Oświetlenie

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	w ul. Ziemskiej	9
2	w ul. Rolnej	5
3	w ul. Dworskiej	9
4	w ul. Brzozkwionowej	11
5	w ul. Kolonia Dojlidy	21
6	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej	30
7	w ul. Dywizjonu 303	17
8	w parking ul. Orłąt Grodzieńskich	3
9	w ul. Ks. St. Andrukiewicza - chodnik	2
10	w ul. 42 Pułku Piechoty	3
11	w łączniku KD-D (J. Kuronia - Wiewiórcza)	15
12	ul. K. Pułaskiego (przebudowa)	5
13	w ul. Jurowieckiej	20
14	w ul. 1000-lecia Państwa Polskiego	17
15	w ul. Gminnej	13
16	w ul. Strzeleckiej	4
17	w ul. Oriona	2
18	w przedłużeniu ulicy Komisji Edukacji Narodowej (budowa)	9
19	w ul. Aksamitnej	18
20	w ul. Słonecznej (przebudowa)	1
21	w ul. Bitwy Białostockiej	9
22	w ul. Kryształowej	6
23	w parkingu w rejonie ul. Stefana Żeromskiego	3
24	w ul. Bułgarskiej	4
25	w ul. Marczukowskiej	6
26	w ul. Gen. George'a Smitha Pattona (8KDD)	11
27	w ul. 5KD-L przy ul. Gen. George'a Smitha Pattona (8KDD)	6
28	w ul. Produkcyjnej (przebudowa)	20
29	w ul. Wł. Wysockiego	1
30	w Al. Niepodległości	351
31	w ul. Armii Krajowej	13
32	w ul. Ks. J. Popiełuszki	13
33	w ul. Wrocławskiej	36
34	w ul. Magnoliowej	5

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
35	w ul. Hetmańskiej	44
36	w Al. I. J. Paderewskiego	282
37	w ul. Octowej	45
38	w ul. Transportowej	7
39	w ul. K. Pułaskiego	6
40	w ul. Świętego Jerzego (ul. W. Rzymowskiego)	12
41	w ul. Wiadukt	7
42	w dojazd do Pilkington	16
43	w ul. Narodowych Sił Zbrojnych (w ramach przebudowy skrzyżowania)	28
44	w Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	47
45	w ul. Jana Pawła II (w ramach przebudowy skrzyżowania)	117
<b>Razem</b>		<b>1 309</b>

#### 6b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Ziemskiej	430,00
2	w ul. Rolnej	368,00
3	w ul. Dworskiej	405,00
4	w ul. Porannej	49,00
5	w ul. Wigierska	14,00
6	w ul. Kolonia Dojlidy	971,00
7	w ul. Brzoskwionowej - sięgacz	616,00
8	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej	1 439,00
9	w ul. Dywizjonu 303	1 048,00
10	w łączniku KD-D (J. Kuronia - Wiewiórcza)	610,00
11	w ul. K. Pułaskiego (przebudowa)	369,20
12	w ul. Jurowieckiej	3 946,00
13	w ul. 1000-lecia Państwa Polskiego	957,00
14	w ul. Gminnej	514,00
15	w ul. Strzeleckiej	126,00
16	w ul. Oriona	59,50
17	w przedłużeniu ulicy Komisji Edukacji Narodowej (budowa)	335,00
18	w ul. Aksamitnej	710,00
19	w ul. Bitwy Białostockiej	400,00
20	w ul. Kryształowej	315,00
21	w ul. 42 Pułku Piechoty	135,00
22	w ul. Ks. St. Andrukiewicza - chodnik	88,00
23	w parking ul. Orłąt Grodzieńskich	98,00
24	w ul. Bułgarskiej	370,00
25	w ul. Gen. George'a Smitha Pattona (8KDD)	429,51
26	w ul. 5KD-L przy ul. Gen. George'a Smitha Pattona (8KDD)	201,05
27	w ul. Marcukowskiej	230,00

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
28	w ul. Produkcyjnej (przebudowa)	61,00
29	w ul. Wł. Wysockiego	207,00
30	w Al. Niepodległości	15 297,00
31	w ul. Armii Krajowej	752,00
32	w ul. Ks. J. Popiełuszki	639,00
33	w ul. Wrocławska	1 923,00
34	w ul. Magnoliowej	991,00
35	w ul. Hetmańskiej	2 511,00
36	w Al. I. J. Paderewskiego	13 044,00
37	w ul. Octowej	1 675,00
38	w ul. Transportowej	1 436,00
39	w ul. K. Pułaskiego	673,00
40	w ul. Świętego Jerzego (ul. W. Rzymowskiego)	685,00
41	w ul. Wiadukt	1 026,00
42	w dojazd do Pilkington	720,00
43	w ul. Narodowych Sił Zbrojnych (w ramach przebudowy skrzyżowania)	932,00
44	w Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	2 911,00
45	w ul. Jana Pawła II (w ramach przebudowy skrzyżowania)	8 097,00
<b>Razem</b>		<b>68 813,26</b>

## 7. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	na skrzyżowaniu ulic: A. Mickiewicza, Wiewiórcza i przedłużeniu ul. Wiewiórczej (przebudowa)	1
2	na skrzyżowaniu ulic: K. Ciołkowskiego i Dywizjonu 303 (budowa)	1
3	na skrzyżowaniu ulic: Jurowieckiej i Ciepłej (budowa)	1
4	na skrzyżowaniu ulic: 1000-lecia Państwa Polskiego - Wileńska	1
5	wzbudzana w rejonie cerkwi pw. Świętego Ducha ul. Antoniuk Fabryczny	1
6	wzbudzana na ul. 42 Pułku Piechoty	1
7	na skrzyżowaniu ul. Wasilkowskiej - Wł. Wysockiego - Wł. Raginisa (przebudowa)	1
8	na skrzyżowaniu ul. Wł. Wysockiego - Pietrasze - Łącznikowa (przebudowa)	1
9	na skrzyżowaniu ul. Wł. Wysockiego - Św. Maksymiliana Marii Kolbego (przebudowa)	1
10	na skrzyżowaniu ul. Gen. St. Sosabowskiego - Wasilkowskiej (przebudowa)	1
11	na skrzyżowaniu ul. Pogodnej - Transportowej - Składowej - St. Żeromskiego (przebudowa)	1
12	na skrzyżowaniu ul. Narodowych Sił Zbrojnych - Jana Pawła II - Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	1
13	na skrzyżowaniu ul. Zielonogórska - Wrocławska (przebudowa)	1
<b>Razem</b>		<b>13</b>

**8. TELETECHNIKA**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Porannej	81,00
2	w ul. Dojlidy Kolonia	1 511,00
3	w ul. Wigierskiej	544,00
4	w przedłużeniu ul. Wiewiórczej	2 463,00
5	w ul. Dywizjonu 303	1 133,00
6	w łączniku KD-D (J. Kuronia - Wiewiórcza)	539,00
7	w ul. Jurowieckiej	1 094,50
8	w ul.1000-lecia Państwa Polskiego	1 317,00
9	w ul. Gminnej	838,00
10	w ul. Produkcyjnej (przebudowa)	2 251,00
11	w ul. Kryształowej	29,00
12	w Al. Niepodległości	5 536,20
13	w ul. Armii Krajowej	349,00
14	w ul. Ks. J. Popiełuszki	618,00
15	w ul. Wrocławskiej	885,30
16	w ul. Magnoliowej	548,30
17	w ul. Hetmańskiej	594,00
18	w ul. Lawendowej	56,50
19	w Al. I. J. Paderewskiego	5 578,50
20	w ul. Octowej	76,00
21	w ul. Transportowej	126,00
22	w ul. K. Pułaskiego	239,40
23	w ul. Świętego Jerzego (ul. W. Rzymowskiego)	56,00
24	w ul. Wiadukt	274,10
25	w dojazd do Pilkington	928,10
26	w ul. Narodowych Sił Zbrojnych (w ramach przebudowy skrzyżowania)	1 928,00
27	w Al. Niepodległości (w ramach przebudowy skrzyżowania)	462,00
28	w ul. Jana Pawła II (w ramach przebudowy skrzyżowania)	2 967,50
<b>Razem</b>		<b>33 023,40</b>

**9. INWESTYCJE POZOSTAŁE**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	zatoka autobusowa przy ul. K. Ciołkowskiego	1 szt.
2	zatoka autobusowa przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych	1 szt.
3	odwodnienie liniowe betonowe w ul. Aksamitnej	8 mb
4	zbiornik retencyjny przy w rejonie Gen. F. Kleeberga i W. Wróblewskiego	4 957 m <sup>3</sup>
5	rów odwadniający w rejonie ulicy Hugo Kołłątaja	490 mb
6	monitoring wizyjny w rejonie Al. Józefa Piłsudskiego -kamery	3 szt.
7	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w rejonie osiedla Starosielce - kamera szybkoobrotowa	4 szt.
8	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w rejonie osiedla Starosielce - kabel	350 mb
9	pochylnia dla osób niepełnosprawnych-nawierzchnia ciągu pieszego Suraska-Legionowa (nawierzchnia na pochylni)	13 m <sup>2</sup>

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
10	ekrany akustyczne wzdłuż Al. Niepodległości	341,32 m <sup>2</sup>
11	ekrany akustyczne wzdłuż Al. I. J. Paderewskiego	2 020 m <sup>2</sup>
12	zbiornik retencyjny "Niepodległości" przy Alei Niepodległości (ulica Armii Krajowej/Bacieczki)	17 000 m <sup>3</sup>
13	zbiornik retencyjny w Alei Ignacego Jana Paderewskiego ( ulica Hetmańska)	7 000 m <sup>3</sup>
14	zbiornik retencyjny dwukomorowy podziemny w rejonie skrzyżowania z ul. Świętego Jerzego	1 616 m <sup>3</sup>
15	przepusty przy zbiorniku retencyjnym "Niepodległości" przy Alei Niepodległości	3 szt.
16	przepust na rowie R26 w Alei I. J. Paderewskiego	1 szt.
17	wiaty przystankowe przy Al. Niepodległości	14 szt.
18	wiaty przystankowe przy Al. I. J. Paderewskiego	4 szt.
19	mury oporowe wzdłuż Al. Niepodległości	5 210,92 mb
20	mury oporowe wzdłuż Al. I. J. Paderewskiego	3 686,65 mb
21	wiadukty w ciągu Al. Niepodległości	5 obiektów
22	kładki pieszo-rowerowe nad Al. Niepodległości	4 obiekty
23	tunele w ciągu Al. Niepodległości	2 obiekty
24	wiadukty w ciągu Al. I. J. Paderewskiego	9 obiektów
25	kładki pieszo-rowerowe nad Al. I. J. Paderewskiego	4 obiekty
26	tunele w ciągu Al. I. J. Paderewskiego	2 obiekty
27	obiekty inżynieryjne - "wanny"	3 obiekty
28	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ul. KD-D (łącznik od przedłużenia Wiewiórczej do przedłużenia ul. Dywizjonu 303)	629 mb
29	ul. Jurowiecka (przebudowa) - komora ciepłownicza	1 szt.
30	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11A	1 szt.
31	rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11A	1 szt.
32	przebudowa małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7	1 obiekt
33	modernizacja dużej sali gimnastycznej tj. wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7	1 obiekt
34	plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22, ul. M. Konopnickiej 3	1 szt.
35	modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 do zaleceń konserwatora zabytków	1 obiekt
36	ogrodzenie przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. W. Witosa 22	300,00 m
37	ogrodzenie przy Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19	312,00 m
38	ogrodzenie przy Przedszkolu Samorządowym nr 55, ul. Kozłowa 25	311,00 m
39	plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8, ul. Nowogródzka 5A	1 szt.
40	rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4	1 obiekt
41	przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1	1 obiekt
42	winda wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32	1 szt.
43	przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Wesola 22	1 kpl.
44	przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 43, ul. B. Głowackiego 3	1 kpl.
45	przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokółska 1	1 kpl.

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
46	rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Gdańska 23/1	1 kpl.
47	przebudowa budynku Bursy Szkolnej, ul. Dobra 3 wynikająca z decyzji Państwowej Straży Pożarnej	1 obiekt
48	amfiteatr na bulwarach na osiedlu Bacieczki (przy ul. Z. Herberta i ul. S. Mikołajczyka)	1 obiekt
49	park trampolin przy ul. Szkolnej	1 obiekt
50	linarium największa piramida wspinaczkowa przy ul. Szkolnej	1 obiekt
51	siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej	1 obiekt
52	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej - plac zabaw	1 obiekt
53	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej - siłownia zewnętrzna	1 obiekt
54	street workout w Parku Jadwigi Dziekońskiej (nr działki 246 obręb 11)	1 kpl.
55	street workout w parku przy ul. A. Fredry	1 kpl.
56	street workout przy ul. Sokólskiej	1 kpl.
57	Małe Centrum Rekreacji przy ul. Pieczurki - plac zabaw	1 obiekt
58	Małe Centrum Rekreacji przy ul. Pieczurki - mini boisko	1 obiekt
59	budynek Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1	1 obiekt
60	pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs	1 szt.
61	odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego	1 szt.
62	budowa szlaku nowożytnych świętyń prawosławnych	1 szt.
63	rzeźby do fontann w Ogrodzie Branickich	4 szt.
64	modernizacja dachu budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 (wymiana pokrycia dachu budynku urzędu)	1 obiekt
65	system nawadniania na Skwerze Św. Konstantyna Wielkiego, cesarza	1 obiekt
66	budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych	73,00 mb
67	dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu	1 obiekt
68	modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32 - etap II	1 obiekt
69	przebudowa zjazdu z ul. Ciepłej 32	1 obiekt
70	modernizacja dźwigu w bloku żywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 44	1 szt.
71	modernizacja sali gimnastycznej i natrysków w Szkole Podstawowej nr 47	1 obiekt
72	budowa "Osiedlowego zakątka doświadczania przyrody" przy Szkole Podstawowej nr 47	1 obiekt
73	przebudowa źródła ciepła - Barszczańska 4	1 obiekt
74	przebudowa źródła ciepła - Barszczańska 4	1 obiekt
75	modernizacja drogi 8KDW przy ul. Skłodowskiej 9a	1 szt.
76	budowa drogi przy ul. Zamenhofs 5C	1 szt.
77	budowa utwardzonego terenu przy ul. Bema 100C	1 szt.
78	przebudowa instalacji doziemnej wodociągowej przy ul. Węglowej bud. nr 10	1 szt.
79	zagospodarowanie terenów sąsiedztwie rzeki Białej na wysokości ul. Pod Krzywą	1 szt.

Tabela Nr 4

**REALIZACJA WYDATKÓW<sup>1)</sup> NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2019 R.**

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: POPW 2014-2020	<b>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)</b>						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600	<b>336 751 468</b>	<b>70 169 564</b>	<b>266 581 904</b>			
	2019 r., w tym:		41 591 722	34 472 181	7 119 541	41 341 499	34 398 057	6 943 442
		wydatki majątkowe	41 591 722	34 472 181	7 119 541	41 341 499	34 398 057	6 943 442
		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
2	Program: POPW 2014-2020	<b>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)</b>						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 700	<b>108 987 495</b>	<b>29 206 410</b>	<b>79 781 085</b>			
	2019 r.	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
3	Program: POPW 2014-2020	<b>Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8</b>						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 700	<b>310 637 206</b>	<b>138 054 374</b>	<b>172 582 832</b>			
	2019 r.	wydatki majątkowe	181 531 165	18 409 905	163 121 260	174 736 769	16 174 934	158 561 835

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	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	48 702 764	13 282 236	35 420 528			
	2019 r.	wydatki majątkowe	8 817 620	2 402 151	6 415 469	7 616 000	1 208 261	6 407 739
5	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829 <sup>3)</sup>	11 040 881	33 897 948			
	2019 r.	wydatki majątkowe	6 150 331	1 614 598	4 535 733	4 593 828	1 189 396	3 404 432
6	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 750	137 377 170	52 921 518	84 455 652			
	2019 r., w tym:		29 383 532	13 639 532	15 744 000	26 636 401	10 892 401	15 744 000
		wydatki majątkowe	29 383 532	13 639 532	15 744 000	26 636 401	10 892 401	15 744 000
		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
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			
	2019 r., w tym:		87 687 652	37 627 760	50 059 892	76 067 998	26 212 377	49 855 621
		wydatki majątkowe	87 392 452	37 536 560	49 855 892	76 067 998	26 212 377	49 855 621
		wydatki bieżące	295 200	91 200	204 000	0	0	0



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3, 8							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:							
		<b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>						
	Razem wydatki:	801	<b>10 352 735</b>	<b>2 212 468</b>	<b>8 140 267</b>			
	2019 r., w tym:		1 544 000	238 168	1 305 832	1 343 133	169 085	1 174 048
		wydatki bieżące	1 500 438	231 498	1 268 940	1 299 571	162 415	1 137 156
		wydatki majątkowe	43 562	6 670	36 892	43 562	6 670	36 892
9	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3,8							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:							
		<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>						
	Razem wydatki:	801	<b>20 939 317</b>	<b>6 605 896</b>	<b>14 333 421</b>			
	2019 r. w tym:		1 860 719	390 896	1 469 823	1 441 422	256 266	1 185 156
		wydatki bieżące	1 458 419	269 602	1 188 817	1 039 123	134 973	904 150
		wydatki majątkowe	402 300	121 294	281 006	402 299	121 293	281 006
10	Program: POWP 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
		<b>Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)</b>						
	Razem wydatki:	600, 750	<b>183 008 630</b>	<b>47 906 379</b>	<b>135 102 251</b>			
	2019 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
11	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:							
		<b>Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku</b>						
	Razem wydatki:	900, 750	<b>8 728 664</b>	<b>1 883 618</b>	<b>6 845 046</b>			
	2019 r.	wydatki majątkowe	2 968 683	637 133	2 331 550	2 739 500	410 925	2 328 575

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 413 944	0	1 413 944			
	2019 r.	wydatki bieżące	64 233	0	64 233	0	0	0
13	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	5 794 335 <sup>4)</sup>	1 214 520	4 579 815			
	2019 r., w tym:		2 699 370	390 860	2 308 510	1 163 869	209 110	954 759
		wydatki bieżące	2 699 370	390 860	2 308 510	1 163 869	209 110	954 759
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
14	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:VIII							
	Działanie: 8.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844			
	2019 r., w tym:		8 656 472	2 653 699	6 002 773	8 654 033	2 652 461	6 001 572
		wydatki bieżące	135 462	21 192	114 270	133 023	19 954	113 069
		wydatki majątkowe	8 521 010	2 632 507	5 888 503	8 521 010	2 632 507	5 888 503
15	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977			
	2019 r.	wydatki bieżące	44 668	620	44 048	44 663	620	44 043

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	594 031 <sup>5)</sup>	72 547	521 484			
	2019 r.	wydatki bieżące	130 742	14 272	116 470	130 734	14 270	116 464
Odkrywamy talenty								
17	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	499 230	74 886	424 344			
	2019 r.	wydatki bieżące	72 550	14 550	58 000	72 525	14 542	57 983
Szkola nowych możliwości								
18	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	283 400 <sup>6)</sup>	29 831	253 569			
	2019 r.	wydatki bieżące	79 360	8 992	70 368	79 349	8 989	70 360
Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej								
19	Program: RPOWP 2014-2020	<b>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</b>						
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	157 468 <sup>7)</sup>	16 909	140 559			
	2019 r.	wydatki bieżące	43 072	4 823	38 249	43 062	4 818	38 244

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 916 300	0	2 916 300			
	2019 r.	wydatki bieżące	1 322 303	0	1 322 303	1 085 507	0	1 085 507
ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017								
21	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 727 550	0	2 727 550			
	2019 r.	wydatki bieżące	559 024	0	559 024	523 332	0	523 332
ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017								
22	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	95 842	0	95 842			
	2019 r.	wydatki bieżące	37 875	0	37 875	33 234	0	33 234
ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017								
23	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	750	19 377 574 <sup>8)</sup>	3 009 823	16 367 751			
	2019 r.	wydatki bieżące	3 679 284	800 694	2 878 590	2 691 706	478 608	2 213 098
Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1								

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2</b>						
	Priorytet:3							
	Działanie:3.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	750	9 598 235 <sup>9)</sup>	1 547 098	8 051 137			
	2019 r.	wydatki bieżące	4 512 775	1 026 736	3 486 039	3 170 660	628 851	2 541 809
25	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych</b>						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	14 800 000	2 220 000	12 580 000			
	2019 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b>						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	16 218 771	4 112 786	12 105 985			
	2019 r., w tym:		5 645 969,00	2 769 181	2 876 788	5 178 993	2 715 241	2 463 752
		wydatki majątkowe	4 638 000	2 618 000	2 020 000	4 638 000	2 618 000	2 020 000
27	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	20 530 114	4 245 686	16 284 428			
	2019 r., w tym:		5 766 131	2 857 260	2 908 871	4 178 465	2 611 144	1 567 321
		wydatki majątkowe	3 984 400	2 590 000	1 394 400	3 957 709	2 588 808	1 368 901
		wydatki bieżące	1 781 731	267 260	1 514 471	220 756	22 336	198 420

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	237 473 <sup>10</sup>	19 455	218 018			
	2019 r.	wydatki bieżące	73 500	223	73 277	73 493	222	73 271
29	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	240 465 <sup>11</sup>	18 776	221 689			
	2019 r.	wydatki bieżące	44 268	6 890	37 378	44 268	6 890	37 378
30	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	157 613 <sup>12</sup>	0	157 613			
	2019 r.	wydatki bieżące	53 797	0	53 797	53 796	0	53 796
31	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	144 036 <sup>13</sup>	15 490	128 546			
	2019 r.	wydatki bieżące	44 260	7 797	36 463	44 259	7 796	36 463

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	383 338 <sup>14</sup>	2 028	381 310			
	2019 r.	wydatki bieżące	12 548	0	12 548	12 546	0	12 546
Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole								
33	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 384 906 <sup>15</sup>	0	1 384 906			
	2019 r.	wydatki bieżące	655 077	0	655 077	576 638	0	576 638
Przedszkolaki odkrywają świat								
34	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 257 724 <sup>16</sup>	0	2 257 724			
	2019 r.	wydatki bieżące	1 137 793	0	1 137 793	1 137 779	0	1 137 779
Wszystko zaczyna się w przedszkolu								
35	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 488 038 <sup>17</sup>	226 005	2 262 033			
	2019 r.	wydatki bieżące	1 365 100	142 100	1 223 000	1 264 811	141 252	1 123 559
Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E								

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	837 585 <sup>18</sup>	88 046	749 539			
	2019 r.	wydatki bieżące	529 923	63 552	466 371	510 036	63 552	446 484
37	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 626 245 <sup>19</sup>	168 215	1 458 030			
	2019 r.	wydatki bieżące	1 166 846	165 971	1 000 875	950 093	98 682	851 411
38	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 483 635	0	2 483 635			
	2019 r.	wydatki bieżące	979 791	0	979 791	967 936	0	967 936
39	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	4 321 197	740 978	3 580 219			
	2019 r., w tym:		1 885 759	439 864	1 445 895	1 729 071	357 014	1 372 057
		wydatki majątkowe	1 620 000	400 000	1 220 000	1 510 566	324 239	1 186 327
		wydatki bieżące	265 759	39 864	225 895	218 505	32 775	185 730



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	799 702	0	799 702			
	2019 r.	wydatki bieżące	528 252	0	528 252	464 734	0	464 734
41	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	103 537	0	103 537			
	2019 r.	wydatki bieżące	55 905	0	55 905	42 933	0	42 933
42	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	217 558 <sup>2)</sup>	32 651	184 907			
	2019 r.	wydatki bieżące	54 113	5 941	48 172	54 112	5 941	48 171
43	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	291 111 <sup>2)</sup>	7 145	283 966			
	2019 r.	wydatki bieżące	210 557	6 057	204 500	210 554	6 057	204 497

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	146 672 <sup>2)</sup>	0	146 672			
	2019 r.	wydatki bieżące	146 672	0	146 672	145 172	0	145 172
<b>Dobre przedszkole na dobry start</b>								
45	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	239 391 <sup>2)</sup>	0	239 391			
	2019 r.	wydatki bieżące	162 633	0	162 633	162 630	0	162 630
<b>Wszystko zaczyna się od przedszkola</b>								
46	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	231 428 <sup>2)</sup>	18 128	213 300			
	2019 r.	wydatki bieżące	117 239	9 016	108 223	117 238	9 015	108 223
<b>Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku</b>								
47	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	476 824 <sup>2)</sup>	18 292	458 532			
	2019 r.	wydatki bieżące	286 159	7 316	278 843	273 974	7 316	266 658
<b>Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy</b>								

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	156 455 <sup>25</sup>	20 520	135 935			
	2019 r.	wydatki bieżące	17 455	1	17 454	17 454	1	17 453
49	Program: RPOWP							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	143 344 <sup>24</sup>	16 927	126 417			
	2019 r.	wydatki bieżące	22 204	1 158	21 046	22 204	1 158	21 046
50	Program: POPW 2014-2020							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	730	6 069 805 <sup>28</sup>	1 309 965	4 759 840			
	2019 r. , w tym:		1 163 960	236 446	927 514	402 589	89 710	312 879
		wydatki bieżące	1 141 308	229 448	911 860	383 845	83 919	299 926
		wydatki majątkowe	22 652	6 998	15 654	18 744	5 791	12 953
51	Program : POWER 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	33 526 <sup>29</sup>	5 364	28 162			
	2019 r.	wydatki bieżące	15 354	2 335	13 019	11 368	1 811	9 557

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Program: RPOWP							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	268 386 <sup>3)</sup>	38 473	229 913			
	2019 r.	wydatki bieżące	151 212	28 411	122 801	151 156	28 411	122 745
Planeta Marzeń								
53	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 010 785	19 902	1 990 883			
	2019 r.	wydatki bieżące	315 231	436	314 795	268 331	103,00	268 228
ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019								
54	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 044 633	0	2 044 633			
	2019 r.	wydatki bieżące	359 725	0	359 725	331 079	0	331 079,00
ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019								
55	Program: POIS 2014-2020							
	Priorytet: II							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	900	17 487 116	5 402 524	12 084 592			
	2019 r.	wydatki majątkowe	2 477 800	853 300	1 624 500	2 298 061	709 970	1 588 091
Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku								

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Program: POWER							
	Priorytet: III							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	149 426 <sup>3)</sup>	0	149 426			
	2019 r.	wydatki bieżące	108 532	0	108 532	29 815	0	29 815
57	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	57 969	0	57 969			
	2019 r.	wydatki bieżące	6 900	0	6 900	0	0	0
58	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: III							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	864 396 <sup>3)</sup>	90 989	773 407			
	2019 r.	wydatki bieżące	392 561	41 324	351 237	329 586	34 693	294 893
59	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: III							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	245 281 <sup>3)</sup>	98 623	146 658			
	2019 r.	wydatki bieżące	54 120	25 052	29 068	25 553	11 829	13 724

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42, PS nr 71						
	Priorytet: V							
	Działanie: 5.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	4 462 983	676 756	3 786 227			
	2019 r.	wydatki majątkowe	200 000	100 000	100 000	159 762	59 762	100 000
61	Program: RPOWP 2014-2020	Do przedszkola idzie maluch						
	Priorytet: III							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	176 362 <sup>3)</sup>	0	176 362			
	2019 r.	wydatki bieżące	42 064	0	42 064	30 434	0	30 434
Wydatki majątkowe			379 745 229	118 040 829	261 704 400	355 281 708	99 553 391	255 728 317
Wydatki bieżące			29 941 333	4 076 372	25 864 961	21 198 439	2 338 150	18 860 289
Ogółem			409 686 562	122 117 201	287 569 361	376 480 147	101 891 541	274 588 606

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe

<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.480 zł wykonany w kwocie 3.980,00 zł.

<sup>6)</sup> 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 w kwocie 2.694,00 zł.

<sup>7)</sup> 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 1.752,00 zł.

<sup>8)</sup> projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. 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.

<sup>9)</sup> projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. 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.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9

<sup>10)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł wykonany w kwocie 13.315,26 zł

<sup>11)</sup> projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 335.594,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67.023,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł.

<sup>12)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,08 zł wykonany w kwocie 4.525,17.

<sup>13)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7.207,50 zł wykonany w kwocie 5.812,50 zł

<sup>14)</sup> projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 587.096,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 110.889,09 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,20 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92.130,80 zł wykonany w kwocie 1.281,28 zł.

<sup>15)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł wykonany w kwocie 138.025 zł.

<sup>16)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł wykonany w kwocie 94.932,69 zł.

<sup>17)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł wykonany w kwocie 73.414,12 zł.

<sup>18)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł wykonany w kwocie 18.237,63 zł.

<sup>19)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł wykonany w kwocie 28.510,29 zł.

<sup>20)</sup> projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DIALOG". Całkowita wartość projektu wynosi 409.365,75 zł, z tego wydatki Fundacji 63.835,00 zł, wkład własny niepieniężny Fundacji 5.000,00 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 54.420,00 zł wykonany w kwocie 30.620 zł.

<sup>21)</sup> projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 369.062,50 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 166.900 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 55.491 zł.

<sup>22)</sup> projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 423.700,00 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 120.760,00 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 63.555,00 zł.

<sup>23)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.513,76 zł wykonany w kwocie 10.229,79 zł.

<sup>24)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł wykonany w kwocie 25.033,89 zł.

<sup>25)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.476,80 zł wykonany w kwocie 1.411,49 zł.

<sup>26)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł

<sup>27)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 10.750,40 zł.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2019 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9

<sup>28)</sup> projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł.

<sup>29)</sup> projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł

<sup>30)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł wykonany w kwocie 1.295,00 zł.

<sup>31)</sup> projekt realizowany przez PS35 w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu to 295.017,42 zł; z tego wydatki Partnera 145.591,94 zł.

<sup>32)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 45.494,48 zł wykonany w kwocie 7.957,00 zł.

<sup>33)</sup> projekt realizowany przez ZSOiT (Lider) Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995.950,50 zł z tego wydatki partnera 722.900,10 zł wkład własny 23.000,00 zł

<sup>34)</sup> projekt realizowany przez ZSP 4 w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 348 800,00 zł; z tego wydatki partnera 138 840,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 33.598,00 zł



## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 r.

( w złotych )

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>235 780 922</b>	<b>235 780 923</b>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	80 000 000	80 000 000
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	100 000 000	100 000 000
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	55 780 922	55 780 923
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>55 509 806</b>	<b>55 509 805</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	899 416	899 415
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	37 000 000	37 000 000

Tabela Nr 6

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

( w złotych )

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2019 r.					Wykonanie przychodów za 2019 r.					Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie kosztów za 2019 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				
				dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71035	Cmentarze	2 395 862	888 562	888 562	0	0	2 445 786	888 561	888 561	0	0	2 395 862	2 509 771
	Cmentarz Miejski	2 395 862	888 562	888 562	0	0	2 445 786	888 561	888 561	0	0	2 395 862	2 509 771
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	859 771	859 771	0	859 771	0	859 771	859 771	0	859 771	0	859 771	859 771
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	859 771	859 771	0	859 771	0	859 771	859 771	0	859 771	0	859 771	859 771
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 871 979	5 958 220	5 630 000	0	328 220	22 299 008	5 958 220	5 630 000	0	328 220	21 871 979	22 299 008
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	21 871 979	5 958 220	5 630 000	0	328 220	22 299 008	5 958 220	5 630 000	0	328 220	21 871 979	22 299 008
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 731 750	6 817 991	5 630 000	859 771	328 220	23 158 779	6 817 991	5 630 000	859 771	328 220	22 731 750	23 158 779
Ogółem		25 127 612	7 706 553	6 518 562	859 771	328 220	25 604 565	7 706 552	6 518 561	859 771	328 220	25 127 612	25 668 550

Tabela Nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49 305</b>	<b>25 316 937</b>	<b>25 342 145</b>	<b>24 097</b>
<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>12 273</b>	<b>2 382 196</b>	<b>2 391 547</b>	<b>2 922</b>
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	49 621	49 621	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	55 211	55 211	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 3	0	17 317	17 317	0
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	55 598	55 598	0
	5. Szkoła Podstawowa Nr 5	0	34 625	34 625	0
	6. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	22 856	22 856	0
	7. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	16 496	16 496	0
	8. Szkoła Podstawowa Nr 8	0	96 890	96 890	0
	9. Szkoła Podstawowa Nr 9	0	47 746	47 746	0
	10. Szkoła Podstawowa Nr 10	0	49 984	49 984	0
	11. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	30 779	30 779	0
	12. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	127 151	127 151	0
	14. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	52 032	52 032	0
	15. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	104 782	104 782	0
	16. Szkoła Podstawowa Nr 20	0	9 837	9 837	0
	17. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	111 060	111 060	0
	18. Szkoła Podstawowa Nr 24	0	95 637	95 637	0
	19. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	101 297	101 297	0
	20. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	30 942	30 942	0
	21. Szkoła Podstawowa Nr 29	0	35 824	35 823	0
	22. Szkoła Podstawowa Nr 31	0	11 726	11 726	0
	23. Szkoła Podstawowa Nr 32	12 273	46 947	56 298	2 922
	24. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	96 744	96 744	0
	25. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	47 488	47 488	0
	26. Szkoła Podstawowa Nr 42	0	44 974	44 974	0
	27. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	52 277	52 277	0
	28. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	37 611	37 611	0
	29. Szkoła Podstawowa Nr 45	0	88 098	88 098	0
	30. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	46 914	46 914	0
	31. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	103 367	103 367	0
	32. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	135 878	135 878	0
	33. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	39 917	39 917	0
	34. Szkoła Podstawowa Nr 52	0	64 784	64 784	0
	35. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	27 352	27 352	0
	36. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	112 740	112 740	0
	37. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	53 184	53 184	0
	38. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0	75 722	75 722	0
	39. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0	89 120	89 120	0
	40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	48 368	48 368	0
	41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	0	13 300	13 301	0
<b>80102</b>	<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>0</b>	<b>19 957</b>	<b>19 957</b>	<b>0</b>
	1. Szkoła Podstawowa Nr 17	0	7 395	7 395	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	2. Szkoła Podstawowa Nr 30	0	309	309	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 46	0	12 253	12 253	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>51</b>	<b>309 831</b>	<b>309 879</b>	<b>3</b>
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	15 563	15 563	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	4 473	4 473	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	6 066	6 066	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	10 460	10 460	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	10 745	10 745	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	1 863	1 863	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	0	0	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	15 129	15 129	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	3 273	3 273	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	972	972	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	3 874	3 874	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	34	1 153	1 187	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	0	0	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	6 851	6 851	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	5 873	5 873	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	6 955	6 955	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	140	140	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	11 936	11 936	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	43	43	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	3 088	3 088	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	3 890	3 890	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	9 355	9 355	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	17	5 188	5 202	3
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	12 401	12 401	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	0	0	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	11 055	11 055	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	20 098	20 098	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	4 542	4 542	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	2 320	2 320	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	2 801	2 801	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	2 655	2 655	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	1 900	1 900	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	3 687	3 687	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	4 631	4 631	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	1 176	1 176	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	5 815	5 815	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	3 639	3 639	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	0	0	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	7 985	7 985	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	1 170	1 170	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	7 488	7 488	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	651	651	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	14 789	14 789	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	9 043	9 043	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	8 822	8 822	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	0	0	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	3 945	3 945	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	7 603	7 603	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	542	542	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	3 784	3 784	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	5 445	5 445	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	7 371	7 371	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	4 018	4 018	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	12 749	12 749	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	10 816	10 816	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	0	27	27	0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>12 413</b>	<b>822 596</b>	<b>834 374</b>	<b>635</b>
	1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	0	170 511	170 498	13
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	158 885	158 885	0
	3. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	79	56 975	57 054	0
	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	0	0	0
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP	7 848	209 752	216 978	622
	6. Zespół Szkół Technicznych	4 486	162 533	167 019	
	7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi	0	63 940	63 940	0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>708</b>	<b>1 265 174</b>	<b>1 265 856</b>	<b>26</b>
	1. I Liceum Ogólnokształcące	0	198 976	198 976	0
	2. IV Liceum Ogólnokształcące	0	126 887	126 887	0
	3. V Liceum Ogólnokształcące	0	9 386	9 386	0
	4. VI Liceum Ogólnokształcące	339	115 185	115 524	0
	5. VII Liceum Ogólnokształcące	0	31 291	31 291	0
	6. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	122 359	122 359	0
	7. X Liceum Ogólnokształcące	0	35 553	35 553	0
	8. XI Liceum Ogólnokształcące	0	106 284	106 284	0
	9. XIV Liceum Ogólnokształcące	0	116 310	116 310	0
	10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	369	135 161	135 530	0
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	124 336	124 310	26
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	143 446	143 446	0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>737</b>	<b>346 132</b>	<b>346 869</b>	<b>0</b>
	1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	34 169	34 169	0
	2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0	87 939	87 939	0
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	23 066	23 066	0
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	737	200 958	201 695	0
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0</b>	<b>36 027</b>	<b>36 027</b>	<b>0</b>
	1. Policealne Studium Wokalnno-Aktorskie	0	36 027	36 027	0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>39 561</b>	<b>39 561</b>	<b>0</b>
	1. Zespół Szkół Nr 16	0	39 561	39 561	0
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>	<b>14 572</b>	<b>1 195 756</b>	<b>1 207 925</b>	<b>2 403</b>
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	105 193	105 193	0
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	46 023	46 023	0
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	378 073	378 073	0
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	592	365 466	366 058	0
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP	13 980	301 001	312 578	2 403

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>0</b>	<b>329 688</b>	<b>329 678</b>	<b>10</b>
	1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	0	329 688	329 678	10
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>8 551</b>	<b>18 569 992</b>	<b>18 560 445</b>	<b>18 098</b>
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	60 139	60 139	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	133 572	133 572	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	189 949	189 949	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	85 079	85 079	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	103 862	103 862	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	79 565	79 565	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	85 211	85 211	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	147 415	147 415	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	150 417	150 291	126
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	51 526	51 526	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	128 884	128 884	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	121 417	121 229	188
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	101 329	101 329	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	148 914	148 914	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	104 274	104 274	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	102 037	102 037	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	165 882	165 882	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	97 471	97 471	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	119 568	119 568	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	156 762	156 762	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	171 622	171 622	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	146 137	146 137	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	57	178 490	178 539	8
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	136	173 014	173 150	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	117 630	117 630	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	112 677	112 677	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	135 944	135 944	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	130 752	130 752	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	88 862	88 862	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	111 172	111 172	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	118 867	118 867	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	119 549	119 549	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	101 135	101 135	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	110 403	110 403	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	53 391	53 391	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	115 417	115 417	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	132 541	132 541	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	85 410	85 410	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	139 217	139 217	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	101 843	101 843	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	146	134 826	134 972	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	78 901	78 901	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	214 164	214 164	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	124 123	124 123	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	119 422	119 422	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	112 276	112 276	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	100 183	100 183	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	106 703	106 703	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	106 681	106 681	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	98 139	98 139	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	166 584	166 584	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	109 053	109 053	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	133 076	133 076	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	156 974	156 974	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	142 924	142 924	0
	56. Szkoła Podstawowa Nr 1	165	214 304	214 445	24
	57. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	140 396	140 396	0
	58. Szkoła Podstawowa Nr 3	0	125 204	125 204	0
	59. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	213 328	213 328	0
	60. Szkoła Podstawowa Nr 5	30	255 571	255 601	0
	61. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	184 677	184 677	0
	62. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	151 746	151 746	0
	63. Szkoła Podstawowa Nr 8	0	238 161	238 161	0
	64. Szkoła Podstawowa Nr 9	0	98 897	98 897	0
	65. Szkoła Podstawowa Nr 10	0	147 939	147 939	0
	66. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	169 241	169 241	0
	67. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	447 852	447 852	0
	69. Szkoła Podstawowa Nr 15	124	207 201	207 325	0
	70. Szkoła Podstawowa Nr 17	0	41 200	41 200	0
	71. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	288 296	288 296	0
	72. Szkoła Podstawowa Nr 20	0	104 783	104 783	0
	73. Szkoła Podstawowa Nr 21	21	304 317	304 338	0
	74. Szkoła Podstawowa Nr 24	0	118 280	118 280	0
	75. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	264 573	264 405	168
	76. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	171 885	171 885	0
	77. Szkoła Podstawowa Nr 29	0	112 385	112 385	0
	78. Szkoła Podstawowa Nr 30	0	18 458	18 458	0
	79. Szkoła Podstawowa Nr 31	137	112 549	112 633	53
	80. Szkoła Podstawowa Nr 32	81	333 778	331 755	2 104
	81. Szkoła Podstawowa Nr 34	96	151 789	151 885	0
	82. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	184 594	184 594	0
	83. Szkoła Podstawowa Nr 42	0	162 378	162 378	0
	84. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	196 897	196 897	0
	85. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	249 359	249 359	0
	86. Szkoła Podstawowa Nr 45	0	230 931	230 931	0
	87. Szkoła Podstawowa Nr 46	0	41 796	41 796	0
	88. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	299 889	299 889	0
	89. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	107	360 140	360 247	0
	90. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	324 532	324 532	0
	91. Szkoła Podstawowa Nr 51	536	425 665	426 201	0
	92. Szkoła Podstawowa Nr 52	0	180 436	180 436	0
	93. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	275 545	275 545	0
	94. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	406 571	406 571	0
	95. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	210 181	210 181	0
	96. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0	220 135	220 135	0
	97. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0	233 677	233 615	62
	99. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	0	5 240	5 240	0
	100. IV Liceum Ogólnokształcące	0	183 529	183 529	0
	101. VII Liceum Ogólnokształcące	0	51 439	51 439	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	102. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	230 186	230 128	58
	103. X Liceum Ogólnokształcące	0	434 751	434 751	0
	104. XIV Liceum Ogólnokształcące	0	76 206	76 206	0
	105. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	108 191	108 191	0
	106. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	0	87 554	87 554	0
	106. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	0	30 382	30 382	0
	107. Bursa Szkolna	0	520 472	520 472	0
	108. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	251 691	251 629	62
	109. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	616	336 337	336 820	133
	110. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	241 333	240 898	435
	111. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	267 908	267 908	0
	112. Zespół Szkół Rolniczych CKP	6 299	443 862	435 484	14 677
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 708</b>	<b>2 891 168</b>	<b>2 915 415</b>	<b>8 461</b>
<b>85403</b>	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<b>0</b>	<b>181 512</b>	<b>181 512</b>	<b>0</b>
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	181 512	181 512	0
<b>85406</b>	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<b>0</b>	<b>7 367</b>	<b>7 367</b>	<b>0</b>
	1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0	2 950	2 950	0
	2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	0	0	0	0
	3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	0	4 417	4 417	0
<b>85407</b>	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<b>0</b>	<b>1 341 408</b>	<b>1 341 408</b>	<b>0</b>
	1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	1 241 005	1 241 005	0
	2. Młodzieżowy Dom Kultury	0	100 403	100 403	0
<b>85410</b>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<b>23</b>	<b>1 228 286</b>	<b>1 228 131</b>	<b>178</b>
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	69 947	69 947	0
	2. X Liceum Ogólnokształcące	0	102 526	102 526	0
	3. Bursa Szkolna	0	409 676	409 676	0
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	72 690	72 619	71
	5. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	23	160 030	160 053	0
	6. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	61 494	61 424	70
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	134 189	134 189	0
	8. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	123 751	123 714	37
	9. Zespół Szkół Nr 16	0	93 983	93 983	0
<b>85417</b>	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<b>32 685</b>	<b>126 141</b>	<b>150 543</b>	<b>8 283</b>
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	32 685	126 141	150 543	8 283
<b>85419</b>	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		<b>6 454</b>	<b>6 454</b>	
	1. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	0	6 454	6 454	0
<b>Ogółem</b>		<b>82 013</b>	<b>28 208 105</b>	<b>28 257 560</b>	<b>32 558</b>



Tabela Nr 8

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 r.**

( w złotych )

DOTACJE DLA JEDNOSTEK 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.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Województwo Podlaskie Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego na trasie Białystok - Kowno	100 000			20.01.2020
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>888 561</b>	<b>x</b>
1	Cmentarz Miejski w Białymstoku Białystok, ul. W. Wysockiego 63	Dofinansowanie kosztów utrzymania: A) teren cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku: utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej, B) teren cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl): utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej.			888 561	14.01.2020
2	Politechnika Białostocka Białystok, ul. Wiejska 45 A	Wypłata nagród studentom, za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej	20 000			08.01.2020, korekta 14.01.2020
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Miasto Suwałki Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1	Prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego na podstawie Porozumienia Nr 14/2019 z dnia 08 lipca 2019 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk i Prezydentem Miasta Białegostoku	1 162			23.01.2020
		Prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego na podstawie Porozumienia Nr 14/2019 z dnia 08 lipca 2019 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk i Prezydentem Miasta Białegostoku	521			23.01.2020
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 397 344</b>	<b>0</b>	<b>859 771</b>	<b>x</b>
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			859 771	28.01.2020
2	Samodzielny publiczny ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Białystok ul. Poleska 89	Środki przeznaczone na zakup ambulansu medycznego wraz z podstawowym wyposażeniem i systemem łączności - <u>Budżet Obywatelski 2019</u>	390 000			31.10.2019
3	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok ul. H. Sienkiewicza 79	Środki przeznaczone na poprawę jakości świadczonych usług w SSM im. PCK w Białymstoku	38 744			09.09.2019
		Środki przeznaczone na remonty planowane w SSM im. PCK w Białymstoku	440 580			10.01.2020
		Środki przeznaczone na zakup aparatury medycznej w SSM im. PCK w Białymstoku	528 020			10.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK 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.
<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>RAZEM</b>	<b>6 016 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Powiat Białostocki Białystok, ul. Borsucza 2	Wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	6 016 794			31.01.2020
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>7 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Województwo Mazowieckie Warszawa, ul. Jagiellońska 26	Wydatki na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku	7 713			03.12.2019
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>RAZEM</b>	<b>6 393 818</b>	<b>28 025 045</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Białostocki Ośrodek Kultury, Białystok, ul. Legionowa 5	Dotacja podmiotowa		7 627 000		29.01.2020
2	Białostocki Teatr Lalek, Białystok, ul. K. Kalinowskiego 1	Dotacja podmiotowa		6 765 000		28.01.2020
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 3 EDYCJA	250 000			17.10.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2	45 000			28.10.2019
3	Dom Kultury "Śródmieście", Białystok, ul. J. Kilińskiego 13	Dotacja podmiotowa		1 051 846		29.01.2020
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Eastern Fashion Week 2019 - Festiwal mody i wzornictwa	250 000			15.11.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup, montaż i uruchomienie klimatyzacji w siedzibie instytucji	61 270			11.12.2019
4	Galeria Arsenał, Białystok, ul. A. Mickiewicza 2	Dotacja podmiotowa		2 777 770		28.01.2020
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Wystawa dla dzieci "Wszystko widzę jako sztukę" z programem towarzyszącym	35 000			02.09.2019
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci	55 000			02.09.2019
		Zakup dzieł sztuki	77 000			14.01.2020
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup projektorów laserowych	34 000			24.05.2019
5	Galeria im. Słędzińskich, Białystok, ul. L. Waryńskiego 24a	Dotacja podmiotowa		2 918 579		29.01.2020
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup dzieł sztuki, systemu oświetlenia wystawowego, komputerów oraz wyposażenia.	199 128			20.12.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK 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.
6	Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok, ul. H. Sienkiewicza 26	Dotacja podmiotowa		3 108 850		29.01.2020
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Organizacja XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru	58 145			21.11.2019
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Peleton Pamięci 17.09	32 963			18.11.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - I etap	23 760			15.01.2020
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum - II etap. Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej „Ludzie z lodu” w ramach wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru	24 000			05.07.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - III etap.	36 975			15.01.2020
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - IV etap	291 411			15.01.2020
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru	76 998			13.01.2020
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup muzealiów - I etap	47 000			13.09.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup muzealiów - II etap	163 200			13.09.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup muzealiów - III etap	13 800			15.01.2020
7	Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok, ul. J. Kilińskiego 7	Dotacja podmiotowa		3 776 000		29.01.2020
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Zorganizowanie rekonstrukcji epizodu walk z wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920	119 826			10.10.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup muzealiów w celu uzupełnienia kolekcji Muzeum Wojska w Białymstoku	68 000			02.07.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Modernizacja sali rycerskiej i holu	107 042			19.12.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Zakup muzealiów w celu uzupełnienia kolekcji Muzeum Wojska w Białymstoku	112 000			02.07.2019
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe - Naprawa ściany szczytowej budynku	340 000			06.12.2019
8	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, ul. J. Kilińskiego 1	Konserwacja pary rzeźb DWIE NIMFY - NAJADY	40 000			20.11.2019
		Konserwacja pary rzeźb ALEGORIA ZWYCIĘSTWA	40 800			20.11.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK 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	Województwo Podlaskie dotacja na rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie filii bibliotecznych	3 791 500			20.07.2019 30.01.2020
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	328 220	0	5 630 000	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			5 630 000	
		Docieplenie stropodachu i gzymsów w formule zaprojektuj i wybuduj budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4 w Białymstoku	328 220			
OGÓŁEM			14 265 572	28 025 045	7 378 332	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: „Nasz Budżet Obywatelski 2020”	7 000			16.10.2019
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>RAZEM</b>	<b>383 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Fundacja Honestie Vivere z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. M. Amałowicza - "Tatara" 7	Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w mieście Białystok w 2019 r.	179 424			22.01.2020
		Edukacja prawna w 2019 r.	11 880			22.01.2020
2	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Edukacja prawna w 2019 r.	11 880			22.01.2020
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2019 r.	180 178			22.01.2020
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 662 788</b>	<b>102 401 937</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Niepubliczne Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	dotacja dla placówki niepublicznej		837 653		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	68 613			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		2 443 739		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	14 281			03.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		285 680		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		60 522		05.09.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		146 676		20.01.2020
2	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		849 611		16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		81 190		20.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		549 505		16.01.2020
4	"Amper" Centrum Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 8 lok. 412	dotacja dla placówki niepublicznej		28 037		23.01.2020
5	"Atut" Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	dotacja dla placówki niepublicznej		12 596		23.01.2020
6	"Atut" Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	dotacja dla placówki niepublicznej		1 416 925		28.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		112 120		20.01.2020
7	"Bajka" Przedszkole Niepubliczne nr 8 w Białymstoku Białystok, ul. M. Pietkiewicza 7a	dotacja dla placówki niepublicznej		408 560		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	78 025			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		517 611		20.01.2020
8	"Baśniowy Świat Dziecka" w Białymstoku Białystok, ul. Jęczmienna 25	dotacja dla placówki niepublicznej		66 781		15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	9 857			15.01.2020
9	Branżowa Szkoła I stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		92 266		13.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		217 394		13.01.2020
10	Dobre Przedszkole Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej		127 210		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	24 793			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		53 352		20.01.2020
11	Domowe Przedszkole Białystok, ul. Św. A. Boboli 49b	dotacja dla placówki niepublicznej		70 356		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		353 446		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	69 275			20.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Uliland" Białystok, ul. Upalna 2/3	dotacja dla placówki niepublicznej		173 953		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	32 085			20.01.2020
13	"Educentrum" Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. M. Kopernika 95	dotacja dla placówki niepublicznej		727 116		27.01.2020
14	Edukacyjne Przedszkole "Entliczek" Białystok, ul. Sokola 44	dotacja dla placówki niepublicznej		252 885		21.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	46 669			21.01.2020
15	Elastyczne Przedszkole przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	dotacja dla placówki niepublicznej		768 663		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	142 925			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		19 507		20.01.2020
16	"Elfy" mgr Karolina Skorupska Białystok, ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 50 lok. 1u	dotacja dla placówki niepublicznej	43 753			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		229 952		20.01.2020
17	Fundacja "Pomóż Im" na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 88J	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2019 roku	4 800			10.12.2019 korekta 18.12.2019
18	Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Białystok, ul. S. Żeromskiego 4 lok. 2/2	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2019 roku	4 200			16.12.2019
19	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. A. Mickiewicza 54A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2019 roku	5 681			27.08.2019 korekta 18.10.2019
20	Gimnazjum "Słoneczna Szkoła" w Białymstoku Białystok, ul. Ks.A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej		27 401		11.09.2019
21	Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 43	dotacja dla placówki niepublicznej		191 305		04.09.2019
22	I Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo-Badawcze w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	dotacja dla placówki niepublicznej		456 570		14.01.2020
23	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej		23 094		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		691 610		20.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
24	II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 95	dotacja dla placówki niepublicznej		678 642		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 081 268		20.01.2020
25	Integrujące Stowarzyszenie "Jeden Świat" im. prof. Zbigniewa Religi Białystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2019 roku	9 300			16.12.2019 korekta 17.01.2020
26	"Jeżykowe" Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	dotacja dla placówki niepublicznej		499 781		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	95 527			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		186 087		20.01.2020
27	Językowe Przedszkole Niepubliczne "Super Kids" w Białymstoku Białystok, ul. W. Raginisa 91	dotacja dla placówki niepublicznej		362 912		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		2 713		20.01.2020
28	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku Białystok, ul. Sitarska 25	dotacja dla placówki niepublicznej		707 715		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		19 816		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	15 073			15.01.2020
29	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej		1 149 673		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	15 464			07.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		271 169,00		20.01.2020
30	Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej		286 733		17.09.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		45 497		17.09.2019
31	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. M.B. Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	dotacja dla placówki niepublicznej		410 103		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		112 120		20.01.2020
32	Katolickie Przedszkole im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku w Zespole Szkół Katolickich im ks. F. Blachnickiego w Białymstoku Białystok, ul. Sitarska 25	dotacja dla placówki niepublicznej		1 592 554		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		5 426		20.01.2020



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Leśna Szkoła "Puszczyk" w Białymstoku Białystok, A. Mickiewicza 49	dotacja dla placówki niepublicznej		101 068		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		121 373		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	6 781			20.01.2020
34	Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Białystok, ul. Kolejowa 12B	dotacja dla placówki niepublicznej		35 523		17.02.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 614 476		21.01.2020
35	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Ekspert" w Białymstoku Białystok, ul. Przejazd 2a/1	dotacja dla placówki niepublicznej		94 872		21.01.2020
36	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej		77 651		17.01.2020
37	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		33 943		13.01.2020
38	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Jagiellonia" w Białymstoku Białystok, ul. Wierzbowa 7	dotacja dla placówki niepublicznej		876 179		02.01.2020
39	Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w Białymstoku Białystok, ul. Wiejska 45 A	dotacja dla placówki niepublicznej		1 130 393		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		52 851		20.01.2020
40	Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku Białystok, ul. Ks. S. Suchołowca 6	dotacja dla placówki niepublicznej		297 716		26.02.2020
41	Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		196 463		20.01.2020
42	Mundurowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Gen. J. Bema 105	dotacja dla placówki niepublicznej		109 148		18.09.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		51 514		22.01.2020
43	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstwową "Jasny Cel" Nr 12 w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	dotacja dla placówki niepublicznej		1 634 766		08.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 574			23.12.2019
44	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" im. L.L. Zamenhofa w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 49	dotacja dla placówki niepublicznej		528 142		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		177 976		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	14 617			20.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
45	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mozaika" w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 11 lok 2	dotacja dla placówki niepublicznej		89 741		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	1 831			08.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		157 851		17.01.2020
46	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Dobrego Startu" w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3	dotacja dla placówki niepublicznej		16 897		11.10.2019
47	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	dotacja dla placówki niepublicznej		832 059		15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 138			07.01.2020
48	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. S. Faustyny Kowalskiej dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnością Inteligentalną w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40 C p. III	dotacja dla placówki niepublicznej		467 241		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	2 842			10.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		206 007		20.01.2020
49	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	dotacja dla placówki niepublicznej	12 093			17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 622 272		20.01.2020
50	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy "AKTYWNI" w Białymstoku Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	dotacja dla placówki niepublicznej		553 041		20.01.2020
51	Niepubliczne Gimnazjum Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	dotacja dla placówki niepublicznej		118 163		10.09.2019
52	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" w Białymstoku Białystok, ul. Działkowa 11A	dotacja dla placówki niepublicznej		347 907		03.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	64 170			03.01.2020
53	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Zdrowego Malucha" w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 92	dotacja dla placówki niepublicznej		222 954		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	40 107			20.01.2020
54	Niepubliczne Przedszkole "Europrymsek" Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 54	dotacja dla placówki niepublicznej		997 500		17.01.2020
55	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" w Białymstoku Białystok, ul. Grecka 2	dotacja dla placówki niepublicznej		290 481		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	54 691			20.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Promyk" z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Białystok, ul. Zwycięstwa 23, ul. Zachodnia 2G	dotacja dla placówki niepublicznej		324 027		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	56 878			20.01.2020
57	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" w Białymstoku Białystok, ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 lok. U1	dotacja dla placówki niepublicznej		564 871		16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	106 465			16.01.2020
58	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Z Innej Bajki" Białystok, ul. Zachodnia 2F, lok. U1 i U2	dotacja dla placówki niepublicznej		390 607		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	67 087			20.01.2020
59	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul. S. Żeromskiego 7c	dotacja dla placówki niepublicznej		353 229		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	64 170			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		18 688		20.01.2020
60	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Montessori" w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5, lok. H7, H8, U2, ul. Karłowicza 31B	dotacja dla placówki niepublicznej		561 194		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	109 382			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 275 130		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	120 550			20.01.2020
61	Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5	dotacja dla placówki niepublicznej		1 045 023		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	187 407			20.01.2020
62	Niepubliczne Przedszkole nr 7 Muzyczno-Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. R. Traugutta 25, ul. Produkccyjna 3	dotacja dla placówki niepublicznej		561 861		14.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	107 194			14.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		22 220		14.01.2020
63	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	dotacja dla placówki niepublicznej		197 709		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	36 461			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		779 949		20.01.2020
64	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	dotacja dla placówki niepublicznej	34 491			08.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		348 256		08.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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 Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Słonimska 35/4	dotacja dla placówki niepublicznej	48 286			15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 009 858		15.01.2020
66	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	dotacja dla placówki niepublicznej		1 091 357		17.01.2020
67	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Promyk" z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Białystok, ul. Zwycięstwa 23, ul. Zachodnia 2G	dotacja dla placówki niepublicznej		1 198 950		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	141 764			20.01.2020
68	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" w Białymstoku Białystok, ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 lok. U1	dotacja dla placówki niepublicznej		699 783		16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	50 555			16.01.2020
69	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Ala i As" w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	dotacja dla placówki niepublicznej		610 562		08.01.2020
70	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. W. Wysokiego 62	dotacja dla placówki niepublicznej		1 174 344		14.01.2020
71	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Malmeda Icchoka 2	dotacja dla placówki niepublicznej		2 106		20.01.2020
72	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Malmeda Icchoka 2	dotacja dla placówki niepublicznej		638 858		20.01.2020
73	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku Przedszkole nr 4 w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		813 022		17.01.2020
74	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		61 928		17.01.2020
75	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		1 104 695		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	5 183			13.01.2020
76	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul. Cieszyńska 3	dotacja dla placówki niepublicznej		327 313		21.01.2020
77	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 6 lok.15	dotacja dla placówki niepublicznej		769 212		22.01.2020
78	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku Białystok, ul. Gen J. Bema 105	dotacja dla placówki niepublicznej		374 058		18.09.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		142 312		23.01.2020
79	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Prymus I" w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		81 688		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		98 387		20.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
80	Policealna Szkoła "Edu Tech" w Białymstoku Białystok, ul. W. Broniewskiego 4	dotacja dla placówki niepublicznej		6 727		23.07.2019
81	Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 6 lok. 15	dotacja dla placówki niepublicznej		49 084		22.01.2020
82	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 6 lok. 15	dotacja dla placówki niepublicznej		218 279		22.01.2020
83	Policealna Szkoła "Teb Edukacja" w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 31	dotacja dla placówki niepublicznej		711 821		17.01.2020
84	Policealna Szkoła Zawodowa "Meritum"sp. z o.o. w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 52	dotacja dla placówki niepublicznej		275 123		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		139 183		20.01.2020
85	Policealne Studium "Beauty Expert" Białystok, ul. Warszawska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		116 710		20.01.2020
86	Policealne Studium Farmaceutyczne Esan Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	dotacja dla placówki niepublicznej		79 193		17.12.2019
87	Policealne Studium Obsługi Spedycyjno Celnej w Białymstoku Białystok, ul. Stoleczna 6	dotacja dla placówki niepublicznej		125 596		09.01.2020
88	Policealne Studium Zawodowe "Ekspert" Białystok, ul. Przejazd 2a/1	dotacja dla placówki niepublicznej		209 964		27.01.2020
89	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej		112 850		17.01.2020
90	"Profesja"Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Zwierzyniecka 9A	dotacja dla placówki niepublicznej		7 558		23.01.2020
91	Profilaktyka z Pasją Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 233 lok. 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2019 roku	4 170			17.12.2019 korekta 23.01.2020
92	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno - Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 33	dotacja dla placówki niepublicznej		12 443		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	9 167			13.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		790 630		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 142 003		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		24 520		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	2 806			20.01.2020
93	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	dotacja dla placówki niepublicznej		1 557 929		15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	27 369			15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		22 033		15.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
94	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej		252 522		17.09.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		118 213		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	4 920			15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		241 935		17.09.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		108 181		20.01.2020
95	Prywatne Gimnazjum Nr 6 w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej		7 971		13.09.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		39 538		13.09.2019
96	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	dotacja dla placówki niepublicznej		468 996		16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	86 776			16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		147 822		16.01.2020
97	Prywatne Przedszkole "Kid's Academy" w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	dotacja dla placówki niepublicznej		1 101 999		15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	204 179			15.01.2020
98	Przedszkole "Klub Małych Odkrywców" Białystok, ul. Kujawska 53/1	dotacja dla placówki niepublicznej		347 969		20.01.2020
99	Przedszkole "Na Zielonej Górze" Białystok, ul. Wenecka 1	dotacja dla placówki niepublicznej		405 937		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	70 004			20.01.2020
100	Przedszkole "Świat Zucha" w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		1 409 071		20.01.2020
101	Przedszkole "Familijne" w Białymstoku Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej		295 260		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	59 795			20.01.2020
102	Przedszkole Klub "Małych Odkrywców" Białystok, ul. Kujawska 53/1	dotacja dla placówki niepublicznej	65 629			20.01.2020
103	Przedszkole "Na Zielonej Górze" Białystok, ul. Wenecka 1	dotacja dla placówki niepublicznej		749 894		20.01.2020
104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Białymstoku Białystok, ul. Ekologiczna 16 lok. 2	dotacja dla placówki niepublicznej		262 553		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		22 220		20.01.2020
105	Przedszkole Niepubliczne "Aniołki" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	dotacja dla placówki niepublicznej		428 995		13.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	75 838			13.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
106	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 46	dotacja dla placówki niepublicznej		73 191		31.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	22 606			31.01.2020
107	Przedszkole Niepubliczne "Dzielne Zuchy" Białystok, ul. Krańcowa 26B	dotacja dla placówki niepublicznej		24 004		30.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	10 209			30.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		145 390		30.01.2020
108	Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" w Białymstoku Białystok, Botaniczna 9A lok. U4	dotacja dla placówki niepublicznej		63 121		16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	18 230			16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		10 853		16.01.2020
109	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" w Białymstoku Białystok, ul. Stroma 33a	dotacja dla placówki niepublicznej		188 772		04.02.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	40 836			04.02.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		184 029		04.02.2020
110	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6 lok. 1	dotacja dla placówki niepublicznej		688 428		15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	133 445			15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		440 660		15.01.2020
111	Przedszkole Niepubliczne "Marchewka" w Białymstoku Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 13 lok 2 i 3	dotacja dla placówki niepublicznej		1 257 163		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	241 369			17.01.2020
112	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby II" w Białymstoku Białystok, ul. Błękitna 1	dotacja dla placówki niepublicznej		1 485 011		15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	146 571			15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		15 297		15.01.2020
113	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" w Białymstoku Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	dotacja dla placówki niepublicznej		2 136 922		15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		101 464		15.01.2020
114	Przedszkole Niepubliczne "Paprotka" w Białymstoku Białystok, ul. E. Orzeszkowej 15	dotacja dla placówki niepublicznej		209 269		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	40 107			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		38 359		20.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
115	Przedszkole Niepubliczne "Poziomka" w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2	dotacja dla placówki niepublicznej		714 673		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		68 064		20.01.2020
116	Przedszkole Niepubliczne "Poziomka" z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72G	dotacja dla placówki niepublicznej		34 244		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	729			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		6 736		20.01.2020
117	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3A	dotacja dla placówki niepublicznej		229 952		14.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	43 753			14.01.2020
118	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" w Białymstoku Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59 C	dotacja dla placówki niepublicznej		160 904		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	29 168			20.01.2020
119	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Elfy" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38/4	dotacja dla placówki niepublicznej		663 987		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		5 426		17.01.2020
120	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	dotacja dla placówki niepublicznej		1 092 938		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	205 637			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		267 577		20.01.2020
121	Przedszkole Niepubliczne "Super Kids 1" w Białymstoku Białystok, ul. A. Fredry 1	dotacja dla placówki niepublicznej		371 026		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	71 463			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		5 426		20.01.2020
122	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	dotacja dla placówki niepublicznej		401 593		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	75 109			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		399 962		20.01.2020
123	Przedszkole Niepubliczne nr 3 "Promyczek" Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 28	dotacja dla placówki niepublicznej		599 333		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	112 298			17.01.2020
124	Przedszkole Niepubliczne nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul. Produkcyjna 66	dotacja dla placówki niepublicznej		238 346		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	44 482			17.01.2020



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
125	Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	dotacja dla placówki niepublicznej		776 265		16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	142 925			16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		121 626		16.01.2020
126	Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok, ul. Dobra 1A	dotacja dla placówki niepublicznej		468 360		14.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	89 693			14.01.2020
127	Przedszkole "Świat Zucha" w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		10 898		20.01.2020
128	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" Białystok, ul. Sadowa 19	dotacja dla placówki niepublicznej		31		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	729			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		914 065		20.01.2020
129	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		62		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	1 458			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 038 263		20.01.2020
130	Przedszkole "ToTu" Białystok, ul. Dziesięciny 14	dotacja dla placówki niepublicznej		445 645		14.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	91 880			14.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		122 281		14.01.2020
131	Punkt Przedszkolny "Akademia Zdrowego Malucha" w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 92	dotacja dla placówki niepublicznej		16 352		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	3 111			20.01.2020
132	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	dotacja dla placówki niepublicznej		100 875		31.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	37 397			31.01.2020
133	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka" Białystok, ul. Słonimska 46	dotacja dla placówki niepublicznej		107 746		31.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	16 334			31.01.2020
134	Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	dotacja dla placówki niepublicznej		811		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 043 484		20.01.2020
135	Punkt Przedszkolny "Promyczki" Białystok, ul. Włociańska 101	dotacja dla placówki niepublicznej		23 212		02.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	2 334			02.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
136	Punkt Przedszkolny "Puszczyk" Białystok, ul. Al. Jana Pawła 59D	dotacja dla placówki niepublicznej		91 659		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	29 177			20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		9 506		20.01.2020
137	RAINBOW pre-school Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku Białystok, ul. Skorupska 20 lok. U7	dotacja dla placówki niepublicznej		200 968		16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	41 565			16.01.2020
138	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Stowarzyszenia "Barwa" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		2 490 218		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	15 297			09.01.2020
139	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej		806 031		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		344 379		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	10 061			07.01.2020
140	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	dotacja dla placówki niepublicznej		63 768		15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		932 203		15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	17 305			02.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		17 308		15.01.2020
141	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 13	dotacja dla placówki niepublicznej		51 812		10.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	16 751			14.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		39 537		10.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		978 415		10.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		137 858		10.01.2020
142	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Białostockie Towarzystwo Oświatowe w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 5	dotacja dla placówki niepublicznej		118 613		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		119 566		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 714 034		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	25 235			17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		211 657		17.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
143	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Dzielna 19	dotacja dla placówki niepublicznej		173 519		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 357 288		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	28 482			17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		100 634		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		25 368		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		99 906		17.01.2020
144	Społeczne Gimnazjum Nr 1 Podlaskie Towarzystwo Oświatowe w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 95	dotacja dla placówki niepublicznej		39 538		16.09.2019
		dotacja dla placówki niepublicznej		59 285		16.09.2019
145	Społeczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	dotacja dla placówki niepublicznej		17 458		
		dotacja dla placówki niepublicznej		139 493		16.09.2019
146	Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Kalinowa 5	dotacja dla placówki niepublicznej		407 800		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	78 025			17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		49 118		17.01.2020
147	Społeczne Przedszkole nr 1 Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	dotacja dla placówki niepublicznej		127 994		15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	24 064			15.01.2020
148	Stowarzyszenie "My Dla Innych" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2019 roku	9 000			13.12.2019
149	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro- Wspólny cel" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2019 roku	15 200			15.12.2019
150	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2019 roku	15 020			13.12.2019
151	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "AKTYWNI" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2019 roku	7 400			15.12.2019 korekta 08.01.2020
152	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego "Jagiellonia" w Białymstoku Białystok, ul. Wierzbowa 7	dotacja dla placówki niepublicznej		274 708		02.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	2 066			07.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		156 489		02.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
153	Szkoła Podstawowa "Słoneczna Szkoła" w Białymstoku Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej		601 288		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	15 239			16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		352 960		20.01.2020
154	Szkoła Podstawowa "STER" w Białymstoku Białystok, ul. Adama Abramowicza 1	dotacja dla placówki niepublicznej	1 856			15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		28 554		20.01.2020
155	Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, ul. Szkolna 1/1	dotacja dla placówki niepublicznej		213 322		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		58 324		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	7 767			13.01.2020
156	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	dotacja dla placówki niepublicznej		91 907		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	1 262			15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		48 731		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		63 694		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		144 660		20.01.2020
157	Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół LOGiZ w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	4 777			27.12.2019
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		231 802		20.01.2020
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		209 938		20.01.2020
158	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 43	dotacja dla placówki niepublicznej		52 362		14.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	26 077			14.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		88 353		14.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		2 072 177		14.01.2020
159	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	dotacja dla placówki niepublicznej		83 007		20.01.2020
160	Szkoła Policealna "Gowork.pl" w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 32	dotacja dla placówki niepublicznej		388 992		24.01.2020
161	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok ul. H. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		34 973		13.01.2020
162	"Świat Ucznia" Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		215 163		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej	5 598			15.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		234 080		20.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
163	Technikum Programistyczne "INFOTECH" w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	dotacja dla placówki niepublicznej		262 895		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		53 631		20.01.2020
164	Technikum TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Choroszeńska 31	dotacja dla placówki niepublicznej		751 460		17.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		136 138		17.01.2020
165	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	dotacja dla placówki niepublicznej		653 447		16.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		115 986		20.01.2020
166	Technikum Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	dotacja dla placówki niepublicznej		644 332		13.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		88 923		20.01.2020
167	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ADA w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15A	dotacja dla placówki niepublicznej		1 099 460		20.01.2020
168	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 6	dotacja dla placówki niepublicznej		55 597		22.01.2020
169	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 11	dotacja dla placówki niepublicznej		410 547		20.01.2020
170	Zaoczne Policealna Szkoła "Cosinus " w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3d	dotacja dla placówki niepublicznej		276 401		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		1 789 239		20.01.2020
171	Zespół Szkół LOGiZ Branżowa Szkoła I stopnia w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		66 785		20.01.2020
		dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		409 541		20.01.2020
172	Zespół Szkół LOGiZ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Przędzalniana 8	dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		91 460		20.01.2020
173	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów/słuchaczy w 2019 roku	11 000			16.12.2019
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 897 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	PIERWSZY KOSZ - Zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym oraz Białostocka Liga Minikoszykówki PIERWSZY KOSZ	12 000			27.01.2020
		I Memoriał im. Andrzeja Awdzieja – Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców	2 300			16.01.2020
2	Akademia Piłkarska Dziewcząt "EKOSPORT" Białystok, ul. Sowlańska 38 m 1	Turnieje piłkarskie dla dziewcząt pod hasłem: Akademia gra STOP %	3 000			14.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Akademia Piłkarska "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Lniana 18/10	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym	2 604			07.05.2019
4	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Przedzalniana 6L	Cykl turniejów piłki plażowej pod hasłem "BAS-Bez Alkoholu na Sportowo"	4 000			19.07.2019
6.	Białostocki Klub Karate Kyokushin Kanku Białystok, ul. Świętego Jerzego 22	"My karate trenujemy - alkoholu nie pijemy" - Turniej Karate Kyokushin w Białymstoku	2 000			28.06.2019
7	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Realizacja programów profilaktyki przeciwalkoholowej a sport karate: Obóz dojeściowy z elementami przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży III i Obóz dojeściowy z elementami przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży IV	4 000			16.01.2020
8	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Krokus" Białystok, ul.Jagienki 4	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	130 400			29.01.2020
9	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Tęcza" Białystok, ul. Gen. J. Hallera 8	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	78 730			20.01.2020
10	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	296 351			30.01.2020
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	19 200			22.01.2020
11	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 - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	4 493			30.01.2020
12	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	492 000			30.01.2020
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	12 000			09.01.2020
13	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. Zaściana 40/1	"Ruch-Radość-Rozum" organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży przez Fundację Akademia Piłkarska "Junior"	8 000			16.01.2020
14	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. 11 Listopada 28	9. Białystok Biega oraz Super Biegacz - cykl biegów dla dzieci	130 000			27.01.2020
15	Fundacja "Champions" Białystok, ul. Jurowiecka 28/2	Alkoholowi mówimy NIE!! Zdrowie kochamy więc w piłkę gramy	4 000			30.01.2020
16	Fundacja "Mali Wojownicy" Białystok, ul. Różana 9/5	Wszechstronne wsparcie rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych	19 900			11.02.2020
17	Fundacja "Naszpikowani Wiedzą" Białystok, ul. Ks. W. Pietkuna 1 lok. 22	Naszpikowani Wiedzą	10 000			10.02.2020
		Naszpikowani Wiedzą	10 000			20.08.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
18	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	415 000			13.01.2020
19	Fundacja Sportu Dzieci "Akademia Malucha" Białystok, ul. Antoniukowska 60/94	"Non stop gramy alkoholu nie tykamy" - turnieje piłkarskie dla dzieci i rodziców	3 000			23.01.2020
20	Fundacja Sportu Dzieci i Młodzieży "Football Camp" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6A/28	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	4 000			17.01.2020
21	"Jagiellonia" Judo Club Białystok Białystok, Rumiankowa 13	Mini turniej judo pn. "Wiosna z Judo" impreza połączona z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej; Zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym pn. "Nie dziękuję wolę judo" połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000			20.01.2020
22	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. S. Dubois 19/26	Karate zamiast alkoholu	4 000			28.01.2020
23	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok Białystok, ul. Lipowa 12	Turnieje piłkarskie z Piastem sposobem na realizację profilaktyki przeciwalkoholowej	8 000			23.01.2020
		Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	109 887			30.01.2020
24	Klub Biegowy Biegostok Białystok, ul. A. Mickiewicza 57/4	III Bieg Mikołajkowy 2019 – „Na 100% Zdrowie”	7 020			14.01.2020
25	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Turnieje piłki ręcznej dzieci o Puchar Białegostoku	6 000			23.01.2020
26	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Jedyny nałóg to siatkówka	4 000			22.01.2020
27	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Ks. S. Suchowola 26	Zajęcia sportowe z badmintona dla dorosłych mieszkańców Białegostoku, białostocka liga badmintona dla dorosłych	14 000			15.01.2020
28	Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 3	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2019 roku, pod hasłem "Nie pij - ćwicz, na swoje siły licz"	3 000			27.01.2020
29	Klub Sportowy GALAXY Białystok Białystok, ul. Upalna 1a/50	Turniej Tenisa Stołowego	2 000			22.01.2020
30	Klub Sportowy "Ragnarok" Białystok Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8	Organizacja zajęć sportowych z kickboxingu pod hasłem "Żyj z pasją nie z nałogiem"	2 000			03.07.2019
31	Klub Sportowy "Włóknarz" Białystok, ul. Sokólska 1	100% Sportu 0 % Alkoholu - Festyn oraz turnieje piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 000			10.01.2020
32	Kuźnia Talentów Białystok, ul. Pogodna 11/47	Festyn rodzinno - sportowy wraz z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej	2 000			09.07.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 2	dotacja dla placówki niepublicznej	669			20.01.2020
34	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok, ul. 11 Listopada 28	Puchar Białegostoku w short tracku (2 edycje)	8 000			07.01.2020
35	Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok 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; organizacja półkolonii zimowych i letnich; konkursy plastyczne	10 000			14.01.2020
36	Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy "Volley 16" Białystok Białystok, ul. H. Kołłątaja 24/6	Sport to zdrowie	2 000			09.01.2020
37	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Cykl imprez pod hasłem: „Nie palę, nie piję - koszykówką żyję”	7 000			23.01.2020
38	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "Shogun" Białystok, ul. Stołeczna 14C/36	Turniej Karate WKF dla dzieci i młodzieży połączony z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	3 000			22.01.2020
39	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	5 000			21.08.2019
40	Nordic Walking Chodzący Białystok Białystok, ul. Legionowa 28/8	I Marsz Trzeźwości Nordic Walking - Chodzący Białystok	2 000			26.07.2019
41	Oddział Miejsko – Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Białymstoku Białystok, ul. Al. J. Piłsudskiego 4A	Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w mieście Białystok	10 000			03.12.2019
42	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. XI Turniej Streetballowy – największa ogólnodostępna koszykarska impreza amatorów na Podlasiu.	34 000			24.01.2020
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			15.08.2019
		Nie ma nudy z hulajnogą. Narkotyki, alkohol, papierosy - Na Co Mi To?	10 000			22.01.2020
44	Podlaskie Stowarzyszenie o Charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim Szwadron Białystok, ul. Jesionowa 19	Podlaska Liga Strzelecka "Sport i zabawa bez promili", turniej mikołajkowy "Mikołaj zawsze trzeźwy"	6 000			23.01.2020



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
45	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" Oddział Białostocki Białystok, ul. Witosa 15 B/12	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	133 000			30.01.2020
		Dzieci na krawędzi III – o znaczeniu traumy relacyjnej	25 000			30.01.2020
		Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców Białegostoku	300 000			30.01.2020
		Dziecko w kryzysie - pomoc psychiatryczno - psychologiczno - terapeutyczna	300 000			30.01.2020
		Prowadzenie trzech mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	100 000			30.01.2020
		Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	250 000			30.01.2020
		Prowadzenie mieszkania terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	25 000			30.01.2020
46	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	100 000			31.01.2020
		Olimpiada Wiedzy o AIDS	4 500			12.12.2019
47	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Radio ORTHODOXIA Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	16 000			23.01.2020
48	Prawosławny Klub Sportowy "Dynamis" Białystok, ul. Węgierska 15	XXIV Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej	8 000			20.12.2019
49	"Radio i" Białystok, ul. Św. M. M. Kolbego 8	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów	31 000			15.01.2020
50	Rugby Białystok Białystok, ul. Ustronna 1	Organizacja otwartych treningów i pokazowego meczu rugby 15	10 000			30.01.2020
51	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym	5 000			16.01.2020
52	Stowarzyszenie "Pro Salute" Białystok, ul. Mieszka I 4/131	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białystok w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej	40 000			22.01.2020
53	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	53 500			27.01.2020
54	Stowarzyszenie Bestios Białystok, ul. J.K. Branickiego 7/317	Międzynarodowy Turniej Sambo pt. "Stop dla alkoholu, start dla sportu wraz z zajęciami ogólnodostępnymi"	8 000			04.07.2019
55	Stowarzyszenie Czciocieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopoćki Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	95 000			30.01.2020
56	Stowarzyszenie Eurydyki Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A	Konferencja „Rak jajnika – jak z nim żyć”	9 800			30.06.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
57	Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji Białystok, ul. Warszawska 34 lok. 8	Dusza się rusza	10 000			13.11.2019
		Organizacji kampanii społecznej "W małżeństwie razem"	9 988			22.03.2019
58	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej Gniazdozbiór Białystok, ul. Sokółska 7/23	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	73 700			30.01.2020
59	Stowarzyszenie "Kieruj Się Dobrem" Białystok, ul. Św. Krzysztofa 4	Festyn Rodzinny "Baw się, odpoczywaj i podróżuj bezpiecznie"	7 000			30.09.2019
60	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna Białystok, ul. Gen. J. Hallera 8	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	80 000			02.01.2020
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	405 000			02.01.2020
61	Stowarzyszenie Motoserce i No Name MC Białystok, ul. Parkowa 3 lok. 13	Motoserce 2019 - zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich	9 980			31.05.2019
62	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Hektor" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	"Letnia Grand Prix 0% alkoholu = 100% zabawy" - Ogólnopolskie Turnieje w Siatkówce Piłkowej i Piłce Nożnej Piłkowej	25 000			22.01.2020
63	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	251 325			30.01.2020
64	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21 "Dom Powrotu" Białystok, ul. Orzechowa 46	Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	90 000			30.01.2020
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	425 000			30.01.2020
		Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	55 000			30.01.2020
		Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	16 500			30.01.2020
		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	150 000			30.01.2020
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	30 000			30.01.2020
		Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z FAS/FASD - droga do rozwoju	100 000			30.01.2020
		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	7 812			30.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Realizacja programu "Kibice Razem"	120 000			30.01.2020
66	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Przymierze" Białystok, ul. H. Wieniawskiego 12	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	93 600			30.01.2020
67	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Tango" Białystok, ul. Radzywińska 16	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	70 000			30.01.2020
68	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46A	Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej	9 000			09.01.2020
69	Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych "Azyl" Białystok, ul. Mieszka I 8 C	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	87 370			30.01.2020
70	Stowarzyszenie "Rodzina Na Plus" Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Festyn Rodzinny	8 000			16.07.2019
71	Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 11 lok. U-3	Mamo, Tato zagrajmy w szachy	3 000			28.01.2020
72	Stowarzyszenie TABOR Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	34 400			28.01.2020
73	Stowarzyszenie Zdrowie Publiczne Białystok, ul. Św. Jerzego 51/57	Program edukacji zdrowotnej dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych „O każdej porze kleszcz ukłuć cię może"	10 000			29.01.2020
74	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne "Badders - Club" Białystok, ul. Gedymina 17	Nałogowi się nie damy my w badmintona gramy.	2 000			25.04.2019
75	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne "Genticus" Białystok, ul.Gen. J. Hallera 21/41a	W piłkę i Scrabble granie oraz profilaktyczne praktykowanie – organizacja rocznego cyklu imprez w ramach XXI Białostockiego Mundialu i towarzyszącej mu Białostockiej Grand Prix Scrabble	50 000			07.01.2020
76	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			16.01.2020
77	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	"Nie uzależniam się więc jestem"	5 000			08.01.2020
78	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej 2019 r.	3 000			08.01.2020
79	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnodostępnych z programami przeciwalkoholowymi 2019	10 000			24.01.2020
80	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Uzależnia mnie tylko sport	8 000			28.01.2020
81	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	145 000			30.01.2020
82	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowej 3/1	Bezpieczny Białystok II	25 000			28.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>10 959 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Białystok, ul. Swobodna 38 lok. 9	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	12 150			30.01.2020
2	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. ks. Michała Sopoćki	1 028 718			22.01.2020
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	104 175			30.01.2020
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	900 000			30.01.2020
		Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	50 000			30.01.2020
3	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Pomoc cudzoziemcom	60 000			30.01.2020
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	336 400			30.01.2020
4	Fundacja Dom Białystok, ul. Upalna 1A lok.76	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	12 000			30.01.2020
5	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking	130 000			30.01.2020
		Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	75 000			30.01.2020
6	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych	2 564 702			30.01.2020
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	70 356			30.01.2020
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	7 000			30.01.2020
7	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. J. K. Branickiego 25	Świadczenie usług opiekuńczych	1 880 424			30.01.2020
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	62 868			30.01.2020
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	13 000			30.01.2020
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	105 000			30.01.2020
8	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15 B/12	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	5 000			30.01.2020
		Prowadzenie klubu seniora	130 000			30.01.2020
		Zamień przemoc na moc	30 000			30.01.2020
9	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ELEOS" Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	8 890			30.01.2020
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	143 171			30.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
10	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki ul. Kowieńska 3/18	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	42 685			30.01.2020
11	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopočki Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopočki 1	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			30.01.2020
12	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	17 000			30.01.2020
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	48 600			30.01.2020
13	Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" Białystok, ul. Grunwaldzka 76	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	39 500			30.01.2020
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1 699 638			30.01.2020
14	Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	285 791			30.01.2020
15	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Choroszeńska 31 lok. 15	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	8 000			30.01.2020
16	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	9 000			30.01.2020
17	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Młynowa 17	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych	20 000			30.01.2020
18	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Wilcza 7 Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	1 050 000			30.01.2020
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 212 616</b>	<b>235 079</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	„Wyjdź z domu 2019”	10 000			02.12.2019
		Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		80 422		31.01.2020
2	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11/c 3	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Białystok Moje Miasto"	5 190			26.07.2019
3	Fundacja AC Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 104	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		50 102		13.01.2020
4	Fundacja Aktywizacja Warszawa, Al. Chałubińskiego 9 lok. 9A	VI Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami	10 000			10.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Fundacja Audiodeskrypcja Białystok, ul. Gaskiewicza 15	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 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 (5 edycja)	14 640			24.01.2020
6	Fundacja Banina Lublin, ul. Grodzka 7	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji Seria pokazów spektaklu „Kolorowa, czyli biało-czerwona”	7 990			24.02.2020
7	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, Al. Jana Pawła II 72/8	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej	630 000			15.01.2020
		Pełnosprawny Białystok	19 600			15.01.2020
		Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie strony internetowej BIDON	40 000			15.01.2020
		„Świadomy przedszkolak” – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Edycja VI	10 000			10.07.2019
		„Świadomy przedszkolak” – cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Edycja VII	10 000			15.01.2020
8	Fundacja LABORO Białystok, ul. H. Ordonówny 4/54	Start w samodzielność	110 000			30.01.2020
9	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem	300 000			10.01.2020
		Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób ze spectrum autyzmu	160 000			13.01.2020
		Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną	100 000			13.01.2020
		Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): działalność na rzecz osób niepełnosprawnych "Ciągła praca nad sobą szansą na samodzielność i niezależność"	7 110			11.07.2019
10	Fundacja POLZA Białystok, ul. Parkowa 23/11	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, "Ćwiczmy razem na podwórku"	3 025			05.07.2019
11	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Jadłodzielnia w Białymstoku”	30 000			24.01.2020
		Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Asystent Osoby Bezdomnej – Edycja 2019	12 800			30.01.2020
12	Fundacja SYRIUSZ Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok.1.3	Wierzę w siebie - mogę więcej	8 720			29.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	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 „Zwierciadło tatarskiej duszy”	4 500			06.03.2020
14	Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Chorych i w Podeszłym Wieku "Nasza Rodzinka" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 4 D/21	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, "Niepełnosprawni w Białymstoku"	7 697			02.07.2019
15	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi	50 000			13.01.2020
16	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok ul. K. Pułaskiego 96	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO”	19 489			27.01.2020
17	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok, ul. Modlińska 6 lok. U3	Otwarty konkurs ofert: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Aktywni sąsiedzi”	58 742			30.12.2019
18	Parafia prawosławna pw. Świętego Ducha w Białymstoku Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Integracyjny festyn”	3 200			03.10.2019
19	Parafia prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku Białystok, ul. Wł.Wysockiego 1	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Śpiewajmy razem – festyn rodzinny”	3 000			04.07.2019
20	Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Białymstoku Białystok, ul. Św. M. M. Kolbego 8	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Integracja na Maksa”	8 000			04.07.2019
21	Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami Białystok, ul. Legionowa 28 lok.601	Międzynarodowa konferencja naukowa "Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności"	9 982			30.05.2019
22	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel" Białystok, ul. St. Bukowskiego 4	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej	130 000			30.01.2020
		Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym	120 000			30.01.2020
23	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Białymstoku Białystok, ul. Proletariacka 11	Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Organizacja spotkania opłatkowego dla 60 osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym"	2 000			09.01.2020
24	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Aktywizacja i integracja społeczna osób niewidomych w mieście Białystok	20 000			14.01.2020
25	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15 B lok. 12	Pomoc psychologiczno - terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym	160 000			30.01.2020
		Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Inny taki sam jak ja”	10 000			30.10.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		44 235		27.01.2020
27	Spółdzielnia Socjalna "SUKURS" w Zaściankach Zaścianki, ul. Słoneczna 9A	Podnoszenie jakości życia – opieka wytchnieniowa	28 800			31.01.2020
28	Stowarzyszenie "Faros" Białystok, ul. M. 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 okołotestowym (PKD)"	5 570			30.01.2020
29	Stowarzyszenie "My Dla Innych" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34	Usługa Wolontariusza ON	80 000			30.01.2020
		Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	10 000			05.07.2019
		Trener Pracy	240 000			29.01.2020
		Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych	100 000			28.01.2020
		Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		60 320		30.01.2020
		Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie "Zatrudnienie Wspomagane w praktyce - Szkolenia dla kandydatów na Trenerów Pracy"	29 880			29.08.2019
30	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. A. Grottgera 8	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta "Przystań"	210 000			10.01.2020
		Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15 000			10.01.2020
31	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Choroszeńska 31 lok. 15	Pracownia rozwoju porozumiewania się i komunikacji dla osób głuchych IV	14 580			28.01.2020
		Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej „Nie jestem Głuchy na Kulturę – wyjazd tematyczny szlakiem zabytków UNESCO”	4 734			23.12.2019
32	Stowarzyszenie "Pro Salute" Białystok, ul. Mieszka I 4/131	Akademia młodego naukowca	9 050			12.07.2019
		I Podlaska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Światowy Dzień Świadomości o Dystrofii Mięśniowej Duchenne'a	9 937			20.09.2019
33	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Szkolenie wolontariuszy osób z niepełnosprawnościami wśród białostockich kibiców	5 605			05.06.2019
34	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Kościelna 3	61. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych Miasta Białegostoku	7 100			09.01.2020



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
35	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie AKTYWNI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym	200 000			30.01.2020
		XVII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych i Festyn Integracyjny - Białystok 2019	10 000			30.07.2019
		Zapewnienie opieki wychnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym	89 417			30.01.2020
		Świadczenie usług opieki wychnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej	6 780			30.01.2020
36	Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych "Aktywne Osiedle" Białystok, ul. Konwaliowa 5 lok. 2	Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Klub osiedlowy ul. Barszczańska 5”	25 000			27.01.2020
37	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Białymstoku Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 1	Świadczenie usług opieki wychnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi	4 728			31.01.2020
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku Białystok, ul. L. Zamenhofs 15	Otwarty konkurs ofert (w zakresie dofinansowania wkładu własnego): pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym „Senior XXI wieku – w cyfrowym świecie”	4 050			30.12.2019
		Oferty z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych (tryb małych grantów): działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Spotkanie opłatkowe seniorów ze szczególnym uwzględnieniem samotnych osób 80+ i 90+”	6 700			28.01.2020
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>473 933</b>	<b>6 839 612</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	2 624			20.02.2019
2	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Sowłafska 38/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	1 436			01.03.2019 korekta 02.04.2019
3	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisielea 8	dotacja dla placówki niepublicznej		9 431		20.01.2020
4	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	1 500			04.03.2019
5	Centrum Diagnostyki i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży "TERAPIA" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 3 lok. U1	dotacja dla placówki niepublicznej		265 021		16.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
6	Edukacyjne Przedszkole Entliczek Białystok, ul. Sokoła 44	dotacja dla placówki niepublicznej		393		21.01.2020
7	Elastyczne Przedszkole przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	dotacja dla placówki niepublicznej		1 572		20.01.2020
8	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	14 500			08.08.2019
9	Fundacja Autyzm Polska Białystok, ul. Wł. Wysockiego 62	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	23 946			04.12.2019
10	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11 lok C 3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	6 740			30.09.2019 korekta 08.10.2019
11	Fundacja "Kraina Dzieciom" Białystok, ul. M. Karłowicza 31B	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	20 986			31.12.2019 korekta 20.01.2020
12	Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "Wiem i i Pomagam" Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	32 287			13.12.2019
13	Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "A Jak..." Białystok, ul. Stoleczna 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	32 287			26.11.2019
14	Fundacja "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku Białystok, ul. Gliniana 14	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	11 838			12.12.2019
15	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	34 170			09.12.2019
16	Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej Białystok, ul. Zwycięstwa 23	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	19 144			10.12.2019
17	Fundacja "SYRIUSZ" Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	32 638			16.12.2019 korekta 14.01.2020
18	Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi Białystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	39 013			16.12.2019 korekta 07.01.2020
19	Jezykowe Przedszkole Białystok, ul. Stocznia Gdańskiej 48	dotacja dla placówki niepublicznej		18 862		20.01.2020
20	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok ul. Wiejska 41	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	4 450			20.09.2019
21	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	5 112			15.12.2019 korekta 15.01.2020
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	3 500			04.03.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Kuźnia - Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. S. Dubois 25/39	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	2 500			15.03.2019 korekta 21.03.2019
23	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY 16 Białystok Białystok, ul. H. Kołłątaja 24/6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	3 313			04.03.2019 korekta 21.05.2019
24	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	1 487			24.09.2019
25	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ADA Białystok, ul. Kalinowa 15A	dotacja dla placówki niepublicznej		398 133		20.01.2020
26	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro Białystok, ul. Zwycięstwa 23	dotacja dla placówki niepublicznej		946 619		20.01.2020
27	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Alter Białystok, ul. Zwycięstwa 10A lok. 104	dotacja dla placówki niepublicznej		820 724		20.01.2020
28	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" Białystok, ul. Św. Rocha 3	dotacja dla placówki niepublicznej		52 924		20.01.2020
29	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Białystok, ul. Błokowa 4 lok. 4	dotacja dla placówki niepublicznej		369 266		20.01.2020
30	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Białystok, ul. Mickiewicza 74 lok. 4	dotacja dla placówki niepublicznej		341 200		20.01.2020
31	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rozwiń Skrzydła" Białystok, ul. Malmeda 2 lok. 2, ul. Mazowiecka 33, ul. Boboli 3A	dotacja dla placówki niepublicznej		1 856 352		20.01.2020
32	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana Białystok, ul. St. Żeromskiego 7c	dotacja dla placówki niepublicznej		9 431		20.01.2020
33	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Montessori" Białystok, ul. Wiadukt 5, lok. H7, H8, U2, ul. M. Karłowicza 31B	dotacja dla placówki niepublicznej		151 286		20.01.2020
34	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno-Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. R. Traugutta 25, ul. Produkcyjna 3	dotacja dla placówki niepublicznej		1 179		14.01.2020
35	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Słonimska 35/4	dotacja dla placówki niepublicznej		73 089		15.01.2020
36	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" Białystok, ul. Przyjazna 39	dotacja dla placówki niepublicznej		101 774		17.01.2020
37	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. W. Wysockiego 62	dotacja dla placówki niepublicznej		106 096		14.01.2020
38	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku Przedszkole Nr 4 w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	dotacja dla placówki niepublicznej		162 288		17.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
39	Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna Mentor Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	dotacja dla placówki niepublicznej		709 664		20.01.2020
40	Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna "Pociecha" Białystok, ul. Żelazna 36	dotacja dla placówki niepublicznej		16 439		20.01.2020
		dotacja dla placówki niepublicznej		5 056		30.03.2019
41	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 33	dotacja dla placówki niepublicznej		3 144		20.01.2020
42	Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	dotacja dla placówki niepublicznej		4 322		16.01.2020
43	Przedszkole Niepubliczne "Mały Podróżnicy" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6 lok. 1	dotacja dla placówki niepublicznej		15 325		15.01.2020
44	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby II" Białystok, ul. Błękitna 1	dotacja dla placówki niepublicznej		4 322		15.01.2020
45	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	dotacja dla placówki niepublicznej		93 129		15.01.2020
46	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" Białystok, ul. Gajowa 108	dotacja dla placówki niepublicznej		34 580		20.01.2020
47	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	dotacja dla placówki niepublicznej		33 401		20.01.2020
48	Przedszkole "Świat Zucha" w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	dotacja dla placówki niepublicznej		6 287		20.01.2020
49	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" Białystok, ul. Sadowa 19	dotacja dla placówki niepublicznej		66 408		20.01.2020
50	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" Białystok, ul. Wrocławska 6	dotacja dla placówki niepublicznej		80 555		20.01.2020
51	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	dotacja dla placówki niepublicznej		393		31.01.2020
52	Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole" Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	dotacja dla placówki niepublicznej		74 660		20.01.2020
53	Punkt Przedszkolny "Puszczyk" Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59D	dotacja dla placówki niepublicznej		786		20.01.2020
54	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Taneczny "Tip-Top" Białystok, ul. Młynowa 76/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	6 270			24.08.2019 korekta 28.08.2019, 23.10.2019
55	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelktualnie "BARWA" Białystok, ul. Sobolewska 18	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	37 668			10.12.2019
56	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	2 310			27.02.2019 korekta 06.03.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
57	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem możemy więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok	10 905			04.12.2019
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	7 449			19.09.2019
58	Stowarzyszenie Sportowe "Human" Białystok, ul. Celownicza 37/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	1 500			12.02.2019
59	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	9 050			27.09.2019
60	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "EUROPA" Edukacja-Rozwój-Praca-Aktywność Białystok, ul. Malmeda 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	1 982			01.03.2019
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	3 376			20.09.2019
61	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, ul. Świętojańska 22/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	1 800			26.02.2019 korekta 28.02.2019
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	6 850			16.09.2019 korekta 23.09.2019
62	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny Cel" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	4 500			05.03.2019
63	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	dotacja dla placówki niepublicznej		5 501		20.01.2020
64	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	3 000			25.02.2019
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	20 089			12.07.2019
65	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	1 500			27.02.2019
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	5 000			09.10.2019 korekta 28.10.2019
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	7 000			9.10.2019 korekta 28.10.2019
66	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	12 383			27.09.2019 korekta 28.10.2019
67	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	2 500			27.02.2019
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	6 500			05.08.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Białystok, ul. Stoleczna 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	2 290			11.02.2019 korekta 14.02.2019
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	7 540			26.08.2019
69	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2019 rok	19 000			01.03.2019 korekta 15.03.2019
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 070 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	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	300 000			30.01.2020
2	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne Diament Białystok, ul. Kalinowa 1	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	45 000			30.01.2020
3	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego	70 000			30.01.2020
4	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	160 026			30.01.2020
5	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	156 670			30.01.2020
		Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	86 200			30.01.2020
		Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat	60 600			30.01.2020
6	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21 „Dom Powrotu” Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	516 000			30.01.2020
7	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie ośrodka na rzecz wsparcia rodzin i dzieci	680 000			30.01.2020
		Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej	730 792			30.01.2020
		Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	264 792			30.01.2020
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>521 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej" Warszawa, ul. St. Noakowskiego 10	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	21 939			14.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	METAL-MAX Spółka jawna Białystok, ul. Jagiellońska 25	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	3 659			07.11.2019
3	osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólno-Budowlany Białystok, ul. Solnicka 11,	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			30.09.2019
4	Osoba fizyczna Kulesze Kościelne, Wnory Wypychy	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	3 750			18.10.2019
5	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	600			04.10.2019
6	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	2 337			15.10.2019
7	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 000			05.11.2019
8	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			04.07.2019
9	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			09.09.2019
10	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	3 537			14.08.2019
11	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 260			12.06.2019
12	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	324			12.11.2019
13	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 500			08.05.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 400			31.05.2019
15	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	700			24.05.2019
16	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	690			30.05.2019
17	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 750			03.06.2019
18	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 800			07.11.2019
19	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 010			27.09.2019
20	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	726			12.11.2019
21	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	600			17.06.2019
22	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 260			14.11.2019
23	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	900			02.10.2019
24	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 850			02.10.2019
25	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	700			07.11.2019
26	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	700			12.11.2019
27	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	1 107			25.10.2019



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
28	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	3 780			29.10.2019
29	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 540			13.08.2019
30	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 800			05.11.2019
31	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 050			17.07.2019
32	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 000			13.11.2019
33	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	2 400			20.09.2019
34	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	1 899			11.10.2019
35	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	3 450			30.10.2019
36	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 000			02.07.2019
37	Osoba fizyczna Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000			20.08.2019
38	Osoba fizyczna Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			08.10.2019
39	Osoba fizyczna Grabówka	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	910			31.10.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	3 655			14.10.2019
41	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	1 950			08.10.2019
42	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 260			28.11.2019
43	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 150			28.05.2019
44	Osoby fizyczne Łapy	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	700			10.07.2019
45	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 599			16.05.2019
46	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	4 165			14.11.2019
47	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	694			13.11.2019
48	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	650			15.11.2019
49	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	2 325			26.09.2019
50	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			31.10.2019
51	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			11.10.2019
52	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	700			07.05.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
53	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	1 454			17.10.2019
54	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			31.10.2019
55	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			31.10.2019
56	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 750			29.05.2019
57	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			04.09.2019
58	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 500			08.05.2019
59	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	560			05.06.2019
60	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			29.10.2019
61	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	770			31.10.2019
62	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 050			24.09.2019
63	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	750			29.08.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 800			13.05.2019
65	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 750			08.05.2019
66	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			07.10.2019
67	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	1 512			12.09.2019
68	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	2 400			23.08.2019
69	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	3 196			29.10.2019
70	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 470			09.07.2019
71	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	300			07.11.2019
72	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	500			08.05.2019
73	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	500			30.05.2019
74	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 137			23.07.2019
75	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	2 250			16.09.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
76	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			31.10.2019
77	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			28.10.2019
78	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 050			18.04.2019
79	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 800			04.07.2019
80	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 000			19.09.2019
81	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	800			24.07.2019
82	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 153			14.08.2019
83	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 866			02.09.2019
84	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 102			24.10.2019
85	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 500			24.09.2019
86	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 428			24.10.2019
87	Osoby fizyczne Białystok	Udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	2 400			13.08.2019
88	Osoby fizyczne Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 150			19.07.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			21.10.2019
90	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 2/5	Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego, przyłącza wodociągowego, modernizacji ogrodzenia, wykonanie wiat ogrodowych, modernizacja ogrodzenia	261 616			30.09.2019, 27.12.2019, 30.12.2019
91	Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju "Agro - Group" Białystok, ul. Ciepła 19 a	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	18 220			30.10.2019
92	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	10 000			03.12.2019
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 851 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Akademicki Yacht Club, Białystok, ul. Białostoczek 23/1	XXXV Festiwal Piosenki Żeglarskiej „KOPYŚĆ 2019”	35 000			29.08.2019
2	Akademickie Towarzystwo Śpiewacze, Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14	Koncert promujący twórczość Stanisława Moniuszki, uświetniający 200. rocznicę urodzin kompozytora	5 000			01.07.2019
3	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej, Białystok, Pl. Jana Pawła II 1	XXXI Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej	15 000			30.08.2019
		XII Dni Kultury Katolickiej	5 000			09.01.2020
4	Archidiecezja Białostocka, Białystok, ul. Kościelna 1	"Takiego Go pamiętam" - publikacja albumowa ze wspomnieniami osób pamiętających ks. Michała Sopoćkę - Patrona Białegostoku	20 000			11.12.2019
		Światowy Dzień Młodzieży w Białymstoku - 13 kwietnia 2019 r.	8 730			01.07.2019
		"Jezu ufam Tobie" - Promocja kultu Miłosierdzia Bożego - IX Warsztaty Liturgiczno - Muzyczne Archidiecezji Białostockiej	17 000			31.10.2019
		Publikacja albumowa - 250 lat Sióstr Szarytek w Białymstoku	10 000			25.10.2019
		Michały 2019 - uroczystość wręczenia nagród im. bł. Michała Sopoćki	10 000			28.11.2019
5	Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok, ul. Proletariacka 11	Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 52	2 000			31.01.2020
6	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Białystok, ul. Warszawska 11 lok. 1	Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska 2019"	11 965			28.08.2019
		Święto Kultury Białoruskiej	8 000			28.08.2019
		Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Droga ku wzajemności"	8 000			30.01.2020
7	Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy, Białystok, ul. H. Sienkiewicza 14	Akademia Latem	18 500			20.12.2019
		Letnia Akademia 2019	10 000			15.11.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki, Białystok, ul. J. Kilińskiego 8	XV MONIUSZKOWSKI FESTIWAL "Cztery Pory Roku - 2019" w Białymstoku	50 000			31.01.2020
9	Bractwo Cerkiewne św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku, Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Wernisaż wystawy malarskiej Lawendowej Dziewczynki	4 000			29.01.2020
10	Caritas Archidiecezji Białostockiej, Białystok, ul. Warszawska 32	Potańcówka pod lampionami - Koncert plenerowy w ramach VIII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej oraz kampanii charytatywnej Kilometry Dobra	9 420			31.07.2019
11	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś, Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2/89	"Braterstwo puszczy" Księga druga, Marcina Rębacza, książka artystyczna dla dzieci - wydanie i promocja	9 000			30.12.2019
12	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael, Białystok, ul. Towarowa 2a/14	XII Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk	30 000			02.09.2019
13	Chrześcijańskie Centrum Ewangelizacji CH.C.E., Białystok, ul. Warszawska 50 lok. 207	Przeprowadzenie WARSZTATÓW TEATRALNYCH i produkcja Spektaklu Muzycznego "POWOŁANIE"	7 572			02.10.2019
14	Forum Fotografii i Multimediiów, Białystok, ul. Warszawska 6 lok. 34	Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019	50 000			20.01.2020
15	Fundacja "Artystyczna Fama", Białystok, ul. J. Waszyngtona 22 lok. 97	Wiedeński Koncert Noworoczny	10 000			04.02.2019
		Letnia Serenada - Podlaska Orkiestra Salonowa w ogródku kawiarni Fama	14 000			24.09.2019
		klubowe spotkania z muzyką	7 000			12.12.2019
16	Fundacja "Cantio" - Edukacja Przez Sztukę, Białystok, ul. Makowa 36	Dziecięce pasje	13 000			28.01.2020
17	Fundacja "Muzyka Cerkiewna", Hajnówka, ul. T. Soloniewicz 2	XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2019" w Białymstoku	215 000			30.01.2020
		Wydanie Albumu - "Festiwal Śpiewającej Duszy"	30 000			30.01.2020
18	Fundacja "Oikonomos", Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Wystawa plenerowa: ks. Aleksander Tomkowid - budowniczy dojlidzkiej cerkwi	6 270			20.01.2020
		"Nikt nie może być dla nas kolejnym numerem" warsztaty teatralne i spektakl na podstawie książki "Matka Maria (1891-1945)"	9 000			20.01.2020
		XIII Europejski Festiwal Muzyczny „Gloria” Białystok 2019	60 000			28.11.2019
19	Fundacja "Pro Anima", Białystok, ul. Jagienki 4	Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej	85 000			17.01.2020
		Jubileuszowa edycja cyklu koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku"	150 000			17.01.2020
		Starosielskie Prezentacje - Festiwal Kultury Staropolskiej na 100-lecie Starosielc	15 000			20.12.2019
20	Fundacja "Serca Bez Granic", Wałbrzych, ul. Obrońców Pokoju 14 lok. 2	Muzyka i taniec	3 000			08.08.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Fundacja "Spe Salvi", Białystok, ul. Warszawska 50	Kolęda z Gwiazdą 2019	12 000			06.03.2019
		Bogu Dźwięki 2019	25 000			06.12.2019
		Bezdomnizm IV	12 000			04.12.2019
22	Fundacja "Teatr Latarnia", Białystok, ul. Palmowa 2 lok. 29	Święto rzeki Białej - <i><u>Budżet Obywatelski 2019</u></i>	25 000			10.12.2019
23	Fundacja Dom, Białystok, ul. Upalna 1A lok. 76	Historia jednego osiedla	12 000			29.11.2019
24	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia, Białystok, ul. Warszawska 72/II lok. 15	"Kukułka" - międzynarodowy projekt teatralny	25 000			29.10.2019
25	Fundacja EDUARTIS, Białystok, ul. Zwycięstwa 10 lok. 106	OLDSCHOOL NA PROPSIE Dance Festival	15 000			05.12.2019
26	Fundacja Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej, Białystok, ul. Lipowa 6	Dni Hiszpańskie w Białymstoku	30 000			26.06.2019
27	Fundacja im. księcia Konstantego Ostrońskiego, Białystok, ul. Składowa 9	Rytmy - sacrum i przyroda	2 877			31.10.2019
28	Fundacja Inny Świat Rodziny, Białystok, ul. Zgoda 11/C3	Pracownia Aktywności Lokalnej Mieszkańców Osiedla Skorupy	9 000			31.01.2020
29	Fundacja M.I.A.S.T.O., Białystok, ul. E. Orzeszkowej 5A/38	Odsłonięcie tablic na Alei Bluesa	9 980			31.10.2019
30	Fundacja Ochrony Zabytków "na Rubieży", Białystok, ul. Rumiankowa 24/20	Opracowanie i wydanie drukiem albumu poświęconego kościołowi pw. św. Rocha w Białymstoku	20 000			20.01.2020
31	Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Brakujące ogniwo - spektakl baletowy	15 000			26.08.2019
		Prezentacja spektaklu baletowego pt. "Brakujące ogniwo"	8 500			09.01.2020
32	Fundacja "Sąsiedzi" Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 lok. 118	Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" 12-14 IV 2019 r.	25 000			26.09.2019
		Wydanie publikacji „Kładka przez rów. Obrona modernizmu” Jerzego Plutowicza.	10 000			14.11.2019
33	Fundacja Teatr Papahema, Częstochowa, ul. Poznańska 40	Pięcioletnie Teatru PAPAHEMA - cykl wydarzeń artystyczno-edukacyjnych	15 000			07.01.2020
34	Fundacja Uniwersytet Terenowy, Białystok, ul. J. Waszyngtona 22 lok. 102	Art-piknik "Kobiety na ruchomych piaskach"	13 800			27.08.2019
35	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS, Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1N lok. 2008	Program rezydencji teatralnych Uniwersyteckiego Centrum Kultury. Teatr Papahema	20 000			29.01.2020
		Konferencja naukowa "Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody Literackiej jego imienia"	10 000			10.01.2020



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
36	Fundacja Wychowanie Przez Sztukę, Białystok, ul. Kawaleryjska 5	Wychowanie Przez Sztukę 2019	10 000			09.07.2019
37	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu, Białystok, ul. A. Mickiewicza 54A	Charytatywny Koncert Noworoczny Zespół BLUE CAFE - kolędy i największe przeboje	30 000			28.02.2019
		"Był wśród nas" - prezentacja twórczości dzieci i młodzieży ze szkół, przedszkoli i placówek oświatowych działających na terenie Gminy Białystok połączony z występem zespołu "niemaGOtu"	21 900			15.07.2019
		Koncert "Z życia do życia" upamiętniający rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II	10 000			10.05.2019
38	Inicjatywa Plac NZS, Białystok, ul. J. Kilińskiego 12 lok. 3	"OKO w OKO z Artystą" Wystawy i spotkania promujące twórczość białostockich artystów plastyków "Galeria MARCHAND 2019"	20 000			30.01.2020
		Noc Muzeów i Święto ulicy Kilińskiego	4 800			30.08.2019
39	Klub Inteligencji Katolickiej, Białystok, ul. Warszawska 46	Wydanie publikacji zatytułowanej "W imię dobrej pamięci: o budowaniu relacji kształtujących kulturę Białegostoku"	5 460			13.11.2019
40	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, Białystok, ul. Swoboda 36 lok. 44	Powrót do przeszłości, czyli historyczny autobus na ulicach Białegostoku 2019	7 641			17.07.2019
		Zabytkowymi autobusami po Białymstoku	14 989			21.10.2019
41	Kuźnia - Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży, Białystok, ul. S. Dubois 25/39	POM-PA 2019 - Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek	23 892			30.08.2019
42	Osoba fizyczna Białystok	Renowacja rzeźbionej framugi drzwi wejściowych wraz z odtworzeniem rzeźbionych skrzydeł drzwiowych i nadświetla oraz remont przejazdu bramnego z wykonaniem bramy głównej kamienicy z lat 1900-1910, przy ul. Lipowej 28 w Białymstoku	90 000			27.11.2019
43	Osoba fizyczna Grabówka	Remont elewacji oficyny z zespołu pałacowego z ok. 1900 r. przy ul. Lipowej 35a	91 000			23.01.2020
44	Osoby fizyczne Białystok	Wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz oczyszczenie elewacji budynku nr 14 w zespole dawnego Mariampolskiego pułku Husarów z lat 80. XIX w. -zabytku położonym w Białymstoku, przy ul. Gnieźnieńskiej 6	171 000			31.01.2020
45	Osoby fizyczne Białystok	Remont elewacji frontowej wraz ze wzmocnieniem fundamentów, restauracją żeliwnego balkonu, wymianą okna i odtworzeniem drzwi wejściowych kamienicy z lat 1881-1884 - zabytku nieruchomego w Białymstoku, przy ul. Elektrycznej 8	193 000			18.12.2019
46	Parafia Prawosławna pod wezwaniem św. ap. Jana Teologa, Białystok, ul. Z. Herberta 61	"Vidovdan" VIII Festiwal kultury serbskiej w Białymstoku	24 000			26.09.2019
47	Parafia Prawosławna pw. św. Proroka Eliasza w Białymstoku, ul. ks. Aleksandra Tomkowida 6	Festiwal Dni Kultury Gruzińskiej	12 000			03.01.2020
		Wydanie płyty pamięci Wiktora Krukowskiego przez chór parafialny św. proroka Eliasza w Białymstoku pt. Śpiew duszy	12 000			20.12.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
48	Parafia Rzymskokatolicka św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Św. Kazimierza 2	"Kochaj Boga, szanuj drugiego człowieka i walcz o rodzinę" - Charytatywny festiwal ewangelizacyjny przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku	12 000			31.07.2019
49	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Białystok, ul. J. Kilińskiego 13	XXVIII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2019”	25 000			21.01.2020
50	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca, Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Festiwal "Kaleidoskop 2019" - XVI edycja	55 000			29.10.2019
51	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Białystok, ul. Biała 13/33	T3 - Teatr - Terapia - Taniec	3 000			23.01.2020
52	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, Białystok, ul. W. Witosa 15B lok. 12	Pracownia Działań Kulturalnych	400 000			16.01.2020
53	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XXXVII Przegląd Kolęd Prawosławnych	12 000			03.04.2019
		XXIII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej	6 200			11.12.2019
54	Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku, Białystok, ul. Jagienki 4	IV Międzynarodowy Konkurs Chórny "Cantu Gaudeamus" w Białymstoku	25 000			30.12.2019
		Starosielska Majówka 2019	14 000			03.07.2019
55	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA", Białystok, ul. Częstochowska 6a lok. 8	Przygotowanie trzech wersji językowych masteringu dźwięku i korekty barw filmu „Koncert życia”	7 400			09.01.2020
56	Stowarzyszenie "Dorzecze", Białystok, ul. Podleśna 17A/27	Białostockie powidoki	17 000			17.01.2020
57	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów", Białystok, ul. Legionowa 15/45	10. Festiwal Literacki Zebrane	40 000			19.12.2019
58	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej", Hajnówka, ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego 15	XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w gościnnym Białymstoku	10 000			12.07.2019
59	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny Cel", Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	"Koncert kolęd" na rzecz misji w Kenii	8 350			19.02.2019
		X Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej	15 000			30.12.2019
		"X Festyn rodzinny"	10 000			16.07.2019
60	Stowarzyszenie Akademia Plus 50, Białystok, ul. Upalna 22 lok. 3	Seniorzy tańczą i uczą się	9 000			29.01.2020
61	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Białymstoku , Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A	Wydanie zbiorcze poezji Wiesława Kazaneckiego - Etap I	5 500			09.07.2019
62	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego, Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	VI Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej	3 000			30.07.2019
		Rodzinne Warsztaty Rękodzieła Ludowego	3 500			30.07.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
63	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. bł. ks. Michała Sopočki "Michael", Białystok, Plac Bł. Ks. Michała Sopočki 1	Wystawa jubileuszowa z okazji X rocznicy powstania Białostockiego Szlaku Turystyczno-Pielgrzymkowego "Śladami Błogosławionego Michała Sopočki" i inne działania mające na celu promocję Białegostoku Miasta Miłosierdzia.	8 000			02.09.2019
64	Stowarzyszenie MESS'AJE Polska, Białystok, ul. Warszawska 50	Biblia - źródło kulturowych kontekstów - <u>Budżet Obywatelski 2019</u>	24 620			23.12.2019
65	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Czeremcha, ul. 1 Maja 77	XII Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa PODKoffA 2019	20 000			16.08.2019
66	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra Białystok, ul. Włociańska 79	XVI Podlaski Festiwal Wielkanocny	7 000			26.06.2019
		XIX Koncerty przed hejnałem	7 000			29.10.2019
67	Stowarzyszenie Na Rzecz Bibliotek Białegostoku "Addenda", Białystok, ul. Św. A. Boboli 97/54	Wielka księga adresowa międzywojennego Białegostoku	6 000			16.01.2020
68	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie "Otwierajmy Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, Białystok, ul. Baranowicka 203	XXV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych	10 000			01.08.2019
69	Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju "Agro-Group", Białystok, ul. Ciepła 19A	Skorupy - pamięć lokalna	13 000			24.12.2019
70	Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE, Białystok, ul. Baranowicka 203	Wydanie kalendarza NIKE 2020	7 000			03.01.2020
71	Stowarzyszenie Orthnet, Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Kolory Prawosławia. 15-lecie serwisu OrthPhoto: Międzynarodowy konkurs i wystawa fotograficzna	15 000			02.12.2019
72	Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne, Białystok, ul. Nowy Świat 2	Dziesiąta edycja Up To Date Festival 2019	600 000			30.01.2020
		Dancing międzypokoleniowy	15 000			30.09.2019
73	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem", Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 lok. 13	My, Głusi	16 000			30.12.2019
74	Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS, Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 lok. 37	Koncert "Misa Criolla i Navidad Nuestra" Ariel Ramirez	14 740			14.03.2019
75	Stowarzyszenie Przyjaciół "Elektryka", Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	Muzyka łączy białostoczan	4 999			17.06.2019
		Kulturalni białostoczanie	6 000			09.01.2020
76	Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego "Trójka" w Białymstoku, Białystok, ul. Pałacowa 2 lok. 1	Muzyczne barwy młodości	5 000			10.12.2019
77	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, Białystok, ul. Kościelna 3	"Białystok - w TO się gra!"	6 000			26.06.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Stowarzyszenie Rodzina Na Plus, Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Na ludowo i regionalnie - warsztaty tradycyjnych i nowoczesnych technik zdobniczych, dekoratorstwa przedmiotów użytku codziennego	7 000			30.01.2020
79	Stowarzyszenie Schola Humana, Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1	Zorganizowanie VI Konkursu Literackiego im. Anny Markowej	5 615			30.05.2019
80	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK, Choroszcz, ul. A. Chodkiewicza 3	XX Muzyczne Spotkania z naturą - Franciszkiada - granie na byle czym	3 000			12.12.2019
		Wysoki stoczek - wysoka kultura	9 700			29.10.2019
81	Stowarzyszenie Szukamy Polski, Białystok, ul. Młynowa 17	Klub Czytelniczy "Ex Libris" na Osiedlu Centrum w Białymstoku	6 000			27.01.2020
		SREBRO NIE ZŁOTO - wydanie tomiku prac laureatów IV edycji konkursu literackiego	7 000			30.01.2020
82	Stowarzyszenie Teatr Okno, Białystok, ul. K. Pułaskiego 95 lok. 80	OsiedlOFFnia	15 000			27.01.2020
83	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "Aktywni", Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Centrum Aktywności Twórczej	10 000			30.01.2020
84	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy", Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1	XIV Rajd Niepodległości - prezydent Ryszard Kaczorowski	2 000			11.12.2019
85	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód, Warszawa, ul. Marszałkowska 115	Eliminacje Regionalne do VI Edycji "Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German"	6 000			02.07.2019
86	Szczyty - Związek Na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej, Szczyty-Dzięciolowo 5	XXVI Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień 2019"	10 000			31.12.2019
87	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" Białystok, ul. Warszawska 79 A	IX Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2019	8 684			10.07.2019
88	Towarzystwo Kultury Białoruskiej, Białystok, ul. Warszawska 11 lok. 1	Konkurs recytatorski "Ojczyście słowo"	1 812			14.08.2019
		Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych	2 000			28.08.2019
89	Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Warszawa, ul. Nowy Świat 21A	Podlaskie spotkania z pisarzami, 10 edycja (realizowany od 2010 r.)	5 000			13.12.2019
90	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Białymstoku, Białystok, ul. Świętojańska 24 lok. 2	Organizacja XX Dni Kultury Kresowej Białystok' 2019	2 000			21.05.2019
91	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, Białystok, ul. Kawaleryjska 5	Muzyka w Starym Kościele	20 000			01.08.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, Białystok, ul. L. Zamenhofa 15	„XXV lat UTW z kulturą” – Uniwersytet Trzeciego Wieku dla białostoczan	8 000			30.07.2019
93	Wspólnota Lokali Użytkowych Nieruchomości nr 1 przy ul. Ciepłej w Białymstoku, Białystok, ul. Ciepła 1	Konserwacja dwuskrzydłowych drzwi w holu kamienicy z końca XIX w.	3 800			26.06.2019
94	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 22 przy ul. Świętojańskiej w Białymstoku, Białystok, ul. Świętojańska 22	Naprawa, wzmocnienie i zabezpieczenie drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu i stropu kamienicy z 1936 r. zabytku nieruchomego położonego w Białymstoku, przy ul. Świętojańskiej 22	35 200			21.08.2019
95	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Waryńskiego 4 w Białymstoku, Białystok, ul. Ludwika Waryńskiego 4	Remont elewacji frontowej wraz z wymianą części stolarki okiennej i naprawą drzwi zewnętrznych kamienicy z końca XIX w. w Białymstoku przy ul. Ludwika Waryńskiego 4	169 000			30.01.2020
96	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Białystok, ul. Pałacowa 3/1	IX Rajd św. Jerzego	4 977			20.05.2019
97	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, ul. Oboźna 1	Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP	24 930			28.11.2019
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>11 229 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Aeroklub Białostocki Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 2	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2019 r.	8 000			17.07.2019
2	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Stroma 39/12	Organizacja imprezy sportowej dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat pn. "Orlen Przedszkoliada Tour 2019 Białystok"	15 000			12.04.2019
		Udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futbolu U-20, w II Lidze Podlaskiej Futbolu w sezonie 2019/2020 oraz Halowym Pucharze Polski 2019/2020	15 000			30.01.2020
3	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	Realizacja szkolenia sportowego w koszykówce dzieci i młodzieży w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2019 roku	7 000			08.07.2019
		Realizacja szkolenia sportowego w koszykówce dzieci i młodzieży w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2019 roku	15 000			28.01.2020
		Młode Żubry Białystok Basketball Cup 2019 – III Memoriał Lecha Sawickiego	7 000			25.10.2019
4	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Sowłańska 38 m 1	Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 4 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - 1 Liga Futbolu Kobiet, 3 liga Kobiet (dwa zespoły), Liga Młodziczek, Liga Orliczek	20 000			30.07.2019
		ECO CUP 2019	6 500			09.10.2019
		Świąteczny turniej piłkarski dla dziewcząt	3 300			14.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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 "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Sybiraków 4a/21	Realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	80 000			04.07.2019
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Polski i Podlaski Związek Piłki Nożnej	80 000			24.01.2020
6	Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok, ul. M. Konopnickiej 1C m. 20	Realizacja programu szkolenia sportowego w tenisie i udział we współzawodnictwie sportowym w tenisie	2 000			18.07.2019
		Realizacja programu szkolenia sportowego w tenisie i udział we współzawodnictwie sportowym w tenisie	2 000			14.01.2020
7	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. J. K. Branickiego 19	Organizacja Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2019	15 000			28.01.2020
8	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Przędzalniana 6L	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej w kategoriach młodzieżowych i seniorskich- II liga mężczyzn	210 000			19.07.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej w kategoriach młodzieżowych i seniorskich- II liga mężczyzn	195 000			30.01.2020
9	Białostocki Klub Karate Kyokushin "Kanku" Białystok, ul. Świętego Jerzego 22	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin, przygotowywanie do zawodów na szczeblu krajowymi międzynarodowym	15 000			24.07.2019
		Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin, przygotowywanie do zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym	15 000			30.01.2020
10	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Szkolenia karate oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	18 000			09.07.2019
		Szkolenia karate oraz uczestnictwo kadry w zorganizowanej rywalizacji sportowej	18 000			16.01.2020
11	Białostocki Klub "Oyama Karate" Białystok, ul. Morelowa 6	Szkolenie dzieci i młodzieży w Oyama karate w pierwszym półroczu 2019	10 000			12.07.2019
		Szkolenie dzieci, juniorów i seniorów w oyama karate	10 000			13.01.2020
12	Białostocki Klub Petanque Białystok, ul. Rtm. W. Pileckiego 3, m. 59	Realizacja programów szkolenia sportowego w zakresie petanque oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez Polski Związek Petanque - Polski Związek Sportowy w I półroczu 2019 roku	4 000			05.07.2019
		Organizacja zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim	2 000			08.01.2020
		Realizacja programów szkolenia sportowego w zakresie petanque oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport niepełnosprawnych, w II półroczu 2019 r.	3 920			08.11.2019
13	Białostocki Klub Sportowy "Hetman" Białystok, ul. Kawaleryjska 17B	prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży, organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego	80 000			25.07.2019
		Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży, organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego	85 000			28.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Białostocki Klub Taekwondo "HUZAR" Białystok, ul. Wrocławska 49C/43	Białostocka Akademia Taekwondo 5 edycja	10 000			01.07.2019
		XI Techniczne Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim, IV Techniczne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych oraz HUZAR Taekwondo Cup	10 000			02.01.2020
		Akademia Taekwondo Edycja 6	8 000			02.01.2020
15	Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2/1 lok. 117	Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: przygotowanie i udział w lidze na szczeblu krajowym - Liga Futbolu Amerykańskiego	80 000			30.07.2019
		Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: przygotowanie i udział w lidze na szczeblu krajowym - Liga Futbolu Amerykańskiego	70 000			07.02.2020
16	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	Realizacja programów szkolenia oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe na poziomie I ligi Polskiej Ligi Futsalu Kobiet i Mężczyzn	59 550			11.07.2019
		Szkolenie w futsalu kobiet i mężczyzn, udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet oraz II Polskiej Ligi Futsalu Mężczyzn organizowanych przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2019 r.	40 000			23.01.2020
17	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. Zaścianańska 40/1	Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "JUNIOR" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej.	15 000			17.07.2019
		Zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na piłkę nożną w Fundacji Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok	40 000			16.01.2020
		Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "JUNIOR" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	15 000			30.01.2020
18	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. 11 Listopada 28	7. PKO Białystok Półmaraton oraz Biegę dla Niepodległej	200 000			08.01.2020
19	Fundacja "Champions" Białystok, ul. Jurowiecka 28/2	"Piłka nożna dziś" zajęcia piłkarskie "ucząc bawimy, bawiąc uczymy"	12 000			30.01.2020
20	Fundacja Football Individualized Training Services Białystok, ul. Studzienna 6/12	Zajęcia sportowo - rekreacyjne	2 000			09.01.2020
21	Fundacja "Maratony Kresowe" Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 157	Puchar Polski w Kolarstwie Przelajowym	10 000			20.12.2019
22	Fundacja Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Białystok, ul. Zwirki i Wigury 10/1,	Szkolenie młodzieży w piłce nożnej w I półroczu 2019 r.	8 000			22.07.2019
		Szkolenie młodzieży w piłce nożnej w II półroczu 2019 r.	8 000			24.01.2020
23	Fundacja Piłkarskie Małuszki Białystok Białystok, Zwycięstwa 10	Realizacja Programu szkolenia w zakresie piłki nożnej dzieci	4 000			24.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
24	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 60/94	Szkolenie sportowe w kategorii żak i orlik (r. 2008 i 2009, 2010)	4 000			19.07.2019
		Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami piłki nożnej dla dzieci od 3 roku	20 000			23.01.2020
		Szkolenie sportowe w kategorii młodzik, żak i orlik (r. 2008,2009,2010,2011)	4 000			27.01.2020
25	Fundacja Sportu Dzieci i Młodzieży "Football Camp" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6A/28	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	6 000			17.01.2020
26	Interdyscyplinarne Towarzystwo Sportowe "PRO SALUTEM" Białystok, ul. Łącznikowa 7a	Zdrowie, Radość, Wychowanie - "Pro Salutem Arena" i "Pro Salutem Cup" (boisko, hala)	5 000			28.01.2020
27	Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Jurowiecka 21	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej	1 700 000			08.07.2019
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w II półroczu 2019 r.	1 800 000			08.01.2020
28	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, Rumiankowa 13	Szkolenie sportowe w Judo i starty w zawodach w I półroczu 2019	6 000			15.07.2019
		Organizacja imprezy pn. "Mikołajki z Judo"	2 000			20.01.2020
		Szkolenie sportowe w JUDO, start w zawodach	6 000			23.01.2020
29	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. S. Dubois 19/26	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	25 000			15.07.2019
		Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	25 000			28.01.2020
30	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok Białystok, ul. Lipowa 12	Szkolenie dzieci , młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	46 000			15.07.2019
		Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	46 000			27.01.2020
31	Klub Biegowy Biegostok Białystok, ul. A. Mickiewicza 57/4	V Grand Prix Zwierzyńca 2019	9 957			16.07.2019
32	Klub Jeździecki Białystok Białystok, ul. B. Chrobrego 12A	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kategorii junior młodszy, junior, młody jeździec - jeździectwo	4 000			19.07.2019
		Szkolenie sportowe w jeździectwie oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kategorii junior młodszy, junior - II półrocze 2019	4 000			28.01.2020
		Organizacja i przeprowadzenie IV Jeździeckich Otwartych Mistrzostw Białegostoku młodzieży uczącej się i zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody	5 400			01.08.2019
33	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	X Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego	10 000			14.01.2020
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	10 000			14.01.2020
		Akademia Małego Judoki	10 000			12.06.2019
34	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Realizacja programu szkolenia, uczestnictwo w rywalizacji II ligi kobiet, junierek, młodziczek Związku Piłki Ręcznej w Polsce	14 813			10.07.2019
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi Kobiet, junierek, młodziczek, dzieci Związku Piłki Ręcznej w Polsce	25 000			28.01.2020



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
35	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet II liga	110 000			01.07.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet II liga	110 000			30.01.2020
36	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Ks. S. Suchowola 26	Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie - Białystok 13-15.12.2019	15 000			15.01.2020
		Zajęcia sportowe z badmintona dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z dziećmi z miasta Białegostoku	10 000			15.01.2020
		Wschodzący Białystok Grand Prix Polski Elity, Juniorów i Młodzików w Badmintonie	8 000			04.07.2019
37	Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	25 000			19.07.2019
		XII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Młodzieży w Boksie o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku i Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa	5 000			30.01.2020
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w boksie w kategoriach: adepci, młodzicy, kadeci i juniorzy oraz młodzieżowcy	25 000			30.01.2020
38	Klub Sportowy "GALAXY" Białystok Białystok, ul. Upalna 1a/50	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej tenisa stołowego	12 000			10.07.2019
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej tenisa stołowego	12 000			30.01.2020
39	Klub Sportowy Gwardia Białystok Białystok, ul. Zagórna 35/27	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo to więcej niż tylko sport IV edycja"	9 000			11.07.2019
		Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo to więcej niż tylko sport V edycja"	9 000			10.01.2020
40	Klub Sportowy "Lisy" Białystok Białystok, ul. Piasta 5/30	Baseball w Białymstoku 2019	4 000			27.01.2020
41	Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Włókiennicza 4 Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Lipowa 20, lok 6a	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - KS „Podlasie” Białystok - w lekkiej atletyce	280 000			04.07.2019
		Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce - KS Podlasie Białystok	280 000			10.01.2020
42	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze Jagiellończyk Białystok, ul. A. Mickiewicza 95D	Szkolenie sportowe w szermierze i udział w rywalizacji sportowej	2 935			03.07.2019
		Szkolenie sportowe oraz udział w turniejach szermierczych	3 000			14.01.2020
43	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8	Realizacja programów szkolenia sportowego z Kickboxingu oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku w I półroczu 2019 roku	3 000			03.07.2019
		Otwarte zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami kickboxingu w Klubie Ragnarok dla mieszkańców Białegostoku	4 000			08.01.2020
		Realizacja programów szkolenia sportowego z Kickboxingu oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku w II półroczu 2019 roku	4 000			09.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
44	Klub Sportowy "Sumo Koluch" Kleosin, ul. Zambrowska 10	Puchar Polski w Koluchstyl, XI Mistrzostwa Polski w Koluchstyl, IV Mistrzostwa Świata w Koluchstyl, Grand Prix w Koluchstyl, Szkolenie zawodników w Koluchstyl	14 300			03.01.2020
45	Klub Sportowy Włókniarz Białystok, ul. Sokólska 1	Szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej	55 000			21.12.2019
		Szkolenie sportowe i rozgrywki w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz seniorów	62 000			10.01.2020
		Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Prezesa K.S. „Włókniarz”	5 000			26.04.2019
46	Klub Sportowy Wschód Białystok, ul. Św. Jerzego 43/60/1 Białystok	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach w stylu klasycznym i wolnym w kraju i zagranicą	2 000			03.01.2020
47	Klub Szachowy Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Fabryczna 8, lok. 4	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy. Udział w Szachowych Mistrzostwach Polski do lat 10, Pucharze Polski do lat 6, 7 i 8	3 000			19.07.2019
		"Bohaterom Grodna 1939" - charytatywny turniej szachowy w 80. rocznicę walki o Polaków o miasto	2 000			16.12.2019
		Szkolenie dzieci cztero i 5-letnich w dyscyplinie szachy. Udział zawodników w Mistrzostwach Świata Kadetów i Mistrzostwach Polski w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 8 i 10	3 000			30.01.2020
48	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego Białystok, ul. J. Kilińskiego 1	Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Białegostoku w Lekkiej Atletyce	10 000			02.07.2019
49	Kuźnia Talentów Białystok, ul. Pogodna 11/47	„Wszechstronny rozwój dziecka poprzez szachy – zajęcia szachowe i turnieje szachowe dla najmłodszych”	3 000			08.01.2020
50	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Atletic" Białystok, ul. Płocka 3/1	Szkolenie sportowe w lekkoatletyce - blok rzutów	5 000			20.01.2020
		Realizacja programu szkoleniowego w lekkoatletyce - blok rzutów (pchnięcie kulą, rzut młotem, rzut dyskiem)	5 000			12.07.2019
51	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok, ul. 11 Listopada 28	Szkolenie sportowe w short tracku oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	270 000			09.07.2019
		Organizacja w Białymstoku Międzynarodowych Zawodów EVO CUP w short tracku i Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych w short tracku - eliminacje do ZOM	40 000			08.01.2020
		Szkolenie sportowe w short tracku oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	270 000			07.01.2020
		Organizacja w Białymstoku Międzynarodowych Zawodów w short tracku ISU Junior Challenge Series	10 000			13.01.2020
52	Miejski Białostocki Klub Brydżowy Białystok, Legionowa 13/21	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Białegostoku	3 000			23.01.2020
53	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego w Białymstoku Białystok, ul. Jaworowa 8	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I półroczu 2019 r.	80 000			22.07.2019
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II półroczu 2019 r.	80 000			24.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	45 000			17.07.2019
		Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	45 000			24.01.2020
		XXXVI Bieg Sylwestrowy	9 000			24.01.2020
55	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" w Białymstoku Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach seniorskich i młodzieżowych w futsalu, piłce ręcznej i tenisie stołowym. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich	170 000			08.07.2019
		Słoneczna Liga -amatorskie rozgrywki w futsalu	20 000			08.01.2020
		Szkolenie sportowe w sekcjach futsalu, tenisa stołowego i piłki ręcznej. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich	170 000			14.01.2020
56	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" Białystok, ul. W. Broniewskiego 1	Realizacja programu szkolenia w piłce siatkowej	3 000			05.07.2019
		Realizacja programu szkolenia w piłce siatkowej	3 000			15.01.2020
57	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	Realizacja programów szkolenia sportowego w sekcjach: gry i zabawy, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, szachy, taekwondo w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy i junior oraz organizacja i uczestniczenie w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą, w tym prowadzenie zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych	20 000			10.07.2019
		Organizacja 7 zawodów międzynarodowych w szachach: Memoriału Braci Bieluczyków, Memoriału Ludwika Zamenhofs, trzech Turniejów Mini-ELO, dwóch Turniejów Klasyfikacyjnych; organizacja zawodów ogólnopolskich: 17 turniejów Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej, Pucharu Stoczka w szachach, Otwartych Mistrzostw Województwa Dzieci do lat 7 w szachach, Otwartych Mistrzostw Województwa Dzieci do lat 8	15 000			14.01.2020
		Organizacja 51 turniejów dla mieszkańców miasta Białegostoku: 25 rund Grand Prix Białegostoku w szachach "Zima-Wiosna 2019", 20 rund Grand Prix Białegostoku w szachach "Lato-Jesień 2019", Mistrzostw Miasta Dzieci do lat 7 w szachach, Mistrzostw Miasta Dzieci do lat 8 w szachach, Wiosennego Turnieju w Koszykówce, Wiosennego Turnieju w Taekwon-do, Wiosennego Turnieju w Piłce Nożnej i Konkursu Gier i Zabaw Zręcznościowych "Olimpijka"	16 000			14.01.2020
		Szkolenie sportowe w grach i zabawach, koszykówce, lekkoatletyce, piłce nożnej, piłce ręcznej, piłce siatkowej, szachach i taekwondo ITF oraz organizacja i uczestniczenie w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	20 000			17.01.2020
58	Młodzieżowy Klub Sportowy "Barracuda" Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 90, lok. 4	Sekcja pływacka MKS Barracuda Białystok	15 000			09.01.2020
		III Otwarte Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty	10 000			14.06.2019
		Sekcja pływacka MKS Barracuda Białystok	15 000			25.07.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior i rozgrywkach minikoszykówki	15 000			11.07.2019
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior i rozgrywkach minikoszykówki	15 000			23.01.2020
60	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "Shogun" Białystok, ul. Stoleczna 14C/36	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	8 000			18.07.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej karate WKF. Szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach i turniejach oraz organizacja turniejów sportowych karate WKF	8 000			27.01.2020
61	MMA Vale Tudo Białystok Białystok, ul. Kolejowa 12E	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	15 000			11.07.2019
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	15 000			24.01.2020
62	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Podlaskie Białystok, ul. Baranowicka 203	Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	19 000			27.01.2020
		Organizacja i udział w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich zawodników Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie	10 000			27.01.2020
63	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. J. Sobieskiego 24 Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4	XXX Mityng Solidarności z okazji uchwalenia Konstytucji - 3go Maja - Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny	10 000			09.07.2019
64	Podlaska Rada Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 9	Finał Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej dla Szkół Podstawowych, Szkół Ponadpodstawowych, Kategoria Open - 100 lat PKOl, Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018	10 000			30.01.2020
65	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. Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach II ligi	210 000			19.07.2019
		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. Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach II ligi	205 000			31.01.2020
66	Podlaski Okręgowy Związek Badmintonu Białystok, ul. J. Sobieskiego 24	Udział drużyny OSSM Białystok w rozgrywkach ekstraklasy badmintonu oraz udział zawodników w turniejach międzynarodowych	45 000			26.07.2019
		Szkolenie i udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży - Szkoły mistrzostwa Sportowego (OSSM-SMS Białystok) w rozgrywkach ekstraklasy badmintonu oraz udział zawodników w turniejach międzynarodowych	45 000			17.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
67	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Białegostoku 2020	200 000			28.01.2020
		Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lidze lekkoatletycznej o XX Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku	10 000			18.07.2019
		Finał Krajowy Igrzysk Dzieci w koszykówce chłopców	10 000			11.07.2019
68	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Białystok, ul. Białostoczek 28/7	Skatepark Węglowa w Białymstoku. Szkolenia w jeździe na BMX. Szkolenia w sekcjach wschodnich sztuk walki	42 000			20.01.2020
69	Podlaskie Stowarzyszenie "Muaythai Husarz" Białystok Białystok, ul. Leszczynowa 55/75	Szkolenia sportowe oraz udział w rywalizacji na poziomie ogólnopolskim w formułach muaythai i kickboxing	2 000			09.07.2019
		Szkolenie sportowe oraz udział w rywalizacji na poziomie ogólnopolskim w formułach muaythai i kickboxingu	3 000			30.01.2020
70	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych osób niepełnosprawnych. Turniej Polskiej Ligi Koszykówki na wózkach	75 000			23.07.2019
		Grand Prix Polski w Lekkiej Atletyce (Paralekkoatletyczne), Łączy nas sport - Koszykówka bez barier, Basketball Cup 2019	15 000			29.01.2020
		Pływanie na START. Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych	5 000			28.01.2020
		Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych osób niepełnosprawnych	78 000			29.01.2020
71	Polskie Stowarzyszenie Shindokai Karate Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w karate i muaythai, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych w I półroczu 2019 roku	10 000			11.07.2019
		Szkolenie sportowe w muaythai i karate	10 000			15.01.2020
72	Rugby Białystok Białystok, ul. Ustronna 1	Szkolenie w ramach dyscypliny rugby i czynny udział w rozgrywkach rugby 15 i rugby 7 we wszystkich kategoriach wiekowych	22 000			16.07.2019
		Organizacja zajęć z elementami rugby dla osób w wieku 13-15 lat jako kontynuacja programu Rugby TAG, w ramach upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Białegostoku	6 000			30.01.2020
		Szkolenie sportowe młodzików, kadetów, juniorów i seniorów w RUGBY i udział w rozgrywkach I ligi rugby 15-osobowego seniorów	45 000			30.01.2020
73	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2019 r.	12 000			11.07.2019
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w karate kyokushin w kraju i zagranicą	15 000			04.02.2020
74	Spółdzielczy Klub Sportowy "Cresovia" Białystok, ul. Płazowa 99	Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie	30 000			25.07.2019
		Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie	30 000			24.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
75	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Jurowiecka 21	Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	70 000			08.07.2019
		Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	70 000			08.01.2020
76	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Atena" Białystok, Prowiantowa 17/29	Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach piłkarskich amatorskiej drużyny Biała Białystok	2 000			17.01.2020
77	Stowarzyszenie Bestios Białystok, ul. J. K. Branickiego 7/317	Szkolenie i rywalizacja sportowa w grach zespołowych w różnych kategoriach wiekowych	60 000			28.06.2019
		Rywalizacja sportowa w piłce ręcznej i piłce siatkowej w najwyższych klasach rozgrywkowych oraz sekcjach młodzieżowych w tym sportów walki	120 000			30.01.2020
78	Stowarzyszenie Białostocki Klub Bokserski Boxing Production Białystok, ul. Św. A. Boboli 93/70	Szkolenie oraz starty na najwyższym poziomie na galach boks w kraju i za granicą	15 000			15.07.2019
		Szkolenie oraz starty na najwyższym poziomie na galach boks w kraju i za granicą	15 000			24.01.2020
79	Stowarzyszenie Chwytaných Sportów Walki Urban Jiu Jitsu Białystok Białystok, ul. Lodowa 16	Chwytasz? - trening Brazylijskiego Jiu Jitsu	3 000			14.01.2020
80	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" Białystok, ul. Komandorska 10A	Szkolenie zawodniczek Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej i Tańca „BIS” w Białymstoku oraz udział w zawodach krajowych i międzynarodowych	8 000			05.07.2019
		Upowszechnianie gimnastyki artystycznej wśród mieszkanki Białegostoku	5 000			28.01.2020
		Szkolenie oraz wyjazdy na zawody zawodniczek z Gimnastyki Artystycznej	8 000			30.01.2020
81	Stowarzyszenie Hattrick Białystok, ul. Stroma 34/57	Realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci, młodzieży z Białegostoku	2 000			04.09.2019
		Realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci, młodzieży z Białegostoku. Udział w wojewódzkich rozgrywkach ligowych i ogólnopolskich turniejach	2 000			14.02.2020
82	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "PTR Dojlidy" Białystok, ul. K. Pułaskiego 69 m 49	Organizacja obozu treningowego i udział w międzynarodowych zawodach rowerowych	4 000			30.09.2019
83	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie "Otwierajmy Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203	X Turniej sportowo – rekreacyjny „Sport dla wszystkich”	5 000			08.11.2019
84	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "Hektor" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1	Udział w turniejach oraz organizacja dwóch obozów sportowych przygotowujący do startów w Oficjalnych Mistrzostwach Polski Amatorów w siatkówce halowej oraz siatkówce plażowej	4 000			22.01.2020
		IV Międzynarodowy Nocny Turniej Siatkówki Plażowej w ramach Dni Miasta Białegostoku	9 990			20.08.2019
85	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG - iem" Białystok, ul. Choroszeńska 31, lok. 15	Przez sport do zdrowia	7 000			08.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
86	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Gen. W. Sikorskiego 16/24	IX Międzynarodowy Turniej Koszykówki - Puchar Narodów 2019	10 000			23.01.2020
		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 w II półroczu 2019 roku	20 000			17.01.2020
		Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, w kategorii wiekowej: minikoszykówka, junior starszy, junior, kadet, młodzik, uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo Polski. Organizacja i uczestnictwo drużyn stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą w I półroczu 2019 roku	20 000			18.07.2019
87	Stowarzyszenie Sportowe Białostocki "Krążek" Białystok, ul. J. 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 oraz udział w XVIII Mistrzostwach Polski Amatorów w Sosnowcu	15 000			18.07.2019
		Realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w II lidze hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL)	18 000			05.02.2020
88	Stowarzyszenie Sportowe "Human" Białystok, ul. Celownicza 37/10	Realizacja programu szkolenia sportowego w kickboxingu. Udział w zawodach sportowych młodzieży i dorosłych w I półroczu 2019	3 000			11.07.2019
		Popularyzacja i krzewienie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000			09.01.2020
		Realizacja programu szkolenia sportowego w kickboxingu. Udział w zawodach sportowych młodzieży i dorosłych w II półroczu 2019	3 000			13.01.2020
89	Stowarzyszenie Strefa MOCY Białystok, ul. Antoniukowska 56 lok. 035	Szkolenie sportowe oraz udział w zawodach trójboju siłowego rangi krajowej	2 000			02.01.2020
		Mistrzostwa Polski Juniorów 18 Juniorów 23 Seniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym	10 000			08.04.2019
90	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 10, Indywidualnym Pucharze Polski do lat 8, Indywidualnym Pucharze Polski do lat 7 i Indywidualnym Pucharze Polski do lat 6	5 000			19.07.2019
		Organizacja V Szachowych Mistrzostw Miasta Białegostoku Dzieci do lat 6, Pucharu Szkołki Szachowej w Białymstoku i II edycji Szachowego Pucharu Przedszkolaka Białystok 2019	5 000			28.01.2020
		Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy. Opieka trenerska w trakcie Mistrzostw Świata Kadetów i Szachowych Mistrzostw Polski w szachach szybkich i błyskawicznych - Rzeszów 2019	5 000			28.01.2020
91	Stowarzyszenie Weteranów i Miłośników Piłki Nożnej "Oldboje" Białystok Białystok, ul. Modlińska 1	Turnieje Piłki Nożnej na hali i boisku	2 717			04.07.2019
92	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" Białystok, Świętojańska 22/1, lok. 1	III Parafiada Dzieci i Młodzieży	6 000			21.08.2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne Badders - Club Białystok, ul. Gedymina 17	Badminton - sport bez granic	3 000			30.01.2020
94	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne "Genticus" w Białymstoku Białystok, ul. Gen. J. Hallera 21/41a	Udział Genticusu w imprezach piłkarskich i OMS w Scrabble	3 797			09.01.2020
95	Tytani Białystok Białystok, ul. Ogrodniczeki 43/8	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów w siatkówce plażowej	3 000			08.01.2020
96	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	56 000			03.07.2019
		Organizacja XXXI Międzynarodowego Memoriału im. Dąbrowskich kadetów i młodzików w zapasach styl klasyczny oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w sumo	10 000			10.12.2019
		Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami ogólnorozwojowymi oraz z elementami mocowania i siłowania dla dzieci w SP Nr 21 i ZS-P Nr 3 w Białymstoku	3 000			03.07.2019
		Szkolenie sportowe oraz udział w rywalizacji sportowej (zawodach głównych i kontrolnych) wg kalendarza Polskiego Związku Zapaśniczego i Polskiego Związku Sumo w UAKS "Podlasie" Białystok w II półroczu 2019 r.	54 000			16.01.2020
97	Uczniowski Klub Sportowy "19" Bojary Białystok, ul. Kamienna 15	Szkolenie w lekkiej atletyce	18 000			17.07.2019
		Szkolenie sportowe w sekcji lekkiej atletyki w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec oraz senior realizowane na terenie miasta, województwa, kraju	18 000			29.01.2020
98	Uczniowski Klub Sportowy "50" Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej	2 000			10.01.2020
		1/16 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodziczek	3 000			11.06.2019
		Realizacja programu szkolenia sportowego dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej	1 800			02.07.2019
99	Uczniowski Klub Sportowy ATS Białystok ul. Sokółska 1	Szkolenie sportowe w tenisie stołowym w kategoriach: skrzat, żak, młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec, senior. Ekstraklasa kobiet, II liga kobiet i mężczyzn.	90 000			25.07.2019
		Ekstraklasa Kobiet i szkolenie sportowe w tenisie Stołowym w kategoriach: skrzat, żak, młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec, senior oraz II liga kobiet i mężczyzn	90 000			30.01.2020
100	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z koszykówki	5 000			08.07.2019
		Szkolenie dzieci i młodzieży z piłki koszykowej	5 000			10.01.2020
101	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	11 000			25.07.2019
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce, piłce siatkowej, koszykówce i piłce ręcznej	11 000			30.01.2020



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok ul. Ks. S. Suchowolca 26	III Grand Prix Polski Kadetów w tenisie stołowym i 6. Międzynarodowe Zawody Kajakowe im. Ireneusza Skowrońskiego	10 000			23.07.2019
		1. Cykl 10 turniejów tenisa stołowego dla zawodników BLS i mieszkańców Miasta Białegostoku 2. Treningi tenisa stołowego dla amatorów i dorosłych 3. Mistrzostwa Białegostoku w pingpongu	10 000			30.01.2020
		Szkolenie sportowe w tenisie stołowym i kajakach	297 000			30.01.2020
		Szkolenie sportowe w tenisie stołowym i kajakach	270 000			23.07.2019
103	Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka" Białystok, Komisji Edukacji Narodowej 1A	Organizacja turniejów sportowych dla mieszkańców Miasta Białegostoku w różnych dyscyplinach sportowych oraz prowadzenie zajęć z gimnastyki artystycznej	4 000			30.01.2020
104	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w sekcjach: badminton, narciarstwo biegowe, łucznictwo i taniec nowoczesny oraz szkolenie i udział w rozgrywkach ekstraklasy badmintona	95 000			26.07.2019
		Cykl imprez ogólnodostępnych i międzynarodowych w badmintonie, narciarstwie biegowym, łucznictwie i biegach przełajowych	6 000			24.01.2020
		Cykl imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Białegostoku w narciarstwie biegowym	20 000			24.01.2020
		Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w sekcjach: badminton, narciarstwo biegowe, łucznictwo i taniec nowoczesny oraz szkolenia i udział w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi badmintona	95 000			24.01.2020
105	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Grunwaldzka 18	Szkolenie sportowe w strzelectwie	77 000			16.07.2019
		Polish Open Kaliber 2019 - XX edycja międzynarodowych zawodów strzeleckich	90 000			30.01.2020
		Białostoczenie strzelają z Kalibrem	8 000			30.01.2020
		Szkolenie sportowe w strzelectwie	77 000			30.01.2020
106	Uczniowski Klub Sportowy "Kola 44" Białystok, Rumiankowa 13	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2019 r.	2 000			09.07.2019
		XXV Biegi Przełajowe z Okazji Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka	3 000			09.01.2020
107	Uczniowski Klub Sportowy "Świsztrzały" Białystok, ul. Polna 20	Szkolenie sportowe w zakresie łucznictwa sportowego wraz ze współorganizacją zawodów i rywalizacją na szczeblu ogólnopolskim	2 000			17.01.2020
108	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego Ósemka Białystok, ul. Żurawia 12	Realizacja programu szkolenia w zakresie tenisa stołowego. Udział w krajowych i międzynarodowych turniejach cyklu Grand Prix i Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Udział w rozgrywkach 2 ligi kobiet i mężczyzn	10 000			12.07.2019
		Realizacja programu szkolenia w zakresie tenisa stołowego. Udział w krajowych i międzynarodowych turniejach cyklu Grand Prix Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Udział w rozgrywkach 2 ligi kobiet i mężczyzn	10 000			31.01.2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	Uczniowski Klub Sportowy "Trops" Białystok, ul. A. Grottgera 9	Realizacja programów szkolenia sportowego w orientacji sportowej oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji w tej dyscyplinie	3 000			15.07.2019
		Mistrzostwa Miasta Białegostoku w Biegu i Rowerowej Jeździe na Orientację	4 000			10.01.2020
		Szkolenie sportowe w orientacji sportowej/bieg, jazda rowerowa/	3 000			17.01.2020
110	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok Białystok, ul. Poleska 27	Realizacja programów szkolenia sportowego w szermierce oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2019 roku	35 000			08.07.2019
		Organizacja ogólnopolskich zawodów szermierych klas sportowych i integracyjnych w kategorii dzieci i młodzików	4 000			22.01.2020
		Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zgrupowaniach i zawodach szermierych zgodnie z kalendarzem PZS	35 000			22.01.2020
111	Uczniowski Klub Sportowy "Twist" Białystok, ul. Blokowa 4 m. 124	VIII Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego „TWIST” Białystok Open 2019	10 000			29.04.2019
112	Uczniowski Klub Sportowy UKS "49" Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej UKS 49 Białystok	7 000			22.07.2019
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej UKS 49 Białystok	7 000			24.01.2020
113	Uczniowski Klub Sportowy Wygoda Białystok, ul. Jesienna 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	20 000			19.07.2019
		Organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży, oraz udział w zorganizowanym współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Kolarski i Ministerstwo Sportu i Turystyki w finałach imprez centralnych	24 000			14.01.2020
		Puchar Polski w wyścigu kolarskim MTB XC w klasie międzynarodowego wyścigu UCI – U3	8 544			23.07.2019
114	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w żeglarstwie w I półroczu 2019 r.	22 000			08.07.2019
		Mali żeglarze - zajęcia sportowo-rekreacyjne	3 000			28.01.2020
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w II półroczu 2019 r.	25 000			28.01.2020
OGÓŁEM			44 267 732	109 476 628	0	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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.
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
	OGÓŁEM		14 265 572	28 025 045	7 378 332	
			49 668 949			
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
	OGÓŁEM		44 267 732	109 476 628	0	
			153 744 360			
	RAZEM		58 533 304	137 501 673	7 378 332	
			203 413 309			

Tabela Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI  
ORAZ UDZIELONYCH ULG W 2019 R.**

(w złotych)

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.
<b>1</b>	<b>UMORZENIA</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 536</b>	<b>5 227 820</b>	<b>4 051 341</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska )	A osoby fizyczne	352	421 102	421 016	-	-	Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>352</b>	<b>421 102</b>	<b>421 016</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - Straż Miejska )	A osoby fizyczne	34	11 150	11 150	-	-	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. 2019 poz. 1120 ) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>34</b>	<b>11 150</b>	<b>11 150</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich )	A osoby fizyczne	5	29 646	29 646	-	-	Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ) 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.							
	<b>Razem</b>		<b>5</b>	<b>29 646</b>	<b>29 646</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich )	A osoby fizyczne	1	21 303	21 303	-	-	Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ) Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>21 303</b>	<b>21 303</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Biuro Strefy Płatnego Parkowania )	A osoby fizyczne	281	29 977	29 977	-	-	Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ) Uchwała RMB Nr XVI/158/03 z dn. 01.12.2003 r. sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	21	1 458	1 458				
		C jedn. n. p. osob. p.	2	100	100				
	<b>Razem</b>		<b>304</b>	<b>31 535</b>	<b>31 535</b>				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami )	A osoby fizyczne	129	206 883	206 883	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	23	146 337	146 337				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>152</b>	<b>353 220</b>	<b>353 220</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami )	A osoby fizyczne	2	5 166	5 166	-	-	Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>5 166</b>	<b>5 166</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Białostocka Komunikacja Miejska )	A osoby fizyczne	3 472	1 229 304	1 229 304	-	-	Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>3 472</b>	<b>1 229 304</b>	<b>1 229 304</b>				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	85	873 135	873 135	-	-	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	5 379	5 379				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>86</b>	<b>878 514</b>	<b>878 514</b>				
	Izba Wyrzeźwien	A osoby fizyczne	1 007	2 072 560	916 494	-	-	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1 007</b>	<b>2 072 560</b>	<b>916 494</b>				
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	1	3	3	-	-	Umowa / bezumowne	Dyrektor BOSiR
		B osoby prawne	2	55	55				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>58</b>				

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.
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	A osoby fizyczne	4	1	1	-	-	Umowa	Dyrektor BPN-T
		B osoby prawne	3	5 766	5 766				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>7</b>	<b>5 767</b>	<b>5 767</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej )	A osoby fizyczne	2	45 992	45 992	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>45 992</b>	<b>45 992</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( nienależnie pobrane świadczenia w formie pomocy na kontynuowanie nauki )	A osoby fizyczne	5	8 400	8 400	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>5</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	1	3 989	425	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>3 989</b>	<b>425</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne )	A osoby fizyczne	3	13 926	3 746	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>13 926</b>	<b>3 746</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( zaliczka alimentacyjna )	A osoby fizyczne	1	7 613	1 030	-	-	Ustawa o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ) Ustawa ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900 )	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>7 613</b>	<b>1 030</b>				

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.
	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Dr Ireny Białówny	A osoby fizyczne	1	4 152	4 152	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Z-ca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>4 152</b>	<b>4 152</b>				
	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Radość	A osoby fizyczne	1	74 524	74 524	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Z-ca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>74 524</b>	<b>74 524</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 26	A osoby fizyczne	2	0,02	0,02	-	-	Uchwała Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dn. 18.06.2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( ... )	Dyrektor PS 26
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 27	A osoby fizyczne	3	32	32	-	-	Uchwała Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dn. 18.06.2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( ... ) Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora Przedszkola	Dyrektor PS 27
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>32</b>				
	Bursa Szkolna	A osoby fizyczne	1	197	197	-	-	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.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>197</b>	<b>197</b>				

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.
	Szkoła Podstawowa Nr 9	A osoby fizyczne				-	-	Umowa najmu	Dyrektor SP Nr 9
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	3	1 244	1 244				
	<b>Razem</b>		<b>3</b>	<b>1 244</b>	<b>1 244</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 30	A osoby fizyczne	17	153	153	-	-	Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939 )	Dyrektor SP Nr 30
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>17</b>	<b>153</b>	<b>153</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 32	A osoby fizyczne	1	140	140	-	-	Uchwała Nr XXXII/507/17 RMB z dn. 27-02-2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielone przez Gminę Białystok	Dyrektor SP 32
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>140</b>	<b>140</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 34	A osoby fizyczne	4	1	1	-	-	Ustawa o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r. poz. 351 )	Dyrektor SP 34
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 51	A osoby fizyczne	1	34	34	-	-	Regulamin stołówki szkolnej SP 51 w Białymstoku	Dyrektor SP 51
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>34</b>	<b>34</b>				
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	A osoby fizyczne				-	-	Umowa najmu	Dyrektor ZS-P Nr 1
		B osoby prawne	1	93	93				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>93</b>	<b>93</b>				



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.
	Zespół Szkół Rolniczych CKP	A osoby fizyczne	64	8 005	8 005	-	-	Zarządzenie 0212.12.2019 Dyrektora ZSR z dn. 20-05-2019 r.	Dyrektor ZSR CKP
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		64	8 005	8 005				
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓŁEM	69	245 966	245 966				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - Straż Miejska )	A osoby fizyczne	1	62	62	-	08.2019	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. 2019 poz. 1120 ) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	62	62				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska )	A osoby fizyczne	1	790	790	-	07.2020	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	790	790				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami )	A osoby fizyczne	1	9 284	9 284	-	05.2019	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ) Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	9 284	9 284				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami )	A osoby fizyczne	3	20 866	20 866	-	10.2020	Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	20 866	20 866				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Białostocka Komunikacja Miejska )	A osoby fizyczne	45	212 582	212 582	-	12.2021	Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		45	212 582	212 582					

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.
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	A osoby fizyczne	18	2 382	2 382	-	02.2020	Zarządzenie Dyrektora SOS-W Nr 6/2014 z dn. 01-09-2014 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej	Dyrektor SOS-W
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>18</b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>				
	<b>ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>158</b>	<b>217 726</b>	<b>217 726</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Białostocka Komunikacja Miejska )	A osoby fizyczne	1	2 691	2 691	24	07.2021	Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>2 691</b>	<b>2 691</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 44	A osoby fizyczne	1	2 171	2 171	3	07.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor PS Nr 44
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>2 171</b>	<b>2 171</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 55	A osoby fizyczne	11	5 669	5 669	22	06.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor PS Nr 55
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>11</b>	<b>5 669</b>	<b>5 669</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 7	A osoby fizyczne	4	10 006	10 006	10	07.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP Nr 7
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>4</b>	<b>10 006</b>	<b>10 006</b>				

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.
	Szkoła Podstawowa Nr 12	A osoby fizyczne	28	66 815	66 815	104	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP Nr 12
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>28</b>	<b>66 815</b>	<b>66 815</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 30	A osoby fizyczne	5	14 655	14 655	18	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP Nr 30
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>5</b>	<b>14 655</b>	<b>14 655</b>				
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	A osoby fizyczne	7	11 377	11 377	20	07.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor ZS-P Nr 4
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>7</b>	<b>11 377</b>	<b>11 377</b>				
	X Liceum Ogólnokształcące	A osoby fizyczne	5	5 296	5 296	15	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor X LO
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>5</b>	<b>5 296</b>	<b>5 296</b>				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	A osoby fizyczne	91	91 488	91 488	167	06.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor ZSO Nr 2
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>91</b>	<b>91 488</b>	<b>91 488</b>				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	A osoby fizyczne	5	7 558	7 558	30	11.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor ZSO Nr 3
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>5</b>	<b>7 558</b>	<b>7 558</b>				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	<b>ROZŁOŻENIE NA RATY</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 313</b>	<b>4 377 197</b>	<b>4 111 145</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - Straż Miejska )	A osoby fizyczne	8	2 512	2 512	20	01.2021	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. 2019 poz. 1120 ) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>8</b>	<b>2 512</b>	<b>2 512</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska )	A osoby fizyczne	50	50 997	50 997	24	10.2021	Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>50</b>	<b>50 997</b>	<b>50 997</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich )	A osoby fizyczne	4	48 333	48 333	15	09.2020	Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ) 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.							
	<b>Razem</b>		<b>4</b>	<b>48 333</b>	<b>48 333</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami )	A osoby fizyczne	8	9 890	9 890	10	04.2020	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ) Wyrok sądowy należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	2	36 827	36 827				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>10</b>	<b>46 717</b>	<b>46 717</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami )	A osoby fizyczne	40	224 528	224 528	24	12.2021	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>40</b>	<b>224 528</b>	<b>224 528</b>				

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.
	Urząd Miejski w Białymstoku ( Białostocka Komunikacja Miejska )	A osoby fizyczne	384	487 721	487 721	24	12.2021	Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>384</b>	<b>487 721</b>	<b>487 721</b>				
	Schronisko dla Zwierząt	A osoby fizyczne	2	6 500	6 500	6-10	09.2020	Wyrok sądu	Kierownik SDZ
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	263	1 915 895	1 915 895	24	12.2021	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>263</b>	<b>1 915 895</b>	<b>1 915 895</b>				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	4	1 370	1 370	11	06.2020	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>				
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	1	2 322	2 322	24	02.2021	Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 )	Komendant SM
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego )	A osoby fizyczne	25	39 767	38 405	3-36	2019-2022	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>25</b>	<b>39 767</b>	<b>38 405</b>				

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 ( fundusz alimentacyjny )	A osoby fizyczne	17	520 963	272 953	4-209	2019-2036	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>17</b>	<b>520 963</b>	<b>272 953</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( zaliczka alimentacyjna )	A osoby fizyczne	3	29 138	25 897	22-79	2021-2025	Ustawa o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ) Ustawa ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900 )	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>29 138</b>	<b>25 897</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze )	A osoby fizyczne	45	149 819	140 393	4-38	2019-2022	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>45</b>	<b>149 819</b>	<b>140 393</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( nienależnie pobrane świadczenie w formie pomocy na kontynuowanie nauki )	A osoby fizyczne	2	2 136	2 136	3-5	03.2020	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 )	Prezydent Miasta Białegostoku
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>2 136</b>	<b>2 136</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( nienależnie pobrane zasiłki celowe na żywność PR )	A osoby fizyczne	1	1 500	1 500	15	04.2020	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( nienależnie pobrane zasiłki celowe )	A osoby fizyczne	1	700	700	7	07.2019	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>700</b>	<b>700</b>				

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 zasilki stałe )	A osoby fizyczne	3	8 504	8 504	20	04.2021	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>8 504</b>	<b>8 504</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne )	A osoby fizyczne	51	65 470	61 457	3-44	2019-2023	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>51</b>	<b>65 470</b>	<b>61 457</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	A osoby fizyczne	1	1 354	1 354	7	12.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor PS Nr 2
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>1 354</b>	<b>1 354</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 5	A osoby fizyczne	5	12 097	12 097	20	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor PS Nr 5
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>5</b>	<b>12 097</b>	<b>12 097</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 8	A osoby fizyczne	4	6 288	6 288	16	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor PS Nr 8
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>6 288</b>	<b>6 288</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 25	A osoby fizyczne	8	7 314	7 314	16	06.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor PS Nr 25
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>8</b>	<b>7 314</b>	<b>7 314</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 69	A osoby fizyczne	2	1 559	1 559	2	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor PS Nr 69
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>				

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.
	Przedszkole Samorządowe Nr 73	A osoby fizyczne	5	7 987	7 987	13	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor PS Nr 73
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>5</b>	<b>7 987</b>	<b>7 987</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 81	A osoby fizyczne	3	4 647	4 647	6	06.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor PS Nr 81
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>3</b>	<b>4 647</b>	<b>4 647</b>				
	Zespół Szkół Technicznych	A osoby fizyczne	8	17 495	17 495	22	07.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor ZST
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>8</b>	<b>17 495</b>	<b>17 495</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 2	A osoby fizyczne	36	45 409	45 409	114	11.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP 2
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>36</b>	<b>45 409</b>	<b>45 409</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 3	A osoby fizyczne	2	5 014	5 014	8	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP 3
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>2</b>	<b>5 014</b>	<b>5 014</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 9	A osoby fizyczne	42	87 176	87 176	164	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP 9
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>42</b>	<b>87 176</b>	<b>87 176</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 19	A osoby fizyczne	51	118 300	118 300	102	06.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP 19
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>51</b>	<b>118 300</b>	<b>118 300</b>				



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.
	Szkoła Podstawowa Nr 29	A osoby fizyczne	11	20 625	20 625	42	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP 29
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>11</b>	<b>20 625</b>	<b>20 625</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 32	A osoby fizyczne	1	373	373	3	08.2019	Uchwała Nr XXXII/507/17 RMB z dn. 27-02-2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielone przez Gminę Białystok	Dyrektor SP 32
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>373</b>	<b>373</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 37	A osoby fizyczne	30	45 238	45 238	105	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP 37
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>30</b>	<b>45 238</b>	<b>45 238</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 45	A osoby fizyczne	51	134 470	134 470	315	11.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP 45
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>51</b>	<b>134 470</b>	<b>134 470</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 47	A osoby fizyczne	35	57 865	57 865	98	07.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP 47
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>35</b>	<b>57 865</b>	<b>57 865</b>				
	Szkoła Podstawowa Nr 50	A osoby fizyczne	4	11 053	11 053	16	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SP 50
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>11 053</b>	<b>11 053</b>				
	V Liceum Ogólnokształcące	A osoby fizyczne	32	54 565	54 565	128	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor V LO
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>32</b>	<b>54 565</b>	<b>54 565</b>				

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.
	VIII Liceum Ogólnokształcące	A osoby fizyczne	30	77 457	77 457	60	06.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor VIII LO
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem		30	77 457				
	Zespół Szkół Gastronomicznych	A osoby fizyczne	28	42 711	42 711	196	12.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor ZSG
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem		28	42 711				
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	A osoby fizyczne	10	13 308	13 308	20	08.2019	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.174 )	Dyrektor SOSZ-W
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem		10	13 308				
ŁĄCZNIE			7 076	10 068 709	8 626 178				

## 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 IV/58/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 2.121.465.474 zł i wydatków - 2.314.103.235 zł.

Na koniec 2019 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 2.223.545.620 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 2.403.816.736 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2019 r. w kwocie 2.169.307.784 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego a wydatki w kwocie 2.295.053.644 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości 125.745.860 zł.

## II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2019 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 2.121.465.474 zł do kwoty 2.223.545.620 zł, tj. o 102.080.146 zł, co stanowi zwiększenie o 4,8 % planu początkowego,
- plan wydatków zwiększono ogółem z 2.314.103.235 zł do 2.403.816.736 zł, tj. o 89.713.501 zł, co stanowi zwiększenie o 3,9 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2019 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  
2019 ROKU.**

**A. DOCHODY**

( w złotych )

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	<b>Uchwała Nr IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 roku</b>	<b>2 121 465 474</b>			
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Nr 68/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2019 roku</b>	<b>2 121 465 474</b>	<b>174 866</b>	<b>0</b>	<b>2 121 640 340</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 477 852 928</b>	<b>124 866</b>	<b>0</b>	<b>1 477 977 794</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	229 532 373	124 866	0	229 657 239
852	POMOC SPOŁECZNA	2 254 000	96 000	0	2 350 000
855	RODZINA	225 071 000	28 866	0	225 099 866
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>643 612 546</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>643 662 546</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 994 310	50 000	0	28 044 310
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 213 610	50 000	0	22 263 610
<b>2</b>	<b>Uchwała Nr VII/92/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 roku</b>	<b>2 121 640 340</b>	<b>5 129 565</b>	<b>745 216</b>	<b>2 126 024 689</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 477 977 794</b>	<b>2 586 853</b>	<b>744 216</b>	<b>1 479 820 431</b>
	DOCHODY WŁASNE	525 621 717	1 501 899	0	527 123 616
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 020 000	544 780	0	86 564 780
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000	1 120	0	2 481 120
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	204 022 345	500 000	0	204 522 345
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 570 200	91 937	0	9 662 137
852	POMOC SPOŁECZNA	1 219 700	45 580	0	1 265 280
855	RODZINA	4 149 972	232 800	0	4 382 772
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 735 300	85 682	0	56 820 982
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	229 657 239	3 000	0	229 660 239
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 573	3 000	0	59 573
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	92 045 202	1 081 954	744 216	92 382 940
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 467 745	1 081 954	744 216	2 805 483
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>643 662 546</b>	<b>2 542 712</b>	<b>1 000</b>	<b>646 204 258</b>
	DOCHODY WŁASNE	45 025 240	37 359	1 000	45 061 599
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 940	13 980	0	100 920
852	POMOC SPOŁECZNA	6 490 800	11 000	0	6 501 800
855	RODZINA	1 995 700	12 379	1 000	2 007 079
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	240 369 342	2 505 353	0	242 874 695
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 682 500	800 291	0	16 482 791
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Nr 148/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2019 roku</b>	<b>2 126 024 689</b>	<b>661 978</b>	<b>0</b>	<b>2 126 686 667</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 479 820 431</b>	<b>26 588</b>	<b>0</b>	<b>1 479 847 019</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	229 660 239	26 588	0	229 686 827
855	RODZINA	225 099 866	26 588	0	225 126 454
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>646 204 258</b>	<b>635 390</b>	<b>0</b>	<b>646 839 648</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 044 310	635 390	0	28 679 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 263 610	630 021	0	22 893 631
852	POMOC SPOŁECZNA	110 200	2 585	0	112 785
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 191 000	2 784	0	1 193 784
<b>4</b>	<b>Uchwała Nr VIII/114/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2019 roku</b>	<b>2 126 686 667</b>	<b>6 083 683</b>	<b>4 636 707</b>	<b>2 128 133 643</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 479 847 019</b>	<b>1 451 300</b>	<b>4 585 630</b>	<b>1 476 712 689</b>
	DOCHODY WŁASNE	527 123 616	45 061	0	527 168 677
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 190 850	7 774	0	12 198 624
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 662 137	27 297	0	9 689 434
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 820 982	9 990	0	56 830 972
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	92 382 940	1 406 239	976 653	92 812 526
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 010 541	976 653	976 653	9 010 541
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 805 483	177 597	0	2 983 080
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 043 300	251 989	0	8 295 289
	SUBWENCJE	232 773 240	0	3 608 977	229 164 263
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 773 240	0	3 608 977	229 164 263
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>646 839 648</b>	<b>4 632 383</b>	<b>51 077</b>	<b>651 420 954</b>
	DOCHODY WŁASNE	45 061 599	107 929	0	45 169 528
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000	5 000	0	6 005 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 206 000	7 477	0	6 213 477
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100	328	0	428
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 920	62 439	0	163 359
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 050	32 685	0	33 735
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	242 874 695	2 463 655	51 077	245 287 273
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 482 791	481 804	0	16 964 595
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 524 457	1 981 851	51 077	33 455 231
	SUBWENCJE	217 743 176	2 060 799	0	219 803 975
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	217 743 176	2 060 799	0	219 803 975

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>Zarządzenie Nr 216/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2019 roku</b>	<b>2 128 133 643</b>	<b>551 000</b>	<b>137 920</b>	<b>2 128 546 723</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 476 712 689</b>	<b>405 620</b>	<b>0</b>	<b>1 477 118 309</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	32 981 200	397 372	0	33 378 572
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 975 200	183 832	0	13 159 032
852	POMOC SPOŁECZNA	20 006 000	213 540	0	20 219 540
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	229 686 827	8 248	0	229 695 075
855	RODZINA	225 126 454	8 248	0	225 134 702
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>651 420 954</b>	<b>145 380</b>	<b>137 920</b>	<b>651 428 414</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 969 000	88 168	0	7 057 168
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	88 168	0	88 168
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 679 700	57 212	137 920	28 598 992
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 893 631	0	137 920	22 755 711
852	POMOC SPOŁECZNA	112 785	1 941	0	114 726
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 193 784	35 422	0	1 229 206
855	RODZINA	1 355 000	19 849	0	1 374 849
<b>6</b>	<b>Uchwała Nr X/130/19 Rady Miasta Białystok z dnia 15 kwietnia 2019 roku</b>	<b>2 128 546 723</b>	<b>3 544 749</b>	<b>5 878</b>	<b>2 132 085 594</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 477 118 309</b>	<b>2 227 933</b>	<b>5 878</b>	<b>1 479 340 364</b>
	DOCHODY WŁASNE	527 168 677	56 183	5 878	527 218 982
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 689 434	46 183	300	9 735 317
852	POMOC SPOŁECZNA	1 265 280	10 000	5 578	1 269 702
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	33 378 572	900 000	0	34 278 572
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	900 000	0	900 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	92 812 526	1 271 750	0	94 084 276
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 911 072	1 260 774	0	14 171 846
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 983 080	10 976	0	2 994 056
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>651 428 414</b>	<b>1 316 816</b>	<b>0</b>	<b>652 745 230</b>
	DOCHODY WŁASNE	45 169 528	10 473	0	45 180 001
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 213 477	8 986	0	6 222 463
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 359	1 487	0	164 846
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 598 992	362 312	0	28 961 304
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	320 135	0	320 135
852	POMOC SPOŁECZNA	114 726	42 177	0	156 903
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	245 287 273	684 031	0	245 971 304
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194 867 447	626 915	0	195 494 362
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 455 231	57 116	0	33 512 347
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 000 000	260 000	0	7 260 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	260 000	0	260 000
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Nr 328/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2019 roku</b>	<b>2 132 085 594</b>	<b>8 247</b>	<b>0</b>	<b>2 132 093 841</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 479 340 364</b>	<b>8 247</b>	<b>0</b>	<b>1 479 348 611</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	229 695 075	8 247	0	229 703 322
855	RODZINA	225 134 702	8 247	0	225 142 949
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Nr 336/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 maja 2019 roku</b>	<b>2 132 093 841</b>	<b>3 208 406</b>	<b>1 069 866</b>	<b>2 134 232 381</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 479 348 611</b>	<b>523 535</b>	<b>1 463</b>	<b>1 479 870 683</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	229 703 322	523 535	1 463	230 225 394
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	499	0	499
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 137 700	30 000	0	2 167 700
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 573	330 836	1 463	388 946
852	POMOC SPOŁECZNA	2 350 000	162 200	0	2 512 200
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>652 745 230</b>	<b>2 684 871</b>	<b>1 068 403</b>	<b>654 361 698</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 057 168	2 806	0	7 059 974
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 168	2 806	0	90 974
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 961 304	1 613 662	0	30 574 966
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	589 300	101 799	0	691 099
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 700	14 000	0	503 700
752	OBRONA NARODOWA	0	183 200	0	183 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 755 711	1 195 515	0	23 951 226
852	POMOC SPOŁECZNA	156 903	115 565	0	272 468
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 229 206	3 583	0	1 232 789
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	245 971 304	1 068 403	1 068 403	245 971 304
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 512 347	1 068 403	1 068 403	33 512 347
<b>9</b>	<b>Uchwała Nr XI/143/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 roku</b>	<b>2 134 232 381</b>	<b>1 927 424</b>	<b>184 017</b>	<b>2 135 975 788</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 479 870 683</b>	<b>1 683 035</b>	<b>13 790</b>	<b>1 481 539 928</b>
	DOCHODY WŁASNE	527 218 982	1 113 913	0	528 332 895
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 196 624	111 733	0	12 308 357
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	204 522 345	1 000 000	0	205 522 345
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 735 317	2 180	0	9 737 497
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	34 278 572	569 122	13 790	34 833 904
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 159 032	569 122	13 790	13 714 364

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>654 361 698</b>	<b>244 389</b>	<b>170 227</b>	<b>654 435 860</b>
	DOCHODY WŁASNE	45 180 001	63 231	0	45 243 232
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 846	21 545	0	186 391
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	257 400	40 460	0	297 860
855	RODZINA	2 007 079	1 226	0	2 008 305
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	245 971 304	181 158	170 227	245 982 235
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 512 347	181 158	170 227	33 523 278
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 401/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 maja 2019 roku</b>	<b>2 135 975 788</b>	<b>1 072 791</b>	<b>884</b>	<b>2 137 047 695</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 481 539 928</b>	<b>965 576</b>	<b>884</b>	<b>1 482 504 620</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	34 833 904	345 600	884	35 178 620
852	POMOC SPOŁECZNA	20 219 540	0	884	20 218 656
855	RODZINA	0	345 600	0	345 600
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	230 225 394	619 976	0	230 845 370
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	388 946	598 650	0	987 596
852	POMOC SPOŁECZNA	2 512 200	630	0	2 512 830
855	RODZINA	225 142 949	20 696	0	225 163 645
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>654 435 860</b>	<b>107 215</b>	<b>0</b>	<b>654 543 075</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 574 966	107 215	0	30 682 181
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	691 099	69 600	0	760 699
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 232 789	2 615	0	1 235 404
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	35 000	0	35 000
<b>11</b>	<b>Uchwała Nr XII/166/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 roku</b>	<b>2 137 047 695</b>	<b>28 565 813</b>	<b>11 937 421</b>	<b>2 153 676 087</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 482 504 620</b>	<b>26 083 936</b>	<b>12 017</b>	<b>1 508 576 539</b>
	DOCHODY WŁASNE	528 332 895	23 998 907	12 017	552 319 785
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 310 357	63 860	0	12 374 217
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 250	23 795 385	0	24 095 635
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 737 497	28 055	12 017	9 753 535
852	POMOC SPOŁECZNA	1 269 702	99 000	0	1 368 702
855	RODZINA	4 382 772	1 007	0	4 383 779
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 830 972	11 600	0	56 842 572
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	28 000	11 610	0	39 610
852	POMOC SPOŁECZNA	0	11 610	0	11 610
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	230 845 370	1 669 341	0	232 514 711
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 474 377	0	1 474 377
852	POMOC SPOŁECZNA	2 512 830	194 964	0	2 707 794
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 400 000	404 078	0	1 804 078
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	404 078	0	404 078
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>654 543 075</b>	<b>2 481 877</b>	<b>11 925 404</b>	<b>645 099 548</b>
	DOCHODY WŁASNE	45 243 232	156 869	42 600	45 357 501
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 222 463	31 894	0	6 254 357
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	625 600	0	42 500	583 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 391	42 600	100	228 891
852	POMOC SPOŁECZNA	6 501 800	10 793	0	6 512 593
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	297 860	68 089	0	365 949
855	RODZINA	2 008 305	3 493	0	2 011 798
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 682 181	126 557	0	30 808 738
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	126 557	0	126 557
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	245 982 235	2 193 591	6 882 804	241 293 022
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 494 362	72 626	4 200 000	191 366 988
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 523 278	2 120 965	2 682 804	32 961 439
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 260 000	4 860	5 000 000	2 264 860
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 860	0	4 860
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000 000	0	5 000 000	2 000 000
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 468/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 czerwca 2019 roku</b>	<b>2 153 676 087</b>	<b>3 511 829</b>	<b>0</b>	<b>2 157 187 916</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 508 576 539</b>	<b>1 848 707</b>	<b>0</b>	<b>1 510 425 246</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	35 178 620	1 835 860	0	37 014 480
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 714 364	428 000	0	14 142 364
852	POMOC SPOŁECZNA	20 218 656	1 407 860	0	21 626 516
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	232 514 711	12 847	0	232 527 558
851	OCHRONA ZDROWIA	13 100	4 600	0	17 700
855	RODZINA	225 163 645	8 247	0	225 171 892
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>645 099 548</b>	<b>1 663 122</b>	<b>0</b>	<b>646 762 670</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 059 974	10 800	0	7 070 774
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 974	10 800	0	101 774
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 808 738	1 652 322	0	32 461 060
851	OCHRONA ZDROWIA	75 000	1 700	0	76 700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 235 404	1 643 643	0	2 879 047
855	RODZINA	1 374 849	6 979	0	1 381 828
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				0
<b>13</b>	<b>Zarządzenie Nr 575/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 lipca 2019 roku</b>	<b>2 157 187 916</b>	<b>1 078 102</b>	<b>136 084</b>	<b>2 158 129 934</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 510 425 246</b>	<b>218 569</b>	<b>31 219</b>	<b>1 510 612 596</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	39 610	181 350	0	220 960

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	181 350	0	181 350
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 014 480	0	31 219	36 983 261
852	POMOC SPOŁECZNA	21 626 516	0	31 219	21 595 297
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	2 707 794	37 219	0	2 745 013
852	POMOC SPOŁECZNA	2 707 794	37 219	0	2 745 013
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>646 762 670</b>	<b>859 533</b>	<b>104 865</b>	<b>647 517 338</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 744 100	0	104 865	1 639 235
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 744 100	0	104 865	1 639 235
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 264 860	859 533	0	3 124 393
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 860	6 285	0	11 145
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	853 248	0	853 248
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Nr 602/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 lipca 2019 roku</b>	<b>2 158 129 934</b>	<b>3 915 165</b>	<b>0</b>	<b>2 162 045 099</b>
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>647 517 338</b>	<b>3 915 165</b>	<b>0</b>	<b>651 432 503</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	32 461 060	3 915 165	0	36 376 225
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	760 699	3 561 105	0	4 321 804
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 951 226	354 060	0	24 305 286
<b>15</b>	<b>Zarządzenie Nr 635/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2019 roku</b>	<b>2 162 045 099</b>	<b>14 878</b>	<b>0</b>	<b>2 162 059 977</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 510 612 596</b>	<b>12 372</b>		<b>1 510 624 968</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	232 564 777	12 372	0	232 577 149
855	RODZINA	225 171 892	12 372	0	225 184 264
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>651 432 503</b>	<b>2 506</b>	<b>0</b>	<b>651 435 009</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 376 225	2 506	0	36 378 731
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 879 047	2 506	0	2 881 553
<b>16</b>	<b>Zarządzenie Nr 727/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 sierpnia 2019 roku</b>	<b>2 162 059 977</b>	<b>22 760 568</b>	<b>2 208 042</b>	<b>2 182 612 503</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 510 624 968</b>	<b>20 252 806</b>	<b>1 151 659</b>	<b>1 529 726 115</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	220 960	0	181 350	39 610
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 350	0	181 350	0
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	36 983 261	581 350	37 200	37 527 411
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 142 364	181 350	0	14 323 714
852	POMOC SPOŁECZNA	21 595 297	400 000	37 200	21 958 097
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	232 577 149	19 671 456	933 109	251 315 496
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	987 596	340 796	0	1 328 392
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 474 377	686 199	0	2 160 576
852	POMOC SPOŁECZNA	2 745 013	120 000	0	2 865 013
855	RODZINA	225 184 264	18 524 461	933 109	242 775 616
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>651 435 009</b>	<b>2 507 762</b>	<b>1 056 383</b>	<b>652 886 388</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 639 235	0	203 135	1 436 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 235	0	203 135	1 436 100
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 070 774	203 135	0	7 273 909
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 774	203 135	0	304 909
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 378 731	2 304 627	0	38 683 358
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 321 804	548 081	0	4 869 885
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 305 286	198 000	0	24 503 286
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 557	15 802	0	142 359
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 881 553	953 709	0	3 835 262
855	RODZINA	1 381 828	589 035	0	1 970 863
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 124 393	0	853 248	2 271 145
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853 248	0	853 248	0
<b>17</b>	<b>Uchwała Nr XIV/204/19 Rady Miasta Białystok z dnia 23 września 2019 roku</b>	<b>2 182 612 503</b>	<b>57 444 702</b>	<b>75 897 453</b>	<b>2 164 159 752</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 529 726 115</b>	<b>47 726 715</b>	<b>59 376 563</b>	<b>1 518 076 267</b>
	DOCHODY WŁASNE	552 319 785	40 505 783	34 883 145	557 942 423
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 564 780	2 290 000	1 890 000	86 964 780
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 949 000	0	32 427 673	114 521 327
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 374 217	1 325 874	25 000	13 675 091
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 095 635	35 982 734	10 530	60 067 839
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 753 535	221 825	492 742	9 482 618
852	POMOC SPOŁECZNA	1 368 702	24 357	3 000	1 390 059
855	RODZINA	4 383 779	207 900	33 900	4 557 779
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 842 572	453 093	300	57 295 365
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 527 411	101 924	0	37 629 335
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900 000	101 924	0	1 001 924
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	94 084 276	2 412 522	23 093 418	73 403 380
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 612 544	300 000	19 313 956	40 598 588
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 994 056	515 222	67 497	3 441 781
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 295 289	1 597 300	3 711 965	6 180 624
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 804 078	0	1 400 000	404 078
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000	0	1 400 000	0
	SUBWENCJE	229 164 263	4 706 486	0	233 870 749
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	229 164 263	4 706 486	0	233 870 749
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>652 886 388</b>	<b>9 717 987</b>	<b>16 520 890</b>	<b>646 083 485</b>
	DOCHODY WŁASNE	45 357 501	1 246 629	224 600	46 379 530
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	583 100	10 000	0	593 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 891	293 854	600	522 145

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	6 512 593	703 014	0	7 215 607
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 735	4 281	0	38 016
855	RODZINA	2 011 798	235 480	144 000	2 103 278
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281 000	0	80 000	201 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	38 683 358	2 969 395	0	41 652 753
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 869 885	2 933 531	0	7 803 416
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 178 500	35 864	0	1 214 364
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	241 293 022	1 738 710	16 296 290	226 735 442
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 366 988	0	16 000 000	175 366 988
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 961 439	1 738 710	296 290	34 403 859
	SUBWENCJE	219 803 975	3 763 253	0	223 567 228
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	219 803 975	3 763 253	0	223 567 228
18	<b>Zarządzenie Nr 880/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2019 roku</b>	<b>2 164 159 752</b>	<b>1 511 712</b>	<b>35 955</b>	<b>2 165 635 509</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 518 076 267</b>	<b>1 025 872</b>	<b>35 955</b>	<b>1 519 066 184</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	251 315 496	25 872	35 955	251 305 413
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 160 576	0	35 955	2 124 621
851	OCHRONA ZDROWIA	17 700	1 500	0	19 200
855	RODZINA	242 775 616	24 372	0	242 799 988
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	73 403 380	1 000 000	0	74 403 380
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 010 541	1 000 000	0	10 010 541
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>646 083 485</b>	<b>485 840</b>	<b>0</b>	<b>646 569 325</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 652 753	485 840	0	42 138 593
851	OCHRONA ZDROWIA	76 700	1 900	0	78 600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 835 262	442 066	0	4 277 328
855	RODZINA	1 970 863	41 874	0	2 012 737
19	<b>Zarządzenie Nr 904/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 października 2019 roku</b>	<b>2 165 635 509</b>	<b>32 809 485</b>	<b>384 485</b>	<b>2 198 060 509</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 519 066 184</b>	<b>32 209 350</b>	<b>181 350</b>	<b>1 551 094 184</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	39 610	181 350	0	220 960
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	181 350	0	181 350
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 629 335	0	181 350	37 447 985
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 323 714	0	181 350	14 142 364
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	251 305 413	32 028 000	0	283 333 413
852	POMOC SPOŁECZNA	2 865 013	78 000	0	2 943 013
855	RODZINA	242 799 988	31 950 000	0	274 749 988
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>646 569 325</b>	<b>600 135</b>	<b>203 135</b>	<b>646 966 325</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 436 100	203 135	0	1 639 235
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 436 100	203 135	0	1 639 235
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 273 909	395 200	203 135	7 465 974
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 909	0	203 135	101 774
852	POMOC SPOŁECZNA	6 969 000	395 200	0	7 364 200
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 138 593	1 800	0	42 140 393
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 803 416	1 800	0	7 805 216
20	<b>Zarządzenie Nr 909/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 października 2019 roku</b>	<b>2 198 060 509</b>	<b>601 446</b>	<b>0</b>	<b>2 198 661 955</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 551 094 184</b>	<b>601 446</b>	<b>0</b>	<b>1 551 695 630</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	283 333 413	601 446	0	283 934 859
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 328 392	601 446	0	1 929 838
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>646 966 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 966 325</b>
21	<b>Uchwała Nr XV/225/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku</b>	<b>2 198 661 955</b>	<b>30 199 634</b>	<b>24 240 385</b>	<b>2 204 621 204</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 551 695 630</b>	<b>11 474 440</b>	<b>1 170 118</b>	<b>1 561 999 952</b>
	DOCHODY WŁASNE	557 942 423	1 183 393	770 000	558 355 816
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	772 100	0	770 000	2 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 675 091	876 393	0	14 551 484
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	205 522 345	300 000	0	205 822 345
852	POMOC SPOŁECZNA	1 390 059	7 000	0	1 397 059
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 447 985	3 013 979	0	40 461 964
852	POMOC SPOŁECZNA	21 958 097	2 585 000	0	24 543 097
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 001 924	428 979	0	1 430 903
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	283 934 859	6 358 053	0	290 292 912
851	OCHRONA ZDROWIA	19 200	2 656	0	21 856
855	RODZINA	274 749 988	6 355 397	0	281 105 385
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	74 403 380	919 015	400 118	74 922 277
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	14 171 846	0	169 584	14 002 262
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 441 781	919 015	230 534	4 130 262
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>646 966 325</b>	<b>18 725 194</b>	<b>23 070 267</b>	<b>642 621 252</b>
	DOCHODY WŁASNE	46 379 530	27 830	1 000	46 406 360
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	593 100	0	1 000	592 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	522 145	1 000	0	523 145
855	RODZINA	2 103 278	26 830	0	2 130 108



DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 465 974	981 429	0	8 447 403
852	POMOC SPOŁECZNA	7 364 200	981 429	0	8 345 629
801	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 140 393 142 359	0 0	6 767 6 767	42 133 626 135 592
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	226 735 442	17 715 935	23 062 500	221 388 877
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 366 988	15 271 260	6 980 000	183 658 248
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 964 595	0	15 682 500	1 282 095
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 403 859	2 444 675	400 000	36 448 534
<b>22</b>	<b>Zarządzenie Nr 946/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2019 roku</b>	<b>2 204 621 204</b>	<b>1 690 915</b>	<b>5 000</b>	<b>2 206 307 119</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 561 999 952</b>	<b>1 308 593</b>	<b>0</b>	<b>1 563 308 545</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	220 960	12 061	0	233 021
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 350	12 061	0	193 411
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 461 964	225 791	0	40 687 755
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 430 903	45 676	0	1 476 579
855	RODZINA	345 600	180 115	0	525 715
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	290 292 912	1 070 741	0	291 363 653
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499	697	0	1 196
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 167 700	857 971	0	3 025 671
855	RODZINA	281 105 385	212 073	0	281 317 458
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>642 621 252</b>	<b>382 322</b>	<b>5 000</b>	<b>642 998 574</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 639 235	146 424	0	1 785 659
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 235	146 424	0	1 785 659
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 447 403	112 035	0	8 559 438
855	RODZINA	0	112 035	0	112 035
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 133 626	123 863	5 000	42 252 489
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 805 216	6 850	0	7 812 066
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	503 700	30 677	5 000	529 377
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 277 328	28 205	0	4 305 533
855	RODZINA	2 012 737	58 131	0	2 070 868
<b>23</b>	<b>Zarządzenie Nr 956/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 listopada 2019 roku</b>	<b>2 206 307 119</b>	<b>27 058 096</b>	<b>0</b>	<b>2 233 365 215</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 563 308 545</b>	<b>27 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 590 308 545</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	291 363 653	27 000 000	0	318 363 653
855	RODZINA	281 317 458	27 000 000	0	308 317 458
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>642 998 574</b>	<b>58 096</b>	<b>0</b>	<b>643 056 670</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 252 489	58 096	0	42 310 585
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 305 533	58 096	0	4 363 629
<b>24</b>	<b>Uchwała Nr XVI /245/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 roku</b>	<b>2 233 365 215</b>	<b>41 145 184</b>	<b>62 722 872</b>	<b>2 211 787 527</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 590 308 545</b>	<b>7 152 403</b>	<b>23 491 931</b>	<b>1 573 969 017</b>
	DOCHODY WŁASNE	558 355 816	6 378 519	14 725 266	550 009 069
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 521 327	0	14 716 116	99 805 211
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 551 484	81 152	0	14 632 636
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	205 822 345	1 350 000	0	207 172 345
855	RODZINA	4 557 779	11 150	9 150	4 559 779
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 295 365	4 936 217	0	62 231 582
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	2 943 013	3 505	0	2 946 518
852	POMOC SPOŁECZNA	2 943 013	3 505	0	2 946 518
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	74 922 277	770 379	8 766 665	66 925 991
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 598 588	5 323	271 887	40 332 024
730	NAUKA	14 002 262	0	6 908 299	7 093 963
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 010 541	737 856	0	10 748 397
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 180 624	27 200	1 586 479	4 621 345
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>643 056 670</b>	<b>33 992 781</b>	<b>39 230 941</b>	<b>637 818 510</b>
	DOCHODY WŁASNE	46 406 360	640	20 047 276	26 359 724
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 600 000	0	20 000 000	1 600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 254 357	0	47 276	6 207 081
855	RODZINA	2 130 108	640	0	2 130 748
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 310 585	0	7 251	42 303 334
851	OCHRONA ZDROWIA	78 600	0	7 251	71 349
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	221 388 877	33 992 141	19 176 414	236 204 604
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 658 248	33 992 141	3 989 054	213 661 335
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 448 534	0	15 187 360	21 261 174

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>Zarządzenie Nr 1033/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2019 roku</b>	<b>2 211 787 527</b>	<b>723 968</b>	<b>778 464</b>	<b>2 211 733 031</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 573 969 017</b>	<b>261 966</b>	<b>665 338</b>	<b>1 573 565 645</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 687 755	0	59 338	40 628 417
852	POMOC SPOŁECZNA	24 543 097	0	59 338	24 483 759
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	318 367 158	261 966	606 000	318 023 124
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 025 671	245 472	6 000	3 265 143
855	RODZINA	308 317 458	16 494	600 000	307 733 952
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>637 818 510</b>	<b>462 002</b>	<b>113 126</b>	<b>638 167 386</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 303 334	462 002	113 126	42 652 210
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 812 066	294 345	0	8 106 411
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 214 364	47 079	0	1 261 443
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 503 286	50 000	89	24 553 197
851	OCHRONA ZDROWIA	71 349	470	0	71 819
852	POMOC SPOŁECZNA	272 468	3 364	21 791	254 041
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 363 629	66 744	0	4 430 373
855	RODZINA	2 070 868	0	91 246	1 979 622
<b>26</b>	<b>Uchwała Nr XVIII /272/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 roku</b>	<b>2 211 733 031</b>	<b>15 813 954</b>	<b>3 445 444</b>	<b>2 224 101 541</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 573 565 645</b>	<b>15 366 813</b>	<b>3 003 500</b>	<b>1 585 928 958</b>
	DOCHODY WŁASNE	550 009 069	79 200	3 500	550 084 769
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 632 636	38 520	0	14 671 156
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	405 000	3 500	3 500	405 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	37 180	0	37 180
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	318 023 124	15 000 000	0	333 023 124
855	RODZINA	307 733 952	15 000 000	0	322 733 952
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	66 925 991	0	3 000 000	63 925 991
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 332 024	0	3 000 000	37 332 024
	SUBWENCJE	233 870 749	287 613	0	234 158 362
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	233 870 749	287 613	0	234 158 362
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>638 167 386</b>	<b>447 141</b>	<b>441 944</b>	<b>638 172 583</b>
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	236 204 604	200 480	441 944	235 963 140
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 261 174	200 480	441 944	21 019 710
	SUBWENCJE	223 567 228	246 661	0	223 813 889
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	223 567 228	246 661	0	223 813 889
<b>27</b>	<b>Zarządzenie Nr 1092/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 grudnia 2019 roku</b>	<b>2 224 101 541</b>	<b>607 532</b>	<b>4 748</b>	<b>2 224 704 325</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 585 928 958</b>	<b>604 993</b>	<b>0</b>	<b>1 586 533 951</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	333 023 124	604 993	0	333 628 117
855	RODZINA	322 733 952	604 993	0	323 338 945
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>638 172 583</b>	<b>2 539</b>	<b>4 748</b>	<b>638 170 374</b>
	DOCHODY WŁASNE	26 359 724	2 539	0	26 362 263
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	428	2 539	0	2 967
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 559 438	0	4 748	8 554 690
852	POMOC SPOŁECZNA	8 345 629	0	4 748	8 340 881
<b>28</b>	<b>Uchwała Nr XVIII /295/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 roku</b>	<b>2 224 704 325</b>	<b>4 176 656</b>	<b>5 366 879</b>	<b>2 223 514 102</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 586 533 951</b>	<b>2 964 698</b>	<b>5 366 879</b>	<b>1 584 131 770</b>
	DOCHODY WŁASNE	550 084 769	2 882 733	2 728 576	550 238 926
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 964 780	66 083	0	87 030 863
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 805 211	347 953	2 632 576	97 520 588
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 481 120	231 152	0	2 712 272
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 671 156	468 830	0	15 139 986
852	POMOC SPOŁECZNA	1 397 059	615 513	96 000	1 916 572
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 231 582	1 153 202	0	63 384 784
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	63 925 991	81 965	2 638 303	61 369 653
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 748 397	81 965	2 638 303	8 192 059
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>638 170 374</b>	<b>1 211 958</b>	<b>0</b>	<b>639 382 332</b>
	DOCHODY WŁASNE	26 362 263	489 793	0	26 852 056
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	6 131	0	1 606 131
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 005 000	307 160	0	6 312 160
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	365 949	176 002	0	541 951
855	RODZINA	2 130 748	500	0	2 131 248
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 554 690	14 760	0	8 569 450
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	14 760	0	14 760
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA JST	0	8 751	0	8 751
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	8 751	0	8 751
	SUBWENCJE	223 813 889	698 654	0	224 512 543
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	223 813 889	698 654	0	224 512 543

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
29	Zarządzenie Nr 1146/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2019 roku	2 223 514 102	31 518	0	2 223 545 620
G	DOCHODY GMINY	1 584 131 770	0	0	1 584 131 770
P	DOCHODY POWIATU	639 382 332	31 518	0	639 413 850
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 652 210	31 518	0	42 683 728
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 106 411	25 518	0	8 131 929
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 553 197	6 000	0	24 559 197
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 121 465 474</b>	<b>296 198 732</b>	<b>193 943 720</b>	<b>2 223 720 486</b>
<b>B.WYDATKI</b>					
DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	<b>Uchwała Nr IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 roku</b>	<b>2 314 103 235</b>			
1	Zarządzenie Nr 68/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2019 roku	2 314 103 235	1 238 029	1 063 163	2 314 278 101
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	583 755 020	34 000	34 000	583 755 020
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 668 904	439 000	439 000	109 668 904
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 249 064	200 000	200 000	17 249 064
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 580 000	10 000	10 000	124 580 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 633 260	141 384	91 384	35 683 260
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	691 271 770	133 803	133 803	691 271 770
852	POMOC SPOŁECZNA	116 171 691	131 500	35 500	116 267 691
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 776 023	2 449	2 449	11 776 023
855	RODZINA	268 068 789	57 428	28 562	268 097 655
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 366 828	87 865	87 865	120 366 828
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 170 549	600	600	65 170 549
2	<b>Uchwała Nr VII/92/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 roku</b>	<b>2 314 278 101</b>	<b>9 018 626</b>	<b>4 634 277</b>	<b>2 318 662 450</b>
020	LEŚNICTWO	23 000	0	10 000	13 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	583 755 020	394 780	0	584 149 800
630	TURYSTYKA	863 500	18 500	18 500	863 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 249 064	16 120	0	17 265 184
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 580 000	400 000	100 000	124 880 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 573	3 000	0	59 573
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	34 234	34 234	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 650 000	725 862	0	8 375 862
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	691 271 770	6 342 689	3 202 103	694 412 356
852	POMOC SPOŁECZNA	116 267 691	562 020	150 000	116 679 711
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 002 050	0	982 440	59 019 610
855	RODZINA	268 097 655	303 739	0	268 401 394
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 366 828	207 682	137 000	120 437 510
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	976 780	10 000	0	986 780
3	<b>Zarządzenie Nr 148/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2019 roku</b>	<b>2 318 662 450</b>	<b>4 831 703</b>	<b>4 169 725</b>	<b>2 319 324 428</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 265 184	1 000	1 000	17 265 184
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 880 000	301 885	201 885	124 980 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 683 260	936 279	306 258	36 313 281
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	5 000	5 000	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 375 862	0	100 000	8 275 862
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	694 412 356	1 849 593	1 849 593	694 412 356
851	OCHRONA ZDROWIA	20 339 100	151 000	151 000	20 339 100
852	POMOC SPOŁECZNA	116 679 711	1 001 468	998 883	116 682 296
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 776 023	2 784	0	11 778 807
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 019 610	74 450	74 450	59 019 610
855	RODZINA	268 401 394	197 154	170 566	268 427 982
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 437 510	300 100	300 100	120 437 510
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	986 780	10 990	10 990	986 780
4	<b>Uchwała Nr VIII/114/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2019 roku</b>	<b>2 319 324 428</b>	<b>4 902 755</b>	<b>3 455 779</b>	<b>2 320 771 404</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	584 149 800	64 000	0	584 213 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 668 904	511 600	470 600	109 709 904
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 980 000	923 958	927 215	124 976 743
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 313 281	328	0	36 313 609
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	694 412 356	2 948 435	1 798 194	695 562 597
851	OCHRONA ZDROWIA	20 339 100	0	30 000	20 309 100
852	POMOC SPOŁECZNA	116 682 296	0	180 000	116 502 296
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 019 610	32 685	0	59 052 295
855	RODZINA	268 427 982	0	49 770	268 378 212
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 437 510	261 979	0	120 699 489
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 170 549	159 770	0	65 330 319

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>Zarządzenie Nr 216/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2019 roku</b>	<b>2 320 771 404</b>	<b>2 235 041</b>	<b>1 821 961</b>	<b>2 321 184 484</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	584 213 800	630 000	630 000	584 213 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 709 904	20 000	20 000	109 709 904
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 976 743	177 270	108 500	125 045 513
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 313 609	68 084	206 004	36 175 689
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	9 100	9 100	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 275 862	0	68 770	8 207 092
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	695 562 597	875 820	603 820	695 834 597
851	OCHRONA ZDROWIA	20 309 100	2 599	2 599	20 309 100
852	POMOC SPOŁECZNA	116 502 296	276 244	60 763	116 717 777
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 778 807	35 422	0	11 814 229
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 052 295	33 104	33 104	59 052 295
855	RODZINA	268 378 212	37 398	9 301	268 406 309
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 699 489	70 000	70 000	120 699 489
<b>6</b>	<b>Uchwała Nr X/130/19 Rady Miasta Białystok z dnia 15 kwietnia 2019 roku</b>	<b>2 321 184 484</b>	<b>6 630 811</b>	<b>3 091 940</b>	<b>2 324 723 355</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	584 213 800	2 376 915	1 750 000	584 840 715
630	TURYSTYKA	863 500	100 000	100 000	863 500
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 644 294	1 372 548	0	22 016 842
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 045 513	0	61 000	124 984 513
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	695 834 597	971 171	283 440	696 522 328
852	POMOC SPOŁECZNA	116 717 777	42 177	0	116 759 954
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 814 229	61 000	0	11 875 229
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 052 295	900 000	385 000	59 567 295
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 699 489	150 000	150 000	120 699 489
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 330 319	397 000	362 000	65 365 319
926	KULTURA FIZYCZNA	40 173 000	260 000	500	40 432 500
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Nr 328/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2019 roku</b>	<b>2 324 723 355</b>	<b>8 627</b>	<b>380</b>	<b>2 324 731 602</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 522 328	380	380	696 522 328
855	RODZINA	268 406 309	8 247	0	268 414 556
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Nr 336/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 maja 2019 roku</b>	<b>2 324 731 602</b>	<b>6 797 502</b>	<b>4 658 962</b>	<b>2 326 870 142</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	499	0	6 539
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	584 840 715	1 017 500	1 017 500	584 840 715
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 709 904	235 819	134 020	109 811 703
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 265 184	52 964	52 964	17 265 184
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 984 513	644 296	500 296	125 128 513
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 573	329 373	0	388 946
752	OBRONA NARODOWA	100 000	183 200	0	283 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 175 689	1 195 515	0	37 371 204
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	9 332	9 332	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 207 092	0	100 000	8 107 092
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 522 328	2 069 952	2 067 146	696 525 134
851	OCHRONA ZDROWIA	20 309 100	1 035	1 035	20 309 100
852	POMOC SPOŁECZNA	116 759 954	293 787	16 022	117 037 719
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 875 229	8 007	4 424	11 878 812
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 567 295	5 498	5 498	59 567 295
855	RODZINA	268 414 556	661 227	661 227	268 414 556
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 699 489	89 119	89 119	120 699 489
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	986 780	379	379	986 780
<b>9</b>	<b>Uchwała Nr XI/143/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 roku</b>	<b>2 326 870 142</b>	<b>4 084 550</b>	<b>2 341 143</b>	<b>2 328 613 549</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	584 840 715	36 000	0	584 876 715
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 128 513	36 890	0	125 165 403
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 525 134	2 749 777	1 866 056	697 408 855
851	OCHRONA ZDROWIA	20 309 100	266 553	22 466	20 553 187
852	POMOC SPOŁECZNA	117 037 719	0	244 087	116 793 632
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 878 812	3 570	0	11 882 382
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 567 295	0	82 000	59 485 295
855	RODZINA	268 414 556	89 760	88 534	268 415 782
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 365 319	902 000	38 000	66 229 319
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 401/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 maja 2019 roku</b>	<b>2 328 613 549</b>	<b>3 446 816</b>	<b>2 374 909</b>	<b>2 329 685 456</b>
630	TURYSTYKA	863 500	50 000	50 000	863 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 811 703	130 600	61 000	109 881 303
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 265 184	11 091	11 091	17 265 184
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 165 403	216 089	216 089	125 165 403
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	388 946	598 810	160	987 596
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	697 408 855	365 239	365 239	697 408 855
851	OCHRONA ZDROWIA	20 553 187	3 000	3 000	20 553 187
852	POMOC SPOŁECZNA	116 793 632	127 605	127 859	116 793 378
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 882 382	2 615	0	11 884 997
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 485 295	79 000	79 000	59 485 295
855	RODZINA	268 415 782	1 692 716	1 326 420	268 782 078
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 699 489	105 000	105 000	120 699 489
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 229 319	65 051	30 051	66 264 319

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>Uchwała Nr XII/166/19 Rady Miasta Białostok z dnia 18 czerwca 2019 roku</b>	<b>2 329 685 456</b>	<b>79 225 950</b>	<b>62 597 558</b>	<b>2 346 313 848</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	584 876 715	67 517 807	48 200 000	604 194 522
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 881 303	0	550 000	109 331 303
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 165 403	214 589	30 000	125 349 992
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	697 408 855	7 165 702	7 840 380	696 734 177
851	OCHRONA ZDROWIA	20 553 187	8 966	8 966	20 553 187
852	POMOC SPOŁECZNA	116 793 378	251 574	7 000	117 037 952
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 884 997	33 500	0	11 918 497
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 485 295	0	308 000	59 177 295
855	RODZINA	267 782 078	179 534	159 534	267 802 078
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 699 489	17 278	125 458	120 591 309
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	66 264 319	3 437 000	5 298 000	64 403 319
926	KULTURA FIZYCZNA	40 432 500	400 000	70 220	40 762 280
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 468/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 czerwca 2019 roku</b>	<b>2 346 313 848</b>	<b>7 042 409</b>	<b>3 530 580</b>	<b>2 349 825 677</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	604 194 522	420 000	420 000	604 194 522
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 331 303	130 000	130 000	109 331 303
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 349 992	456 105	336 105	125 469 992
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	987 596	239 183	239 183	987 596
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37 371 204	128 563	128 563	37 371 204
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 107 092	0	160 000	7 947 092
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 734 177	2 347 002	1 868 202	697 212 977
851	OCHRONA ZDROWIA	20 553 187	7 881	1 581	20 559 487
852	POMOC SPOŁECZNA	117 037 952	1 453 432	45 572	118 445 812
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 918 497	1 643 643	0	13 562 140
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 177 295	21 700	21 700	59 177 295
855	RODZINA	268 802 078	194 500	179 274	268 817 304
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	986 780	400	400	986 780
<b>13</b>	<b>Zarządzenie Nr 575/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 lipca 2019 roku</b>	<b>2 349 825 677</b>	<b>2 160 174</b>	<b>1 218 156</b>	<b>2 350 767 695</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	604 194 522	635 000	635 000	604 194 522
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 265 184	1 600	1 600	17 265 184
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	22 016 842	16 207	16 207	22 016 842
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	697 212 977	468 465	385 695	697 295 747
852	POMOC SPOŁECZNA	118 445 812	86 283	80 283	118 451 812
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 562 140	854 286	1 038	14 415 388
855	RODZINA	268 817 304	10 900	10 900	268 817 304
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Nr 602/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 lipca 2019 roku</b>	<b>2 350 767 695</b>	<b>6 605 562</b>	<b>2 690 397</b>	<b>2 354 682 860</b>
630	TURYSTYKA	863 500	347	347	863 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 331 303	3 561 105	0	112 892 408
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 265 184	7 762	7 762	17 265 184
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 469 992	994 800	444 800	126 019 992
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37 371 204	354 060	0	37 725 264
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	2 000	2 000	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 947 092	0	650 000	7 297 092
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	697 295 747	1 108 367	1 108 367	697 295 747
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 177 295	29 120	29 120	59 177 295
855	RODZINA	268 817 304	133 001	133 001	268 817 304
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 591 309	415 000	315 000	120 691 309
<b>15</b>	<b>Zarządzenie Nr 635/19 Prezydenta Miasta Białegostoku</b>				
<b>784</b>	<b>Uchwała Nr XII/166/19 Rady Miasta Białostok</b>				
792	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 591 208	-12 027 083	-7 824 803	232 388 927
794	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 456 702	-13 954 247	-9 173 899	228 676 354
798	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	227 187 689	-17 808 573	-11 872 092	221 251 208
800	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	224 053 183	-19 735 737	-13 221 189	217 538 635
802	RÓŻNE ROZLICZENIA	220 918 677	-21 662 900	-14 570 285	213 826 062
804	OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 784 171	-23 590 063	-15 919 381	210 113 489
806	OCHRONA ZDROWIA	214 649 664	-25 517 227	-17 268 478	206 400 916
808	POMOC SPOŁECZNA	211 515 158	-27 444 390	-18 617 574	202 688 342
810	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	208 380 652	-29 371 553	-19 966 671	198 975 769
812	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 246 146	-31 298 717	-21 315 767	195 263 196
816	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 977 133	-35 153 044	-24 013 960	187 838 050
818	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	195 842 627	-37 080 207	-25 363 057	184 125 477
820	KULTURA FIZYCZNA	192 708 121	-39 007 370	-26 712 153	180 412 904
<b>822</b>		<b>189 573 615</b>			
<b>824</b>		<b>186 439 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 439 109</b>
826	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 304 602			183 304 602
828	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 170 096			180 170 096
830	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 035 590			177 035 590
<b>832</b>	<b>Zarządzenie Nr 468/19 Prezydenta Miasta Białegostoku</b>	<b>173 901 084</b>			
<b>834</b>	<b>z dnia 28 czerwca 2019 roku</b>	<b>170 766 578</b>	<b>45 317 002</b>	<b>17 528 304</b>	<b>198 555 275</b>
838	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 497 565	643 821	52 780	165 088 607
840	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 363 059	654 031	30 899	161 986 191
842	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 228 553	664 241	9 019	158 883 774

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
844	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 094 047	674 450	-12 861	155 781 358
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 440 489	3 136 531	2 539 000	114 038 020
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 265 184	42 864	101 500	17 206 548
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 220 492	4 055 190	1 868 987	128 406 695
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 923 264	130 000	17 356	38 035 908
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	697 997 748	27 748 944	3 040 836	722 705 856
851	OCHRONA ZDROWIA	20 559 487	1 207 892	60 000	21 707 379
852	POMOC SPOŁECZNA	118 934 612	403 206	1 878 323	117 459 495
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 518 355	1 760	38 800	14 481 315
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 177 295	466 937	40 000	59 604 232
855	RODZINA	287 010 063	109 340	733 800	286 385 603
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 691 309	4 744 183	7 055 205	118 380 287
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 403 319	120 000	496 000	64 027 319
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	986 780	0	59 601	927 179
926	KULTURA FIZYCZNA	40 762 280	671 000	471 500	40 961 780
<b>18</b>	<b>Zarządzenie Nr 880/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2019 roku</b>	<b>161 986 191</b>	<b>9 914 674</b>	<b>8 438 917</b>	<b>163 461 948</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	561 305 792	80 000	80 000	561 305 792
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 038 020	387 391	387 391	114 038 020
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 206 548	2 000	2 000	17 206 548
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	22 016 842	1 353	1 353	22 016 842
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 406 695	1 051 626	51 626	129 406 695
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 035 908	146 662	146 662	38 035 908
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 705 856	6 804 715	6 840 670	722 669 901
851	OCHRONA ZDROWIA	21 707 379	63 400	60 000	21 710 779
852	POMOC SPOŁECZNA	117 459 495	129 557	129 557	117 459 495
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 481 315	448 066	6 000	14 923 381
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 604 232	86 197	86 197	59 604 232
855	RODZINA	286 385 603	652 307	586 061	286 451 849
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 380 287	41 000	41 000	118 380 287
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 027 319	19 200	19 200	64 027 319
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	927 179	1 200	1 200	927 179
<b>19</b>	<b>Zarządzenie Nr 904/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 października 2019 roku</b>	<b>163 461 948</b>	<b>33 608 035</b>	<b>1 183 035</b>	<b>195 886 948</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 038 020	1 940	140	114 039 820
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 206 548	36 000	36 000	17 206 548
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 328 392	7 700	7 700	1 328 392
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 669 901	384 485	384 485	722 669 901
852	POMOC SPOŁECZNA	117 459 495	1 227 910	754 710	117 932 695
855	RODZINA	286 451 849	31 950 000	0	318 401 849
<b>20</b>	<b>Zarządzenie Nr 909/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 października 2019 roku</b>	<b>195 886 948</b>	<b>672 599</b>	<b>71 153</b>	<b>196 488 394</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 039 820	63 353	63 353	114 039 820
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 406 695	2 000	2 000	129 406 695
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 328 392	601 746	300	1 929 838
852	POMOC SPOŁECZNA	117 932 695	5 500	5 500	117 932 695
<b>21</b>	<b>Uchwała Nr XV/225/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku</b>	<b>196 488 394</b>	<b>57 548 729</b>	<b>51 589 480</b>	<b>202 447 643</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	561 305 792	20 871 260	18 830 000	563 347 052
630	TURYSTYKA	863 500	115 000	116 000	862 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 039 820	11 232 500	19 915 000	105 357 320
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 206 548	1	184 192	17 022 357
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	22 016 842	0	1 048 794	20 968 048
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 406 695	300 000	642 767	129 063 928
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 669 901	11 549 195	4 109 305	730 109 791
851	OCHRONA ZDROWIA	21 710 779	37 986	330	21 748 435
852	POMOC SPOŁECZNA	117 932 695	5 337 755	1 782 572	121 487 878
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 923 381	0	25 000	14 898 381
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 604 232	835 853	1 592 738	58 847 347
855	RODZINA	318 401 849	6 544 679	55 282	324 891 246
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 380 287	30 000	1 749 000	116 661 287
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 027 319	644 500	1 514 500	63 157 319
926	KULTURA FIZYCZNA	40 961 780	50 000	24 000	40 987 780
<b>22</b>	<b>Zarządzenie Nr 946/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2019 roku</b>	<b>202 447 643</b>	<b>7 981 224</b>	<b>6 295 309</b>	<b>204 133 558</b>
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 539	697	0	7 236
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	563 347 052	4 850	4 850	563 347 052
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 357 320	306 250	299 400	105 364 170
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 022 357	2 000	2 000	17 022 357
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 063 928	1 001 648	118 000	129 947 576
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 929 838	32 313	32 313	1 929 838
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 035 908	406 367	406 367	38 035 908
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	730 109 791	4 044 129	3 885 644	730 268 276
851	OCHRONA ZDROWIA	21 748 435	31 190	31 190	21 748 435
852	POMOC SPOŁECZNA	121 487 878	121 304	121 304	121 487 878

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 898 381	28 385	180	14 926 586
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 847 347	623 501	577 825	58 893 023
855	RODZINA	324 891 246	937 214	374 860	325 453 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 661 287	434 280	434 280	116 661 287
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	927 179	166	166	927 179
926	KULTURA FIZYCZNA	40 987 780	6 930	6 930	40 987 780
<b>23</b>	<b>Zarządzenie Nr 956/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 listopada 2019 roku</b>	<b>204 133 558</b>	<b>28 556 126</b>	<b>1 498 030</b>	<b>231 191 654</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	563 347 052	180 000	180 000	563 347 052
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 947 576	1 062 454	1 062 454	129 947 576
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 096 592	0	150 000	6 946 592
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	730 268 276	250 000	100 000	730 418 276
852	POMOC SPOŁECZNA	121 487 878	5 576	5 576	121 487 878
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 926 586	58 096	0	14 984 682
855	RODZINA	325 453 600	27 000 000	0	352 453 600
<b>24</b>	<b>Uchwała Nr XVI /245/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 roku</b>	<b>231 191 654</b>	<b>46 142 810</b>	<b>80 087 143</b>	<b>197 247 321</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	563 347 052	32 003 000	42 802 000	552 548 052
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 022 357	0	400 000	16 622 357
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 968 048	0	10 065 476	10 902 572
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 947 576	790 078	329 572	130 408 082
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 760 000	0	960 000	17 800 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	730 418 276	10 996 524	17 993 108	723 421 692
851	OCHRONA ZDROWIA	21 748 435	150 000	7 251	21 891 184
852	POMOC SPOŁECZNA	121 487 878	7 010	1 289 805	120 205 083
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 984 682	2 350	20 000	14 967 032
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 893 023	1 271 094	779 410	59 384 707
855	RODZINA	352 453 600	2 640	2 062 000	350 394 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 661 287	896 384	2 724 004	114 833 667
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 157 319	23 730	588 740	62 592 309
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	927 179	0	35 497	891 682
926	KULTURA FIZYCZNA	40 987 780	0	30 280	40 957 500
<b>25</b>	<b>Zarządzenie Nr 1033/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2019 roku</b>	<b>197 247 321</b>	<b>6 500 605</b>	<b>6 555 101</b>	<b>197 192 825</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 364 170	380 345	86 000	105 658 515
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 622 357	190 192	143 113	16 669 436
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 408 082	592 672	353 200	130 647 554
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 035 908	161 689	111 778	38 085 819
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	7 078	7 078	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	723 421 692	3 427 294	3 427 294	723 421 692
851	OCHRONA ZDROWIA	21 891 184	17 661	17 191	21 891 654
852	POMOC SPOŁECZNA	120 205 083	173 087	250 852	120 127 318
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 967 032	66 744	0	15 033 776
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 384 707	511 295	511 295	59 384 707
855	RODZINA	350 394 240	335 319	1 010 071	349 719 488
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 833 667	606 000	606 000	114 833 667
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 592 309	31 189	31 189	62 592 309
926	KULTURA FIZYCZNA	40 957 500	40	40	40 957 500
<b>26</b>	<b>Uchwała Nr XVIII/272/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 roku</b>	<b>197 192 825</b>	<b>21 203 727</b>	<b>8 835 217</b>	<b>209 561 335</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	552 548 052	1 550 000	4 550 000	549 548 052
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 647 554	18 100	122 100	130 543 554
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	723 421 692	3 607 227	2 528 217	724 500 702
851	OCHRONA ZDROWIA	21 891 654	74 771	122 571	21 843 854
852	POMOC SPOŁECZNA	120 127 318	155 475	155 475	120 127 318
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 033 776	0	15 000	15 018 776
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 384 707	49 000	184 900	59 248 807
855	RODZINA	349 719 488	15 041 638	58 546	364 702 580
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 833 667	695 400	55 400	115 473 667
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 592 309	12 116	908 116	61 696 309
926	KULTURA FIZYCZNA	40 957 500	0	134 892	40 822 608
<b>27</b>	<b>Zarządzenie Nr 1092/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 grudnia 2019 roku</b>	<b>209 561 335</b>	<b>3 338 134</b>	<b>2 735 350</b>	<b>210 164 119</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 548 052	6 000	6 000	549 548 052
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 658 515	204 600	204 600	105 658 515
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 543 554	1 130 900	1 130 900	130 543 554
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 929 838	414	414	1 929 838
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 085 819	60 169	57 630	38 088 358
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	724 500 702	1 208 789	1 208 789	724 500 702
851	OCHRONA ZDROWIA	21 843 854	32 181	32 181	21 843 854
852	POMOC SPOŁECZNA	120 122 570	0	4 748	120 122 570
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 248 807	37 239	37 239	59 248 807
855	RODZINA	364 702 580	637 454	32 461	365 307 573
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 696 309	20 388	20 388	61 696 309
<b>28</b>	<b>Uchwała Nr XVIII/295/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 roku</b>	<b>210 164 119</b>	<b>1 980 642</b>	<b>3 170 865</b>	<b>208 973 896</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 548 052	871 461	0	550 419 513
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 543 554	0	2 760 838	127 782 716

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	724 500 702	410	410	724 500 702
851	OCHRONA ZDROWIA	21 843 854	21 228	195 228	21 669 854
852	POMOC SPOŁECZNA	120 122 570	913 043	206 289	120 829 324
855	RODZINA	365 307 573	500	8 100	365 299 973
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 696 309	174 000	0	61 870 309
<b>29</b>	<b>Zarządzenie Nr 1124/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2019 roku</b>	<b>208 973 896</b>	<b>196 613</b>	<b>196 613</b>	<b>208 973 896</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 658 515	10 000	10 000	105 658 515
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 669 436	30 860	30 860	16 669 436
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 782 716	50	50	127 782 716
852	POMOC SPOŁECZNA	120 829 324	62 323	62 323	120 829 324
855	RODZINA	365 299 973	90 903	90 903	365 299 973
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 473 667	1 389	1 389	115 473 667
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	891 682	1 088	1 088	891 682
<b>30</b>	<b>Zarządzenie Nr 1146/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2019 roku</b>	<b>208 973 896</b>	<b>698 103</b>	<b>666 585</b>	<b>209 005 414</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 658 515	225 738	200 220	105 684 033
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 669 436	30 000	30 000	16 669 436
730	NAUKA	10 902 572	25 100	25 100	10 902 572
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 782 716	1 800	1 800	127 782 716
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	38 088 358	36 272	30 272	38 094 358
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	683	683	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	724 500 702	352 110	352 110	724 500 702
851	OCHRONA ZDROWIA	21 669 854	3 800	3 800	21 669 854
852	POMOC SPOŁECZNA	120 829 324	5 950	5 950	120 829 324
855	RODZINA	365 299 973	16 650	16 650	365 299 973
<b>31</b>	<b>Zarządzenie Nr 1162/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2019 roku</b>	<b>209 005 414</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>209 005 414</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	38 094 358	55 000	55 000	38 094 358
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 314 103 235</b>	<b>337 543 870</b>	<b>255 836 439</b>	<b>2 395 810 666</b>

**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 2019 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	<b>Uchwała Nr IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 roku</b>	<b>445 673 407</b>			
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Nr 68/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2019 roku</b>	<b>445 673 407</b>	<b>118 951</b>	<b>118 951</b>	<b>445 673 407</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 420 633	118 951	118 951	42 420 633
<b>2</b>	<b>Uchwała Nr VII/92/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 roku</b>	<b>445 673 407</b>	<b>2 546 313</b>	<b>705 301</b>	<b>447 514 419</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 420 633	2 546 313	705 301	44 261 645
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Nr 148 /19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2019 roku</b>	<b>447 514 419</b>	<b>133 324</b>	<b>133 324</b>	<b>447 514 419</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 261 645	133 324	133 324	44 261 645
<b>4</b>	<b>Uchwała Nr VIII/114/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2019 roku</b>	<b>447 514 419</b>	<b>3 458 645</b>	<b>1 126 514</b>	<b>449 846 550</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 010 541	921 498	921 498	9 010 541
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 261 645	2 537 147	205 016	46 593 776
<b>5</b>	<b>Zarządzenie Nr 216/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2019 roku</b>	<b>449 846 550</b>	<b>499 820</b>	<b>499 820</b>	<b>449 846 550</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 593 776	499 820	499 820	46 593 776
<b>6</b>	<b>Uchwała Nr X/130/19 Rady Miasta Białystok z dnia 15 kwietnia 2019 roku</b>	<b>449 846 550</b>	<b>2 148 303</b>	<b>1 883 440</b>	<b>450 111 413</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 359 470	626 915	1 750 000	347 236 385
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	18 721 948	1 372 548	0	20 094 496
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 593 776	148 840	133 440	46 609 176
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Nr 336/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 maja 2019 roku</b>	<b>450 111 413</b>	<b>1 672 148</b>	<b>1 672 148</b>	<b>450 111 413</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 609 176	1 672 148	1 672 148	46 609 176
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				0
<b>8</b>	<b>Uchwała Nr XI/143/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 roku</b>	<b>450 111 413</b>	<b>1 841 072</b>	<b>1 841 072</b>	<b>450 111 413</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 609 176	1 841 072	1 841 072	46 609 176



DZ. 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	Plan na 2019 r. 3	Z M I A N Y		Plan po zmianach 6
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
<b>9</b>	<b>Zarządzenie Nr 401/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 maja 2019 roku</b>	<b>450 111 413</b>	<b>77 489</b>	<b>77 489</b>	<b>450 111 413</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 010 541	5 000	5 000	9 010 541
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 609 176	72 489	72 489	46 609 176
<b>10</b>	<b>Uchwała Nr XII/166/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 roku</b>	<b>450 111 413</b>	<b>68 813 310</b>	<b>9 593 790</b>	<b>509 330 933</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	347 236 385	65 017 807	5 500 000	406 754 192
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 609 176	3 795 503	4 093 790	46 310 889
<b>11</b>	<b>Zarządzenie Nr 468/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 czerwca 2019 roku</b>	<b>509 330 933</b>	<b>514 283</b>	<b>514 283</b>	<b>509 330 933</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 310 889	514 283	514 283	46 310 889
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 575/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 lipca 2019 roku</b>	<b>509 330 933</b>	<b>11 066</b>	<b>11 066</b>	<b>509 330 933</b>
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 094 496	11 066	11 066	20 094 496
<b>13</b>	<b>Zarządzenie Nr 602/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 lipca 2019 roku</b>	<b>509 330 933</b>	<b>8 281</b>	<b>8 281</b>	<b>509 330 933</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 310 889	8 281	8 281	46 310 889
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Nr 727/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 sierpnia 2019 roku</b>	<b>509 330 933</b>	<b>78 860</b>	<b>78 860</b>	<b>509 330 933</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 310 889	78 860	78 860	46 310 889
<b>15</b>	<b>Uchwała Nr XIV/204/19 Rady Miasta Białystok z dnia 23 września 2019 roku</b>	<b>509 330 933</b>	<b>5 182 440</b>	<b>51 247 121</b>	<b>463 266 252</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406 754 192	1 797 000	46 448 430	362 102 762
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 310 889	934 840	67 773	47 177 956
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 710 815	2 450 600	4 730 918	6 430 497
<b>16</b>	<b>Zarządzenie Nr 880/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2019 roku</b>	<b>463 266 252</b>	<b>1 027 321</b>	<b>27 321</b>	<b>464 266 252</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 010 541	1 000 000	0	10 010 541
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 177 956	27 321	27 321	47 177 956
<b>17</b>	<b>Uchwała Nr XV/225/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku</b>	<b>464 266 252</b>	<b>23 165 914</b>	<b>37 175 747</b>	<b>450 256 419</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 102 762	20 871 260	17 690 000	365 284 022
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 450 000	0	18 450 000	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 094 496	0	208 588	19 885 908
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 177 956	2 294 654	827 159	48 645 451
<b>18</b>	<b>Zarządzenie Nr 946/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2019 roku</b>	<b>450 256 419</b>	<b>172 975</b>	<b>172 975</b>	<b>450 256 419</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 645 451	172 975	172 975	48 645 451
<b>19</b>	<b>Zarządzenie Nr 956/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 listopada 2019 roku</b>	<b>450 256 419</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>450 436 419</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	365 284 022	180 000	0	365 464 022
<b>20</b>	<b>Uchwała Nr XVI/245/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 roku</b>	<b>450 436 419</b>	<b>32 107 283</b>	<b>67 262 659</b>	<b>415 281 043</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	365 464 022	31 000 000	39 302 000	357 162 022
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 885 908	0	10 065 476	9 820 432
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 010 541	757 228	19 372	10 748 397
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 645 451	322 855	16 864 597	32 103 709
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 430 497	27 200	1 011 214	5 446 483
<b>21</b>	<b>Zarządzenie Nr 1033/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2019 roku</b>	<b>415 281 043</b>	<b>206 236</b>	<b>206 236</b>	<b>415 281 043</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 103 709	206 236	206 236	32 103 709
<b>22</b>	<b>Uchwała Nr XVIII/272/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 roku</b>	<b>415 281 043</b>	<b>1 200 968</b>	<b>4 239 111</b>	<b>412 242 900</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	357 162 022	1 000 000	3 000 000	355 162 022
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 103 709	200 968	1 239 111	31 065 566
<b>23</b>	<b>Uchwała Nr XVIII/295/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 roku</b>	<b>412 242 900</b>	<b>0</b>	<b>2 556 338</b>	<b>409 686 562</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 748 397	0	2 556 338	8 192 059
<b>24</b>	<b>Zarządzenie Nr 1146/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2019 roku</b>	<b>409 686 562</b>	<b>348 810</b>	<b>348 810</b>	<b>409 686 562</b>
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	9 820 432	100	100	9 820 432
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 065 566	348 710	348 710	31 065 566
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>445 673 407</b>	<b>145 513 812</b>	<b>181 500 657</b>	<b>409 686 562</b>

### III. DOCHODY

#### 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2019 roku wynosił 2.121.465.474 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 2.223.545.620 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1.477.852.928</b>	<b>1.584.131.770</b>	<b>107,19</b>
Dochody własne	525.621.717	550.238.926	104,68
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	346.871.196	346.871.196	100,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16.600.000	16.600.000	100,00
Subwencje	232.773.240	234.158.362	100,60
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	92.045.202	61.369.653	66,67
Dotacje celowe na zadania zlecone	229.532.373	333.628.117	145,35
Dotacje celowe na zadania własne	32.981.200	40.628.417	123,19
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28.000	233.021	832,22
Dotacje z funduszy celowych	1.400.000	404.078	28,86
<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>643.612.546</b>	<b>639.413.850</b>	<b>99,35</b>
Dochody własne	45.025.240	26.852.056	59,64
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	93.367.378	93.367.378	100,00
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3.400.000	3.400.000	100,00
Subwencje	217.743.176	224.512.543	103,11
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	240.369.342	235.963.140	98,17
Dotacje celowe na zadania zlecone	27.994.310	42.683.728	152,47
Dotacje celowe na zadania własne	6.969.000	8.569.450	122,97
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	8.751	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.744.100	1.785.659	102,38
Dotacje z funduszy celowych	7.000.000	2.271.145	32,44
<b>DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE</b>	<b>2.121.465.474</b>	<b>2.223.545.620</b>	<b>104,81</b>

**Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:**

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 106.278.842 zł,
- zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 4.198.696 zł.

**1. Ze zwiększenia o kwotę 24.617.209 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. - 40.000 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.100.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.271.116 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 599.347 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 493.042 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 3.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 40.150 zł,
- wpływów z usług - 2.110.000 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 47.387.249 zł;

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 2.023.276 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 805.695 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 43.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 92.400 zł,
- wpływów z różnych opłat - 1.299.010 zł,
- wpływów z dywidend - 1.000.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 5.959.620 zł,
- wpływów z usług - 350.522 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.168.244 zł,
- wpływów ze zbycia praw majątkowych ( ENEA S.A.) - 29.445.424 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości ( osób prawnych ) - 1.350.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości ( osób fizycznych ) - 300.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych ( osób fizycznych ) - 500.000 zł,
- wpływów z odsetek - 5.752.517 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.124.521 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 19.047 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 1.400 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 193.703 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 144.100 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 20.804 zł,

- wpływów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 434.010 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowych - 394.780 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018: bieżących - 351.431 zł oraz majątkowych - 24.887.609 zł.

**2. Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę 18.173.184 zł, tj. z kwoty 45.025.240 zł do kwoty 26.852.056 zł.**

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów - 33.500 zł,
- wpływów z różnych opłat - 80.000 zł,
- wpływów z usług - 45.000 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 20.000.000 zł;

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 62.223 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.500 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 44.788 zł,
- wpływów z usług - 810.000 zł,
- wpływów z odsetek - 15.590 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 304.683 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 337.078 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 59.078 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 3.466 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.800 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 12.025 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 180 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8.000 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 160 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 7.176 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 5.328 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 307.160 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.081 zł.

**3. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 8.154.489 zł, w tym:**

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy w części oświatowej o kwotę 1.385.122 zł,
- zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 6.769.367 zł, w tym: część oświatową o kwotę 6.070.713 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 698.654 zł.

**4. 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 35.081.751 zł, w tym:**

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 6.725.124 zł, natomiast zmniejszenia - 37.400.673 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 28.325.035 zł, natomiast zmniejszenia - 32.731.237 zł.

**5. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 118.785.162 zł, w tym:**

- w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 104.095.744 zł,
- w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 14.689.418 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 14.692.599 zł, a zmniejszenia 3.181 zł.

**6. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 9.247.667 zł, w tym:**

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 7.663.736 zł, zaś zmniejszenia 16.519 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 1.600.450 zł.

**7. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. o kwotę 8.751 zł w powiecie.**

**8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 246.580 zł, w tym:**

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 205.021 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 41.559 zł.

**9. Ze zmniejszenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 5.724.777 zł, w tym:**

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 404.078 zł, zaś zmniejszenia - 1.400.000 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 271.145 zł, zaś zmniejszenia - 5.000.000 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2019 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Dochody własne</b>	<b>570.646.957</b>	<b>79.646.429</b>	<b>73.202.404</b>	<b>6.444.025</b>	<b>577.090.982</b>
Gmina	525.621.717	77.661.113	53.043.904	24.617.209	550.238.926
Powiat	45.025.240	1.985.316	20.158.500	-18.173.184	26.852.056
<b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>440.238.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.238.574</b>
Gmina	346.871.196	0	0	0	346.871.196
Powiat	93.367.378	0	0	0	93.367.378
<b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
Gmina	16.600.000	0	0	0	16.600.000
Powiat	3.400.000	0	0	0	3.400.000
<b>Subwencje</b>	<b>450.516.416</b>	<b>8.154.489</b>	<b>0</b>	<b>8.154.489</b>	<b>458.670.905</b>
Gmina	232.773.240	1.385.122	0	1.385.122	234.158.362
Powiat	217.743.176	6.769.367	0	6.769.367	224.512.543
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>332.414.544</b>	<b>35.050.159</b>	<b>70.131.910</b>	<b>-35.081.751</b>	<b>297.332.793</b>
Gmina	92.045.202	6.725.124	37.400.673	-30.675.549	61.369.653
Powiat	240.369.342	28.325.035	32.731.237	-4.406.202	235.963.140
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>257.526.683</b>	<b>118.788.343</b>	<b>3.181</b>	<b>118.785.162</b>	<b>376.311.845</b>
Gmina	229.532.373	104.095.744	0	104.095.744	333.628.117
Powiat	27.994.310	14.692.599	3.181	14.689.418	42.683.728
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>39.950.200</b>	<b>9.264.186</b>	<b>16.519</b>	<b>9.247.667</b>	<b>49.197.867</b>
Gmina	32.981.200	7.663.736	16.519	7.647.217	40.628.417
Powiat	6.969.000	1.600.450	0	1.600.450	8.569.450
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>8.751</b>	<b>0</b>	<b>8.751</b>	<b>8.751</b>
Gmina	0	0	0	0	0
Powiat	0	8.751	0	8.751	8.751
<b>Dotacje celowe na zadania powierzone</b>	<b>1.772.100</b>	<b>246.580</b>	<b>0</b>	<b>246.580</b>	<b>2.018.680</b>
Gmina	28.000	205.021	0	205.021	233.021
Powiat	1.744.100	41.559	0	41.559	1.785.659
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>8.400.000</b>	<b>675.223</b>	<b>6.400.000</b>	<b>-5.724.777</b>	<b>2.675.223</b>
Gmina	1.400.000	404.078	1.400.000	-995.922	404.078
Powiat	7.000.000	271.145	5.000.000	-4.728.855	2.271.145
<b>RAZEM</b>	<b>2.121.465.474</b>	<b>251.834.160</b>	<b>149.754.014</b>	<b>102.080.146</b>	<b>2.223.545.620</b>

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2019 rok w wysokości 2.223.545.620 zł, zrealizowano w kwocie 2.169.307.784 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.560.563.065 zł ( 98,5 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 608.744.719 zł ( 95,2 % planu rocznego).

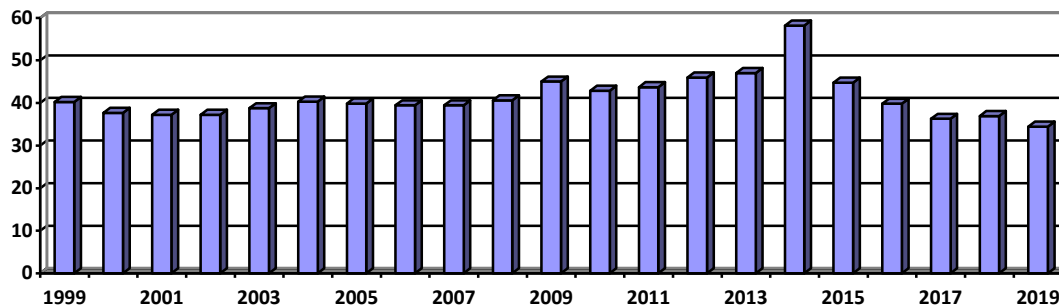
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2019 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Struktura %
1.	2.	3.
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>566.149.895</b>	<b>26,10</b>
Gmina	537.681.716	24,79
Powiat	28.468.179	1,31
<b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>444.399.645</b>	<b>20,49</b>
Gmina	350.149.800	16,14
Powiat	94.249.845	4,35
<b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>23.388.924</b>	<b>1,08</b>
Gmina	19.351.288	0,89
Powiat	4.037.636	0,19
<b>SUBWENCJE</b>	<b>458.670.905</b>	<b>21,14</b>
Gmina	234.158.362	10,79
Powiat	224.512.543	10,35
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>253.030.050</b>	<b>11,66</b>
Gmina	48.081.276	2,22
Powiat	204.948.774	9,44
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>419.149.489</b>	<b>19,32</b>
Gmina	370.504.136	17,08
Powiat	48.645.353	2,24
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>2.675.223</b>	<b>0,12</b>
Gmina	404.078	0,02
Powiat	2.271.145	0,10
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</b>	<b>8.751</b>	<b>0,01</b>
Gmina	0	0
Powiat	8.751	0,01
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ</b>	<b>1.834.902</b>	<b>0,08</b>
Gmina	232.409	0,01
Powiat	1.602.493	0,07
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.169.307.784</b>	<b>100,00</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

### Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **537.681.716 zł**. Dochody te stanowią **34,45 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 2018 r. - 36,94%, 2017 r. - 36,29%, 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 **28.470.506 zł**, co stanowi 5,3 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie **509.211.210 zł**, co stanowi 94,7 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
<b>Podatki i opłaty od osób fizycznych</b>	<b>2.848.399</b>	<b>3.474.905</b>	<b>122,00</b>
- podatek od spadków i darowizn	2.139.741	2.718.144	127,03
- wpływy z karty podatkowej	653.185	687.621	105,27
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	55.473	69.140	124,64
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>22.431.156</b>	<b>24.995.601</b>	<b>111,43</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>25.279.555</b>	<b>28.470.506</b>	<b>112,62</b>

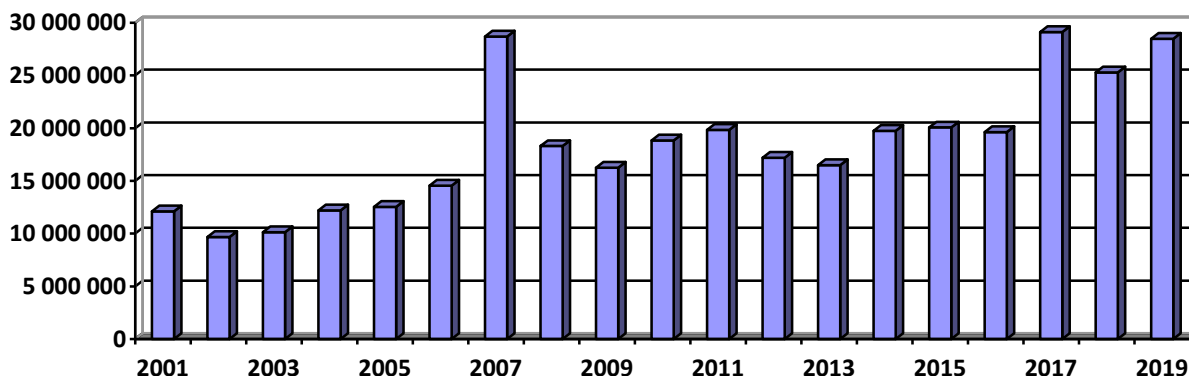
Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2019 r. w kwocie **28.470.506 zł** są wyższe od wykonania z roku ubiegłego o **3.190.951 zł**.

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 %),
- 2018 r. - 25.279.555 zł ( spadek w stosunku do roku poprzedniego - 13,18 %),
- 2019 r. - 28.470.506 zł ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 12,62 %).



Dochody własne gminy w kwocie **509.211.210 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 **189.241.706 zł**, w tym:

#### Podatek od nieruchomości

W 2019 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **162.121.851 zł** i stanowiły 31,8 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 38.103.004 zł, co stanowi 23,5 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 124.018.847 zł, co stanowi 76,5 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2019 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 24.813 zł, (w tym odsetki - 653 zł), wyglądały one następująco:

##### osoby fizyczne - 22.593 zł.

- umorzenia - 1.151 zł,
- odroczenia, raty - 21.442 zł.

Wydano 1 decyzję stwierdzającą ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wyniosła 1.151 zł oraz 8 decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła łącznie 20.789 zł, a odsetki - 653 zł.

##### osoby prawne - 2.220 zł.

- umorzenia - 2.220 zł,
- odroczenia, raty - nie zastosowano ulgi.

Wydano 3 decyzje stwierdzające ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wynosiła łącznie 2.220 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2019 r. wyniosła 748.704 zł.

W 2019 r. osobom fizycznym wystawiono 10 307 upomnień na łączną kwotę 2.741.301 zł, 3 442 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.246.103 zł oraz wystąpiono z 1 wnioskiem o ustanowienie hipoteki przymusowej. Wystawiono również 1 772 decyzje określające nadpłatę.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 387 upomnień na łączną kwotę 2.767.499 zł oraz 151 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.545.431 zł. W 9 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku w 2019 r. wyniosły **9.929.330 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 7.591.908 zł,
- od osób fizycznych - 2.337.422 zł.

W 2019 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 256 upomnień na łączną kwotę 556.317 zł oraz 147 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 292.475 zł. Wystąpiono z 2 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej oraz o 32 zastawy skarbowe.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 96 upomnień na łączną kwotę 355.492 zł oraz 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 139.407 zł. W 2 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

W 2019 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 17.065 zł następująco:

osoby fizyczne - 17.065 zł,

- umorzenia - nie zastosowano ulgi,
- raty i odroczenia - 17.065 zł.

Wydano 1 decyzję stwierdzającą ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wynosiła 17.065 zł.

osoby prawne - nie zastosowano ulg.

### **Oplata targowa**

W 2019 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **157.694 zł**, co stanowi 63,1 % planu rocznego.

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

### **Oplata skarbowa**

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2019 r. wyniosły **5.418.733 zł**, co stanowi 104,2 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 432.953 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 1.279.863 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 1.959.703 zł,
- złożenie dokumentów - 1.114.020 zł,
- wydawanie dwujęzycznego formularza z ewidencji ludności - 476 zł,

- pozostałe czynności - 631.718 zł.

### **Pozostałe podatki i opłaty lokalne**

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **988.110 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 141.155 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 69.763 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 117.977 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 444.980 zł,
- wpływy z różnych opłat - 350 zł,
- rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 209.885 zł,
- opłatę za ślub w plenerze - 4.000 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 160 upomnień na łączną kwotę 53.264 zł, 78 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 28.840 zł oraz wystawiono 80 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 2019 r. wyniosły **7.125.988 zł**, co stanowi 103,9 % planu rocznego.

### **Dywidendy**

Wpływy z tego tytułu w 2019 r. wyniosły **3.500.000 zł**, jest to wpłata dokonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o..

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **86.109.449 zł**, co stanowi 98,9 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 10.100 zł,
- wpływy z opłat, w tym za udostępnienie zatok autobusowych przewoźnikom - 211.830 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 80.292 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 393.705 zł,
- mandaty i inne opłaty od osób fizycznych - 2.752.242 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 17.087.728 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 46.756.893 zł,
- wpływy z usług - 6.518.496 zł ( w tym z porozumień międzygminnych - 6.321.247 zł ),
- wpływy z różnych dochodów - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 655.181 zł,
- wpływy z odsetek - 645.257 zł;

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.276 zł,
- wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 8.282.701 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.942.073 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 66.984 zł,
- wpływy z odsetek - 4.537 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 440.079 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - / - 142.145 zł /,

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów - 3.986 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 456 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 394.778 zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **77.563.838 zł**, co stanowi 79,5 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 43.786.824 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 63.979 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 116.449 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 41.930.234 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 13.872 zł,
- wpływy z odsetek - 468.731 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - rozliczeń kosztów c.o., wody i kanalizacji dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe za ubiegły rok - 695.275 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 68.137 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 ) - 430.147 zł.

Realizowanych przez Urząd Miejski - 33.777.014 zł:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 776.157 zł,

Prezydent Miasta realizując 34 zarządzenia ustanowił służebności obciążające nieruchomości gminne, w tym:

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 12.133.449 zł,

Udzielono 19 bonifikat. W 4 przypadkach ustalono inny termin płatności.

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 17.575.032 zł, z czego:

- gruntów i budynków - 8.867.381 zł ( 33,9 % planu ),
- mieszkań komunalnych - 8.707.651 zł ( 79,5 % planu ),

W 2019 roku sprzedano:

- 15 działek w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 11 działek w trybie przetargu ustnego ograniczonego,
- 16 działek w trybie bezprzetargowym,
- 4 garaże w trybie przetargu ustnego ograniczonego,
- 34 lokale mieszkalne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 55 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym z uwzględnieniem pierwszeństwa najemcy, udzielając bonifikaty.

Na wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży złożyły się również raty za lokale zbyte w latach ubiegłych oraz odsetki od tych rat.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 304.408 zł,

W 2019 roku Urząd Miasta nie zawierał umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok.

W 3 przypadkach naliczono opłaty z tytułu samowolnego wykorzystania gruntów stanowiących własność Gminy.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sporządzono 150 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 - 1.653.498 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 574.694 zł,

W 2019 r. wydano 8 decyzji ustalających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ( opłata planistyczna ) oraz 221 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpływy z innych opłat i dochodów 759.776 zł, w tym: z różnych opłat ( świadectwo energetyczne, podział i szacunek gruntu ) - 76.367 zł, różnych dochodów ( m.in. opłat za zwrot nieruchomości ) - 606.065 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów - 149 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 4.850 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 72.345 zł.

#### d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **156.296.217 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

**3.111.786 zł** - w dziale 710 - Działalność usługowa, dochody związane m.in.:

z działalnością Cmentarza Miejskiego i Urzędu Miejskiego, w tym:

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - 7.115 zł,
- z tytułu rozliczenia dotacji oraz płatności - 1.120 zł;

z działalnością Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym z:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.139 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 897 zł,
- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu - 1.683.207 zł,
- usług - 79.248 zł,
- odsetek - 3.345 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.304 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 80.582 zł,
- z różnych dochodów, w tym: z tytułu usług promocyjnych oraz opłat za media ( gaz, energię i wodę ) - 1.254.289 zł,
- pozostałych wpływów - / - 460 zł /.

**14.374 zł** - w dziale 730 - Nauka, w tym dochody realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z tytułu:

- wpływów z odsetek - 4 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 14.370 zł.

**17.179.239 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 - 788 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 20.850 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 44.854 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 231.849 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 307.490 zł,
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za szkolenia obronne - 93.623 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 30.409 zł,
- odsetki, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych - 1.332.149 zł,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczeń podatku VAT - 11.336.789 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 646.376 zł,
- wpływy z różnych dochodów - m.in. bieżącego rozliczenia VAT, utargu kasowego, rozliczeń mediów oraz opłat za dozór techniczny - 2.982.095 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 150 zł,
- wpłat odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. - 2.288 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 18.000 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 171 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 131.358 zł.

**42.499 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 42,5 % planu a ich wykonanie uzależnione było od poniesionych na ten cel wydatków ( tj. od ilości złożonych przez osoby uprawnione wniosków i wysokości przyznanych rekompensat ).

**382.513 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 - 345.501 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 2.026 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 33 zł,
- wpływy z opłat - 12 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.355 zł,
- odsetki - 50 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.297 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 29.573 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.666 zł.

**59.961.416 zł** - w dziale 758 - Różne rozliczenia, z tego:

- wpływy z odsetek - 3 zł,
- wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 138.300 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ( wydatki niewygasające roku 2018 ) - 25.239.040 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - 44.994 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych - wpłata z ENEA S.A. - 34.539.079 zł (w tym 5.093.655 zł odsetek).

**8.557.255 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 - 2.866.743 zł,
- odsetek - 3.462 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 5.113.060 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 150.496 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 51 zł;

Realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe Miasta:

- wpływów z różnych opłat - 2.087 zł,
- wpływów z odsetek - 8.564 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 14.524 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 95.466 zł,

- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 737 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 zł,
- wpływów z dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.690 zł,
- rozliczenia dotacji oraz płatności - 280 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 77.272 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 21.049 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" - 23.217 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 175.552 zł.

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

Realizowane przez Izbę Wyrzeźwien:

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 627 zł,
- najmu i dzierżawy - 107.252 zł,
- usług - 697.304 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.406 zł;

Należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 2.258.097 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 - 1.068 zł,
- różnych dochodów - 20 zł.

**2.089.034 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 - 832.372 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 - 88.122 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 860.067 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.379 zł,
- wpływów z dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 48.704 zł (w tym 89 zł odsetek),
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 251.505 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 12 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.949 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów - 682 zł,
- odsetek - 242 zł.

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

**397 zł** - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, są to wpływy realizowane przez Urząd Miejski pochodzące z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ( w tym 5 zł z odsetek ).

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

Realizowane przez żłobki:

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 1.580.257 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 90.923 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 984.314 zł,
- odsetek - 69 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.800 zł,
- różnych dochodów - 5.004 zł;

Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miejski:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.489 zł,
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.057.716 zł ( w tym 72.180 zł odsetek ),
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 7.044 zł,
- różnych dochodów - 28 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 767.228 zł.

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

#### **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami**

Wpływy z tego tytułu wyniosły 41.917.606 zł, co stanowi 90,1 % planu rocznego.

Wobec dłużników wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 561 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:

- 6 874 upomnienia wobec osób fizycznych na łączną kwotę 1.235.900 zł,
- 820 upomnień wobec osób prawnych na łączną kwotę 391.737 zł.

Ponadto figurujące zaległości osób fizycznych objęto tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 354.028 zł ( 2 139 szt. ), natomiast wobec osób prawnych wystawiono 233 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 80.129 zł.

Wobec osób fizycznych wydano 2 decyzje udzielające ulgi w postaci umorzenia zaległości w łącznej wysokości 8.034 zł należności głównej i 9.999 zł odsetek oraz 3 decyzje rozkładające zaległości na raty w łącznej kwocie 37.559 zł należności głównej i 4.488 zł odsetek.

Wobec osób prawnych wydano 1 decyzję udzielającą ulgi w postaci umorzenia zaległości w wysokości 3.984 zł należności głównej i 961 zł odsetek. Nie udzielono ulgi w postaci odroczenia i rozłożenia na raty.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok: Nr IV/31/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. oraz Nr XXXIV/549/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zastosowano zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 101.047 zł.

Realizowane przez Schronisko dla zwierząt:

- wpływy z usług - 19.890 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 528 zł,
- wpływy z odsetek - 129 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 16 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 42.687 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 6.083 zł;

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat - 1.278.140 zł oraz grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 2.244 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 - 14.860.758 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 1.400 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. z tytułu świadczenia usługi funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - 1.201.301 zł,
- wpływy z odsetek - 1.452 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 106.711 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 108.722 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 9.990 zł,
- wpływy z różnych opłat - 607 zł.

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

- wpływy z usług - 820 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 37.835 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 39.408 zł,
- odsetki - 2.179 zł.

**5.229 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.

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.000 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ( w tym m.in. zwroty dotacji od instytucji kultury fizycznej ) - 4.946 zł.

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

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
<b>Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa</b>	<b>87.869.935</b>	<b>89.221.235</b>	<b>101,54</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102.318.064</b>	<b>77.563.838</b>	<b>75,81</b>
dochody z najmu i dzierżawy	43.106.046	42.234.642	97,98
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	39.659.153	17.575.032	44,32
opłata za wieczyste użytkowanie	13.826.552	12.133.449	87,75
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	223.504	205.384	91,89
pozostałe	5.502.809	5.415.331	98,41
<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:</b>	<b>187.791.373</b>	<b>189.241.706</b>	<b>100,77</b>
podatek od nieruchomości	160.429.964	162.121.851	101,05
podatek od środków transportowych	9.551.532	9.929.330	103,96
opłata targowa	189.560	157.694	83,19
opłata skarbową	5.164.511	5.418.733	104,92
pozostałe wpływy: dywidendy, podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	12.455.806	11.614.098	93,24

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
<b>Oplaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski</b> ( na różnicę składa się: zwiększenie wpływów z rozliczeń VAT o 8.344.224 zł względem 2018 r. oraz rozliczenie dokonane przez firmę Eiffage w wys. 60 mln. zł w 2018 r. )	<b>65.729.489</b>	<b>17.179.239</b>	<b>26,14</b>
<b>Mandaty Straży Miejskiej</b>	<b>337.066</b>	<b>345.501</b>	<b>102,50</b>
<b>Inne dochody</b> w tym : - gospodarka odpadami komunalnymi w 2018 r. - 40.975.423 zł, zaś w 2019 r. - 41.917.606 zł, - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające: w 2018 r. – 2.149.904 zł, zaś w 2019 r. - 25.239.040 zł, - sprzedaż dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic w 2018 r. była to kwota 12.853.170 zł zaś w 2019 r. - 14.860.758 zł, - rozliczenie w 2019 r. z firmy ENEA S.A. - 34.539.079 zł.	<b>74.296.596</b>	<b>135.659.691</b>	<b>182,59</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>518.342.523</b>	<b>509.211.210</b>	<b>98,24</b>

### Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2019 r. wyniósł **19.351.288 zł**, na planowaną kwotę 16.600.000 zł, co stanowi 116,6 % planu rocznego.

### Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r. wyniósł **350.149.800 zł**, na planowaną kwotę 346.871.196 zł, co stanowi 100,9 % planu rocznego. W 2018 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 320.675.596 zł.

### Subwencje

W 2019 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **234.158.362 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 228.682.317 zł,
- część równoważąca w kwocie 5.476.045 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 2019 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **48.081.276 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2016 - 15.353 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2017 - 117.779 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2018 - 17.301 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2019 - 1.002.826 zł,
- „Przedszkolaki odkrywają świat”, realizowany przez Przedszkola Samorządowe Nr: 4, 64, 68 w Białymstoku - 209.906 zł,
- „Do przedszkola idzie maluch”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku - 85.000 zł,
- „Mali aktywni”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Białymstoku - 67.040 zł,
- „Akademia pomysłów - BUILD UP”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12 w Białymstoku - / - 840 zł /,
- „Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku - / - 36.661 zł /,
- „E-szkola - ZS6”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 32 w Białymstoku - / - 41.122 zł /,
- „Odkrywamy talenty”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Białymstoku - 42.783 zł,

- „Wsparcie na starcie - program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Białymstoku - 24.137 zł,
- „Planeta marzeń”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku - 122.865 zł,
- „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”, realizowany przez Przedszkola Samorządowe Nr: 4 i 64 w Białymstoku - 836.065 zł,
- „Wszystko zaczyna się od przedszkola”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 51 w Białymstoku - 102.425 zł,
- „Dobre przedszkole na dobry start”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 42 w Białymstoku - 75.171 zł,
- „Najlepsze dla najmłodszego”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 58 w Białymstoku - 227.121 zł,
- „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku - 476.824 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 26.171.499 zł,
- Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF - 1.785.455 zł,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku - 1.196.883 zł,
- Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - 5.974.667 zł,
- Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - 536.291 zł,
- Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - 413.306 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 - 3.775.205 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 - 4.632.009 zł,
- Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących - 251.988 zł.

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

W 2019 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **330.564.263 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 1.196 zł,
- na administrację publiczną ( sprawy obywatelskie i pozostałe zadania ) - 2.985.382 zł,
- na renowację ksiąg dawnych w USC - 16.181 zł,
- na bieżące zadania naczelnich organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 56.572 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 933.705 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ( na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum ) - 984 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 916.809 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 2.087.576 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 6.306 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji - 15.355 zł,
- na zadania pomocy społecznej - 2.911.143 zł, w tym na:
  - ośrodki wsparcia - 2.215.449 zł,
  - dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 281.422 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej - 1.848 zł,
  - realizację usług opiekuńczych - 133.224 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 oraz na wypłatę pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się - 279.200 zł;

- na zadania w dziale - Rodzina - 320.633.054 zł, w tym na:
  - świadczenie wychowawcze ( Rodzina 500 + ) - 230.602.447 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 79.594.218 zł,
  - wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w związku z realizacją ustawy „Za życiem” – 173.196 zł,
  - Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - 18.047 zł,
  - realizację rządowego programu „Dobry start” ( 300 + ) - 9.585.060 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 660.086 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **39.939.873 zł**, w tym:

- na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 13.530.532 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek nie będących podręcznikami ) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 183.831 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" - 28.000 zł,
- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 396.744 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 628.302 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 6.675.114 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych - 8.153.603 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 3.298.000 zł,
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 5.328.215 zł,
- na zadania oświaty i wychowania, w tym:
  - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 89.618 zł,
  - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.108.908 zł,
- na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 - 173.406 zł,
- na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - środki na żłobek na os. Bacieczki - 345.600 zł.

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

Miasto otrzymało w 2019 r. dotacje w kwocie **232.409 zł**, w tym:

- na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta - 27.977 zł,
- z budżetu Wojewody Podlaskiego w związku z koniecznością ponoszenia przez Miasto Białystok wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli - realizacji zadań doradcy metodycznego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - 193.407 zł,
- z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Wiem, umiem, potrafię” - 11.025 zł.

### **Dotacje z funduszy celowych**

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **404.078 zł**, otrzymane środki pochodziły z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 4.078 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 51 i. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku - II etap” - 400.000 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

### Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 26.852.056 zł wykonano w kwocie **28.468.179 zł**, co stanowi 106,0 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

**1.975.597 zł** - w dziale 600 - Transport i łączność, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.612 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.827.615 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna i pojazdów - 6.665 zł,
- z tytułu odsetek - 8.792 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 122.030 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 8.883 zł.

**6.914.833 zł** - dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

- wpływy z dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 6.607.673 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania własnych inwestycji - partycypacji w kosztach inwestycji przez Apartamenty Jagiellońskie - 307.160 zł.

**1.297.436 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 - 1.287.398 zł,
- wpływów z usług - 9.729 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 26 zł;

Realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

- wpływów z odsetek - 105 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 16 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 - 30 zł.

**6.904.553 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:

- z tytułu opłat za wydane dowody rejestracyjne - 6.147.466 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 550 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 723.229 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 26.263 zł,
- z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wydawanie kart: wędkarskiej i łowiectwa podwodnego - 7.045 zł.

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

- odsetek - 1.867 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.276 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( w tym odsetek ) - 2.538 zł,
- rozliczenia dotacji i płatności - 327 zł.

**148.145 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.

**510.250 zł** - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta ( 510.249 zł ) oraz odsetki.

**425.827 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym:

- odsetki - 29.408 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 170.021 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 28.430 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 25.545 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 220 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 48.407 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 620 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - głównie z rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach dla szkół i organizacji niepublicznych - 108.186 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 131 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 4.779 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" - 10.080 zł.

**7.683.960 zł** - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:

Dochody zrealizowane przez Jednostki specjalistycznego poradnictwa, z czego:

- wpływy z usług - 40.066 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.103 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 14.790 zł;

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - powierzchni użytkowej pod automat samosprzedażący oraz lokalu dla NZOZ Świadczenia Pielęgniarskie - 18.713 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 6.330.103 zł,
- wpływy z usług, opłata za korzystanie z basenu przy ul. Baranowickiej - 1.251.841 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - złomu - 3.700 zł,
- odsetki - 3.454 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 9.834 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 9.356 zł.

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

- wpływy z różnych opłat - 20.938 zł,
- wpływy z usług - 10.053 zł,
- wpływy z odsetek - 1.637 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 238.305 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 271.125 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.329 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów - 4.627 zł,
- odsetki - 151 zł,

- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych - 32.708 zł.

**1.798.078 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 - 197 zł,
- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 18.848 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 1.677.111 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 23 zł ( w tym 6 zł odsetek ),
- z tytułu odsetek - 1.172 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 60.276 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.500 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 26.829 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 13 zł,
- wpływów z różnych opłat - 23 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 12.086 zł.

**222.619 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, w tym z tytułu:

- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 1.262 zł,
- opłat - 136.421 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 81.444 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.492 zł.

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

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2019 r. wyniósł **4.037.636 zł** na planowaną kwotę 3.400.000 zł, co stanowi 118,8 % planu rocznego.

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

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r. wyniósł **94.249.845 zł**, co stanowi 100,9 % planu rocznego.

### **Subwencje**

W 2019 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **224.512.543 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 209.519.789 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 698.654 zł,
- część równoważąca - 14.294.100 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 2019 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **204.948.774 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2017 - 439.531 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2019 - 531.943 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2016 - 64.970 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2017 - 342.786 zł,



- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2018 - 128.058 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2019 - 1.544.067 zł,
- „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 33.653 zł,
- „Dobry start zawodowy”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - 54.120 zł,
- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 2.561.136 zł,
- „Fachowcy z „piątki” na piątkę”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku – 500.000 zł,
- „Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 43.062 zł,
- „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 79.350 zł,
- „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku - 1.774.637 zł,
- „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku - 1.355.945 zł,
- „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 1.401.371 zł,
- „Nauka jest wartością - nowoczesne przestrzenie kształcenia zawodowego w ZSH-E”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 1.265.969 zł,
- „Kompleksowe kwalifikacje”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 550.480 zł,
- „Chcę być mnie zrozumiał”, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku - 387.584 zł,
- „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - 537.731 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku - 1.869.791 zł,
- „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku - 11.000 zł,
- „ZSH-E swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” - 4.617 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 - 5.642.594 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 21.311.870 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 14.999.098 zł,
- Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły ( DK8 ) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku ( DW676 / DW669 ) do węzła Porosły ( DK 8 ) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 - 147.513.411 zł.

#### **Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat**

W 2019 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **40.093.055 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 6.113.472 zł,
- na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - 399.579 zł,
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 861.858 zł,
- na zadania administracji publicznej - 431.377 zł,
- na działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 93.399 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 24.742.204 zł, w tym m.in.:

- 183.200 zł na realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego,
- 6.000 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi,
- 49.815 zł na zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Białymstoku,
- na sfinansowanie zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 791.065 zł,
- na refundację wydatków poniesionych w 2018 r. - dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej - 320.135 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 115.794 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 69.998 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  - programy korekcyjno-edukacyjne - 28.597 zł,
  - programy psychologiczno-terapeutyczne - 7.047 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.097 zł,
- na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji - 212.248 zł,
- na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.367.497 zł,
- na remont i adaptację lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów przejazdu, rozpoczęcie nauki, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów oraz częściowe pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej - 90.967 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka - 2.554.590 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” ( 300 + ) - 98.929 zł,
- na realizację programu „Rodzina 500 +” - 1.702.013 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 56.189 zł,
- na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021 - 35.000 zł.

### **Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu**

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **8.552.298 zł**, w tym:

- z tytułu dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej - 14.760 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" - 10.800 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek nie będących podręcznikami ) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 88.162 zł,
- na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 2.806 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 8.280.895 zł,
- na zakup składników majątkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej, w tym: maszynę do mycia podłóg, system klimatyzacji do kuchni i stołówki, autoklaw sterylizator oraz podnośnik kąpielowy - 42.840 zł,
- na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 - 112.035 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **8.751 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek.

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

Miasto otrzymało w 2019 r. dotacje w kwocie **1.602.493 zł**, w tym:

- z budżetu Wojewody Podlaskiego w związku z koniecznością ponoszenia przez Miasto Białystok wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli - realizacji zadań doradcy metodycznego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - 344.625 zł,
- na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem" - 1.257.868 zł.

### **Dotacje z Funduszy Celowych**

W 2019 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **2.271.145 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 - 11.145 zł,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na realizacji inwestycji p.n. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru” - 2.000.000 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 260.000 zł.

#### **Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2019 r.</b>
1.	600	Transport i łączność	217.319.443
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.301.367
3.	730	Nauka	6.430.514
4.	750	Administracja publiczna	6.515.784
5.	801	Oświata i wychowanie	17.709.264
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.988
<b>Razem</b>			<b>249.528.360</b>

### **3. ZALEGŁOŚCI NALEŻNE MIASTU NA DZIEŃ 31-12-2019 r.**

Różnica między należnościami wymagalnymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N wynika z faktu, że w sprawozdaniu Rb-N nie wykazujemy należności spornych oraz należności ubocznych, które są ujmowane w sprawozdaniu Rb-27s.

### **4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**

W 2019 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.

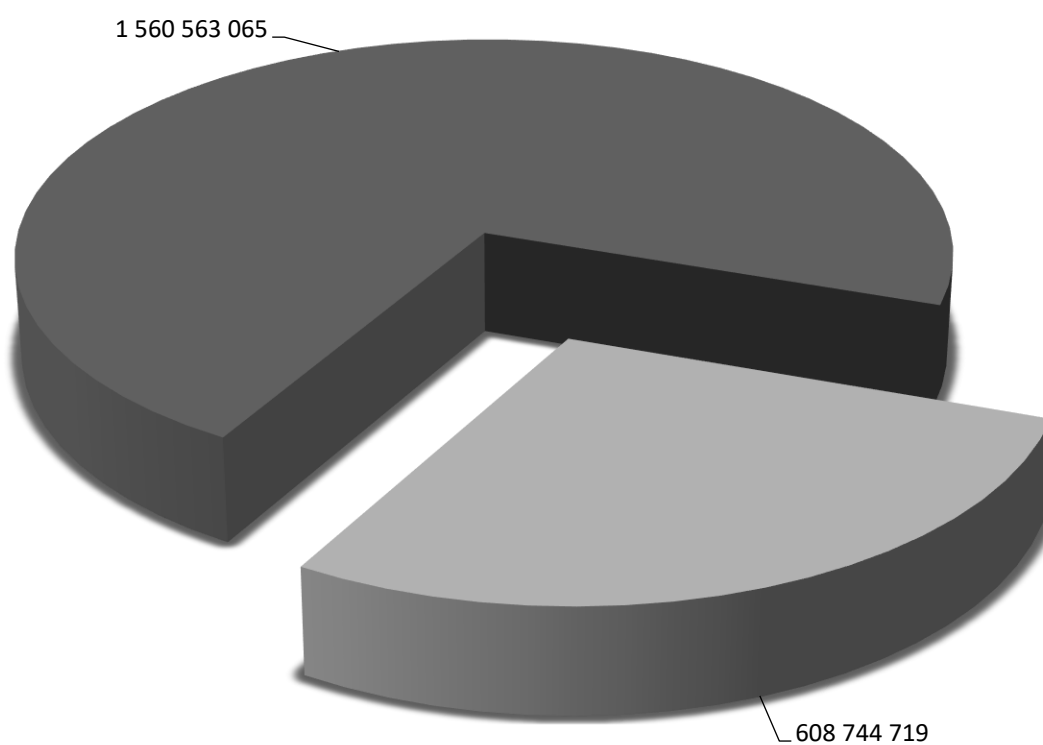
Dochody realizowały następujące jednostki:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 607 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 25.508 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 3.349.016 zł,
- Urząd Miejski - 26.701.176 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 26.614.163 zł.

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

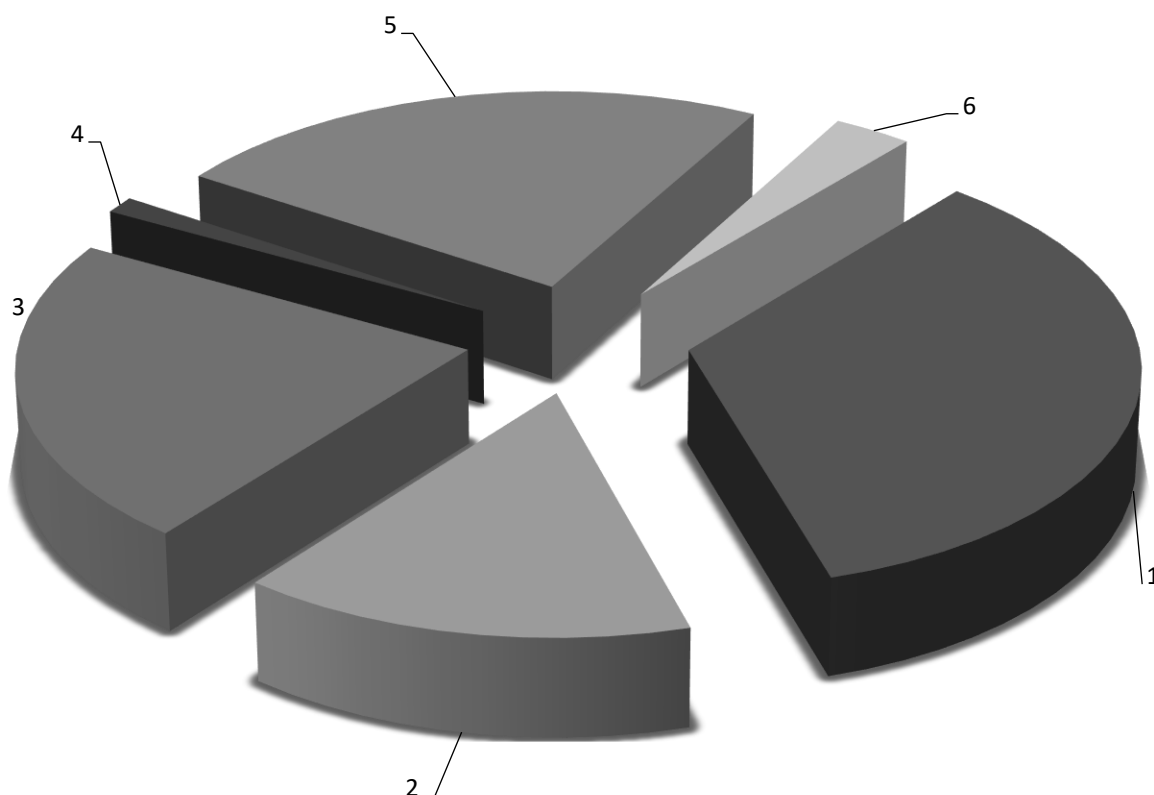
<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat</b>			
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	12.391.000	26.614.163	214,79
<b>710</b> Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	607	12,14
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	25.508	1.275,40
<b>853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000	26.579	132,90
<b>Razem</b>	<b>12.418.000</b>	<b>26.666.857</b>	<b>214,74</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę</b>			
<b>750</b> Administracja publiczna	17.000	15.758	92,69
<b>852</b> Pomoc społeczna	52.000	47.578	91,50
<b>855</b> Rodzina	1.916.000	3.346.114	174,64
<b>Razem</b>	<b>1.985.000</b>	<b>3.409.450</b>	<b>171,76</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14.403.000</b>	<b>30.076.307</b>	<b>208,82</b>

**Struktura wykonanych dochodów budżetu  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2019 rok**



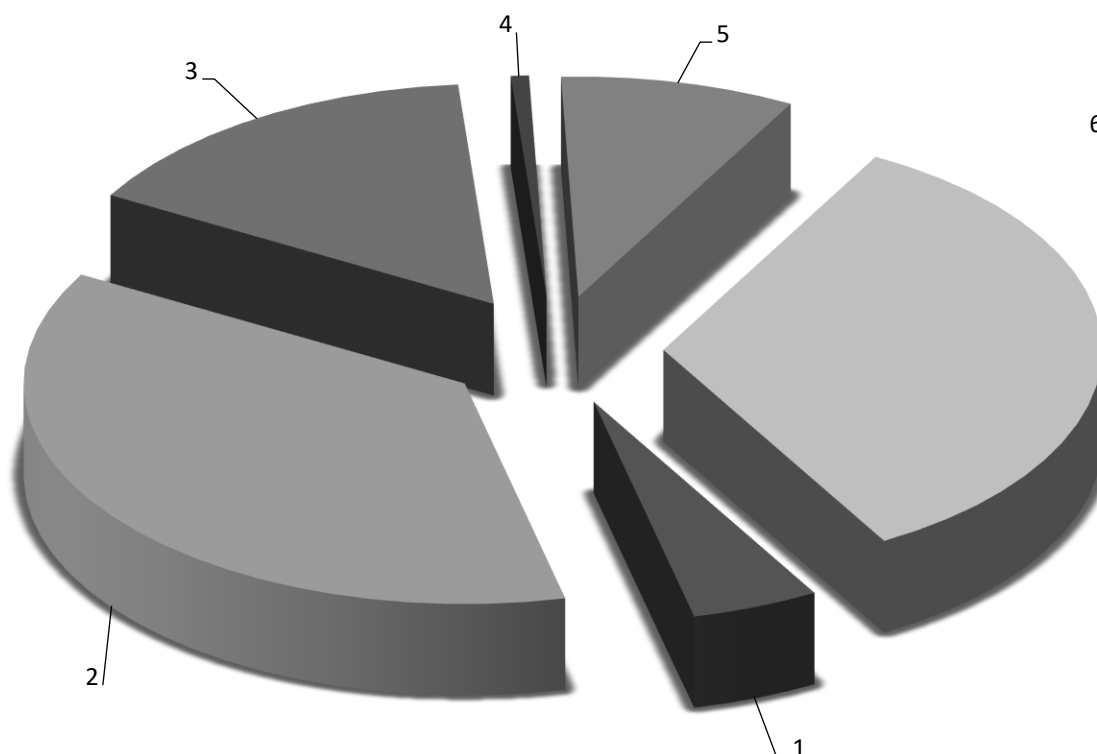
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 560 563 065	71,94
2	Dochody powiatu	608 744 719	28,06
<b>Dochody ogółem</b>		<b>2 169 307 784</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wykonanych dochodów budżetu  
GMINY za 2019 rok**



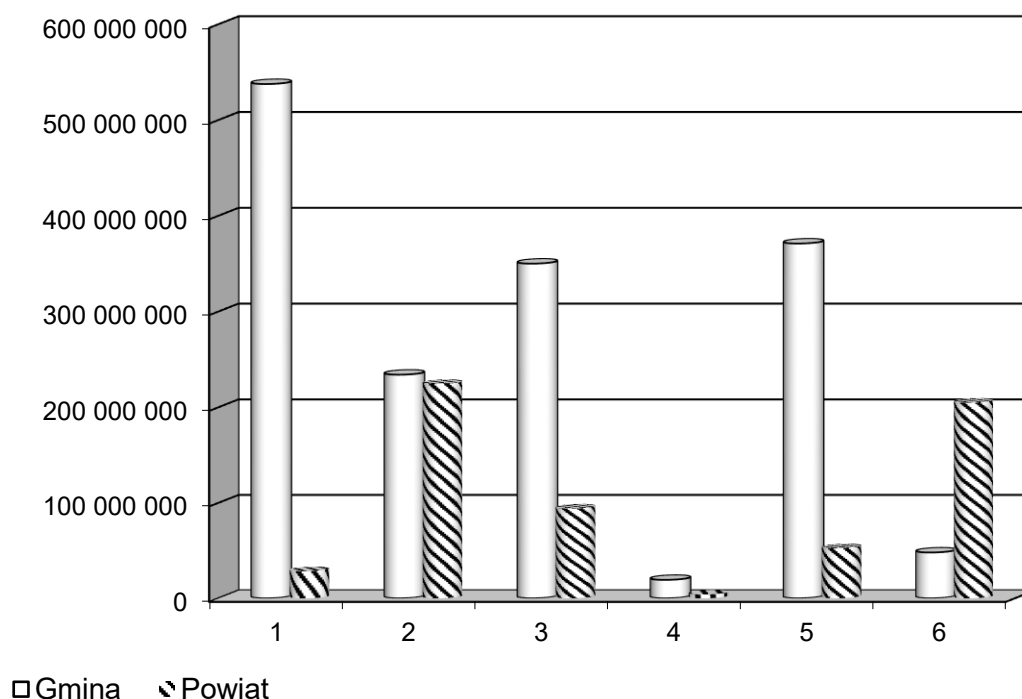
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	537 681 716	34,45
2	Subwencje	234 158 362	15,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	350 149 800	22,44
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	19 351 288	1,24
5	Dotacje celowe	371 140 623	23,78
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin.	48 081 276	3,09
<b>Dochody ogółem</b>		<b>1 560 563 065</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wykonanych dochodów budżetu  
POWIATU za 2019 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	28 468 179	4,68
2	Subwencje	224 512 543	36,88
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	94 249 845	15,48
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 037 636	0,66
5	Dotacje celowe	52 527 742	8,63
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin.	204 948 774	33,67
<b>Dochody ogółem</b>		<b>608 744 719</b>	<b>100,00</b>

### Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2019 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2019 r	Wskaźnik udziału (%)
<b>Gmina:</b>			
1	Dochody własne	537 681 716	24,79
2	Subwencje	234 158 362	10,79
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	350 149 800	16,14
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	19 351 288	0,89
5	Dotacje celowe	371 140 623	17,11
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin.	48 081 276	2,22
<b>Powiat:</b>			
1	Dochody własne	28 468 179	1,31
2	Subwencje	224 512 543	10,35
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	94 249 845	4,34
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 037 636	0,19
5	Dotacje celowe	52 527 742	2,42
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin.	204 948 774	9,45
<b>Dochody ogółem</b>		<b>2 169 307 784</b>	<b>100,00</b>



#### IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2019 r. planowane w kwocie 2.403.816.736 zł wykonano w wysokości 2.295.053.644 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

##### **Wydatki bieżące – 1.762.017.285 zł, w tym:**

- wynagrodzenia – 620.132.924 zł,
- pochodne – 111.382.782 zł,
- dotacje – 200.092.418 zł,
- pozostałe bieżące – 830.409.161 zł.

##### **Wydatki majątkowe – 533.036.359 zł.**

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

W 2019 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 5,24%, kwotowo o 114.366.596 zł. Wydatki majątkowe spadły o 12,88% kwotowo o 78.763.755 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 12,31%, kwotowo o 193.130.351 zł.

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 1.762.017.285 zł stanowią 76,78% ogółu wydatków budżetu miasta i obejmują:

##### **a) wynagrodzenia**

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka). Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 27,02% 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. 4,85% 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 sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym osobom fizycznym. Dotacje stanowią 8,71% 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.

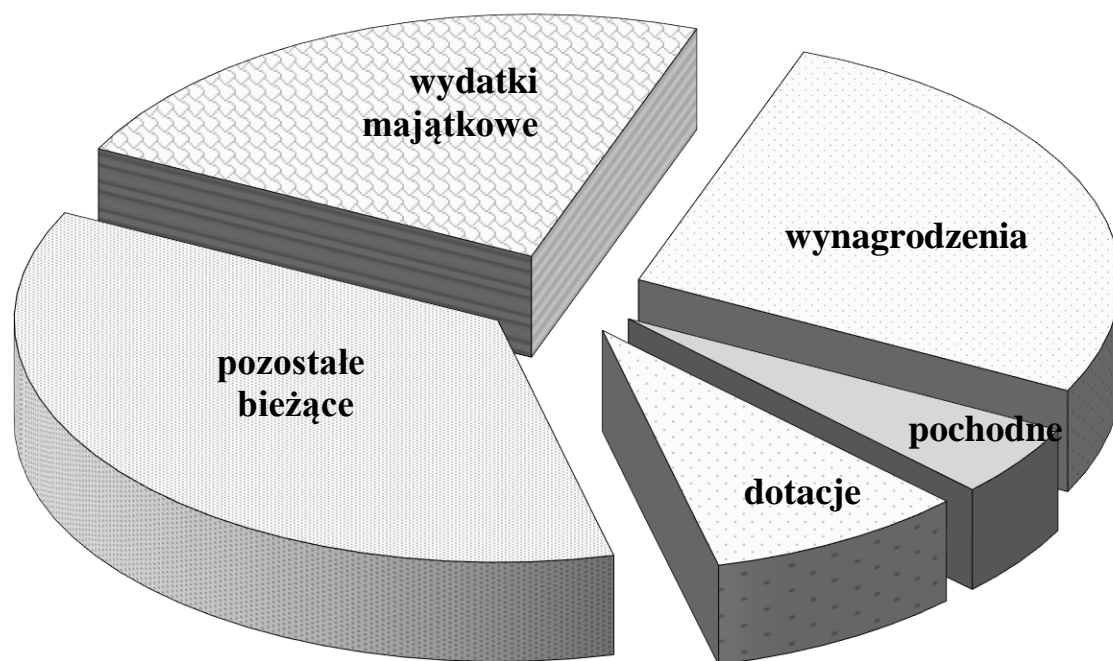
Szczegółową strukturę pozostałych wydatków bieżących w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 11.

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

Wydatki majątkowe stanowią 23,23% ogółu wydatków budżetu miasta.

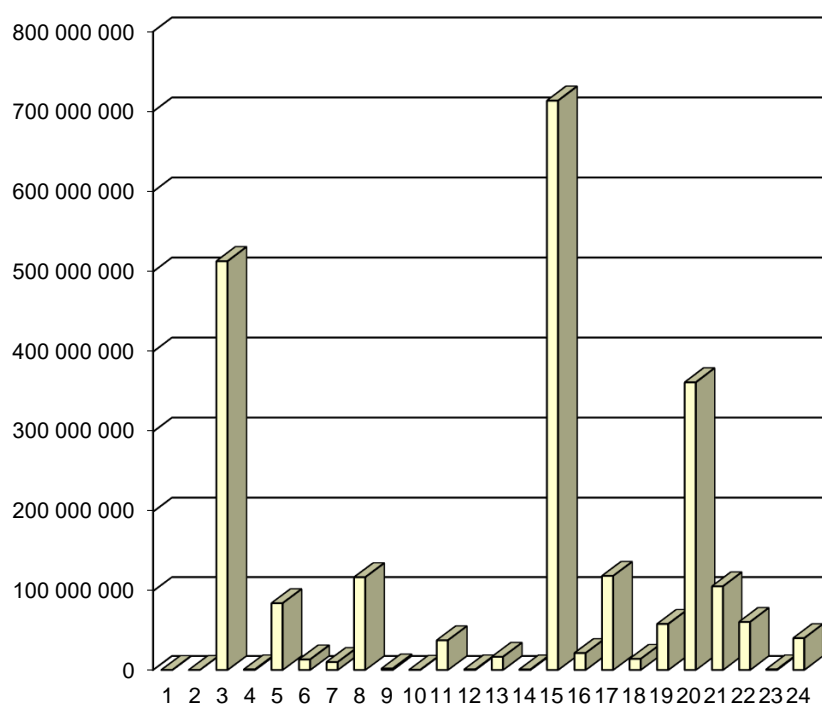
Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2019 ROK**



(w złotych)			
Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 762 017 285</b>	<b>76,775</b>
	wynagrodzenia	620 132 924	27,021
	pochodne	111 382 782	4,853
	dotacje	200 092 418	8,718
	pozostałe bieżące	830 409 161	36,183
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>533 036 359</b>	<b>23,225</b>
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>2 295 053 644</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wykonanych wydatków budżetu  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2019 rok w ujęciu działowym**

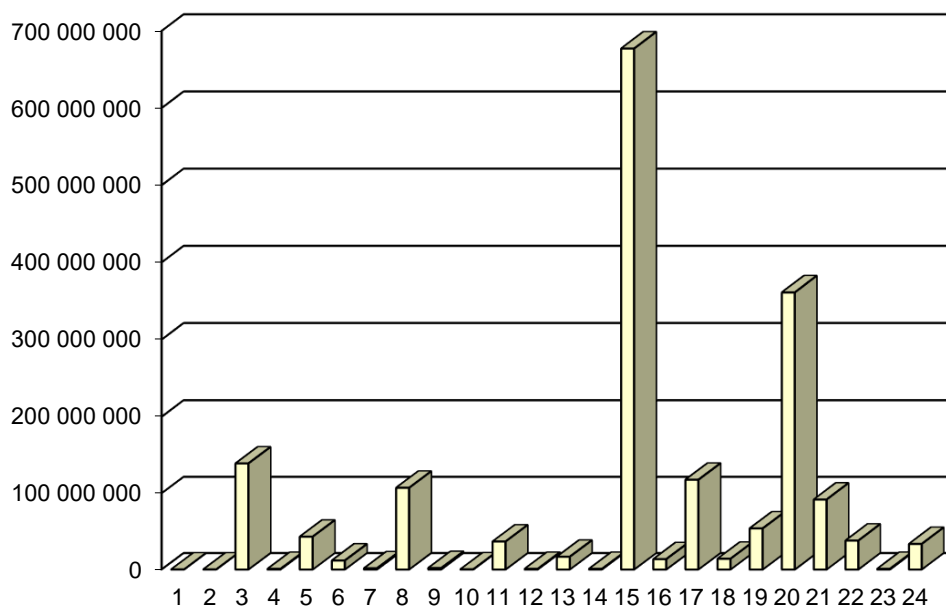


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 995	0,001
2	020	Leśnictwo	12 040	0,002
3	600	Transport i łączność	513 164 191	22,360
4	630	Turystyka	784 688	0,034
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	84 741 834	3,692
6	710	Działalność usługowa	13 367 229	0,582
7	730	Nauka	10 063 055	0,438
8	750	Administracja publiczna	117 674 719	5,127
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908 070	0,083
10	752	Obrona narodowa	226 957	0,010
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 684 908	1,642
12	755	Wymiar sprawiedliwości	791 065	0,034
13	757	Obsługa długu publicznego	16 699 698	0,728
14	758	Różne rozliczenia	725 862	0,032
15	801	Oświata i wychowanie	713 793 395	31,101
16	851	Ochrona zdrowia	21 458 818	0,935
17	852	Pomoc społeczna	119 372 530	5,200
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 060 966	0,613
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 417 967	2,545
20	855	Rodzina	361 805 016	15,765
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 141 207	4,625
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 947 203	2,656
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	805 039	0,035
24	926	Kultura fizyczna	40 403 192	1,760
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 295 053 644</b>	<b>100,000</b>

## Wykres Nr 7

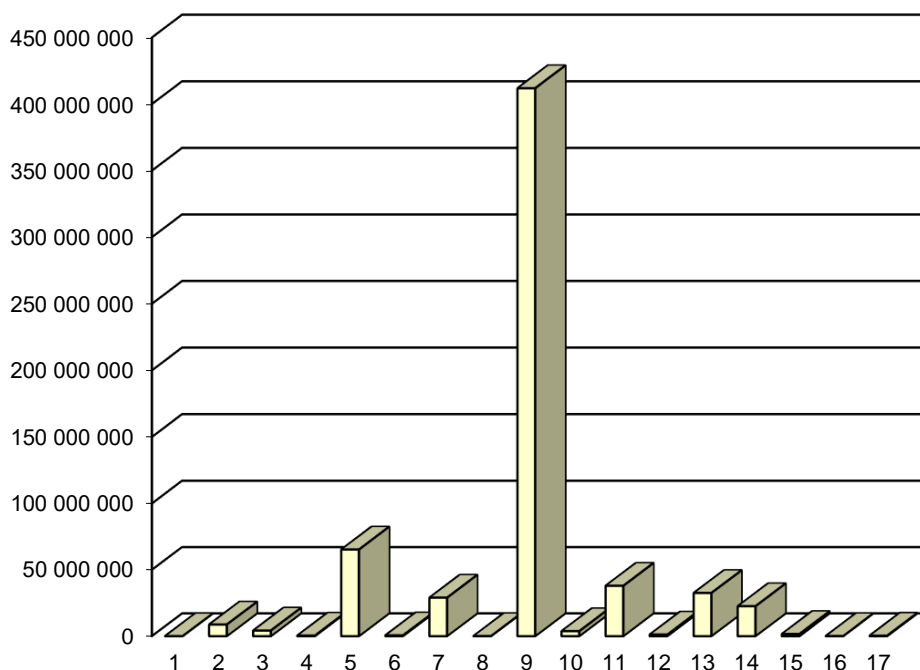
### Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2019 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 995	0,001
2	020	Leśnictwo	12 040	0,002
3	600	Transport i łączność	139 122 097	7,896
4	630	Turystyka	770 297	0,044
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	43 018 903	2,441
6	710	Działalność usługowa	11 755 929	0,667
7	730	Nauka	1 511 822	0,086
8	750	Administracja publiczna	107 226 895	6,085
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908 070	0,108
10	752	Obrona narodowa	226 957	0,013
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 686 417	2,082
12	755	Wymiar sprawiedliwości	791 065	0,045
13	757	Obsługa długu publicznego	16 699 698	0,948
14	758	Różne rozliczenia	725 862	0,041
15	801	Oświata i wychowanie	677 152 754	38,430
16	851	Ochrona zdrowia	13 521 002	0,767
17	852	Pomoc społeczna	117 773 569	6,684
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 060 966	0,798
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 907 909	3,059
20	855	Rodzina	361 219 055	20,500
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 755 718	5,207
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 878 125	2,150
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	805 039	0,046
24	926	Kultura fizyczna	33 483 101	1,900
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			<b>1 762 017 285</b>	<b>100,000</b>

# Wykres Nr 8

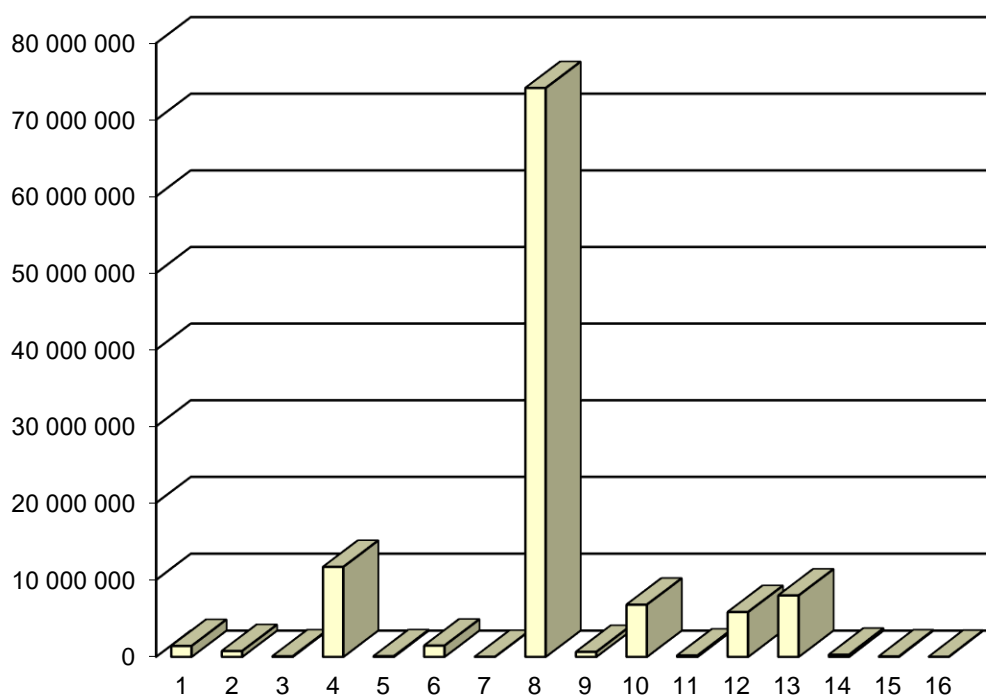
## Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2019 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	8 395	0,001
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 745 130	1,410
3	710	Działalność usługowa	4 209 324	0,679
4	730	Nauka	374 789	0,060
5	750	Administracja publiczna	65 309 878	10,532
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561 765	0,091
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 990 948	4,675
8	755	Wymiar sprawiedliwości	60 936	0,010
9	801	Oświata i wychowanie	411 910 687	66,423
10	851	Ochrona zdrowia	3 769 144	0,608
11	852	Pomoc społeczna	37 965 807	6,122
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 935	0,186
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 532 986	5,246
14	855	Rodzina	22 572 013	3,640
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 049	0,255
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 800	0,006
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	347 338	0,056
<b>Wynagrodzenia ogółem</b>			<b>620 132 924</b>	<b>100,000</b>

## Wykres Nr 9

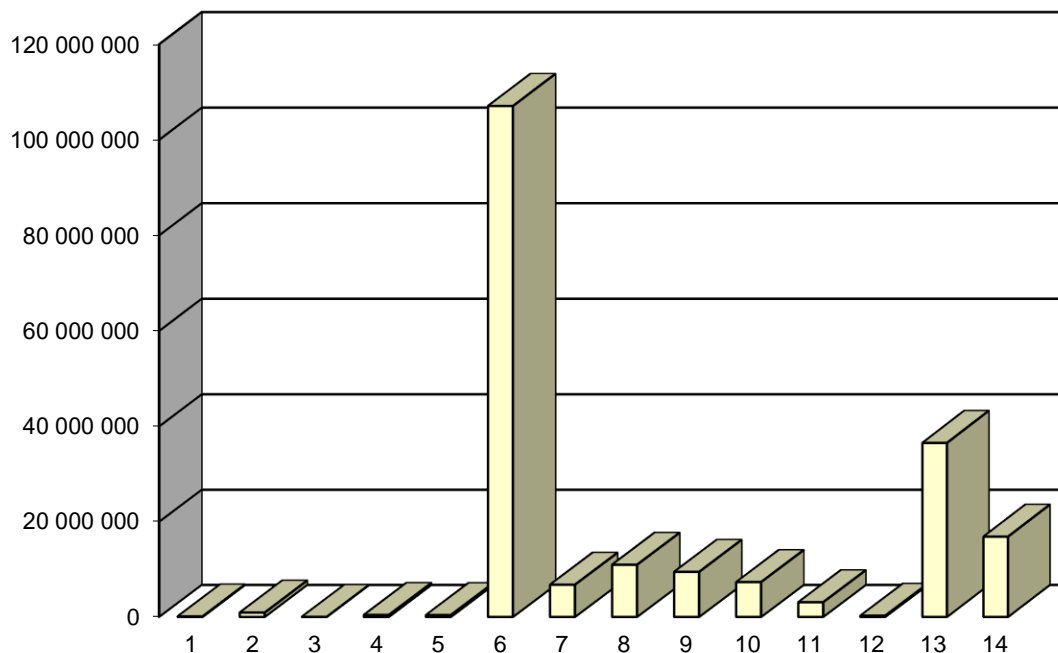
### Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2019 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 414 172	1,270
2	710	Działalność usługowa	757 254	0,680
3	730	Nauka	70 857	0,064
4	750	Administracja publiczna	11 690 602	10,496
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 630	0,077
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 456 019	1,307
7	755	Wymiar sprawiedliwości	1 755	0,002
8	801	Oświata i wychowanie	74 153 174	66,575
9	851	Ochrona zdrowia	642 963	0,577
10	852	Pomoc społeczna	6 783 177	6,089
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 707	0,160
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 822 547	5,227
13	855	Rodzina	7 974 744	7,160
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 827	0,250
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 856	0,055
16	926	Kultura fizyczna	12 498	0,011
<b>Pochodne ogółem</b>			<b>111 382 782</b>	<b>100,000</b>

## Wykres Nr 10

### Struktura wykonanych dotacji MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2019 rok w ujęciu działowym

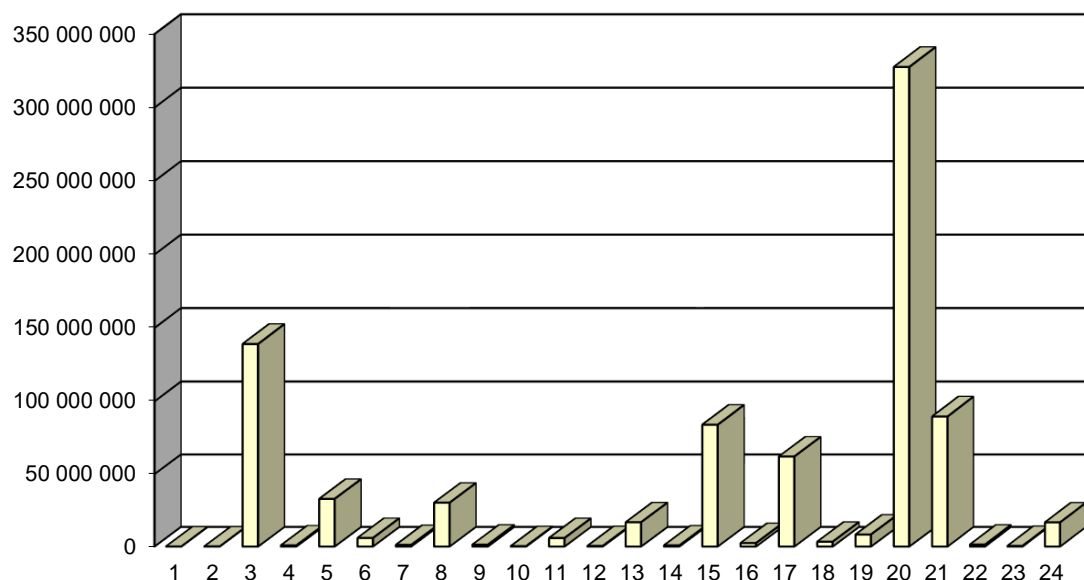


( w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	100 000	0,050
2	710	Działalność usługowa	908 561	0,454
3	750	Administracja publiczna	7 000	0,003
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 028	0,200
5	755	Wymiar sprawiedliwości	383 362	0,192
6	801	Oświata i wychowanie	107 066 408	53,509
7	851	Ochrona zdrowia	6 756 800	3,377
8	852	Pomoc społeczna	10 959 068	5,477
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 464 489	4,730
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 313 545	3,655
11	855	Rodzina	3 077 793	1,538
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 239	0,123
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 549 602	18,266
14	926	Kultura fizyczna	16 859 523	8,426
<b>Dotacje ogółem</b>			<b>200 092 418</b>	<b>100,000</b>

# Wykres Nr 11

## Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2019 rok w ujęciu działowym

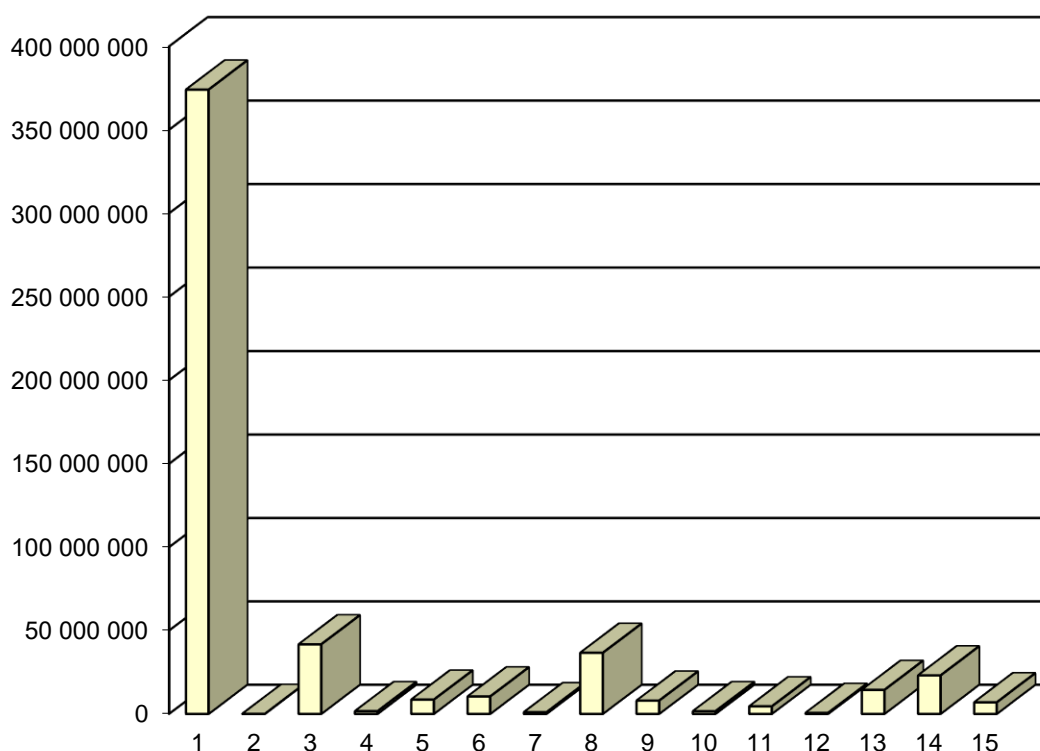


(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 995	0,000
2	020	Leśnictwo	12 040	0,001
3	600	Transport i łączność	139 013 702	16,740
4	630	Turystyka	770 297	0,093
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	32 859 601	3,957
6	710	Działalność usługowa	5 880 790	0,708
7	730	Nauka	1 066 176	0,128
8	750	Administracja publiczna	30 219 415	3,639
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260 675	0,152
10	752	Obrona narodowa	226 957	0,027
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 839 422	0,703
12	755	Wymiar sprawiedliwości	345 012	0,042
13	757	Obsługa długu publicznego	16 699 698	2,011
14	758	Różne rozliczenia	725 862	0,087
15	801	Oświata i wychowanie	84 022 485	10,118
16	851	Ochrona zdrowia	2 352 095	0,283
17	852	Pomoc społeczna	62 065 517	7,474
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 263 835	0,393
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 238 831	0,992
20	855	Rodzina	327 594 505	39,450
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 648 603	10,796
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 723	0,156
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	396 845	0,048
24	926	Kultura fizyczna	16 611 080	2,002
<b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>			<b>830 409 161</b>	<b>100,000</b>



Wykres Nr 12

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2019 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	374 042 094	70,172
2	630	Turystyka	14 391	0,003
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	41 722 931	7,827
4	710	Działalność usługowa	1 611 300	0,302
5	730	Nauka	8 551 233	1,604
6	750	Administracja publiczna	10 447 824	1,960
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 491	0,187
8	801	Oświata i wychowanie	36 640 641	6,874
9	851	Ochrona zdrowia	7 937 816	1,489
10	852	Pomoc społeczna	1 598 961	0,300
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 510 058	0,846
12	855	Rodzina	585 961	0,110
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 385 489	2,700
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 069 078	4,328
15	926	Kultura fizyczna	6 920 091	1,298
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b>533 036 359</b>	<b>100,000</b>

## **WŁASNE – GMINA**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Na planowaną kwotę 4.000 zł wydatkowano 2.798 zł, co stanowi 70% planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej 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.

### **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 wydatkowane.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zarząd Dróg Miejskich w 2019 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 439,78 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 305,20 km, drogami powiatowymi o długości 90,80 km, drogami wojewódzkimi o długości 20,55 km oraz drogami krajowymi o długości 23,23 km.

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

#### **1. Remonty nawierzchni bitumicznych:**

- likwidacja wybojów bez użycia piły i remontera masą na gorąco – 140 m<sup>2</sup>,
- likwidacja wybojów bez użycia piły i remontera masą na zimno – 324 m<sup>2</sup>,
- remonty cząstkowe masą na gorąco z użyciem piły i remontera – 2.621 m<sup>2</sup>,
- uszczelnienie nawierzchni bitumicznych (spękania podłużne i poprzeczne) – 487 mb,
- remonty nawierzchni bitumicznych o powierzchni powyżej 100 m<sup>2</sup> : – 27.040 m<sup>2</sup>.

Nakładki z masy mineralno-bitumicznej wykonano na ulicach:

- ul. Szarych Szeregów – remont nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Armii Krajowej do Trasy Niepodległości (3.584 m<sup>2</sup>),
- ul. Armii Krajowej - remont nawierzchni bitumicznej na odcinku od Szarych Szeregów do Trasy Niepodległości (1.179 m<sup>2</sup>),
- ul. Włociańska - remont nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Dolistowskiej do ul. Pieczurki (4.850 m<sup>2</sup>),
- ul. Pałacowa – remont nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Warszawskiej do ronda dr n. med. A. P. Lussy (608 m<sup>2</sup>),
- ul. Kolejowa – remont nawierzchni bitumicznej wjazdu na wiadukt J. H. Dąbrowskiego (1.684 m<sup>2</sup>),
- ul. W. Siedleckiego – remont nawierzchni bitumicznej (1.051 m<sup>2</sup>),
- ul. Swobodna remont nawierzchni bitumicznej, wlot ul. Produkcyjnej (1.034 m<sup>2</sup>),
- ul. M. Skłodowskiej-Curie – remont nawierzchni bitumicznej na odcinkach: skrzyżowanie z ul. Legionową, jezdnia główna od przystanku Hortex do Placu Katyńskiego i Plac Katyński (7.353 m<sup>2</sup>),
- ul. F. Filipowicza – remont nawierzchni bitumicznej między zakresami inwestycji Miasta Białostok (1.337 m<sup>2</sup>),
- ul. H. Kołłątaja – remont nawierzchni bitumicznej na odcinkach: od ul. Komisji Edukacji Narodowej wzdłuż zatoki autobusowej i przed skrzyżowaniem z ul. Swobodną (639 m<sup>2</sup>),
- ul. F. Filipowicza – remont nawierzchni bitumicznej na odcinku od słupa nr 29 w stronę granicy miasta (3.265 m<sup>2</sup>).

#### **2. Remonty nawierzchni brukarskich – 11.032 m<sup>2</sup>**

#### **3. Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowej:**

- wbudowanie tłucznia – 3.953 m<sup>3</sup>,

- profilowanie nawierzchni gruntowych – 757.925 m<sup>2</sup>,
- wykonanie mieszanek betonowo – asfaltowych – 1.606 ton,
- przekruszanie materiałów betonowych i kamiennych – 1.274 tony,
- załadunek materiałów rozbiórkowych – 1.606 ton.

#### **5. Oznakowanie dróg w mieście**

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- nowe znaki pionowe, tablice – 948 szt.,
- lustra drogowe – 28 szt.,
- wymiana lustra drogowego – 13 szt.,
- montaż znaków pionowych – 3.907 szt.,
- nowe słupki podznakowe – 504 szt.,
- montaż słupków – 2.302 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego i blokujące – 596 szt.,
- wykonanie i montaż nowych progów zwalniających – 6 szt.,
- naprawa progów zwalniających – 168 szt.,
- wykonanie i montaż nowych azyli – 6 szt.,
- naprawa azyli – 24 szt.,
- wykonanie i montaż progów wyspowych – 7 szt.,
- naprawa progów wyspowych – 43 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych – 26 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu – 47 szt.,
- wykonanie i montaż pylonów – 9 szt.,
- wymiana zniszczonych pylonów – 72 szt.,
- wymiana słupków do pylonu – 9 szt.,
- wykonanie i montaż stojaków rowerowych – 15 szt.,

Oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowarstwowego – 56.910 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie cienkowarstwowe nowe – 3.039 m<sup>2</sup>,
- usuwanie oznakowania cienkowarstwowego - 253 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie nowe grubowarstwowe – 644 m<sup>2</sup>,
- usuwanie oznakowania grubowarstwowego – 128 m<sup>2</sup>,
- odnowa oznakowania chemospray – 408 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie chemospray nowe – 407 m<sup>2</sup>.

Przędła wygrodeniowe:

- wykonanie i montaż nowych przęseł – 117 szt.,
- wymiana przęseł wygrodeniowych – 195 szt.,
- wykonanie i montaż nowych słupków – 137 szt.,
- wymiana słupków – 161 szt.,
- wymiana i montaż poręczy przy schodach – 9 m,
- wymiana ogrodzenia typu leśnego – 28 m,
- wymiana barier stalowych – 218 m.

System Informacji Miasta Białegostoku

- tabliczki SIMB nowe – 231 szt.,
- słupki – 50 szt.

#### **6. 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 dźwigowych,
- naprawa barier energochłonnych na obiektach inżynierskich,
- naprawa umocnienia skarp pod mostem w ul. H. Kołłątaja na rzece Białej,

- remont chodnika na wiadukcie w ciągu ul. J. H. Dąbrowskiego – chodnik w pasie dzielącym i po stronie południowej,
- remont murów oporowych w ciągu ul. Gen. F. Kleeberga, ul. Gen. St. Maczka – od strony północnej,
- naprawa gzymsów i odwodnienia na wiadukcie w ciągu ul. Poleskiej – ul. Towarowej,
- naprawa odwodnienia w tunelu im. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”,
- naprawa rozmytych skarp na obiektach mostach w ul. Majora Zygmunta Szendzielarza PS. Łupaszko, ul. Jana Pawła II i ul. Gen. Wł. Sikorskiego,
- naprawa dylatacji na kładce dla pieszych w ul. Zwierzynieckiej,
- naprawa nawierzchni izolacji epoksydowej w tunelu im. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”,
- wymiana zniszczonych blach ryflowanych na estakadach w ciągu ul. Gen. S. Sosabowskiego - ul. Gen. N. Sulika,
- naprawa przycisków, adapterów i kaset w windach na obiektach inżynierskich,
- wymiana grzejników w pomieszczeniu maszynowni utrzymujących odpowiednią temperaturę oleju w mechanizmie wind w przejściu podziemnym dla pieszych na skrzyżowaniu Al. J. Piłsudskiego – ul. H. Sienkiewicza,
- wymiana zużytych rolek rygli drzwi szybowych szt. 4 – przejście podziemne dla pieszych na skrzyżowaniu Al. J. Piłsudskiego – ul. H. Sienkiewicza,
- wykonanie pomiarów rezystancji w windach na obiektach inżynierskich,
- naprawa ubytków betonowych, nawierzchni izolacji epoksydowej, renowacja antykorozyjnych powłok metalowych na kładce dla pieszych łączącej ul. Szkolną z ul. Nowosielską,
- naprawa ubytków betonowych, uzupełnienie stożków i skarp na kładce dla pieszych w ul. Augustowskiej,
- naprawa ścian z płyt poliwęglowych i posadzek z kamienia, konserwacja systemu odwodnienia i powłoki ochronnej elementów betonowych w przejściu podziemnym dla pieszych w ul. ks. J. Popiełuszki,
- wymiana uszkodzonego modułu alarmu oświetlenia i oprogramowania oraz czujników impulsów w przejściu podziemnym dla pieszych ul. Gen. S. Sosabowskiego,
- demontaż barier energochłonnych liniowych mostowych na wiadukcie w ciągu ul. Gen. F. Kleeberga z ul. Narodowych Sił Zbrojnych,
- konserwacja urządzeń dylatacyjnych, powłoki ochronnej elementów betonowych i stalowych, naprawa izolacji epoksydowej, oczyszczenie stożków, regeneracja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych na kładce dla pieszych w ul. Zwierzynieckiej,
- naprawa rozmytych skarp i stożków na moście w ul. ks. J. Popiełuszki,
- wymiana uszkodzonego zasilacza awaryjnego UPS windy, wymiana progów kabiny i grzejnika w szybie oraz baterii układu awaryjnego windy na kładce dla pieszych w ul. Gen. Wł. Andersa,
- naprawa ubytków betonowych nawierzchni izolacji epoksydowej, konserwacja dylatacji, oczyszczenie stożków na kładce dla pieszych w ciągu ul. Gen. St. Maczka,
- naprawa umocowań stożków i skarp z elementów betonowych na kładce dla pieszych w ul. E. Orzeszkowej,
- naprawa umocowań stożków i skarp, oczyszczenie stożków z roślinności, regeneracja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych na przepustach w ul. Stoczni Gdańskiej, ul. F. Karpińskiego, ul. J. Kuronia,
- konserwacja urządzeń dylatacyjnych, montaż uszkodzonych blach ryflowanych na moście w ul. Antoniukowskiej,
- usunięcie nieczystości z kratki ściekowej na obiektach: wiadukt przy Placu Bł. ks. M. Sopoćki nad torami, wiadukt ul. K. Ciołkowskiego – z ul. Plażową, wiadukt ul. K. Ciołkowskiego nad torami, most na rzece Białej, w ul. K. Ciołkowskiego,
- wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych dźwigów – wind na obiektach inżynierskich,
- wymiana przycisku wraz z obudową windy w przejściu podziemnym dla pieszych na skrzyżowaniu ul. J. Piłsudskiego – ul. H. Sienkiewicza,
- naprawa ubytków betonowych, powłoki ochronnej i nawierzchni izolacji epoksydowej na wiadukcie w ul. K. Ciołkowskiego z ul. Plażową,
- naprawa ubytków betonowych, powłoki ochronnej elementów betonowych, iniekcja rys tunelu i murów w ciągu ul. Gen. S. Sosabowskiego,
- konserwacja odwodnienia estakady w ul. Gen. S. Sosabowskiego – ul. Gen. N. Sulika nad ul. Piastowską,

- regeneracja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych w przejściu podziemnym dla pieszych w ul. Gen. S. Sosabowskiego.
- 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 świetlnych),
  - dokonano zmian w programach sygnalizacji świetlnych na 20 skrzyżowaniach w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz poprawy warunków ruchu.
- 7. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu**
  - zatwierdzono 216 projektów stałej organizacji ruchu,
  - zatwierdzono 1.143 projektów czasowej organizacji ruchu,
  - opracowano 153 projekty stałej organizacji ruchu,
  - opracowano 3 projekty czasowej organizacji ruchu
  - wprowadzono 171 organizacji ruchu (stałych).

## **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosiła 165.580.100 zł, wydatkowano 163.513.022 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2019 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje 48 linii komunikacyjnych (16 wybiegających poza I strefę taryfową) o długości 678 km. W 2019 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 219 szt., w komunikacji nocnej kursowało 12 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 90,4 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 16.061 tys. km, zaś w komunikacji nocnej – 79,4 tys. km.

W 2019 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej w kwocie 126.636.725 zł obejmowały:

- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia – 250.916 zł, w tym:
    - paliwo i akcesoria samochodowe – 241.567 zł,
    - pozostałe zakupy – 9.349 zł,
  - zakup usług remontowych w tym: naprawa i konserwacja urządzeń przystankowych, naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa kart do sterowników – 404.216 zł,
  - koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 121.490.241 zł,
    - w tym koszty związane z komunikacją nocną – 641.878 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, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, mycie samochodów – 1.186.616 zł,
  - utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 26.403 zł,
  - koszty ponoszone na najem lokali pod punkty kontroli autobusów oraz dzierżawę terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 78.010 zł,
  - różne opłaty i składki w tym: składka do organizacji krajowej IGKM - Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, składka ubezpieczeniowa (przystanki, punkty kontroli autobusów, magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych) – 39.608 zł,
  - podatek od środków transportu – 203.756 zł,
  - koszty postępowania sądowego i komorniczego – 784.587 zł, w tym:
    - koszty komornicze – 478.021 zł,
    - znaki opłaty sądowej – 275.584 zł,
    - koszty postępowania sądowego – 30.982 zł,
  - koszty ponoszone na system Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR – 2.172.372 zł.
- W 2019 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 484 tys. razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 15 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 92 tys. Do dyspozycji rowerzystów jest

ponad 650 rowerów, w tym tandemy i rowery dziecięce, rozmieszczonych na 64 stacjach rowerowych, w tym: 1 nowa stacja w Białymstoku, 2 stacje umiejscowione na terenie gminy Choroszcz i 2 stacje na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Od 1 kwietnia 2019 r. została uruchomiona dodatkowa stacja na rogu Al. J. Piłsudskiego i ul. Bohaterów Getta.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 36.876.297 zł przeznaczone zostały na:

1. opłatę za rejestrację autobusów – 4.332 zł,
2. zakup 22 szt. niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej (8 szt. autobusów jednoczłonowych i 14 szt. autobusów dwuczłonowych) oraz 2 szt. autobusów jednoczłonowych z zastosowaniem napędu hybrydowego spalinowo – elektrycznego - wydatek dotyczy projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 36.871.965 zł.

⇒ Zgodnie z § 1 pkt 4 Uchwały Nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku udzielono **116** zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami okresowo korzystających z zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 287.378 zł.

⇒ Zgodnie z § 1 pkt 6 Uchwały Nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku w 2019 r. wydano **274** bilety specjalne dla honorowych dawców krwi. Ogółem z ulgi korzysta 3.978 osób.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 3.818.880 zł.

⇒ Zgodnie z § 3 Uchwały Nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku wydano **955** 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: 901.380 zł.

⇒ Na koniec 2019 r. w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny uczestniczyło **4.658** 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: 657.534 zł.

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

1. BOSiR – kwota wynikająca ze zniżki 233.320 zł,
2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 92.634 zł,
3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:
  - Przedszkola i Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 214.244 zł,
  - Żłobki – kwota wynikająca ze zniżki 114.939 zł.

## **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2019 r. wydatki w kwocie 45.690.384 zł stanowiły 81,1% planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 6.866.701 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 4.929.593 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 38.823.683 zł (kwota 6.070.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.; kwota 220.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosiła 1.908.780 zł, wydatkowano 1.571.561 zł, co stanowi 82,3% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł zgodnie z Uchwałą nr VII/94/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. przeznaczone zostały na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno. Wydatki majątkowe w wysokości 1.471.561 zł dotyczyły:

- zwrotu odliczonego podatku VAT w części finansowanej z dotacji Województwa Podlaskiego w związku z realizacją postanowień umowy nr BI-3152/1/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zawartej pomiędzy Miastem Białystok a Województwem Podlaskim na wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawczej) oraz robót budowlanych na lotnisku Białystok Krywlany – 394.778 zł,
- realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania – 1.076.783 zł, w tym kwota 550.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.).

## **Dział 630 - TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 862.500 zł zrealizowano w wysokości 784.688 zł co stanowi 91,0%. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące w kwocie 770.297 zł przeznaczono na:

1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z obchodami Dni Miasta Białegostoku – 346 zł,
2. Zakup pozostałych usług – 734.829 zł, w tym m.in.:
  - najem powierzchni pod tablicę informacyjną na Dworcu PKP – 1.879 zł;
  - działania związane z upowszechnianiem turystyki na Białorusi – 42.074 zł, w tym: udział w targach turystycznych OTDYCH w Mińsku na Białorusi wraz z przygotowaniem aranżacji stoiska targowego (5.074 zł); promocja turystyczna Miasta Białystok w czasie trwania akcji pn. „Maraton shoppingu białoruskiego w Białymstoku” (13.000 zł); kampania promująca wydarzenia kulturalne, zabytki i atrakcje turystyczne Miasta Białystok wraz z praktycznymi informacjami dla turystów w białoruskim serwisie społecznościowym VK.com (24.000 zł);
  - druk, dostawa materiałów poligraficznych (foldery, mapy, przewodniki, kalendarze) oraz promocyjnych (gadżety) – 318.740 zł;
  - akcje związane z promocją turystyczną i działania popularyzatorskie na rzecz turystyki - 113.264 zł:
    1. „Lato z zabytkami” i obsługa MCIT w sezonie turystycznym wraz z serwisowaniem urządzeń multimedialnych – 85.615 zł;
    2. Dni Patronalne Białegostoku – 2.649 zł,
    3. Miejska bramka do zdjęć tzw. Selfie place – 25.000 zł.
  - inscenizacje tradycji bożonarodzeniowych wraz z elementami religijnymi i artystycznymi – 10.000 zł;
  - najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu informacji turystycznej – 13.800 zł;
  - promocję szlaków turystycznych prowadzonych przez miasto poprzez wykonanie ich wizytówek i dystrybucję w hotelach na terenie woj. podlaskiego – 6.160 zł;
  - opłata za przedłużenie domeny bialystok.miejsczazhistoria.pl wraz z rocznym utrzymaniem strony na serwerze - 603 zł,
  - promocja turystyczna Miasta Białegostoku podczas Podlaskiego Śniadania Mistrzów – 45.000 zł,
  - opracowanie i wytyczenie szlaku białostockich murali wraz z przygotowaniem mapy turystycznej – przewodnika, jego druk i dostawa oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do stworzenia witryny internetowej – 14.500 zł,
  - opracowanie merytoryczne i graficzne, redakcja, skład, korekta i przygotowanie do druku przewodnika turystycznego poświęconego historii, zabytkom, szlakom, infrastrukturze turystycznej, wydarzeniom kulturalnym i artystycznym Miasta Białystok – 25.000 zł,
  - przygotowanie iluminacji świątecznych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego – 114.101 zł,
  - pozostałe wydatki – 29.708 zł.
3. Naprawy i remonty oznakowania turystycznego oraz miejskich regałów na książki – 34.054 zł,
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 1.068 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.391 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa szlaku nowożytnych świątyń prawosławnych”, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosiła 37.851.000 zł, wydatkowano 37.056.524 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym:

1. wydatki bieżące – 36.886.747 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 8.694.937 zł,
  - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.408 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176.683 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 158.402 zł,
  - zakup energii – 12.091.399 zł,
  - zakup usług remontowych – 5.470.298 zł,
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 429.235 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4.977.815 zł,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3.181.203 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.042.011 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 23.034 zł,
  - podróże służbowe – 130.173 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 388.592 zł,
  - szkolenia pracowników – 32.057 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 71.500 zł,
2. wydatki majątkowe – 169.777 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup programu antywirusowego).

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

Planowana kwota wydatków na 2019 r. wynosiła 20.871.194 zł, wydatkowano 12.247.343 zł, co stanowi 58,7% planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 12.230.435 zł przeznaczono na wykup gruntów i odszkodowania w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 12.146.294 zł,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia w drodze administracyjnej oraz opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 27.128 zł,
- koszty notarialne nabycia nieruchomości – 14.642 zł,
- opracowanie projektów podziałów, dokonanie pomiarów kontrolnych na gruncie budynków, wznowienie znaków granicznych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych nieruchomości gminnych – 42.371 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 16.908 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego (opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe za wnioski o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego).

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki planowane w kwocie 16.008.110 zł wykonano w wysokości 15.555.194 zł, co stanowi 97,2% planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania (kwota 9.309.880 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. i zmieniona na kwotę 9.299.880 zł w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.).



## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 1.453.240 zł, co stanowi 60,8% 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) – 33.260 zł,
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży (wyrisy i wypisy geodezyjne, opracowania geodezyjne dotyczące regulacji stanów prawnych, wyjaśnienia, kopie map) – 21.568 zł,
  - szacunków nieruchomości do zbycia, szacunków gruntów i lokali do naliczania opłat (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenia opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany) – 250.052 zł,
  - ogłoszeń prasowych (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, bądź możliwości nabywania nieruchomości w drodze rokowań) – 15.153 zł,
  - usług notarialnych – 88.525 zł,
  - długów spadkowych i opłat za lokale nabyte w drodze spadku – 145.156 zł,
  - podatku od nieruchomości – 209.188 zł,
  - opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 51.900 zł,
  - kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 207.545 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały pomocnicze służące do realizacji planowanych opracowań) – 3.812 zł,
  - pozostałe odsetki – 15.119 zł,
  - wypłaty nagród studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej – 20.000 zł,
  - zakupu usług pozostałych (umowy z osobami prawnymi) – 307.973 zł,
  - opracowań projektów podziałów nieruchomości, przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości, dokonania pomiarów kontrolnych na gruncie budynków, opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych – 61.945 zł,
  - podatków na rzecz budżetów jst – 6.936 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5.282 zł,
  - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów jst – 7.730 zł,
  - różnych opłat i składek (wkłady do spółdzielni mieszkaniowych, opłat za odrołnienie) – 2.096 zł.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 910.303 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego i dotyczyły one dotacji dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania (888.561 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących m.in. pielęgnacji i wycinki drzew na cmentarzach, renowacji ogrodzenia cmentarza ewangelickiego przy ul. Produkcyjnej (21.742 zł).

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w rozdziale na kwotę 8.326.873 zł zostały zrealizowane w 84,3% co stanowi kwotę 7.016.192 zł.

Wydatki w kwocie 6.549.490 zł przeznaczono na bieżącą działalność i wydatki majątkowe Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie – 4.938.190 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.702.951 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.706 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.780 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów biurowych,

- gospodarczych, zakup wyposażenia, czasopism i książek, paliwa do samochodu) – 173.597 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.278.125 zł (usługi związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A oraz lokalu Centroom przy ul. H. Sienkiewicza 9 – 876.498 zł; nadzór i konserwacja oprogramowania oraz opieka informatyczna – 185.837 zł; obsługa prawna – 54.243 zł; obsługa BHP – 9.102 zł; najem samochodu – 16.068 zł; oraz pozostałe usługi: usługi pocztowe, usługi webserwisu, wynajmu powierzchni reklamowej, usługi związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi serwisowania dźwigów, wykonanie pieczętek i wizytówek – 136.377 zł),
  - podróże służbowe – 7.421 zł,
  - usługi remontowe – 173.841 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 21.542 zł,
  - szkolenia pracowników – 42.675 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd – 338.508 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.613 zł,
  - koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego – 14.813 zł,
  - opłaty za administrowanie – 7.185 zł,
  - zakup energii – 1.068.906 zł,
  - podatek od nieruchomości – 55.406 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup środków żywności, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, nagrody konkursowe) – 8.121 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.611.300 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki w kwocie 466.702 zł realizowane były przez departamenty Urzędu Miejskiego i dotyczyły kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w tym:

1. utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu BPN-T – 320.232 zł,
2. zakup energii – 146.470 zł.

## **Dział 730 – NAUKA**

### **Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę**

Planowane na 2019 rok wydatki zrealizowano w 99,2% co stanowi kwotę 9.660.466 zł. Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

1. Wydatki bieżące w kwocie –1.127.977 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 244.081 zł,
  - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 350 zł,
  - wpłaty na PFRON – 1.170 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych oraz literatury popularno-naukowej, zakup materiałów na potrzeby działalności edukacyjnej Działu Popularyzacji Nauki i przeprowadzania eksperymentów w ramach LMMiO – Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy) – 67.929 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty eksploatacyjne za najem przestrzeni Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 pod działalność edukacyjną w formie ośrodka popularyzującego naukę i innowacje) – 47.069 zł,
  - opłaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1 – 756.640 zł,
  - odpis na ZFŚS – 4.052 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.901 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, nagrody konkursowe) – 4.785 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.532.489 zł przeznaczono na:
  - realizację zadania inwestycyjnego – 8.521.009 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
  - zakupy inwestycyjne – 11.480 zł – dostawa maszyny czyszczącej na potrzeby Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku (Epi-Centrum Nauki).

W ramach ww. wydatków kwotę 8.654.032 zł przeznaczono na realizację projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

Planowane na 2019 rok wydatki zrealizowano w 34,6% co stanowi kwotę 402.589 zł. Wydatki poniesione w rozdziale dotyczyły realizacji projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i obejmowały:

1. Wydatki bieżące w kwocie - 383.845 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 201.565 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 349 zł,
- zakup usług pozostałych – 179.745 zł,
- podróże służbowe – 971 zł,
- różne opłaty i składki – 1.050 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 165 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 18.744 zł przeznaczone na zakup pakietu ENOVA 365 dla biura rachunkowego w ramach wsparcia rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup, związanego z obsługą księgową przedsiębiorstw typu startup - BPNT.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki rozdziału w kwocie 1.819.388 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.365.325 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz koszty związane ze zwrotem utraconego dochodu z powodu stawienia świadka na wezwanie urzędu – 13.999 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.795 zł,
- zakup energii – 201.266 zł,
- zakup usług pozostałych – 145.955 zł,
- podróże służbowe – 9.887 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.615 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9.794 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.752 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

W 2019 r. wydatkowano ogółem 813.096 zł, co stanowi 81,3% planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnym, podróże służbowe) – 720.708 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 2.165 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.503 zł,
- zakup usług pozostałych oraz nagród konkursowych (wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia w prasie) – 58.044 zł,
- zakup środków żywności – 630 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 46 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 75.514.945 zł, co stanowi 96,7% planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 70.190.262 zł dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 61.066.078 zł,
- b) pozostałych wydatków – 9.124.184 zł, w tym:
  - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 183.925 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.346.825 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.667.675 zł,
  - zakup środków żywności – 76.447 zł,
  - zakup energii – 1.089.368 zł,
  - usługi remontowe – 1.011.813 zł, w tym kwota 500.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.,
  - usługi zdrowotne – 16.675 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 318.653 zł,
  - szkolenia pracowników – 315.382 zł,
  - różne opłaty i składki, odsetki oraz podatek od nieruchomości – 203.126 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 28.270 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 12.270 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe – 368.833 zł,
  - roczna korekta podatku VAT Urzędu Miejskiego – 147.677 zł,
  - opłata za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2018 – 10.455 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 67.891 zł,
  - wydatki związane z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł,
  - opłaty z tytułu obsługi płatności przy wykorzystaniu kasy automatycznej - opłatomatu – 48.050 zł,
  - wysyłka korespondencji przekazywana przez departamenty/biura Urzędu Miejskiego oraz zwrot przesyłek pocztowych niedoręczonych z powodu braku odbioru przez adresata – 1.796.965 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 304.414 zł (ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi drukarskie, odbiór odpadów, opłaty RTV, badania techniczne pojazdów, odprowadzenie ścieków, wykonywanie pieczętek, usługi introligatorskie, monitoring, wydatki związane z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.324.683 zł dotyczyły:

- 579.491 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne (zakup dwóch samochodów służbowych – 315.423 zł; zakup trzech kolorowych kserokopiarek – 34.003 zł; opłaty za rejestrację zakupionych samochodów – 365 zł), w tym kwota 229.700 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.,
- 4.745.192 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 4.468.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 5.015.770 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 95,7% na kwotę 4.798.800 zł. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 3.289.218 zł można wymienić:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Orszaku Trzech Króli i Dni Patronalnych Miasta Białegostoku – 5.124 zł,
- zakup środków żywności m. in. na potrzeby Orszaku Trzech Króli – 3.383 zł,
- nagrody m. in. w konkursie „Białystok WidziMisie” – 6.000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 5.495 zł,
- **wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 3.269.216 zł.** Wśród działań w tym zakresie można wymienić:
  - a) promocję Miasta Białystok poprzez sport, w kwocie: 1.020.300 zł, w tym m.in.:
    - zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn – 200.000 zł;
    - podczas wydarzeń związanych z boksem zawodowym – 189.000 zł;

- podczas 29. Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters – 30.000 zł;
- promocja Białegostoku przez drużynę MOKS Słoneczny Stok uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej - Ekstraklasa Futsalu – 70.000 zł;
- podczas XXXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów NIEMEN – 45.000 zł;
- promocja Miasta Białystok przez drużynę Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok w fazie play-off o awans do I ligi koszykówki mężczyzn – 30.000 zł;
- podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Jaga Cup – 45.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach Podlaskiej Gali Olimpijskiej – 20.000 zł;
- podczas imprez o charakterze sportowym w futbolu amerykańskim – 150.000 zł;
- wydarzenia sportowe w piłce ręcznej – 50.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas meczu Eliminacji Mistrzostw Europy U21 Polska-Estonia – 61.500 zł;
- podczas Mistrzostw Europy Strongman – 55.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas Krzysztof Sulima Camp – 15.000 zł;
- pozostałe – 59.800 zł.

b) promocję Białegostoku przez działania lokalnych twórców w kwocie: 90.300 zł, w tym m.in.:

- w teledysku pt. "Przypomnisz" zespołu Yukka – 10.000 zł;
- w ramach teledysku do utworu pt. "Druga pocztówka" z płyty "Pocztówki z miasta B cz.2" – 12.300 zł;
- w ramach realizacji videoklipu do utworu zespołu Vschood- „Bring me to the light” – 10.000 zł;
- w ramach produkcji spektaklu poświęconego historii Pałacu Kultury i Nauki, realizowanego przez Teatr Papahema – 20.000 zł;
- w ramach realizacji teledysku Michała Ciruka "Wizytówka Miasta" – 10.000 zł;
- podczas projektu muzyczno-filmowego "Crusher-Robin Hood" teledysk realizowany przez Wiktora Żukowskiego, w reżyserii Marcina Rutkowskiego – 5.000 zł;
- w ramach teledysku do utworu „Ach kobieta” w wykonaniu Podlaskich Babeczek – 6.000 zł;
- w ramach spektaklu „Pobudka” Natalii Sakowicz prezentowanego w Omsku na VI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Z wizytą u Arlekina” – 5.000 zł;
- w ramach projektu muzycznego „Ode to a Nightingale” – 5.000 zł;
- pozostałe – 7.000 zł;

c) promocję Białegostoku podczas konferencji naukowych i festiwali kulturalnych oraz w ramach wydawnictw w kwocie: 41.000 zł, tym m.in.:

- podczas festiwalu Literackiego „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania” 7-9 luty 2019 r. – 5.000 zł;
- podczas Kongresu Liderów Zmian – 2.500 zł;
- w ramach projektu Przedsiębiorcza Kobieta – 3.000 zł;
- podczas Festiwalu Boss – 3.000 zł;
- podczas Międzynarodowej Konferencji Bauhaus-100-Past-Present-Future – 2.000 zł;
- podczas Dnia Książki Akademickiej i Naukowej – 3.000 zł;
- w ramach działań związanych z upamiętnieniem 30. Rocznicy wyborów czerwcowych 1989 r. – 3.000 zł;
- podczas konferencji naukowej Finance for Five – 2.000 zł;
- podczas East Design Days 2019 – 5.000 zł;
- podczas Festiwalu Folk – 3.000 zł;
- podczas konferencji pt. „Metody badań i nauczanie kryminologii w XXI wieku – wyzwania i perspektywy – 3.000 zł;
- podczas konkursu wiedzy oraz wystawy upamiętniającej postać Ryszarda Kaczorowskiego – 2.000 zł;
- podczas Dni Kultury Japońskiej – 2.000 zł;
- podczas Dnia Logistyki – 1.500 zł;
- podczas 23. Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej – 1.000 zł.

d) kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” na kwotę 47.361 zł, w tym:

- udział w targach edukacyjnych „XXXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2019” oraz w targach edukacyjnych Salon Maturzystów Perspektywy 2019 w Warszawie, Olsztynie i Lublinie – 32.361 zł;
- promocja Miasta Białystok poprzez kampanię "Białystok przyjazny młodym" skierowaną do uczniów białoruskich szkół średnich – 15.000 zł.

- e) promocję miasta podczas wydarzeń tanecznych, w kwocie: 68.500 zł, tym m.in:
- festiwal tańca Breakstok – 20.000 zł;
  - impreza taneczna STREET NOISE – 40.000 zł;
  - karnawał taneczny „Karnawał Dance Fest” – 3.500 zł;
  - pozostałe – 5.000 zł.
- f) promocja miasta w ramach koprodukcji filmów i programów telewizyjnych na kwotę 133.246 zł, w tym:
- w pełnometrażowym filmie fabularnym pt.: „Czarna Dama” – 78.000 zł;
  - w serialu „Chyłka” – 30.000 zł;
  - w filmie Michała Kondrata pt. „Miłość i Miłosierdzie” – 25.000 zł;
  - pozostałe – 246 zł.
- g) udział Miasta w organizacji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) na łączną kwotę 337.781 zł;
- h) inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne na łączną kwotę 1.493.515 zł, w tym:
- promocja Miasta Białystok na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej – 150.000 zł;
  - koncert "Białystok - miasto dobrej muzyki" – 100.000 zł;
  - Podlaski Piknik Militarny "Misja Wschód" – 30.000 zł;
  - promocja Miasta Białystok podczas ogólnopolskich Olimpiad: Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Wiedzy o III RP, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Społeczeństwie, organizowanych w 2019 r. w Białymstoku – 24.000 zł;
  - promocja Miasta Białystok podczas dwóch mini-edycji Festiwalu Up To Date: we Wrocławiu oraz w Warszawie – 70.000 zł;
  - promocja Miasta Białystok poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” podczas XXVII i XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku – 50.000 zł;
  - East Game United 2019 – 60.000 zł;
  - realizacja projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” – 30.000 zł;
  - rajd Moto Retro – 10.000 zł;
  - Piknik „Wyścig po zdrowie” w ramach Tour de Pologne – 70.000 zł;
  - zawody balonowe na terenie Politechniki Białostockiej – 10.000 zł;
  - Białystok New Pop Festival – 500.000 zł;
  - Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2019 – 90.000 zł;
  - XXII Gala Miss Podlasia 2019 i Mistera Podlasia 2019 – 5.000 zł;
  - promocja Białegostoku poprzez nadanie miastu Partnera XXVII edycji Paszportów Polityki za rok 2019 w kategorii muzyka poważna – 39.975 zł;
  - pozostałe działania promocyjne – 254.540 zł.
- i) wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 7.500 zł,
- j) pozostałe działania – 29.713 zł.

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 1.447.536 zł obejmowały następujące kwoty:

- 13.044 zł przeznaczono na udzielenie licencji do korzystania z utworu „W samo południe 4 czerwca 1989” – wizerunek plakatu autorstwa Tomasza Sarneckiego oraz oprawy muzyczne potańcówek 1 i 23 czerwca 2019 r.,
- 138.290 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
  - zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji różnych uroczystości miejskich – 63.168 zł,
  - zakup flag, stojaków na flagi na potrzeby organizacji spotkań i uroczystości – 7.117 zł,
  - zakup zniczy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta – 12.975 zł.
- 5.758 zł przeznaczono na zakup środków spożywczych przekazanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku podczas spotkań z dziećmi,

- 924.434 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem pozostałych usług. Wśród najważniejszych działań w tym zakresie można wymienić m.in.:
  - organizację uroczystości świąt państwowych i miejskich, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, usług technicznych, usług transportowych oraz cateringowych – 723.310 zł,
  - druk i dostawa broszur promujących Miasto Białystok, które zostaną przekazane mieszkańcom miasta podczas różnych przedsięwzięć organizowanych w danym roku kalendarzowym – 9.225 zł,
  - organizację i obsługę gości zagranicznych na Dni Miasta Białegostoku – 34.927 zł,
  - uszycie i dostarczenie flag narodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kokard narodowych rozdanych mieszkańcom Białegostoku podczas uroczystości 2 maja i 11 listopada – 29.155 zł,
  - koszty związane z wielkanocnym poświęceniem pokarmów – 13.133 zł,
  - uroczyste włączenie oświetlenia choinki miejskiej w Mikołajki oraz wizyta Świętego Mikołaja – 33.948 zł,
  - wykonanie i dostawa materiałów promujących samorządność miejską oraz rocznicę odbudowy idei samorządności i samorządu w Polsce 1919-2019, które zostały przekazane mieszkańcom miasta – 26.691 zł,
  - wykonanie i dostawa albumu (1.000 szt.) ze zdjęciami promującymi Miasto Białystok – 9.974 zł,
  - pozostałe wydatki na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta do wykonywania zaproszeń, listów okolicznościowych, dyplomów oraz inne – 2.494 zł.
- 36.286 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 9.919 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych,
- 58.613 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych zagranicznych m.in. do Belgii – Bruksela, Białorusi – Grodno, Mińsk, Mołodeczno, Czechy – Praga, Francji - Paryż, Grecji – Ateny, Gruzji – Tbilisi, Hiszpanii – Barcelona, Izraela – Jerozolima, Stanów Zjednoczonych – Nowego Jorku, Malta – Sliema, Rosji – Psków,
- 89.684 zł przeznaczono na składki do organizacji międzynarodowych, w tym:
  - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Eurocities” – 73.021 zł,
  - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” – 10.000 zł,
  - w związku z członkostwem Białegostoku w „Association Internationale Des Villes Amies De La Marionnette” – 6.663 zł.
- 171.508 zł przeznaczono na składki do organizacji krajowych, w tym m. in.:
  - Związku Miast Polskich – 68.769 zł,
  - Fundacji Unii Metropolii Polskich – 102.000 zł.

Wydatki Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 6.585 zł dotyczyły:

- zakupu usługi wykonania kostiumu Bohatera promującego Budżet Obywatelski 2020 – 5.000 zł,
- usługi rozwieszenia plakatów zachęcających mieszkańców do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020 i pozostałych wydatków – 1.585 zł.

Wydatki Departamentu Komunikacji Społecznej na kwotę 55.461 zł obejmowały realizację następujących zadań:

- opracowanie i realizacja serii spotów dotyczących działalności Prezydenta Miasta Białegostoku - 33.560 zł,
- transmisja konferencji - 4.222 zł,
- opracowanie spotów z życzeniami Prezydenta Miasta Białegostoku - 2.000 zł,
- monitoring mediów - 3.309 zł,
- przygotowanie oprawy graficznej debaty „Życie publiczne bez mowy nienawiści” - 615 zł,
- zakup plansz informacyjnych - 1.070 zł,
- produkcja spotów dźwiękowych - 922 zł,
- emisja spotów w radio i plansz na ekranach - 4.813 zł,
- odnowienie muralu „Utkany wielokulturowością” - 4.950 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 27.402.124 zł wykonane zostały w wysokości 22.109.730 zł co stanowi 80,7% planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego i jednostka budżetowa następująco:

- 1) Biuro do spraw Smart City zrealizował wydatki w kwocie 8.309.111 zł, dotyczyły one:

- a) wydatków bieżących – 4.427.746 zł, z czego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.028.583 zł, (zakup tonerów, tuszy, taśm barwiących, folii oraz głowic do drukarek i faksów, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – dyski i taśmy do archiwizacji, wymiana stacji bazowej LTE),
  - zakup usług remontowych sprzętu komputerowego – 26.940 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa (prawo do dysponowania częstotliwością Internetu LTE) – 9.716 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 81.745 zł,
  - opłaty czynszowe oraz zakup energii – 7.417 zł,
  - opłaty i składki – 11.938 zł,
  - szkolenia pracowników – 5.930 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst - 681 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.254.796 zł (opłaty za asystę techniczną i konserwację systemów, usługi serwisowe, dostawa oprogramowania antywirusowego, zakup pakietów serwisowych do urządzeń) - kwota 12.915 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.
- b) wydatków majątkowych 3.881.365 zł w tym:
- zakupy inwestycyjne – 3.851.986 zł w tym: wdrożenie systemów informatycznych, zakup licencji programów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego, dostawa dysków SSD, oprogramowania systemowego, urządzeń sieciowych, klimatyzatorów do serwerowni ul. J. K. Branickiego 3/5 (kwota 701.743 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. ),
  - zadania inwestycyjne – 29.379 zł (szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania).
- 2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 314.722 zł, w tym:
- opłata podatku VAT od dotacji w związku z realizacją przez BPN-T projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” – 99.828 zł,
  - zakup pakietu świadczeń promujących Miasto Białystok poprzez konferencję pn.: „Wschodni Kongres Gospodarczy – Białystok 2019”, która odbyła się w Białymstoku w dniach 25-26 wrzesień 2019 r. – 50.000 zł,
  - opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego dla lotniska Krywlany w Białymstoku – 49.200 zł,
  - opracowanie dokumentacji lotniska Białystok Krywlany (EPBK) – 43.050 zł,
  - usługi eksperckie z osobami fizycznymi – 26.242 zł,
  - ubezpieczenie mienia BPN-T – 20.368 zł,
  - opłaty za wyznaczenie dodatkowych punktów i aktualizacja opracowania pt. „Pomiar obiektów wysokich i przeszkód lotniczych oraz wyznaczenie obszaru drzew” w otoczeniu pasa startowego na Krywlanach w Białymstoku – 4.920 zł,
  - dodruk broszury pn. „Informator statystyczny” – 4.023 zł,
  - przeprowadzenie działań promocyjnych podczas Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw – 3.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.662 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.035 zł,
  - pozostałe usługi – 6.394 zł.
- 3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 6.261.587 zł, dotyczyły one:
- zakupu usług pozostałych – 101.469 zł, w tym:
    - studium wykonalności do projektów: „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”, „Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71”, „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku”, „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku”, „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku”,
    - aktualizacja studium wykonalności do projektów: „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” oraz „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”,
    - wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego w celu weryfikacji efektów ruchowych działania Systemu Zarządzania Ruchem w Białymstoku (System),
    - wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie do projektu „Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miejskiego”,
    - wykonanie niezbędnych pomiarów i określenie wartości wskaźników rezultatu: Oszczędność czasu w



przewozach pasażerskich oraz Wzrost średniej prędkości przejazdu autobusami komunikacji miejskiej (w całym systemie), osiągniętych w wyniku realizacji projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” – Etap III,

- wydatków na bony na szkolenia oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektów: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”, „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.” – 5.862.366 zł,
- składki do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 297.288 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji Izby Skarbowej – 360 zł,
- podróży służbowych pracowników BFE – 104 zł;

4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 101.852 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2019 roku w tym rozdziale można wymienić:

- zakup nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, zakup nagród dla laureatów konkursów – 7.685 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.890 zł w tym:
  - zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 1.315 zł,
  - zakup upominków przekazanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 35.575 zł,
- wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 57.277 zł w tym:
  - 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 – 20.675 zł
  - wykonanie tabliczek, grawerionów wręczanych przez Prezydenta jubilatowi i laureatom – 5.111 zł,
  - wykonanie upominków wręczanych przez Prezydenta podczas szczególnych uroczystości oraz wizyt zagranicznych – 15.029 zł,
  - przekazanie bonu z okazji narodzin pierwszego białostoczana w 2019 r. – 3.000 zł,
  - pozostałe wydatki – 13.462 zł.

5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 368.083 zł, które dotyczyły kosztów związanych z doręczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2019 rok.

6) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 913.263 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne (174.381 zł); zakup materiałów i wyposażenia (12.579 zł); dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego (505.933 zł); pozostałe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, usługi pocztowe, usługi drukarskie, inkaso opłaty skarbowej, koszty postępowania sądowego (220.370 zł)

7) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 63.960 zł, które dotyczyły:

- usługi obejmujące opracowanie modelu finansowego i narzędzi zarządczych służących obliczaniu i weryfikacji poziomu rekompensaty za usługi publicznego transportu zbiorowego świadczone przez spółki komunikacyjne Gminy Białystok wraz z propozycją stosownych postanowień umów wykonawczych i opracowanie prognozy rekompensaty dla spółek KPKM, KPK, KZK na okres 01.12.2019 do 30.11.2029 r. (audyt ex-ante) przy zastosowaniu zarekomendowanej metodyki (wraz z częścią opisową) – 52.398 zł,
- audytu wynagrodzenia otrzymanego przez spółkę „Stadion Miejski” Sp. z o.o. za 2018 r. – 11.562 zł.

8) Centrum Aktywności Społecznej zrealizowało wydatki w kwocie 201.161 zł, dotyczyły one:

- dotacji na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Nasz Budżet Obywatelski 2020” – 7.000 zł,

- zakupu mebli do sali konferencyjnej w budynku CAS przy ul. Św. Rocha 3 na spotkania panelowe, prelekcje, konferencje – 4.208 zł,
- organizacji białostockiego festynu obywatelskiego – 45.166 zł,
- działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 – 9.872 zł,
- organizacji 10 festynów osiedlowych – 124.476 zł,
- wydatków na konsultacje społeczne (urny do głosowania, nagłośnienie debaty, catering na Forum Organizacji Pozarządowych) – 5.810 zł,
- pozostałych wydatków – 4.629 zł.

9) Centrum Usług Informatycznych zrealizowało wydatki w kwocie 5.575.991 zł, dotyczyły one:

a) wydatków bieżących 4.334.215 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.780.760 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 900 zł,
- wpłaty na PFRON – 34.437 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 261.481 zł,
- odpisy na ZFŚS – 52.406 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.686 zł,
- podróże służbowe – 12.931 zł,
- zakup energii – 29.264 zł,
- szkolenia pracowników – 91.418 zł,
- zakup usług pozostałych – 61.316 zł,
- opłaty czynszowe – 3.738 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.878 zł.

b) wydatków majątkowych 1.241.776 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne – 989.620 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania (kwota 886.495 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. ),
- zakupy inwestycyjne – 252.156 zł, w tym: zakup serwerów, bibliotek taśmowych, licencji na oprogramowanie, systemu informacji prawnej, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 43.757 zł co stanowi 43,8% planu rocznego i dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, rekompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75416 – Straż gminna**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 11.367.627 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 10.613.921 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia z pochodnymi – 8.826.996 zł, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 321.610 zł, które przeznaczone były na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i przedłużenie używalności sortów mundurowych, materiały obronne i zakupy związane z BHP, odpłatność pośmiertną. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.465.315 zł przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów, artykuły biurowe, tusze, tonery, radiotelefony i części do systemu łączności, środki na wyżywienie i wydatki dotyczące psów służbowych, nowe licencje i przedłużenie posiadanych programów, środki czystości i inne), zakup usług pozostałych (obsługa prawna, asysta i obsługa techniczna systemu i programów komputerowych, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, przegląd telefonów i rejestratora rozmów, przeglądy i utrzymanie kamer monitorujących posterunki i system dostępu, usługi weterynaryjne, usługi dotyczące strony internetowej, pozostałe usługi), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PFRON.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 753.706 zł dotyczyły zakupu:

- mobilnego systemu kontrolno – pomiarowego stanu środowiska (smogobusu) – 455.579 zł,
- samochodu służbowego o napędzie 100% elektrycznym – 157.533 zł,
- samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych – 140.594 zł.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W 2019 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 1.317.950 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.097.974 zł, co stanowi 83,3% planu.

Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich. Wydatki bieżące – 903.004 zł dotyczyły kosztów utrzymania, konserwacji i korzystania z monitoringu wizyjnego miasta. Wykonano pełną inwentaryzację kanałów technologicznych.

Wydatki majątkowe – 194.970 zł przeznaczono na:

- realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 158.670 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 36.300 zł (opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania przyłączy: elektrycznego i światłowodowego, montaż słupa oraz kamer systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem 3 kamer stałopozycyjnych i uruchomieniem transmisji i rejestracji obrazu w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Gen. J. Bema 4).

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W 2019 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 16.699.698 zł.

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

Planowana na dzień 01.01.2019 r. kwota 1.410.000 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK i poręczenia pożyczki dla PUHP „LECH” Sp. z o.o. W trakcie roku kwota została zmniejszona do wysokości 450.000 zł z uwagi na uregulowanie przez spółkę „Lech” zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia. 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 2019 r. zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 7.650.000 zł

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 3.000.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 4.650.000 zł.

W 2019 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 1.429.270 zł, z czego:

- kwota 100.000 zł przeznaczona została na przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności,
- kwota 68.770 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich,
- kwota 100.000 zł przeznaczona została na organizację wydarzeń związanych m.in. ze Świętem Wolności,
- kwota 160.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na zakup mebli oraz remonty w placówkach oświatowych,
- kwota 650.000 zł przeznaczona została na: realizację działań promocyjnych (250.000 zł), organizację akcji informacyjno-promocyjnej związanej z setną rocznicą ustanowienia Białegostoku stolicą województwa (300.000 zł) oraz na pokrycie części opłat zmiennych na rzecz Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne, zgody wodnoprawne i użytkowanie gruntów (100.000 zł),
- kwota 200.500 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego wraz z pochodnymi,
- kwota 150.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na zadaniu „Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania „Zmiana sposobu użytkowania Sali gimnastycznej na salę audytoryjną w ramach projektu RPOWP – Centrum Kompetencji BOF oraz dostosowanie budynku do potrzeb CKU” /2019/”.

Po dokonanych zmianach plan rezerw na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 6.220.730 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 1.570.730 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 4.650.000 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na 30 września 2019 r. funkcjonowało 40 szkół podstawowych. W 988 oddziałach uczyło się 21.168 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,42 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach były zorganizowane 101 oddziały integracyjne, 15 oddziałów specjalnych, 95 oddziałów sportowych, 3 oddziały mistrzostwa sportowego oraz 4 oddziały dwujęzyczne.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 1.443 oraz liczby oddziałów o 47. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.414,18 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 831,26 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019 przeliczeniowa liczba nauczycieli spadła o 79,6 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi wzrosła się o 17,61 etatu.

Do 22 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 3.355 uczniów.

Ogółem w 2019 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 215.041.272 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 195.707.439 zł, w tym projekty unijne – 789.050 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 19.333.833 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 1.162 zł - nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 163.618.796 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.001.897 zł,
- wpłaty na PFRON – 22.432 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 974.244 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.761.593 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 877.116 zł,
- zakup energii – 6.727.239 zł,
- zakup usług remontowych – 2.259.863 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 76.187 zł,
- zakup pozostałych usług – 1.659.471 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 167.752 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.531 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.625 zł,
- podróże służbowe krajowe - 32.894 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 458.569 zł,
- różne opłaty i składki – 4.289 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 316.388 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 88 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 217 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 161.766 zł,
- wydatki inwestycyjne – 7.517.800 zł - wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
- zakupy inwestycyjne – 44.520 zł, z czego: 15.000 zł - zakup i montaż trybun boiskowych przy Szkole Podstawowej Nr 43 w Białymstoku; 29.520 zł - zakup maszyny myjącej do posadzek w Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 28.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,
- 183.831 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- 4.078 na realizację projektu pn. „XI forum młodych ekologów 2019” ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

W roku 2019 szkoły podstawowe realizowały projekty unijne w ramach ERASMUS + edycja 2017, 2018, 2019 na łączną wartość 789.050 zł, w tym:

- ERASMUS + edycja 2017 – 295.188 zł,
- ERASMUS + edycja 2018 – 284.486 zł,
- ERASMUS + edycja 2019 – 209.376 zł.

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

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na 30 września 2019 r. w 17 szkołach podstawowych zorganizowano 45 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 1010 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 40. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 104,09 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 43,78 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczało średnio miesięcznie 17 dzieci z gminy: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków oraz Zabłudów z uwzględnieniem posiadanych miejsc w oddziałach przedszkolnych natomiast do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało średnio miesięcznie 1 dziecko z gminy Wasilków.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 6 niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało 53 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2019 roku wyniosły ogółem 7.680.655 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.461.159 zł,
- odpisy na ZFŚS – 338.801 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 73.414 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 127.071 zł,
- zakup pomocy naukowych – 84.161 zł,
- zakup energii – 78.368 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.054 zł,
- zakup usług pozostałych – 113.372 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 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach) – 60.043 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 270 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 813 zł,
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 337.929 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa 335.123 zł,
  - dotacja celowa 2.806 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W Białymstoku w roku 2019 funkcjonowało 60 przedszkoli, z 359 oddziałami, do których uczęszczało 8.408 dzieci. W liczbie tej uwzględniono 24 oddziały przedszkolne w zespołach szkolno-przedszkolnych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, do których uczęszczało 591 dzieci.

W roku 2019, podobnie jak w ubiegłych latach, ilość przygotowanych przez Miasto Białystok miejsc wychowania przedszkolnego przekroczyła liczbę kandydatów do przedszkoli. W wielu białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe, z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca w danym rejonie. W roku 2019 utworzono 3 dodatkowe oddziały przedszkolne. Nowy oddział powstał w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku (powiększono również jeden z istniejących), 1 oddział utworzono w ramach projektu unijnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 42 „Niezapominajka” oraz 1 oddział utworzono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4. W związku z powyższym liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolach wzrosła o 76). W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do

przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 32. W roku 2019 w Przedszkolach Samorządowych: Nr 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonowało razem 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 i 32 – łącznie 4 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 4,94 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: 9 przedszkoli pracuje do godziny 18<sup>00</sup>, 20 przedszkoli pracuje do 17<sup>30</sup>, 21 przedszkoli pracuje do 17<sup>00</sup> i 5 przedszkoli pracuje do godziny 16<sup>30</sup>.

W przedszkolach zatrudnionych było 867,78 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 862,32 et. (w tym pracownicy kuchni 201,66 et.). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 19,03 etatu przeliczeniowego, zaś liczba etatów administracji i obsługi spadła o 19,23 et.

W 2019 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 56 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 3.346 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 671 dzieci. Natomiast dotowanych przedszkoli niepublicznych było 48.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 j.t.) do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczało średnio miesięcznie 108 dzieci z gminy: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Janów, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków oraz Zabłudów z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach samorządowych natomiast do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio miesięcznie 480 dzieci z gminy: Bielsk Podlaski, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Grajewo, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Kleszczele, Knyszyn, Korycin, Krypno, Łapy, Michałowo, Narewka, Sokółka, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Wyszki i Zabłudów.

Ogółem na przedszkola w 2019 r. wydatkowano 129.105.138 zł, z tego na:

- przedszkola samorządowe – 96.095.175 zł, w tym projekty unijne – 131.786 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 33.009.963 zł, w tym dotacja podmiotowa – 29.245.714 zł i dotacja celowa – 3.764.249 zł.

Wydatki w przedszkolach publicznych w 2019 roku wyniosły ogółem 96.095.175 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 80.657.576 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.559.058 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 288.874 zł,
- wpłaty na PFRON – 171.128 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.640 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.461.287 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 232.853 zł,
- zakup energii – 2.908.324 zł,
- zakup usług remontowych – 1.217.792 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 47.799 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.828.891 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) – 218.020 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 124.086 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 276.328 zł,
- podróże służbowe krajowe – 17.546 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 79.263 zł,
- różne opłaty i składki – 4.834 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 164.791 zł,
- pozostałe odsetki – 368 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 13.138 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 77.793 zł,
- wydatki majątkowe – 2.739.786 zł, w tym:
  1. zakupy inwestycyjne – 190.000 zł (wymiana sprzętu na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 80 w Białymstoku);
  2. wydatki inwestycyjne – 2.549.786 zł, przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym: kwota 13.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.; kwota 362.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków w 2019 roku jedno przedszkole (PS Nr 26) realizowało projekt unijny w ramach programu ERASMUS + Edukacja szkolna - edycja 2018, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na łączną wartość 131.786 zł. Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

W 2019 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 6 niepublicznych przedszkoli specjalnych do których uczęszczało 104 dzieci.

Dotacja udzielona na przedszkola specjalne niepubliczne wyniosła 5.297.598 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 5.214.821 zł,
- dotacja celowa – 82.777 zł.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Do 31 sierpnia 2019 r. funkcjonowało 10 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało ogółem 217 dzieci, w tym 50 dzieci do dwóch terapeutycznych punktów przedszkolnych. Od 1 września 2019 r. funkcjonuje 9 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszcza ogółem 159 dzieci.

Wydatki poniesione w 2019 roku na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 505.646 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 407.436 zł,
- dotacja celowa – 98.210 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Do 31 sierpnia 2019 r. funkcjonowało 1 gimnazjum z oddziałami integracyjnymi oraz oddziały gimnazjalne w 17 szkołach podstawowych. Wśród oddziałów gimnazjalnych było 9 oddziałów integracyjnych, 1 oddział specjalny, 7 oddziałów dwujęzycznych, 19 oddziałów sportowych i 2 oddziały mistrzostwa sportowego.

W 79 oddziałach gimnazjalnych dla młodzieży uczyło się 1.987 uczniów. Na jeden oddział przypadało średnio 25,15 uczniów. W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych było 274,28 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi – dane zgodne z aneksami do arkusza na rok szkolny 2018/2019) oraz 84,78 etatu pracowników administracji i obsługi.

Do 31 sierpnia 2019 r. do 8 gimnazjów niepublicznych uczęszczało 206, zaś do 7 oddziałów gimnazjalnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało 138 uczniów.

Ogółem na gimnazja wydatkowano 24.083.155 zł, z tego na:

- publiczne gimnazja – 22.477.632 zł, w tym projekty w ramach programu „Erasmus + ” – 91.456 zł,
- dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 1.605.523 zł.

Wydatki gimnazjów samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 18.267.986 zł,
- odpisy na ZFŚS – 835.862 zł,
- zakup energii – 1.860.452 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 842.825 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 140.539 zł,
- zakup usług pozostałych – 285.174 zł,

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 521 zł (nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach),
- wpłaty na PFRON – 3.100 zł,
- zakup pomocy naukowych – 19.569 zł,
- zakup usług remontowych – 22.785 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9.221 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 38.483 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 56.545 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.646 zł,
- różne opłaty i składki – 95 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 54.866 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 31.963 zł.

W roku 2019 w tym rozdziale Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 realizował projekt unijny w ramach programu „ERASMUS+” Edukacja szkolna - edycja 2017 na łączną kwotę 91.456 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz niepełnosprawnym dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z uwagi na odroczenie realizacji obowiązku szkolnego, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
3. zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  - a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  - b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
4. jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni, 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 wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi.

W 2019 roku pozytywnie rozpatrzono 49 wniosków o zorganizowanie bezpłatnego przejazdu dzieciom i uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół i przedszkoli w systemie mikrobusem. Z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi zawartych zostało 231 umów o zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek w Białymstoku, w tym 5 umów na zwrot kosztów dowozu uczniów poza Miasto Białystok.

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 285.766 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2019 wydzielono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalono zostały priorytetowe kierunki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- 1) doskonalenie doradców metodycznych i konsultantów w zakresie:
  - wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego,



- wspomaganie szkół i placówek oraz wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych ( TIK ) w nauczaniu/uczeniu się uczniów,
- 2) doskonalenie doradców zawodowych w zakresie treści i metod pracy,
- 3) doskonalenie psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych Miasta Białegostoku w zakresie działalności edukatorskiej,
- 4) kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie:
  - a) rozpoznawania i wspierania różnorodnych potrzeb uczniów w ramach podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświatowych,
  - b) indywidualizacji nauczania,
  - c) pełnienia funkcji wychowawcy klasy z uwzględnieniem tematyki rozwiązywania problemów klasowych i konfliktów rówieśniczych,
  - d) modyfikacji kształcenia tradycyjnego i wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania i wychowania na wszystkich poziomach edukacyjnych,
  - e) kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym dualnego oraz wdrażania i monitorowania podstawy programowej,
  - f) podnoszenia umiejętności nauczycieli języków obcych do nauczania języka obcego zawodowego i nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  - g) nowoczesnych technologii stosowanych w różnych branżach, umożliwiających aktualizację wiedzy i umiejętności w ośrodkach doskonalenia oraz u pracodawców,
  - h) wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość,
  - i) organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej i oceny jej efektywności we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
  - j) surdopedagogiki, tyflopädagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, autyzmu oraz socjoterapii i resocjalizacji,
  - k) realizacji lekcji wychowania fizycznego z uwzględnieniem różnorodnych form zajęć, w tym rozpoznawania potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie aktywności fizycznej,
  - l) oceniania uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na motywacyjną funkcję oceny,
  - ł) bezpieczeństwa w internecie, odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych,
- 5) doskonalenie nauczycieli szkół w zakresie jakości i efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,
- 6) doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania w programach międzynarodowych: programie matury międzynarodowej DP, programie międzynarodowym MYP oraz podnoszenie jakości kształcenia dwujęzycznego w szkołach,
- 7) przekwalifikowanie nauczycieli w związku z reformą ustroju szkolnego,
- 8) doskonalenie w zakresie zarządzania oświatą.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku wyniosły 1.304.277 zł, w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi – 2.501 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.100 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 436.452 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 12.716 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 803.508 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 109 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 5 zespołach szkolno-przedszkolnych, 32 szkołach podstawowych, 4 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, 5 zespołach szkół zawodowych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 i Nr 2 oraz w Bursie Szkolnej. W placówkach oświatowych żywionych było 26.368 uczniów.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2019 r. ogółem 26.207.895 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.252.925 zł,
- odpisy na ZFŚS – 683.336 zł,

- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 121.746 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.317 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 691.903 zł,
- zakup środków żywności – 81 zł,
- zakup energii – 1.050.342 zł,
- zakup usług remontowych – 725.860 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13.747 zł,
- zakup usług pozostałych – 347.435 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.566 zł,
- różne opłaty i składki – 1.512 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 189 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 88.010 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16.247 zł,
- wydatki majątkowe – 200.479 zł, w tym:
  1. zakupy inwestycyjne – 159.889 zł (zakup pieców konwekcyjnych);
  2. wydatki inwestycyjne – 40.590 zł, przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków realizowany był wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 396.744 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**

Przedszkola i szkoły, w których kształcą się uczniowie niepełnosprawni, zapewniają :

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- odpowiednie – ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów – warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
- 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.

Ogółem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w 2019 r. wydatkowano 19.239.245 zł, z tego:

- placówki samorządowe – 7.015.776 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 12.223.469 zł, w tym: dotacja podmiotowa 11.910.600 zł i dotacja celowa – 312.869 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach samorządowych wyniosły w 2019 r. ogółem 7.015.776 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.631.532 zł,
- odpisy na ZFŚS – 281.594 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 15.546 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.708 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.799 zł,
- zakup energii – 23.256 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 472 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.410 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 598 zł,
- różne opłaty i składki – 350 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 666 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.845 zł.

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Przedszkola i szkoły, w których kształcą się uczniowie niepełnosprawni, zapewniają w tym rozdziale:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- odpowiednie – ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów – warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
- 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 i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły w 2019 r. ogółem 19.297.508 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 15.534.397 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 14.762.830 zł,
- odpisy na ZFŚS – 639.924 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 89.388 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.654 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.114 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 195 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 292 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wynosiły 3.763.111 zł. Kształceniem specjalnym w 15 niepublicznych szkołach podstawowych objęto 82 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

## **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu wyniosły w 2019 r. ogółem 1.161.973 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 836.424 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 750.239 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.435 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 58.952 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.700 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 900 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 20 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 178 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wynosiły – 325.549 zł.

## **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły w 2019 roku 5.134 zł i kształtowały się następująco:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.981 zł,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 153 zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2019 r. w rozdziale – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem 5.916.761 zł, w tym wydatki ze środków UE 3.363.781 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.056.254 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 1.447.272 zł, w tym umowy zlecenia ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 8.515 zł,
- dotacje celowe – 85.771 zł - na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- pozostałe bieżące – 2.523.211 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 415.884 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 108 zł,
  - zakup środków żywności – 6.928 zł,
  - zakup energii – 7.631 zł,
  - zakup usług pozostałych – 854.390 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 175.553 zł,
  - zakup usług remontowych – 53.365 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.054.206 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 180 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – 531 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 129.987 zł,
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.860.507 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 722.500 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 (opisane w dalszej części opisu wydatków), w tym:
  - wydatki bieżące – 65.000 zł,
  - wydatki majątkowe – 657.500 zł,
- 25.512 zł na realizację programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”,
- 3.363.781 zł na realizację 20 projektów unijnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w tym:
  - PS 32 – projekt „Planeta Marzeń” – 151.156 zł,
  - PS 2 – projekt „Wsparcie na starcie – program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli” – 73.493 zł,
  - PS 4,64,68 – projekt „Przedszkolaki odkrywają świat” – 576.638 zł,
  - PS 4,64 – projekt „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” – 1.137.779 zł,
  - PS 25 – projekt „Kraina nauki – krainą uśmiechu” – 17.454 zł,
  - PS 26 – projekt „W krainie zmysłów” – 44.268 zł,
  - PS 41 – projekt „Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość” – 53.796 zł,
  - PS 49 – projekt „Małe jest wielkie – wsparcie edukacyjne PS 49” – 44.259 zł,
  - PS 51 – projekt „Przyjazna nauka–wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS 51 w Białymstoku” – 54.112 zł,
  - PS 78 – projekt „Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy” – 22.204 zł,
  - PS 83 – projekt „Wspierające przedszkole – lepszy start w szkole” – 12.546 zł,
  - PS 35 – projekt „Mali Aktywni” – 29.815 zł,
  - SP 11 – projekt „Odkrywamy talenty” – 130.734 zł,
  - PS 42 – projekt „Dobre przedszkole na dobry start” – 145.172 zł,
  - PS 58 – projekt „Najlepsze dla najmłodszego” – 210.554 zł,
  - SP 43 – projekt „Szkoła nowych możliwości” – 75.525 zł,
  - SP 16 – projekt „Przewodnik, tropiciel, odkrywca – meandry wiedzy” – 273.974 zł,
  - SP 51 – projekt „Wszystko zaczyna się od przedszkola” – 162.630 zł,
  - ZSP 4 – projekt „Do przedszkola idzie maluch” – 30.434 zł,
  - ZSP 4 – projekt „Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku” – 117.238 zł,

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W rozdziale wydatkowano kwotę 7.547.816 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz dotację majątkową dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach przekazanej dotacji w kwocie – 1.007.344 zł dofinansowano: planowane remonty infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu szpitala, zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz poprawę jakości świadczonych usług - utwardzenie części działki przeznaczonej na parking. Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.540.472 zł przeznaczone zostały na Rozbudowę Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, w tym kwota 3.488.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

### **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 2.384.361 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego. W 2019 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 – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu,
  - wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok,
  - na ratunek outsiderom – prowadzenie placówki intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat,
5. Współorganizacja Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej,
6. Realizacja projektu: Wszechstronne wsparcie rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych,
7. Realizacja projektu „Bezpieczny Białystok”,
8. Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą „Szkoła Rodzenia”,
9. Realizacja projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in.:
  - Tydzień małżeństw,
  - Dusza się rusza,
  - Rak jajnika – jak żyć,
  - Nie ma nudy z hulajnogą. Narkotyki, alkohol, papierosy – Na Co Mi To?,
  - Motoserce,
  - Naszpikowani wiedzą,
10. Zakup świadczeń zdrowotnych w ramach umowy pn.: „Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta Białystok w zakresie ochrony zdrowia”,
11. Organizacja obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w mieście Białystok,
12. Organizacja konferencji „Dzieci na krawędzi – o potrzebie wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
13. Realizacja Programu zdrowotnego szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017-2020.

W 2019 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w ramach kontynuacji badań socjologicznych realizowanych przez Miasto Białystok przeprowadziło badania ankietowe i opracowało raport w obszarze pn.: „Styl życia młodzieży” na kwotę 59.994 zł.

### **Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

W rozdziale wydatkowano kwotę 35.201 zł, co stanowi 58,7% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone

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,
3. Akcję profilaktyczną „Tramwaj zwany pożądaniem”.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.150.297 zł co stanowi 98,7% 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 i NSP,
- realizacja projektu „Redukcja szkód w psychoterapii”,
- akcja profilaktyczna „Tramwaj zwany pożądaniem”.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W 2019 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 7.296.566 zł co stanowi 99,4% 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 też Departament Edukacji, który zrealizował wydatki w wysokości 779.597 zł. Środki te przydzielono placówkom oświatowym Miasta Białegostoku na granty, Białostocką Akademię Rodziny, Białostockie Talenty XXI Wieku, na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania).

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 527.472 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.452 zł,
- zakup środków żywności - 973 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24.211 zł,
- zakup usług pozostałych – 146.489 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, DDPS w kwocie 4.373.274 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 dla osób i rodzin z problemem alkoholowym problemem przemocą domową,
  - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
  - 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 przemocy domowej,
  - 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.

Wydatki Izby Wyrzeźwień na realizację programu informacyjno – edukacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin wyniosły 74.000 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.

W ramach wydatków rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- dotacje dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (859.771 zł),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (596.924 zł).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania oraz opis zakładów budżetowych część V sprawozdania.

### **Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień**

Planowane wydatki Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.558.000 zł zostały wykonane w 99,8% na kwotę 2.553.030 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.015.154 zł,
- nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – 5.018 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.990 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 89.951 zł,
- zakup usług pozostałych – 204.262 zł,
- bieżące remonty – 44.171 zł,
- wpłaty na PFRON – 32.372 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.813 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.023 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6.997 zł,
- zakup leków i artykułów medycznych – 5.998 zł,
- podróże służbowe – 3.533 zł,
- szkolenia pracowników – 9.962 zł,
- opłaty na rzecz j. s. t. – 10.717 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.069 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale wydatkowano kwotę 399.889 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- ubezpieczenia Izby Wyrzeźwień – 923 zł,
- zakup ambulansu medycznego wraz z podstawowym wyposażeniem i systemem łączności dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 – 390.000 zł,
- realizacja przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku badań ankietowych i opracowanie raportu w obszarze pn.: „Styl życia młodzieży” – 8.966 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 12.500.000 zł wykonano w wysokości 12.494.547 zł co stanowi 100%. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.996.594 zł, co stanowi 96,7% planu rocznego. Zadania własne gminy realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który świadczy usługi na rzecz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnych, samotnych, emerytów i rencistów oraz młodzieży i dzieci z rodzin mających trudności w pełnieniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Podstawowa działalność DDPS obejmuje:

- tworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania podopiecznych w placówce,
- organizowanie terapii zajęciowej dla utrzymania sprawności psychofizycznej,
- udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
- zapewnienie posiłków (obiadów) dorosłym podopiecznym.

W 2019 roku z pomocy świadczonej przez Dom skorzystało 435 osób dorosłych i 108 dzieci. Wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.842.270 zł przeznaczone były na:

- prowadzenie „Telefonu zaufania” i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia oraz problemem uzależnienia (68.000 zł),
- na bieżącą działalność, w tym: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych itp. (1.774.270 zł).

W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub Seniora, który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia dziennego osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Głównym zadaniem Klubu jest aktywizacja środowiska seniorów zmierzająca do poprawy jakości ich życia, przeciwdziałanie osamotnieniu, izolacji społecznej i zagrożeniu marginalizacją społeczną. W roku 2019 z oferty zajęć prowadzonych w Klubie skorzystało 175 osób. Na prowadzenie Klubu wydatkowano kwotę 154.324 zł.

### **Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w kwocie 74.000 zł wykonano w wysokości 68.788 zł co stanowi 93%. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na:

- prowadzenie 3 mieszkań terapeutyczno – interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie,
- prowadzenie projektu „Zamień przemoc na moc – kontynuacja programu pomocy psychologiczno-terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok”,
- realizacja projektu „Razem dajemy dzieciom siłę”
- szkolenia specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- szkolenia personelu żłobków miejskich i rodziców dzieci uczęszczających do żłobków miejskich.

### **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 2019 r. wyniosło 630.648 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego. Kwotę 628.302 zł wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. Pozostała kwota 2.346 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.



## **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 11.773.744 zł.

W 2019 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 11.764.981 zł, w tym:

- zasiłki okresowe 3.659 rodzinom na kwotę – 6.675.114 zł,
- zasiłki celowe i w naturze 4.212 rodzinom na kwotę – 5.019.324 zł, w tym:
  - posiłki w szkołach i przedszkolach 137 rodzinom,
  - posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy 22 rodzinom,
  - zasiłki celowe specjalne 660 rodzinom,
  - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 6 rodzinom,
- sprawienie pogrzebu – 70.543 zł,

Kwota 8.763 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2019 roku wydatkowano kwotę 9.700.092 zł co stanowi 97,3% planu rocznego. Wydatki na wypłatę świadczeń społecznych sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło 8.187.063 zł, co stanowiło 98,7% 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 8.153.603 zł, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym – 1.353 świadczeń,
- osobom pozostającym w rodzinie – 367 świadczeń.

Kwota 33.460 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w wysokości 20.915.465 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 99,2%. Środki finansowe wykorzystane zostały na obsługę zadań realizowanych przez ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i innych. MOPR współpracował z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które udzielały klientom ośrodka wsparcia.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych – 18.397.241 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 94.361 zł
- wysyłka korespondencji, porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty na kwotę – 382.628 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (energia cieplna, elektryczna, opłata za wodę, gaz i usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, wywóz nieczystości, sprzątanie obiektów) – 257.587 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 366.407 zł,
- licencje, opieka informatyczna, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 439.688 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe – 169.140 zł,
- zakup artykułów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych – 236.278 zł,
- szkolenia pracowników – 47.319 zł,
- zakupy bieżące – 47.404 zł,
- zakup środków czystości – 20.917 zł,
- konserwacja kserokopiarek, usuwanie awarii, naprawy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie urządzeń biurowych – 109.348 zł,

- zakup mebli biurowych – 70.953 zł,
- zakup toreb z kłódką do przenoszenia dokumentów – 30.775 zł,
- bieżące naprawy, przeglądy – 31.035 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 110.049 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 104.335 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (serwerów).

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki zrealizowane w kwocie 4.740.842 zł stanowiły 98,9% planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez:

- Polski Czerwony Krzyż – 2.564.702 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 1.880.424 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - 295.716 zł.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie 7.088.187 zł wykonano w 99,2% co stanowi kwotę 7.031.198 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 – 6.628.497 zł z przeznaczeniem na posiłki i zasiłki celowe z których skorzystało 9.401 osób.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatkował 380.854 zł, w ramach której wydano 46.045 posiłków dla 227 osób.

Kwota 21.847 zł dotyczyła zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie 5.514.540 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki z przeznaczeniem na:

1. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki w 2019 r. przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano 1.259.997 zł.
2. Pozostałe zadania z pomocy społecznej:
  - a) dotacje – 4.195.000 zł, w tym:
    - pomoc rzeczowa i żywnościowa rodzinom – 300.000 zł
    - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking – 130.000 zł,
    - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 3.470.000 zł,
    - działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych – 165.000 zł,
    - prowadzenie klubu seniora – 130.000 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 59.543 zł (różne opłaty i składki, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki od dokonanych zwrotów dotacji, zakup usług pozostałych i inne).

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w roku 2019 zamknęły się kwotą 471.947 zł co stanowi 87,2% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane były przez Centrum Aktywności Społecznej, w tym:

- warsztaty, szkolenia i inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku przeprowadzane w CAS (zimowe warsztaty artystyczne, zajęcia wakacyjne dla dzieci, dwudniowe posiedzenie Unii Metropolii Polskich, szkolenie dotyczące zmian w przepisach wykonawczych do ustawy o działalności pożytku

- publicznego i o wolontariacie, organizacja Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, spotkanie opłatkowe prezydenta z organizacjami pozarządowymi) – 31.007 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w trybie otwartych konkursów ofert i małych grantów – 273.317 zł,
  - organizacja 24 edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 35.227 zł,
  - kampania promocyjno – informacyjna Budżetu Obywatelskiego 2020 – 67.066 zł,
  - wyposażenie budynku przy ul. Św. Rocha 3 oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 15.978 zł,
  - organizacja obchodów „Dni wolności i praw obywatelskich” oraz „Pikniku Wolności” – 29.894 zł,
  - funkcjonowanie Jadłodzielnii w Białymstoku (wykonanie skrzynek do odbioru żywności, materiały promocyjne: plakaty, zakładki, spoty reklamowe) – 13.139 zł,
  - zakup bonów podarunkowych, medali oraz materiałów promujących do konkursu „Rowerowa Stolica Polski” – 3.077 zł,
  - pozostałe wydatki – 3.242 zł.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

W 2019 roku przy szkołach podstawowych i gimnazjum publicznym funkcjonowało 41 świetlic szkolnych, z których korzystało 6.038 uczniów. Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych zamknęły się kwotą 12.214.710 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.347.748 zł,
- odpisy na ZFŚS – 552.886 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 88.778 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 116.693 zł,
- zakup pomocy naukowych – 62.364 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.534 zł,
- zakup pozostałych usług – 33.655 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 5.816 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 932 zł,
- pozostałe odsetki – 304 zł.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W roku szkolnym 2019/2020, wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, PS Nr 32) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 53 wychowanków, z którymi realizowanych jest 212 godzin miesięcznie.
- w przedszkolach ogólnodostępnych (PS Nr 14 oraz PS Nr 40) na realizację wczesnego wspomagania przyznano łącznie 12 godzin miesięcznie dla 3 dzieci.
- w szkołach podstawowych (SP 11, SP 51) 3 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, na realizację zajęć przyznano łącznie 12 godzin miesięcznie.

W 17 niepublicznych przedszkolach (w tym 5 przedszkolach specjalnych), 2 punktach przedszkolnych i 1 oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej prowadzone były zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na które uczęszczało 222 dzieci.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2019 r. wyniosły 1.156.531 zł, z tego na:

- placówki samorządowe – 98.317 zł,
- dotację podmiotową w placówkach niepublicznych - 1.058.214 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w samorządowych placówkach w 2019 roku wyniosły ogółem 98.317 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 96.312 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.516 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 489 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 2019 roku wyniosło 423.217 zł, w tym na:

- zadania własne gminy – 249.278 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 173.939 zł.

W wypoczynku zimowym wzięło udział 2.791 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 1.064 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 1.727 uczestników.

W wypoczynku letnim wzięło udział łącznie 1.628 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 937 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 691 uczestników.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2019 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 26 uczniom w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zgodnie z Uchwałą Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. od 1 sierpnia 2019 roku prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok zostało przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Na realizację pomocy materialnej wydatkowano ogółem kwotę 1.475.754 zł, w tym:

- stypendia szkolne – 1.370.128 zł,
- zasiłki szkolne – 16.008 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników 89.618 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2019 roku 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 2019 roku w postaci stypendiów w kwocie 217.050 zł:

- stypendia motywacyjne – 80.000 zł,

- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 137.050 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku stypendia otrzymało 105 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2019 roku stypendia otrzymało 104 uczniów i studentów pierwszego roku studiów.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W 2019 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 354.624 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup usług pozostałych – 2.705 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 350.822 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.097 zł.

## **Dział 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Wydatki rozdziału w kwocie 555.774 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” oraz odsetki od dokonanych zwrotów świadczeń.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 3.406.349 zł zostały wykonane w 94,2% co stanowi kwotę 3.207.545 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 i świadczenie rodzicielskie,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłacono podwyższony dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1.127 rodzinom (1.204 świadczeń) na kwotę – 405.140 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 – 2.287.975 zł,
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR oraz koszty egzekucyjne prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 514.430 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki rozdziału w kwocie 56.638 zł co stanowi 63,9% 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 – 2.960.655 zł zostały wykonane w 99% co stanowi kwotę 2.930.718 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 wspieranie rodziny przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi, pomaganie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Wydatki związane z pracą Asystentów rodziny w kwocie – 746.638 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 669.090 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 19.728 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje – 9.636 zł,
- rozmowy telefoniczne – 6.413 zł,

- szkolenia – 8.133 zł,
- bieżące utrzymanie (energia, śmieci, trwałe zarząd, monitoring, ścieki, remonty) – 7.425 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych – 14.480 zł,
- ekwiwalenty za pranie, woda pracownikom, badania okresowe – 6.279 zł,
- inne – 5.454 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.184.080 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku, specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, prowadzenie Klubu dla rodzin z małymi dziećmi.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W rozdziale wydatkowano kwotę 16.661.640 zł, co stanowi 99,8% planu na rok 2019.

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

W 2019 roku w Białymstoku działało 7 Żłobków Miejskich z jedną filią, w których łącznie było 1.121 miejsc. W 2019 roku zapisanych było średniomiesięcznie 1.108 dzieci. Średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających wynosiła 754, natomiast 1.832 dzieci było zapisanych na listach oczekujących.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 16.329.208 zł przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 11.621.245 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 87.684 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.452.438 zł,
- zakup środków żywności – 966.717 zł,
- opłaty za energię – 456.424 zł,
- bieżące remonty – 505.289 zł,
- zakup usług pozostałych – 802.138 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 346.626 zł,
- szkolenia – 29.275 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. i budżetu państwa – 28.991 zł,
- podróże służbowe – 5.999 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 26.382 zł (usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Wydatki majątkowe w kwocie 332.432 zł przeznaczone zostały na:

- zakupy majątkowe – 123.522 zł (zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w Żłobkach Miejskich Nr 2, Nr 4 oraz Nr 5),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 208.910 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 1.000 zł zostały wykonane w wysokości 240 zł co stanowi 24% planu rocznego i dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

W rozdziale wydatkowano kwotę 77.933 zł co stanowi 88% planu rocznego na 2019 rok. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku badań ankietowych i opracowanie raportu w obszarze pn.: „Styl życia młodzieży”. Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 52.602 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.380 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.951 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W 2019 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 8.550.225 zł co stanowi 86,3% planu rocznego. Wydatki w kwocie 4.382.929 zł przeznaczone były na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kwota 111.584 zł dotyczyła dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Poniesiono koszty postępowania sądowego w wysokości 5.633 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 4.050.079 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych 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 52.806.598 zł co stanowi 99,6% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 51.799.111 zł, w tym:
  - koszty zarządzania systemem 4.925.512 zł,
  - koszty zagospodarowania odpadów – 23.812.725 zł,
  - odbiór i transport odpadów – 23.060.874 zł,
- prowizja Poczty Polskiej od pobranych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42.598 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 939.486 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.014 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.374 zł,
- pozostałe wydatki – 2.015 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 4.947.416 zł. Wydatki dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i śmietniczek – 4.262.317 zł,
- monitoringu pojazdów – 16.690 zł,
- utrzymania działek gminnych – 375.714 zł,
- usuwania graffiti – 8.838 zł,
- usuwania odpadów w tym wykazujących właściwości niebezpieczne – 97.061 zł,
- zakup śmietniczek i wkładów – 60.258 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 65.251 zł,
- pozostałych wydatków – 24.668 zł (zakup materiałów na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”, obsługa meteorologiczna, zakup usług pozostałych).

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 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 36.619 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 11.291.189 zł, co stanowi 94,8% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 8.176.915 zł przedstawiały się następująco:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 1.836.374 zł,

- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 2.617.466 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 1.210.382 zł,
- dekoracja kwiatowa miasta – 701.905 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 49.667 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate – parku street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 378.966 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym elementów małej architektury – 270.687 zł,
- utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, wiewiórek i nietoperzy na terenach parków, skwerów i zieleńców – 35.801 zł,
- naprawy i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 202.462 zł,
- założenie i pielęgnacja łąk kwietnych wieloletnich bylinowych, łąk/pól sezonowych oraz renowacja zieleńców w pasach drogowych i na działkach gminnych – 614.581 zł,
- akcja „Zielone ekrany” (wykonanie nasadzeń pnączy) – 28.160 zł,
- wykonanie rabaty bylinowej na Skwerze Św. Konstantyna Wielkiego Cesarza – 34.546 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku – 66.420 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego Parku im. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku – 66.420 zł,
- zakup wyposażenia i wykonanie usług ogrodniczych do zadania „Miejski Sad” – 47.143 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie ekspertyz i analiz, zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Ratujmy kasztany” i inne) – 15.935 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.114.274 zł dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych – 145.677 zł (dostawa i montaż trzech wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku do zadania „Zielone przystanki” wraz z pielęgnacją posadzonych roślin),
- realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 2.968.597 zł, w tym kwota 1.618.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2.975.219 zł, co stanowi 92,6% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 9.600 zł dotyczyły: wykonania projektu tablicy elektronicznej, która zostanie zamontowana w centrum miasta i wskazywać będzie aktualny stan jakości powietrza w mieście oraz wykonania ruchomych tarcz wskaźnikowych jakości powietrza przeznaczonych do placówek edukacyjnych na terenie miasta.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.965.619 zł dotyczyły:

- dotacji na zakup kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku” – 8.655 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 217.464 zł – zakup sieci monitorowania jakości powietrza – dron wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowe wyposażenie oraz obsługa szkoleniowa UAVO (sprzęt służy do monitorowania i lokalizowania zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i interwencję Straży Miejskiej),
- realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 2.739.500 zł w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania. Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

## **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

W 2019 r. wydatki rozdziału wyniosły 3.444 zł, co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczone zostały na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących pomiarów poziomu hałasu dla instalacji lub urządzeń emitujących hałas położonych na terenie nieruchomości w Białymstoku.



## **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 1.504.969 zł. Zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.488.989 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 839.390 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.217 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.268 zł,
- zakup usług pozostałych – 338.411 zł,
- zakup środków żywności – 84.028 zł,
- zakup energii – 22.736 zł,
- zakup usług remontowych – 28.092 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.276 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.388 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.296 zł,
- podróże służbowe – 2.564 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.108 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 11.088 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.333 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 18.794 zł (zakup leków, produktów medycznych, opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 15.980 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W 2019 r. wydatki rozdziału wyniosły 11.191.138 zł, co stanowi 89,8% planu rocznego, z czego wydatki bieżące w kwocie – 10.282.165 zł przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej (7.659.186 zł), konserwacje i remonty bieżące oświetlenia (1.994.078 zł), usługi (614.158 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (14.743 zł).

1. W zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia zrealizowano zadania:

- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów, skwerów, przejść podziemnych, pomników, iluminacji obiektów architektonicznych,
- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic zrealizowanych w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo – Technologiczny”,
- 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 i napisu #BAŁYSTOK#,
- kontynuowano prace związane z wykonaniem pełnej ewidencji oświetlenia ulicznego,
- kontynuowano prace przy rozbudowie Systemu Sterowania Oświetleniem Miejskim.

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 908.973 zł w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W 2019 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 1.295.359 zł co stanowi 93,1% planu rocznego. Wydatki w kwocie 88.996 zł dotyczyły dotacji na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest. Poniesiono wydatki na realizację porozumień w zakresie gospodarowania odpadami w wysokości 1.206.363 zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki na kwotę 6.003.047 zł wykonano w wysokości 5.735.242 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego.

Wydatki bieżące – 2.409.178 zł, w tym:

- utrzymanie oraz konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta – 605.479 zł,

- utrzymanie szaleńców miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 56.461 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 119.246 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 169.844 zł,
- dekoracje miasta – 169.420 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 88.869 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 22.401 zł,
- realizacja programu walki z bezdomnością zwierząt domowych – 312.543 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta – 3.801 zł,
- opracowanie i wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 83.400 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej – 9.376 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację priorytetowych zadań w obszarze ochrony środowiska – 50.159 zł,
- dostawa i montaż uli do zadania „Miejska Pasieka” – 9.000 zł,
- utrzymanie, konserwacja i remont osadnika piasku przy ul. Składowej – 241.830 zł,
- inwentaryzacja rowów i cieków na terenie miasta – 79.500 zł,
- renowacja kompleksu pomnikowego Obrońców Białegostoku 1939 r. – 215.000 zł,
- renowacja pomnika upamiętniającego 1920 r. przy ul. Gen. St. Maczka – 19.853 zł,
- inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Białegostoku – 86.800 zł,
- wykonanie I etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi – 13.038 zł,
- obsługa aplikacji do monitoringu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 9.840 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m. in. związanych ze zmianami stanu wody i przyczynami wywołującymi zakłócenia – 30.535 zł,
- inne wydatki – 12.783 zł (zakup usług pozostałych, realizacja programów edukacyjno-dydaktycznych, projekt, druk oraz kolportaż ulotek).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.326.064 zł przeznaczone zostały na dotacje w kwocie 261.616 zł oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.064.448 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 876.684 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2019 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 8.990.116 zł, w tym:

- a) Dom Kultury „Śródmieście” – 1.363.116 zł, w tym:
  - 1.301.846 zł na dofinansowanie działalności bieżącej (w tym Eastern Fashion Week 2019 – Festiwal mody i wzornictwa – 250.000 zł),
  - 61.270 zł na zakupy inwestycyjne (zakup, montaż i uruchomienie klimatyzacji w siedzibie instytucji),
- b) Białostocki Ośrodek Kultury – 7.627.000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza 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 2019 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 3.117.707 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.918.579 zł oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Słędzińskich - 199.128 zł, w tym: zakup dzieł sztuki, systemu oświetlenia wystawowego, komputerów oraz wyposażenia.

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

### **Rozdział 92118 – Muzea**

W roku 2019 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 3.877.102 zł, co stanowi 85,5% planu rocznego. Wydatki

przeznaczono na dotację dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.199.958 zł (w tym Organizacja XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, Peleton Pamięci 17.09) oraz zakupy inwestycyjne 677.144 zł (w tym: wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru – Etap I-IV, nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej, zakup muzealiów – Etap I-III).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza 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 2019 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 2.670.702 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego.

Dotację w kwocie 833.800 zł, przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 55.462 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,
- konserwacja 38 rzeźb z Ogrodu Branickich – 30.750,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu mostu w Ogrodzie Branickich – 17.712 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.781.440 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 1.624.471 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 6.566.383 zł i przedstawiały się następująco:

a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 150.000 zł, w tym:

- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2018 r. (nagrodzono 2 osoby) – 36.000 zł,
- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2018 r. (nagrodzono 4 osoby) – 68.000 zł,
- Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury za rok 2018/2019 (nagrodzono 10 osób) – 30.000 zł,
- nagroda w konkursie pn. Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej – modelu rzeźby Wiosna do fontanny w Ogrodzie Branickich w Białymstoku (wypłacono 5 nagród) – 16.000 zł,

b) stypendia – 350.000 zł,

- wypłacono 6 rocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 77.000 zł,
- wypłacono 8 półrocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 86.000 zł,
- wypłacono 16 stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym – 187.000 zł,

c) wynagrodzenia bezosobowe – 20.800 zł, w tym:

- honoraria członków kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 12.800 zł,
- wykonanie 5 statuetek Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku – 8.000 zł,

d) nagrody konkursowe – 549 zł, (nagroda rzeczowe uczestnikowi przedsięwzięcia pn. „Nagroda Kazaneckiego - plebiscyt czytelników” – czytniki e-booków),

e) zakup materiałów i wyposażenia – 5.608 zł,

- zakup kwiatów na różne uroczystości miejskie – 3.239 zł,
- zakup książek na potrzeby Kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 773 zł,
- zakup książek i albumów z zakresu kultury, literatury oraz dziedzictwa kulturowego miasta – 1.301 zł,
- zakup wyrobów garmazeryjnych i cukierniczych na dwa szkolenia zorganizowane w ramach realizacji Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok – 295 zł,

f) zakup usług pozostałych – 672.536 zł, w tym największe przedsięwzięcia to m.in.:

- przygotowanie i oprawa artystyczna miejskich uroczystości patriotycznych przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – 40.000 zł,

- zakup 5 koncertów plenerowych w ramach XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaska Oktawa Kultur – 150.000 zł;
- zakup 3 koncertów w ramach Halfway Festival 2019 w Operze i Filharmonii Podlaskiej – 300.000 zł,
- zakup koncertu galowego XI Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI” – 20.000 zł,
- druk publikacji pn. „Kalendarz kulturalny 2020” – 11.125 zł,
- opracowanie redakcyjne i graficzne publikacji oraz zamieszczenie reklam prasowych o Nagrodzie Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 19.680 zł,
- realizacja filmów prezentujących sylwetki autorów nominowanych książek do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 13.899 zł,
- opracowanie katalogu „Architektura drewniana w Białymstoku” – 37.000 zł,
- wydanie publikacji „Architektura ceglana w Białymstoku” – 19.800 zł,
- g) dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosły 3.098.323 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- h) opłaty za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (zasilanie podstawowe i rezerwowe) oraz opłaty za dostarczenie ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu przy ul. Węglowej 8 przez okres budowy Muzeum Pamięci Sybiru – 38.568 zł,
- i) wydatki majątkowe w kwocie 2.229.999 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 841.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.).

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

### **Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody**

Wydatki planowane w kwocie 35.968 zł wykonano w wysokości 5.968 zł, co stanowi 16,6% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na inwentaryzację występowania czeremchy amerykańskiej na terenie rezerwatu przyrody „Las Zwierzyniecki” w związku z obowiązkiem likwidacji stanowisk obcych geograficznie gatunków roślin zagrażających gatunkom rodzimym, zgodnie z zapisem obowiązującego planu ochrony przyrody.

### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

Planowane wydatki w wysokości 841.689 zł wykonano w kwocie 785.046 zł co stanowi 93,3% planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Akcentu ZOO i dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych – 397.204 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych – 191.999 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 8.293 zł,
- zakupu energii – 22.429 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.932 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Akcentu ZOO – 152.189 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne).

### **Rozdział 92595 – Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału wykonano w kwocie 14.025 zł co stanowi 100% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na zabiegi związane z ochroną migrujących płazów oraz realizację programu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych „Jeż to pożyteczny zwierz”.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki planowane w kwocie 458.400 zł wykonano w wysokości 458.355 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

## **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 26.361.433 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 5.958.220 zł, z czego:
  - 5.630.000 zł – na działalność podstawową. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/356/16 z dnia 20 czerwca 2016 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: 182.735 zł.
  - 328.220 zł – na realizację inwestycji pn. „Docieplenie stropodachu i gzymsów w formule zaprojektuj i wybuduj budynku pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4 w Białymstoku.
2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 20.403.213 zł, w tym:
  - 14.699.213 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
  - 5.704.000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

## **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**

W 2019 roku wydatki rozdziału wyniosły 12.578.378 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11.229.523 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.348.855 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 150.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.198.855 zł.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W 2019 roku wydatki rozdziału wyniosły 745.026 zł. Wydatki bieżące w kwocie 315.510 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów, nagród, usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Białegostoku – 29.534 zł,
- najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu – 216.896 zł,
- opracowanie projektu scenariusza wystawy oraz koncepcji aranżacji „Galerii Sportu Białostockiego” – 68.880 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 200 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 429.516 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania. Kwota 429.516 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

## **WŁASNE – POWIAT**

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki w kwocie 12.040 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 90,80 km. Wydatki poniesione w 2019 r. stanowiły kwotę 302.589.224 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.518.671 zł, w tym na zakup usług remontowych 5.295.900 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, utrzymanie dróg o

nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania dróg i obiektów inżynierskich, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych, bezpieczeństwo i organizację ruchu.

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 297.070.553 zł, która dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych, w tym: kwota 5.000.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.; kwota 4.000.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.). 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 13.773.956 zł co stanowi 60,4% planu rocznego. Środki wydatkowano na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe (13.767.525 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – 5.212 zł oraz dopłatę do zadań zleconych w tym: wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.219 zł).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W 2019 roku wydatki rozdziału wyniosły 2.685.632 zł, co stanowi 72,4% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.232.057 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.508 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.443 zł,
- zakup usług pozostałych – 281.060 zł, w tym wykonanie przeliczenia szczegółowej osnowy wysokościowej (dawna III i IV klasa), punktów szczegółowej osnowy poziomej posiadających wysokości oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH,
- pozostałe wydatki bieżące – 114.564 zł w tym: kary, odszkodowania i grzywny, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup energii, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W 2019 roku wydatki rozdziału wyniosły 12.448 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 195.461 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 190.011 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.450 zł.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 8.896.960 zł, co stanowi 96,3% planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.957.844 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 130.802 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.047 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 320.344 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 123.197 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.344.929 zł (wydatki związane z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu i nalepek kontrolnych oraz usługą sms, zakup tablic rejestracyjnych, prowizja Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłata za rozszerzoną wersję Portalu Starosty),
- podróże służbowe krajowe – 4.578 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 5.914 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.305 zł (zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Na planowaną kwotę 400.000 zł wydatkowano 397.649 zł, co stanowi 99,4% 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 397.649 zł przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy – 200.000 zł,
- 2) zakup sprzętu i urządzeń do zarządzania ruchem na ulicach miasta Białegostoku oraz ratownictwa w sytuacjach kryzysowych, zakup sprzętu i urządzeń do prowadzenia działań podczas wypadków drogowych, zakup materiałów i środków ochrony indywidualnej policjantów Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – 157.649 zł,
- 3) realizację przedsięwzięć profilaktycznych w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” prowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku – 40.000 zł.

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 202.866 zł co stanowi 100% planu rocznego. Środki przeznaczone były na: dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów pożarniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (200.000 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (2.866 zł).

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 22.355 zł, co stanowi 77,9% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 22.355 zł przedstawiały się następująco:

- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 556 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.091 zł,
- naprawy awaryjne systemu alarmowego Miasta – 2.358 zł,
- szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta oraz szkolenie podstawowe formacji obrony cywilnej – 5.250 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.100 zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 16.221 zł i dotyczyły: zakupu plandek, przenośnego masztu oświetleniowego, węży tłocznych, kluczy, linek strażackich, butów gumowych, rękawic jednorazowych, zakupu literatury specjalistycznej z zakresu zarządzania kryzysowego, druku ulotek z zakresu zarządzania

kryzysowego, druku ulotek dzikie zwierzęta, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej UM i jednostek organizacyjnych Miasta oraz szkolenia trzech pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego w zakresie organizacji imprez masowych.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W 2019 r. wydatkowano 21.212 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” i innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Urząd Miejski w Białymstoku.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 725.862 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu za 2015 rok wskutek zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych przez Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 697 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 75 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 106 oddziałów (wzrost o 18 oddziałów), w tym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem – 16 oddziałów; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem - 49 oddziałów; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - 4 oddziały; dla dzieci niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym - 9 oddziałów, jak również dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych – 28 oddziałów. Należy dodać, że liczba uczniów w 28 oddziałach szkoły podstawowej (z oddziałami przedszkolnymi) wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, tj. pacjentów szpitali, jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie (na potrzeby niniejszego sprawozdania liczba uczniów ZS 15 została podana w oparciu o szacunkowe dane zawarte w aneksie wrześniowym do arkusza organizacji zespołu na rok szkolny 2019/2020).

W szkołach specjalnych zatrudnionych było 294,67 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 93,42 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 55,86 etatu, natomiast niepedagogicznych o 21,29 etatu, co było konsekwencją wygaszenia gimnazjów specjalnych i wzrostem liczby oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych.

W 2019 roku funkcjonowało 5 niepublicznych szkół specjalnych, do których uczęszczało 126 dzieci.

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 27.977.230 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne samorządowe – 21.448.251 zł, w tym projekty unijne 74.776 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych – 6.528.979 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 19.805.186 zł,
- odpisy na ZFŚS – 789.304 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.777 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 58.476 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 105.196 zł,
- zakup pomocy naukowych – 37.936 zł,
- zakup energii – 170.771 zł,
- zakup usług remontowych – 119.459 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.495 zł,
- zakup pozostałych usług – 101.641 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.523 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.897 zł,



- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 17.550 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 79.604 zł,
- różne opłaty i składki – 406 zł,
- wydatki inwestycyjne – 143.030 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 6.285 zł na konkurs ekologiczny – środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku,
- 13.500 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (w tym wkład własny 2.700 zł),
- 74.776 zł – ERASMUS+ Edukacja szkolna - edycja 2017 – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespół Szkół Nr 15.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

Na podstawie uchwały Nr XXXIII/530/17 Rady Miasta Białystok z 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 specjalnych z 1 września 2017 r. przekształcono w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne. W związku z niniejszym ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne przejęły do prowadzenia dotychczasowe oddziały gimnazjów specjalnych, do czasu ich wygaśnięcia, co nastąpiło z dniem 31 sierpnia 2019 r.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych specjalnych zorganizowano 13 oddziałów gimnazjalnych, w których uczyło się 99 uczniów. W niniejszych oddziałach zatrudnionych było 49,92 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 20,40 etatu pracowników administracji i obsługi.

Na samorządowe gimnazja specjalne wydatkowano 2.751.166 zł.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.510.332 zł,
- odpisy na ZFŚS – 105.323 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.228 zł,
- wpłaty na PFRON – 109 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.719 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.630 zł,
- zakup energii – 71.397 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.720 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.983 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.282 zł,
- podróże służbowe krajowe – 400 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 831 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 2.926 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 286 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika**

Na 30 września 2019 r. funkcjonowało 10 techników. W 266 oddziałach uczyło się 6.834 uczniów. Średnio na jeden oddział przypada 25,69 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach było zorganizowanych 13 oddziałów integracyjnych i 2 oddziały specjalne.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do techników o 1.412, liczba oddziałów wzrosła o 47. W technikach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 883,36 nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 220,07 etatach.

Do trzech techników niepublicznych uczęszczało 416 uczniów.

Wydatki w technikach w 2019 roku wyniosły ogółem 63.305.746 zł, z tego na:

- technika samorządowe – 60.993.612 zł, w tym projekty unijne – 1.292.354 zł,
- dotacje dla techników prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 2.312.134 zł.

Wydatki bieżące techników samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 52.668.326 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.431.121 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 224.009 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.129 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 245.287 zł,
- zakup pomocy naukowych – 344.211 zł,
- zakup energii – 2.297.158 zł,
- zakup usług remontowych – 1.019.484 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 23.877 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.203.033 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 56.092 zł,
- podróże służbowe krajowe – 21.949 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 282.844 zł,
- różne opłaty i składki – 7.344 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 70.467 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 97.281 zł.

W roku 2019 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 i 2019 na kwotę 1.292.354 zł, w tym:

- ERASMUS+ edycja 2018 – ZSE, ZSH-E, ZST, ZSZ 2, ZSB-G – 961.275 zł,
- ERASMUS+ edycja 2019 – ZSE, ZSH-E, ZSR CKP – 331.079 zł.

W ramach ww. wydatków kwotę w wysokości 46.188 zł przeznaczono na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach zadania powierzonego dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Na 30 września 2019 r. funkcjonowały 2 szkoły policealne. W 6 oddziałach uczyło się 147 słuchaczy, średnio na jeden oddział przypada 24,5 słuchaczy.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek liczby słuchaczy uczęszczających do szkół policealnych o 99, liczba oddziałów zmniejszyła się o 4. W szkołach policealnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 11,79 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli z kolei zatrudnieni na 3,45 etatach.

W 24 szkołach policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego średnioroczna liczba zapisanych słuchaczy wynosiła 3.620 słuchaczy, natomiast średnioroczna liczba słuchaczy spełniających co najmniej 50% frekwencji wynosiła 3.214 słuchaczy.

Wydatki w szkołach policealnych w 2019 roku wyniosły ogółem 11.194.203 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły policealne – 1.262.727 zł,
- dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 9.931.476 zł (w tym 721.069 zł wydatkowano na dyplomy).

Wydatki bieżące samorządowych szkół policealnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.084.906 zł,
- odpisy na ZFŚS – 43.541 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.031 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.982 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.468 zł,
- zakup pomocy naukowych – 24.325 zł,
- zakup energii – 62.287 zł,
- zakup usług remontowych – 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.813 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 443 zł,
- różne opłaty i składki – 631 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.

## **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na 30 września 2019 r. funkcjonowało 6 szkół branżowych I stopnia. W 49 oddziałach uczyło się 1.248 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 24,5 uczniów.

Ze względu na przyjęcie podwójnego rocznika, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach zwiększyła się o 345, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 12.

W branżowych szkołach I stopnia zatrudnionych było 166,31 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 28,9 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 37,14 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 1,7 etatów.

Do dwóch niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 104 uczniów.

Wydatki w branżowych szkołach I i II stopnia w 2019 roku wyniosły ogółem 7.383.657 zł, z tego na:

- branżowe szkoły I i II stopnia – 6.756.722 zł,
- dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez organ inny niż j.s.t - 626.935 zł.

Wydatki bieżące samorządowych szkół branżowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.781.655 zł,
- odpisy na ZFŚS – 222.067 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31.612 zł,
- wpłaty na PFRON – 550 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.788 zł,
- zakup pomocy naukowych – 52.508 zł,
- zakup energii – 339.949 zł,
- zakup usług remontowych – 9.806 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.053 zł,
- zakup usług pozostałych – 257.521 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.458 zł,
- podróże służbowe krajowe – 885 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 7.634 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 14.304 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 932 zł.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W roku 2019 w Białymstoku funkcjonowało 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 9.049 uczniów, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi zwiększenie o 2.147 uczniów (podwójny rocznik).

Liczba oddziałów wyniosła 315. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 76. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 28,72. W liceum dla dorosłych naukę pobierało 128 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały nauczycieli na 952,05 etatach oraz na 234,02 etatach pracowników administracji i obsługi (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 188,66 et., a także wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 14,69 et. Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika z podwójnego rocznika, 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 2019/2020.

Do 19 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2.486 uczniów, w tym: do 9 liceów dla młodzieży – 1.258 uczniów, do 10 liceów dla dorosłych – 1.228 uczniów. Średnioroczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy spełnili co najmniej 50% frekwencji w 2019 r. wyniosła 986 uczniów.

Ogółem w 2019 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano 80.026.985 zł, z tego:

- na licea ogólnokształcące samorządowe – 72.178.336 zł, w tym na projekty unijne – 199.535 zł,
- dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 7.848.649 zł (w tym 28.154 wydatkowano na świadectwa dojrzałości).

Wydatki w samorządowych liceach ogólnokształcących kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne – 62.080.084 zł,

- odpisy na ZFŚS – 2.856.232 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 246.891 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.056 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 561.736 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 241.718 zł,
- zakup energii – 2.068.196 zł,
- zakup usług remontowych – 1.165.152 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30.461 zł,
- zakup usług pozostałych – 588.319 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 81.320 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 5.792 zł,
- podróże służbowe krajowe – 23.375 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 59.982 zł,
- różne opłaty i składki – 18.365 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 108.220 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 42.261 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 281 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.989.895 zł (kwota 106.206 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.; kwota 1.710.400 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W roku 2019 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach programu ERASMUS+ edycja 2017 i 2019. Łącznie realizowano 7 projektów Edukacji szkolnej na kwotę 199.535 zł, w tym:

- ERASMUS + edycja 2017 – ILO, ZSO 2, VI LO – 140.578 zł,
- ERASMUS+ edycja 2019 – I LO, VI LO, ZSOiT – 58.957 zł.

W ramach ww. wydatków kwotę w wysokości 41.974 zł przeznaczono na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach zadania powierzonego dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Liczba oddziałów wyniosła 7 i pozostała na poziomie z ubiegłego roku.

Liczba etatów pedagogicznych wyniosła 11,13 (spadek o 0,18 etatu względem roku ubiegłego), natomiast niepedagogicznych 0,7 etatu (bez zmian względem roku ubiegłego).

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 874.910 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 834.494 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.378 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.134 zł,
- wpłaty na PFRON – 443 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.575 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.766 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 170 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.022 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 331 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 597 zł.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) branżowe szkoły I stopnia prowadziły klasy dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej.

Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym już nie funkcjonują oddziały zasadniczych szkół zawodowych w branżowych szkołach I stopnia. Oddziały prowadzone były aż do czasu wygaszenia kształcenia w tym typie szkoły.

Wydatki w szkołach zawodowych w 2019 roku wyniosły ogółem 26.074.671 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły zawodowe – 25.915.620 zł, w tym projekty unijne – 11.811.210 zł
- dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t - 159.051 zł.

Wydatki na samorządowe szkoły zawodowe kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.536.845 zł,
- odpisy na ZFŚS – 196.918 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.932 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.445 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 725.666 zł, w tym kwota 165.545 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. i dotyczą projektu unijnego „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”
- zakup produktów żywnościowych – 999 zł,
- zakup pomocy naukowych – 159.204 zł,
- zakup energii – 354.319 zł,
- zakup usług remontowych – 49.083 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.404 zł,
- zakup usług pozostałych – 621.438 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.570 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.568 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 30.499 zł,
- różne opłaty i składki – 4.745 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.100 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 5.508 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.169.877 zł przeznaczone zostały na:

- zakupy inwestycyjne – 43.562 zł – wydatki w tej kwocie zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. i dotyczą projektu unijnego „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”
- wydatki inwestycyjne – 20.126.315 zł (kwota 7.593.730 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 4.860 zł na konkurs ekologiczny – środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku,
- 567.276 zł na realizację projektów unijnych w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 2017,
- 11.243.934 zł na realizację projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

## **Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne**

W Białymstoku od 01.09.2010 roku swoją działalność prowadzi artystyczna placówka oświatowa, tj. Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów”- publiczna, bezpłatna szkoła dla osób mających pasję, zdolności oraz predyspozycje wokalne i aktorskie. Studium kształci artystów w zakresie sztuki operowej, musicalowej i estradowej. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest nie przekroczenie 23 roku życia, ukończenie liceum lub szkoły równorzędnej oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Kadre pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. Łącznie uczyło się w nich 38 słuchaczy w 3 oddziałach. Zatrudnionych było 16,61 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5,50 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w szkole artystycznej w 2019 roku wyniosły 1.725.977 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.455.803 zł,
- odpisy na ZFŚS – 61.426 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.300 zł,
- zakup pomocy naukowych – 11.810 zł,
- zakup energii – 74.800 zł,
- zakup usług remontowych – 72.728 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 560 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.801 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.389 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 756 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 768 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 536 zł.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa specjalna została przekształcona w branżową szkołę 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 funkcjonowała Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1. W niniejszych placówkach łącznie uczyło się w nich 176 uczniów w 29 oddziałach. Zatrudnionych było 99,68 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,85 etatów administracji i obsługi.

Ponadto z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której w 3 oddziałach uczyło się 14 uczniów. W placówce zatrudnionych było 8,98 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne, natomiast etaty administracji i obsługi wyniosły 1,54.

Do 2 niepublicznych szkół przysposabiających do pracy w 2019 r. uczęszczało 14 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych specjalnych w 2019 roku wyniosły ogółem 8.172.142 zł, z tego na:

- samorządową szkołę zawodową specjalną – 7.557.173 zł, w tym projekty unijne – 88.403 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 614.969 zł.

Wydatki bieżące szkół zawodowych specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.866.481 zł,
- odpisy na ZFŚS – 228.186 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.115 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.102 zł,
- zakup pomocy naukowych – 22.000 zł,
- zakup energii – 190.062 zł,
- zakup usług remontowych – 28.224 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.243 zł,
- zakup usług pozostałych – 65.161 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.175 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.277 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 29.818 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.497 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 8.111 zł,
- różne opłaty i składki – 660 zł,
- pozostałe odsetki – 61 zł.

W 2019 roku w tym rozdziale ZS Nr 16 realizował projekt unijny w ramach ERASMUS+ Edukacja szkolna edycja 2017 na kwotę 88.403 zł.

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

W Białymstoku funkcjonowało 6 centrów kształcenia zawodowego, które organizowały i prowadziły zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 139 słuchaczy w 9 oddziałach oraz 455 uczestników 23 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych było 33,20 etatu pracowników pedagogicznych oraz 21,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych było 37,74 etatu pracowników pedagogicznych oraz 42,31 etatu pracowników administracyjno-usługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego w 2019 roku wyniosły 9.154.762 zł, w tym projekty unijne – 131.291 zł.

Wydatki w centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doskonalenia zawodowego kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.973.098 zł,
- odpisy na ZFŚS – 305.721 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43.321 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 142.493 zł,
- zakup pomocy naukowych – 26.164 zł,
- zakup energii – 361.610 zł,
- zakup usług remontowych – 98.417 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.534 zł,
- zakup usług pozostałych – 92.683 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.008 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.042 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.140 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 85.582 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.245 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 24.892 zł,
- różne opłaty i składki – 1.065 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.953.202 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 287.800 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 21.545 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2019 roku realizowało 3 projekty w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe oraz Edukacja dorosłych na łączną kwotę 131.291 zł, w tym:

- ERASMUS + edycja 2017 – 33.234 zł,
- ERASMUS + edycja 2018 – 98.057 zł.

## **Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr**

Miejski Ośrodek Doradztwa Nauczycieli jest działającą od 1 kwietnia 2004 roku publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest miasto Białystok. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Podlaski Kurator Oświaty.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty. MODM skupia doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Jednocześnie jednoczy lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych było 9,94 pedagogów oraz 10,5 pracowników administracyjno-usługowych.

Ogółem w 2019 roku na ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 1.420.096 zł, w tym na projekty unijne – 351.159 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 941.197 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.440 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.455 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.010 zł,
- zakup usług remontowych – 50.475 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 583 zł,
- zakup usług pozostałych – 284.975 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.214 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 70.308 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 8.671 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 33.669 zł,
- różne opłaty i składki – 99 zł.

W 2019 roku MODM realizował projekt w ramach programu ERASMUS + Edukacja szkolna – edycja 2017 na łączną wartość 351.159 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku wyniosły 827.389 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.891 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.574 zł,
- zakup pomocy naukowych – 13.998 zł,
- zakup usług pozostałych – 311.773 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 5.342 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 448.811 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 stworzenia atmosfery, w której będzie możliwe pomysłowe i niestandardowe przygotowywanie zajęć językowych, eksperymentowanie z najnowszymi technikami pedagogicznymi w zakresie nauczania języków.

Wydatki na funkcjonowanie biblioteki w 2019 r. wyniosły 25.426 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.753 zł,
- odpisy na ZFŚS – 623 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 50 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**

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 208.813 zł i przeznaczone zostały na dotację podmiotową udzieloną na realizację zadań dla uczniów oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej (206.007 zł) oraz wynagrodzenie osobowe pracowników szkoły samorządowej (2.806 zł).

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonowało 36 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 668 uczestników.

W 2019 roku w szkołach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego przeprowadzono 139 osobom kwalifikacyjne kursy zawodowe.



Wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe w 2019 roku wyniosły ogółem 2.058.908 zł, z tego na:

- publiczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.521.506 zł,
- dotacje na niepubliczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 537.402 zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie publicznych kwalifikacyjnych kursów zawodowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.425.036 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.509 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.898 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.912 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.367 zł,
- zakup energii – 31.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.300 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 244 zł.

#### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosły w 2019 r. ogółem 3.970.859 zł, w tym:

- w placówkach publicznych – 2.476.234 zł,
- dotacje dla placówek prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 1.494.625 zł.

Wydatki w placówkach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.362.452 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.304 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.124 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.769 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000 zł,
- zakup energii – 24.600 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.049 zł,
- podróże służbowe krajowe – 936 zł.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W 2019 r. wydatkowano ogółem 4.869 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przeznaczone były na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W 2019 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 7.504.293 zł co stanowi 62,1% planu rocznego. W roku 2019 placówki Miasta Białystok realizowały w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 15 projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 7.049.541 zł:

- I LO „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” – 79.349 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. – 43.062 zł,
- ZSO 2 „Fabryka leków od pomysłu do realizacji” – 11.368 zł,
- ZSOiT – „Dobry start zawodowy” – 25.553 zł,

- ZSB-G – „Wiemy więcej –budujemy więcej” – 907.498 zł,
  - ZSZ 2 - „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – szkoła inteligentnych specjalizacji” – 218.505 zł,
  - ZSG – „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces” – 739.399 zł,
  - ZSZ 5 – „Fachowcy z „piątki” na 5” – 329.586 zł,
  - CKU – „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – 1.163.869 zł,
  - SOS-W – „Chcę byś mnie zrozumiał” – 510.036 zł,
  - ZSTiO – „Kompleksowe kwalifikacje!” – 950.093 zł,
  - ZSH-E – NAUKA JEST WARTOŚCIĄ – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E” – 1.264.811 zł,
  - ZSR CKP – „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” – 540.993 zł,
  - MODM – „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” – 44.663 zł,
  - ZST – „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość” – 220.756 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 454.752 zł przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 50.257 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 5.460 zł,
  - zakup środków żywności – 299 zł,
  - zakup usług remontowych – 139.500 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 84.490 zł,
  - zakup usług pozostałych – 146.247 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – 2.030 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 118 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 31.811 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 11.562 zł na pokrycie kosztów realizacji programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”,
- kwotę 163.600 zł na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 pn. „Przystanek szkoła – utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza 57” (wydatki bieżące).

## **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 31.12.2019 r. wyniosła 487 osób na 494 miejsca. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 30.704.234 zł dotyczyło:

#### 1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku przeznaczoną dla 306 mieszkańców. W Domu przy ul. Baranowickiej znajduje się 270 miejsc, z czego 102 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w filii w Bobrowej dostępnych jest 36 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 168 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera (20 miejsc) oraz odpłatne usługi dla osób w nich niezamieszkujących polegające na udostępnianiu pływalni, znajdującej się na terenie domu pomocy społecznej. W 2019 r. opieką całodobową objętych było 304 mieszkańców. Wydatki w 2019 r. wyniosły 20.729.282 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 15.011.477 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 5.568.291 zł wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS i inne. Wydatki majątkowe w kwocie 149.514 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym zakup: palnika gazowego ze ścieżką gazową do kotła wodnego w kotłowni (40.300 zł), kotła warzelnego do kuchni (14.750 zł), pralnic-wirówek do pralni (84.255 zł), urządzenia komputerowego do administracji (10.209 zł).

## 2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. W 2019 r. opieką objęto 183 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 8.717.952 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 6.552.548 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 2.107.851 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS i inne. Wydatki majątkowe w kwocie 57.553 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym zakup: maszyny myjącej do podłóg (12.929 zł), autoklawu sterylizatora (12.800 zł), systemu klimatyzacji do kuchni i stołówki (18.000 zł), podnośnika kąpielowego Bolero (13.824 zł). Na zakup składników majątkowych dom pozyskał dotację celową w wysokości 42.840 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 1.257.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 1.217.310 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

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

Wydatki w wysokości 1.310.719 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz utrzymanie mieszkań chronionych. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest pomoc w sytuacjach kryzysowych osobom i rodzinom, w tym rodzinom uwięzonym w przemoc, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne, rodzinne), terapia osób w kryzysie oraz udzielanie schronienia kobietom i kobietom z dziećmi w sytuacji kryzysu. W 2019 roku z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 1.564 osób. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił schronienia 55 osobom (w tym 30 kobietom i 25 dzieciom). W ramach zaplanowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie pięciu mieszkań chronionych treningowych w wysokości 120.561 zł. Kwota 1.190.158 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.006.652 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.552 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 4.062 zł,
- zakup mebli i wyposażenia – 32.381 zł,
- szkolenia – 4.702 zł,
- bieżące utrzymanie (energia, naprawy, telefony, ścieki, trwałe zarząd, śmieci itp.) - 65.016 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.793 zł (podróże służbowe, badania okresowe, ekwiwalenty za pranie, wykonanie dokumentacji projektowej i inne).

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W 2019 r. wydatkowano kwotę 1.132.899 zł co stanowi 99,1% planu rocznego, którą przeznaczono na:

- 1) dotacje fundacjom i stowarzyszeniom – 77.000 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- 2) finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pn. „Wychowawca Podwórkowy” w kwocie 1.055.899 zł. W 2019 roku średnia liczba uczestniczących w programie to 583 osoby, a zatrudnienie kształtowało się następująco: umowa o pracę – 3 etaty, umowa zlecenia – ok. 28 osób oraz średnia liczba wolontariuszy – 1,67 osób.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale wydatkowano kwotę 3.288.276 zł, co stanowi 95,4% 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 – 3.174.378 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumienia z j.s.t. (dotyczy warsztatów terapii zajęciowej) – 32.171 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wychowawczego dla osób ze spektrum autyzmu – 30.744 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pudełek życia) – 23.750 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.475 zł, w tym środki na pokrycie abonamentu RTV w mieszkaniach chronionych-treningowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opracowanie analizy oraz kierunków restrukturyzacji Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku;
- pozostałe wydatki bieżące – 2.758 zł ( opłaty za energię na potrzeby mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wychowawczego dla osób ze spektrum autyzmu.

### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Zespół wykonuje zadania w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych osoby niepełnosprawnej. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu, m.in. energia, materiały biurowe, umowy zlecenia z lekarzami i specjalistami. Wykonanie wydatków w 2019 roku w kwocie 270.895 zł dotyczyło:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 257.392 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.881 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 622 zł.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki w wysokości 6.016.794 zł w rozdziale były wykonane w 99,1% i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na zadania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 3.500 zł przeznaczone na ewentualne pokrycie kosztów postępowania sądowego nie zostały poniesione.

## **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, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze ośrodka znajduje się Szkoła Podstawowa Specjalna (z oddziałami przedszkolnymi), szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim (grupy rewalidacyjno-wychowawcze). Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie uczniów w miarę ich możliwości do samodzielnego życia społecznego w integracji ze środowiskiem. W szkole uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swych możliwości psychofizycznych poprzez dostosowanie treści nauczania, dobór właściwych metod i środków dydaktycznych oraz prawidłową organizację procesów nauczania.

Grupy wychowawcze (internat) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zapewniają roczną, całodobową opiekę wychowankom niepełnosprawnym intelektualnie. W 2019 r. w internacie ww. ośrodka mieszkało 58 wychowanków. Liczba etatów pedagogicznych w grupach wychowawczych wyniosła 20,41 etatu, natomiast etatów pracowników administracji i obsługi 11.

Ogółem w rozdziale w 2019 r. wydatkowano kwotę 5.164.877 zł.

W 2019 roku na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 3.850.434 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.199.884 zł,
- odpisy na ZFŚS – 122.306 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.247 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.979 zł,
- zakup energii – 290.500 zł,
- zakup usług remontowych – 92.050 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.315 zł,
- zakup usług pozostałych – 58.200 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.333 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.620 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.014.449 zł na realizację zadań inwestycyjnych na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie Tabelą Nr 3 do sprawozdania. Kwota 819.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Dotacja w kwocie 299.994 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**

W roku 2019 wczesnym wspomaganie rozwoju objętych było 2 dzieci w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku (łącznie 14 godzin miesięcznie). Niniejsze zajęcia realizowane były do 31 sierpnia 2019 r.

W 10 poradniach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju w 2019 r. objęto 1.038 dzieci.

Ogółem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2019 r. wydatkowano kwotę 5.790.690 zł, z tego na:

- placówki samorządowe – 9.292 zł,
- dotację podmiotową w placówkach niepublicznych – 5.781.398 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach publicznych w 2019 roku wyniosły ogółem 9.292 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.372 zł,
- odpisy na ZFŚS – 120 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 300 zł.

#### **Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W Białymstoku funkcjonowały 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 oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają zalecone formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają 97,85 etatu pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 26,4 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące placówek w 2019 roku wyniosły ogółem 9.168.334 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.289.160 zł,
- odpisy na ZFŚS – 370.310 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.103 zł,
- wpłaty na PFRON – 53.115 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.746 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 50.737 zł,
- zakup energii – 98.530 zł,
- zakup usług remontowych – 19.233 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.610 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.191 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.283 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 180.953 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2.232 zł,
- różne opłaty i składki – 47 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.084 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.714.991 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania. Kwota 500.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

W Białymstoku funkcjonowały 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 56,96 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 41,75 etatów administracji i obsługi.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno-edukacyjny obejmujący pracownię fotografii, animacji i filmu, modelarską, projektowania i szycia, szachową, informatyczną, arteterapii oraz dział imprez. Jednocześnie w placówce organizowane są warsztaty literackie oraz zajęcia z języka angielskiego skierowane do najmłodszych dzieci. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkursy, przeglądy i festiwale na poziomie miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest także współorganizatorem wielu imprez o charakterze miejskim.

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. Od ponad 30 lat zajmuje się nauką pływania dzieci, zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy pływania, co pozytywnie wpływa na podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz stwarza możliwości do uprawiania sportów pływackich.

Wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło ogółem 6.208.416 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.358.749 zł,
- odpisy na ZFŚS – 255.794 zł,
- wpłaty na PFRON – 16.922 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.263 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.693 zł,
- zakup pomocy naukowych – 10.000 zł,
- zakup energii – 262.081 zł,
- zakup usług remontowych – 96.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.135 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.268 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.214 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 117.507 zł,

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 2.695 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.095 zł.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Zgodnie z prawem oświatowym 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 ponadpodstawowych. Młodzież zamieszkująca w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadały 1.316 miejsc, w których mieszkało 1.308 wychowanków.

W roku szkolnym 2019/2020 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 84,94 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 47,15 etatach, w tym pracownicy stołówek przy internatach i bursie szkolnej.

Wydatki w internatach i bursach szkolnych w 2019 roku wyniosły ogółem 11.798.451 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10.017.833 zł na działalność internatów i burs szkolnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.932.257 zł,
- odpisy na ZFŚS – 325.147 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.786 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.284 zł,
- zakup energii – 1.393.949 zł,
- zakup usług remontowych – 74.142 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.006 zł,
- zakup usług pozostałych – 128.124 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.043 zł,
- podróże służbowe krajowe – 59 zł,
- różne opłaty i składki – 245 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.085 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 62.706 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.780.618 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania. Kwota 187.083 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. oraz kwota 400.000 zł w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowaną w 2019 roku wydatkowano kwotę 360.000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 175.910 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku stypendia wypłacono 89 uczniom i studentom pierwszego roku studiów, a na rok szkolny 2019/2020 stypendia otrzymało 95 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 104.090 zł, które otrzymało 122 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- stypendia motywacyjne – 80.000 zł.

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” w Białymstoku prowadzi swoją działalność od 1990 roku. Placówka czynna jest całą dobę. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM (Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych), jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w roku 2019 zatrudniona była 1 osoba na etacie pedagogicznym oraz 6,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w schronisku w 2019 roku wyniosły 451.791 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 405.319 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.830 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.244 zł,
- zakup energii – 2.000 zł,
- zakup usług remontowych – 25.000 zł,
- różne opłaty i składki – 12 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 1.386 zł.

### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze**

W 2019 r. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19, funkcjonowało 9 oddziałów (o jeden oddział więcej w porównaniu do roku ubiegłego), do których uczęszczało 36 wychowanków.

W ośrodku było 18,77 etatów pedagogicznych oraz 13,45 etatów niepedagogicznych (administracji i obsługi).

W 2019 roku na funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego poniesiono wydatki w wysokości 1.833.103 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.690.166 zł,
- odpisy na ZFŚS – 52.625 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.583 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.373 zł,
- zakup pomocy naukowych – 19.013 zł,
- zakup energii – 8.937 zł,
- zakup usług remontowych – 31.685 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.530 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 417 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 924 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku wyniosły 79.428 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.629 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.665 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.020 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 390 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych (opłaty za kursy i szkolenia) – 45.724 zł.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W 2019 r. wydatkowano kwotę 6.000 zł co stanowi 75% planu rocznego. Wydatki w rozdziale dotyczą Młodzieżowego Domu Kultury i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.500 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 70.984 zł co stanowi 96,6% planu. W ramach rozdziału udzielona została dotacja na prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego na kwotę 70.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Głównym celem zadania realizowanego przez Fundację DIALOG jest udzielenie profesjonalnego wsparcia opiekunom zastępczym w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz ich podopiecznym w procesie wychowania i usamodzielniania, poprzez dostarczenie opiekunom



specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej wiedzy a podopiecznym wsparcia poprzez planowy i zorganizowany mentoring służący przygotowaniu ich do samodzielności. Kwota 984 zł dotyczyła zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości i odsetek od dokonanych zwrotów dotacji.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W 2019 r. wydatki zrealizowano na kwotę 5.445.493 zł, co stanowi 97,5% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta i dotacją celową na realizację zadań własnych. W 2019 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 228 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 339 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 44 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinnych domach dziecka. Od 1 lutego 2019 r. 2 rodziny zastępcze zawodowe przekształciły się w rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 17 dzieci. W związku z likwidacją placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, 2 lipca 2019 r. powstał rodzinny dom dziecka. Wychowankowie ww. placówki (6 dzieci) zostali umieszczeni w rodzinnym domu dziecka. W 2019 r. na terenie innych powiatów funkcjonowało 49 rodzin zastępczych, 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna oraz 3 rodzinne domy dziecka, w których było umieszczonych 67 dzieci z Miasta Białegostoku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na podstawie zawartych porozumień wydatkował środki finansowe na ww. dzieci na rzecz 21 powiatów.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej,
- wydatków przeznaczonych na: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego,
- pokrycia innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- wydatków dotyczących usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym: na kontynuację nauki, pomoc rzeczową na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, rodzin pomocowych,
- kosztów utrzymania dzieci na terenie innego powiatu, kosztów umów zleceń zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z innych powiatów,
- wydatków poniesionych na działania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” i odsetek od dokonanych zwrotów świadczeń.

Wydatki na rodziny zastępcze w 2019 roku wyniosły 5.445.493 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.244.159 zł,
- środki na wypłatę świadczeń społecznych – 4.157.655 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) – 43.679 zł.

### **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

(zlikwidowany z dniem 1 lipca 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr VIII/126/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2019 r.). Wydatki poniesione w rozdziale w kwocie 10.307.866 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.772.533 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów, energii, artykułów żywnościowych, leków, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatków poniesionych na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek i inne) – 2.596.620 zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne – 115.000 zł (zakup samochodu osobowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny),
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 823.713 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania oczyszczania miasta w 2019 roku wydatkowano kwotę 5.839.112 zł co stanowi 73,9% planu rocznego. Prace dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych – 5.487.962 zł,
- monitoringu pojazdów – 16.690 zł,
- usuwania pojazdów z dróg – 224.476 zł,
- zimowego oczyszczania ulic i chodników w obrębie przebudowywanej DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Gen. F. Kleeberga) do węzła Porosły oraz DW676 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Jana Pawła II) do węzła Porosły – 106.500 zł,
- obsługi meteorologicznej, utrzymania przejść podziemnych – 3.484 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 2.268 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.296 zł co stanowi 57,1% planu rocznego i przeznaczone były na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92106 – Teatry**

W roku 2019 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 7.060.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na dotację dla Białostockiego Teatru Lalek na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym: 250.000 zł – Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” - 3 Edycja oraz wydatki majątkowe na kwotę 45.000 zł (opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. J. K. Branickiego 17/2).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza 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 2019 zaplanowane wydatki wykonano w 100% co stanowi kwotę 2.978.770 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Gallerii „Arsenał” z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 2.867.770 zł (m.in. Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci i Wystawa dla dzieci „Wszystko widzę jako sztukę” z programem towarzyszącym) oraz wydatki majątkowe - 111.000 zł (zakup dzieł sztuki i projektorów laserowych).

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

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W 2019 r. Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 3.791.500 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

## **Rozdział 92118 – Muzea**

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 4.522.868 zł co stanowi 100% planu rocznego i przekazane zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 3.895.826 zł przeznaczono na działalność bieżącą zaś kwotę 627.042 zł na zakupy majątkowe (zakup muzealiów, modernizacja sali rycerskiej i holu, naprawa ściany szczytowej budynku). Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 17.587.742 zł wykonano w 98,6% co stanowi kwotę 17.337.055 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania (budowa Muzeum Pamięci Sybiru). Uzyskano dofinansowanie zadania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2.000.000 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 260.000 zł co stanowi 100% planu. W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku w 2019 roku realizował szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Białystok a Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Warszawie na kwotę 260.000 zł. Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup środków żywności – 23.110 zł,
- zakup usług pozostałych – 236.890 zł.

## **NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – GMINA**

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 1.196 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 3.001.563 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.943.982 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.181 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 56.572 zł, co stanowi 100% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 933.705 zł co stanowi 99,1% planu rocznego poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 235.743 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 592.200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 63.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.978 zł,
- zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia – 18.784 zł.

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 984 zł co stanowi 32,8% planu rocznego dotyczyły zakupu usług pozostałych (transport dokumentów do Archiwum).

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 916.809 zł co stanowi 98,8% planu rocznego poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 238.380 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 588.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 53.700 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.159 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.070 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W 2019 r. wydatkowano ogółem 2.087.576 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego. Wydatki rozdziału poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 1.803.504 zł i kształtowały się następująco:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 1.782.405 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (koszt obsługi zadania) – 20.013 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.086 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wynosiły 284.072 zł.

## **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 13 uczniów w wysokości 6.306 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale wydatkowano kwotę 15.355 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wydanie 315 decyzji administracyjnych w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni. Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.215.449 zł, co stanowiło 99% planu rocznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku Uchwałą nr VI/84/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 r. został wyodrębniony ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku jako jednostka organizacyjna Miasta Białegostoku i od 01.03.2019 r. działa w formie samodzielnej jednostki budżetowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Typu A i B) i w 2019 r. dysponował 54 miejscami. Ze świadczonych usług w 2019 r. skorzystało łącznie 55 osób. ŚDS w minionym roku realizował następujące zadania:

- 1) Trening funkcjonowania w życiu codziennym i zaradności życiowej (dbałość o wygląd zewnętrzny, higienę),
- 2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (kształtowanie pozytywnych relacji z innymi osobami),
- 3) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań,
- 4) Konsultacje terapeutyczne, poradnictwo specjalistyczne,
- 5) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- 6) Pomoc doraźną – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach: skaleczenia, oparzenia, stłuczenia, dolegliwości bólowe, osłabienia, omdlenia, różnego rodzaju infekcje,
- 7) Trening usprawniania fizycznego poprzez codzienną gimnastykę z wykorzystaniem dostępnych sprzętów sportowych, spacer, systematyczny udział w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych oraz turystykę i rekreację,
- 8) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- 9) Umożliwienie spożywania gorącego posiłku w trakcie pobytu w ŚDS (w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”), prowadzenie treningu kulinarnego,
- 10) Zapewnianie niezbędnej opieki.

Na utrzymanie i prowadzenie ŚDS wykorzystano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.186.731 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników ŚDS – 961.442 zł,
- szkolenia – 12.912 zł,
- bieżące utrzymanie ŚDS (m.in. energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, telefony, konserwacja i naprawa windy, itp.) – 212.377 zł,

W ramach wydatków rozdziału w wysokości 1.028.718 zł została przekazana dotacja celowa na pokrycie kosztów działania Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki rozdziału w kwocie 281.422 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2019 roku wypłacił zryczałtowany dodatek energetyczny 2.334 rodzinom w liczbie 19.653 świadczeń na kwotę 275.904 zł oraz poniósł koszt obsługi zadania (2% zgodnie z obowiązującymi przepisami) na kwotę 5.518 zł.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.848 zł co stanowi 99,9% planu rocznego. Zadanie zostało zrealizowane przez MOPR i dotyczyło wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd za sprawowanie opieki nad pełnoletnią 2 opiekunom.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 133.224 zł stanowiły 95,8% planu na 2019 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż (70.356 zł) oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej (62.868 zł), które zostały wyłonione w drodze konkursu.

## **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 279.200 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2019 r. wypłacił 150 świadczeń dla 100 osób.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Wydatki rozdziału w kwocie 230.602.447 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Rodzina 500+”. W okresie I-XII.2019 r. wypłacono: świadczenia wychowawcze (457.486 świadczeń) na kwotę 227.601.630 zł. Poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 3.000.817 zł.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 80.536.484 zł zostały wykonane w 99,0% co stanowi kwotę 79.767.414 zł i zostały przeznaczone 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 gminę,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenie rodzicielskie,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłata świadczeń – 73.684.720 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.866.043 zł,
- obsługa zadania – 2.216.651 zł,

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale wydatkowano kwotę 18.047 zł co stanowi 100% planu rocznego i związana była z kosztami obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 9.585.060 zł przeznaczone zostały na realizację Rządowego Programu „Dobry Start”. Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. W 2019 r. wydano 22.670 informacji przyznających świadczenie dla 22.272 rodzin.

Wydatkowanie środków pieniężnych przedstawiało się następująco:

- wypłata świadczenia „Dobry Start” – 9.274.350 zł,
- wydatki na obsługę zadania – 310.710 zł.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 664.000 zł zostały wykonane w wysokości 660.086 zł co stanowi 99,4% planu rocznego. Środki pieniężne w ramach tego rozdziału wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

## **NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – POWIAT**

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 6.108.817 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.463.146 zł,
- zakupu usług pozostałych – 278.581 zł, w tym: wyrisy i wypisy geodezyjne, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wysyłka korespondencji dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.222 zł,
- zakup energii – 9.269 zł,
- kar i odszkodowań – 4.192.257 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 104.208 zł (odpisy ksiąg wieczystych, koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze, koszty egzekucyjne),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.732 zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 402 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W 2019 roku wydatki rozdziału wyniosły 399.579 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 295.379 zł,
- zakup usług pozostałych – 100.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.200 zł.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 861.858 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 702.931 zł,

- zakupu usług pozostałych – 40.184 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 118.743 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 431.377 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 422.377 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.000 zł.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 93.399 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji kwalifikacyjnej, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat telekomunikacyjnych.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w wysokości 183.200 zł z przeznaczone były na realizację Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki rozdziału w kwocie 24.503.189 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 18.697.389 zł,
- świadczenia i równoważniki – 3.680.725 zł,
- wydatki rzeczowe – 2.125.075 zł.

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 56.000 zł zostały wykonane w wysokości 55.815 zł, co stanowi 99,7% rocznego planu. Środki były wydatkowane na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki majątkowe w wysokości 49.815 zł ujęte w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa przeznaczono na zakup namiotu pneumatycznego.

## **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 791.065 zł przeznaczone były na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone na rzecz mieszkańców Miasta w 12 punktach. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono łącznie 4.620 porad.



## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W 2019 r. wydatkowano ogółem 115.794 zł, co stanowi 85,4% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 83.760 zł. Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 32.034 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 69.998 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 57.024 zł, w tym: na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 12.784 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 4.799 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 39.441 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5.162 zł oraz stowarzyszeniom w kwocie 7.812 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 35.644 zł przeznaczone zostały na programy: korekcyjno-edukacyjny i psychologiczno-terapeutyczny realizowane przez MOPR. Środki z dotacji wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, zakup materiałów dydaktycznych i rzutnika na potrzeby prowadzenia programu, superwizję dla pracowników prowadzących program.

### **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 1.097 zł, przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracji (IPI), czyli cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 212.248 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności 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 (IPI). 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 2019 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.367.497 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu tj. czynsz, energię, telefony, opłaty pocztowe oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.066.748 zł,
- zakup energii – 17.978 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.936 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.659 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 257.176 zł (opłaty na rzecz budżetów jst, zakup usług zdrowotnych, koszty usług pocztowych, zakup druków).

### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 90.967 zł. Wydatki przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta, pokrycie kosztów przejazdu oraz kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dzieci.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2.554.590 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. W 2019 roku świadczenie pieniężne wypłacono 420 rodzinom (512 osób w rodzinach).

## **Dział 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W 2019 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 98.929 zł, środki z dotacji budżetu państwa przeznaczone były na wypłaty świadczenia „Dobry Start”. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił w 2019 r. 319 świadczeń na kwotę 95.700 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.229 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.358.165 zł przeznaczono na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”. W 2019 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 228 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 339 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 44 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinnych domach dziecka. Zadania to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił 2.933 dodatki na kwotę 1.344.377 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 13.788 zł.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W 2019 r. wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 400.037 zł, przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dziecka cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Jedynka” i „Moje Miejsce” (56.189 zł),
- wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty (50.136 zł). W powyższym okresie wypłacono 108 dodatków na kwotę 49.623 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 513 zł,
- wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (293.712 zł). W powyższym okresie wypłacono 598 dodatków na kwotę 290.611 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 3.101 zł.

## **Dział 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa wykonano w kwocie 35.000 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury konkursu w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 pn. „Europo jesteśmy z Tobą. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”. Wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło ogółem 35.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.681 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.319 zł.

## **ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA**

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 28.000 zł wykonano w kwocie 27.977 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku wyniosły 193.407 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 186.315 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.060 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 32 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 11.025 zł przeznaczone zostały na Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (realizacja zadania publicznego pod tytułem „Wiem, umiem, potrafię”) realizowany przez MOPR. Odbiorcami programu były dzieci i młodzież, które uczestniczyły w zajęciach warsztatowych grupy socjoterapeutycznej oraz Treningu Zastępowania Agresji. Środki z dotacji wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń za prowadzenie treningów przez kadrę specjalistyczną oraz wyjścia na imprezy rekreacyjno – integracyjne dzieci i ich rodziców.

## **ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT**

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku wyniosły 344.625 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 330.398 zł,

- odpisy na ZFŚS – 13.282 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 945 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 1.436.100 zł wykonano w kwocie 1.257.868 zł co stanowi 87,6% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

## **POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POWIAT**

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki rozdziału zaplanowane na realizację porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granic Miasta Białystok – wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla” w wysokości 10.000 zł nie zostały zrealizowane w 2019 roku.

## **BUDŻET OBYWATELSKI**

W budżecie Miasta Białegostoku na 2019 rok zaplanowano 27 zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 na łączną kwotę 7.337.230 zł, w tym 22 zadania o charakterze inwestycyjnym i 5 zadań bieżących. Część zadań inwestycyjnych ze względu na swoją złożoność została zaplanowana do realizacji w ciągu dwóch lat tj. 2019 i 2020. Zadania zrealizowano w wysokości 5.611.487 zł. Zadania inwestycyjne przedstawione są w Tabeli Nr 3 do sprawozdania (gdy realizuje je urząd lub miejska jednostka budżetowa) lub w Tabeli Nr 8 o dotacjach (gdy realizuje je podmiot zewnętrzny w trybie konkursowym). Spośród 5 zadań bieżących, 2 zostały zrealizowane w trybie dotacyjnym przez podmiot zewnętrzny. Były to: „Biblia – źródło kulturowych kontekstów” na kwotę 24.620 zł oraz „Święto rzeki Białej” na kwotę 25.000 zł. Pozostałe 3 zadania bieżące zrealizował Departament Edukacji i były to: „Dla każdego coś zdrowego” na kwotę 25.000 zł, „Przystanek szkoła – utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w ZSTiOzOI przy ul. H. Sienkiewicza 57” na kwotę 163.100 zł oraz „Podróżnicy w czasie” na kwotę 25.000 zł.

## **V. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W 2019 r. zadania gminy realizowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 25.604.588 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 7.706.552 zł. Koszty wykonano w wysokości 25.668.573 zł.

### **Dział 710**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2019 r. osiągnął przychody w wysokości 2.445.786 zł, na które złożyły się:

- dotacja z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 888.561 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.341.512 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne i groby ziemne urnowe na okres 20 lat – 465.000 zł, opłaty za udostępnienie nisz urnowych na okres 20 lat – 8.426 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 73.565 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 206.289 zł, usługi cmentarne – 481.564 zł, opłaty administracyjne – 106.668 zł),
- odsetki, opłaty za wjazd na cmentarz i pozostałe przychody – 47.524 zł,
- pokrycie amortyzacji – 152.889 zł,
- stan środków obrotowych – 15.300 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego „minus” 66.374 zł

Działalność usługowa prowadzona jest na dwóch cmentarzach, z których uzyskano następujące wpływy własne: z cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 936.434 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 405.078 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 2.509.771 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.290.311 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 37.674 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 58.502 zł,
- zakupu energii – 36.561 zł,
- zakupu usług remontowych – 98.494 zł,
- zakupu usług pozostałych – 349.122 zł,
- odpisów na ZFŚS – 25.091 zł,
- podatku od nieruchomości – 288.501 zł,
- szkoleń pracowników – 2.165 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.205 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 1.524 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 32.258 zł,
- pozostałych kosztów - 115 zł,
- odpisów amortyzacyjnych – 216.874
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 66.374 zł.

## Dział 851

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2019 roku BOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości **859.771 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, która w proponowanej przez BOSiR formule ma stworzyć możliwości stałej konfrontacji i rywalizacji amatorskich drużyn, uprawiające gry zespołowe. Program pod nazwą „Nie piję ... gram w BLS!!!” realizowany był poprzez ekspozycję czterech banerów informacyjnych, o wymiarach 3 x 1,5 m, na wszystkich obiektach sportowych, na których prowadzone są rozgrywki (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych, Szkoła Podstawowa Nr 50 oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego). Odbywają się też cykliczne odprawy z kapitanami drużyn biorących udział w rozgrywkach, w trakcie których wskazuje się alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek. 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 **276.243 zł**.

- **Electrum Ekiden – sztafeta maratońska (1-2 czerwca)**. Zorganizowana ona została 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 - w zawodach wzięło udział 2272 uczestników. Impreza miała charakter charytatywny, a 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, o wymiarach 2 x 1 m, 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 **61.800 zł**.

- **Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Piłkowej (21 lipca)**. To największa impreza w zakresie piłki nożnej na terenie województwa podlaskiego. W edycji 2019 wzięło udział 110 osób. Rywalizacja toczyła się pod hasłem „0% alkoholu = 100% sportu” i poza walorem sportowym, miała także 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 **5.342 zł**.

- **Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej „Plaża Open” (26-28 lipca).** Ogólnopolski cykl turniejów siatkówki plażowej rozgrywany w przestrzeni miejskiej. W 2019 roku turnieje odbyły się w Zamościu, Mysłowicach, Łodzi i Rybniku, a Białystok był najważniejszym miastem całego cyklu rozgrywek plażowych, 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 2019 roku w imprezie wzięło udział 166 osób.

Plaża Open jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim, ze względu na szeroko zakrojoną kampanię promocyjną w mediach dociera do bardzo dużej grupy odbiorców. Istotnym elementem jej przekazu marketingowego 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 **118.621 zł**.

- **Elemental Triathlon Series (18 sierpnia).** W 2019 r. był to cykl czterech imprez z których poprzednie odbyły się w Olsztynie, Grodzisku Mazowieckim i Blachowni. Najlepsi zawodnicy przyjechali do Białegostoku, aby tu zakończyć rywalizację. Punktem centralnym zawodów była Plaża Dojlidy, gdzie zawodnicy zmagali się w części pływackiej. Trasy rowerowe i biegowe ustalono na ulicach miasta. Zmaganiom triathlonistów przyglądała się rzesza kibiców i plażowiczów. Zawodnicy startowali na trzech dystansach. Łącznie w zawodach w Białymstoku wystartowało 571 uczestników. W tegorocznej edycji po raz piąty przeprowadzono zmagania na dystansie supersprinterskim, 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. Po raz kolejny imprezą towarzyszącą triathlonowi były zawody biegowe dla dorosłych w ramach – 10K Run Series na dystansie 10 km, na trasie atestowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Tradycyjnie imprezą towarzyszącą były zawody biegowe dla dzieci z serii Elemental Kids na dystansach: 200 m, 500 m i 1000 m. W ramach Elemental Tri Series odbyły się Mistrzostwa Polski w Paratriathlonie i Integracyjne Mistrzostwa Polski Sztafet. Zawody Elemental Tri Series łączą rywalizację zawodowców, początkujących triathlonistów, jak i dzieci oraz młodzieży.

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 **99.826 zł**.

- **Mityng Gwiazd na Rynku (7 lipca).** Zmagania sportowców w konkurencjach technicznych – pchnięcie kulą, skok o tyczce oraz skok wzwyż. Do Białegostoku przyjechała czołówka polskich zawodników oraz utytułowani sportowcy zagraniczni. Medaliści olimpijscy, mistrzowie świata i Europy. Mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia na żywo znakomitych lekkoatletów, otrzymania autografów oraz kibicowania. Wydarzenie było transmitowane w TVP Sport. W ramach mityngu odbyło się spotkanie z gwiazdami w ramach zabaw z lekkoatletyką. Zajęcia dla dzieci i rodziców znakomicie wpisały się w strategię alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie banerów „0 % alkoholu = 100 % sportu” wokół boiska głównej areny zmagania oraz na trybunach dla publiczności, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowej. Impreza finansowana była zarówno z programu antyalkoholowego, jak i ze środków w rozdziale 92604. Łączny koszt imprezy wyniósł 561.609 zł. Dotacja na realizację programu antyalkoholowego wyniosła **297.939 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 2019 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 22.299.008 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 5.630.000 zł,
- przychody własne – 12.183.948 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.402.832 zł,
- inne zwiększenia (nadwyżka środków obrotowych za rok 2018, rozwiązanie rezerw) – 812.708 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 1.269.520 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 8.734.140 zł,
- wynajmu stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 122.726 zł,
- działalności hotelarskiej – 1.198.020 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 509.576 zł,
- działalności lodowiska – 947.023 zł,
- organizacji imprez sportowych i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach półkolonii i półzimowiska – 207.868 zł,
- Toru Wschodzący Białystok na Krywlanach (nowy obiekt wybudowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, otwarty w dniu 17.11.2017 r.) – 194.347 zł,
- innych usług (wynajmu powierzchni reklamowych i sali konferencyjnej) – 44.054 zł,
- odsetek – 50.656 zł,
- otrzymanych odszkodowań i kar umownych – 48.009 zł,
- różnych dochodów (sprzedaż towarów w punktach handlowych na obiektach, zwrotów kosztów procesu i innych kosztów związanych z windykacją należności, zatrzymane wadła, przedawnione zobowiązania) – 125.306 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 2.223 zł.

Koszty wyniosły 22.299.008 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 8.603.590 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 38.239 zł,
- nagród konkursowych – 10.768 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 600.850 zł,
- zakupu energii – 2.404.884 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 7.236 zł,
- zakupu usług remontowych – 279.299 zł (w tym: konserwacje maszyn i urządzeń – 41.354 zł; naprawy i remonty urządzeń i maszyn – 55.001 zł; naprawa zaworów w maszynowni chłodniczej Lodowiska – 11.302 zł; remont wieży chłodniczej na budynku Lodowiska – 94.728 zł; remonty i naprawy rolby na Lodowisku – 13.395 zł; remont sauny w strefie wypoczynku Pływalni Sportowej – 18.986 zł; naprawa zjeżdżalni wodnej na Pływalni Sportowej – 15.682 zł; naprawa leżanek w strefie wypoczynku Pływalni Sportowej – 15.892 zł; remont sauny na Pływalni Kameralnej – 12.959 zł),
- zakupu środków żywności – 10.143 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.559.325 zł,
- podróży służbowych – 31.359 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 45.340 zł,

- różnych opłat i składek – 64.479 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 61.076 zł,
- odpisów na ZFŚS – 195.832 zł,
- podatku od nieruchomości – 790.461 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 230.798 zł,
- pozostałych odsetek i opłat na rzecz budżetu państwa – 1.743 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.126 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 450 zł,
- szkoleń pracowników – 16.273 zł,
- wpłat na PFRON – 150.151 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec roku – 1.644.416 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 28.903 zł,
- amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji – 2.402.832 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 511.985 zł,
- wydatków na zadania inwestycyjne – 106.475 zł,
- rezerw utworzonych w celu kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych (2.482.300 zł) i zakupów majątkowych (460 zł) ujętych w planie finansowym na 2019 r. – 2.482.760 zł,
- innych zmniejszeń – 17.218 zł (umorzeń należności, korekty rocznej VAT za 2019r.).

W 2019 r. BOSiR kontynuował realizację inwestycji z lat ubiegłych. Na te zadania została utworzona rezerwa w łącznej wysokości 2.161.593 zł. Kwota wykorzystanej rezerwy wyniosła 1.663.290 zł. Dodatkowo w 2019 r. BOSiR otrzymał z budżetu Miasta Białystok dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 328.220 zł. Łączna kwota środków na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 r. wyniosła 2.097.985 zł. Środki wydatkowano na:

- modernizację budynku Pływalni Sportowej poprzez docieplenie stropodachu i gzymsów – 358.140 zł (w tym: 29.920 zł ze środków BOSiR, 328.220 zł – z dotacji z budżetu Miasta),
- modernizację wentylacji wraz z wymianą central w budynku Pływalni Sportowej – 1.244.418 zł,
- montaż generatora ClO<sub>2</sub> do uzdatniania wody w budynku Hotelu – 31.500 zł,
- korekta lokalizacji klatki do rzutu młotem i dyskiem na stadionie LA (modernizacja) – 33.052 zł,
- wymiana nawierzchni tarasu widokowego w budynku Lodowiska – 212.372 zł,
- modernizacja rurociągów zimnej i ciepłej wody w budynku podtrybunia stadionu LA – 48.221 zł,
- modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Lodowiska – 33.179 zł,
- modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej poprzez montaż lamp UV na Pływalni Sportowej (program funkcjonalno-użytkowy) – 3.515 zł,
- modernizacja pomieszczeń w budynku podtrybunia stadionu LA (projekt budowlany i wykonawczy) – 28.154 zł,
- zakup samochodu służbowego – 63.807 zł,
- zakup zjeżdżalni wodnej na Pływalnię Kameralną – 10.071 zł,
- zakup zasilacza awaryjnego oraz macierzy do kopii w wykonaniu zaleceń audytu Urzędu Miejskiego – 31.556 zł.

## **VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W 2019 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 2019 r. dochody własne ogółem wyniosły 28.208.105 zł, a wydatki ogółem – 28.257.560 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 49.305 zł.

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 25.316.937 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.382.196 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 19.957 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 309.831 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 27 zł,
- rozdział 80115 – Technika – 822.596 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.265.174 zł,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 346.132 zł,
- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 36.027 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 39.561 zł,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego – 1.195.756 zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr – 329.688 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 18.569.992 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 24.097 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 25.342.145 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 32.708 zł.

Dochody własne działu wyniosły 2.891.168 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 181.512 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 7.367 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.341.408 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.228.286 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 126.141 zł,
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 6.454 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 8.461 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 2.915.415 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, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i na zakupy majątkowe otrzymują dotację z budżetu miasta. W 2019 r. otrzymały dotacje w wysokości 30.546.563 zł. Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

### Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 9.232.529 zł i dotyczyły one głównie:

- 1) dotacji z budżetu miasta – 7.060.000 zł, w tym:
  - na działalność podstawową – 6.765.000 zł.
  - z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich – Nurt Profesjonalny – 250.000 zł,
  - na wydatki majątkowe – 45.000 zł.
- 2) dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 168.000 zł na realizację zadania „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek - edycja 3”,
- 3) ze sprzedaży biletów na spektakle – 951.969 zł,
- 4) wynajmu pomieszczeń teatralnych, samochodu, parkingu – 32.532 zł,
- 5) sprzedaży teatraliów, książek, warsztaty – 29.110 zł,
- 6) wynajem samochodu, parkingu – 15.507 zł,
- 7) wpływów z reklam – 4.140 zł,
- 8) rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi – 916.592 zł,
- 9) refaktury – 36.334 zł.
- 10) otrzymane nagrody, zwroty składek ZUS i inne - 18.345 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 9.554.981 zł i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 1.166.673 zł,
- zużycie materiałów - 1.137.505 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),
- wynagrodzenia - 5.266.216 zł (w tym: umowy o dzieło i zlecenia, honoraria, prowizje),
- podatki i opłaty – 439.479 zł,
- pozostałe koszty – 303.540 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 983.196 zł,
- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 258.372 zł, które sfinansowano środkami własnymi (213.372 zł) i dotacją z budżetu miasta (45.000 zł). Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta została przeznaczona na „Opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo – warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2”

Wykonano remont pomieszczeń Kawiarni Lalek polegający na wymianie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej w łazienkach, uzupełnieniu posadzek, wyłożeniu płytek podłogowych, wymianie kaloryferów oraz szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów.

### Białostocki Ośrodek Kultury

W 2019 r. BOK zrealizował przychody w kwocie 9.838.965 zł, w tym z:

- dotacji z budżetu miasta – 7.627.000 zł,
  - dotacji z innych źródeł – 141.300 zł, w tym:
    - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 96.300 zł na Mediatekę w Centrum Ludwika Zamenhofa;
    - dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 55.000 zł, (w tym: 25.000 zł. na Podlaską Akademię Kultury oraz 20.000 zł na Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubroffka 2019.
- Przychody z działalności wyniosły 2.070.665 zł i dotyczyły wpływów:
- ze sprzedaży biletów – 988.529 zł,
  - ze współorganizacji – 379.869 zł (w tym przychody z prowizji w kwocie – 1.369 zł),

- ze sprzedaży wydawnictw i towarów – 15.881 zł,
- z wynajmów – 170.218 zł,
- z usług reklamowych – 37.844 zł,
- z partycypacji w kosztach administracyjnych i z prowizji – 33.378 zł,
- z przychodów finansowych – 8.617 zł,
- z pozostałych przychodów ze sprzedaży – 10.244 zł,
- z pozostałych przychodów (między innymi z tytułu odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją, z odszkodowań za uszkodzony sprzęt, wynagrodzenia płatnika składek, korekty rocznej VAT, kar umownych i nagród – I nagroda na festiwalu Senior Movi za najlepszy film festiwalu Żubroffka i nagroda za najlepszy Dyskusyjny Klub Filmowy GAG) – 426.085 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2019 r. wyniosły ogółem 10.113.711 zł, w tym:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 3.359.823 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 600.918 zł,
- materiały i wyposażenie – 249.159 zł (w tym: materiały biurowe – 27.577 zł, materiały związane z działalnością merytoryczną – 117.877 zł, zakup prasy, wydawnictw – 25.081 zł, materiały do napraw i konserwacji – 20.658 zł, środki czystości – 23.350 zł, paliwo i części do samochodu – 10.448 zł, wyposażenie – 10.898 zł, pozostałe materiały – 13.269 zł),
- energia – 292.244 zł,
- amortyzacja – 664.302 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną (usługi imprezowe, techniczne, wyżywienie, transport, hotele, koszty ochrony, koszty wynajmu filmów) – 3.490.304 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, informatyczne, najmu, komunalne, prawne, naprawa i konserwacja – 69.039 zł,
- remonty – 538.404 zł (w 2019 roku przeprowadzono bieżące remonty polegające na odmalowaniu ścian i doprowadzono wodę w pomieszczeniu socjalnym, odmalowano hole w budynku BOK przy ul. Legionowej oraz ściany Sali parkietowej w CLZ. W ramach remontów wymieniono też zużyte kamery w instalacjach monitoringowych w budynkach BOK i CLZ oraz wymieniono rejestrator kamer i centralę alarmową w CLZ na łączną kwotę – 90.683 zł: Remont tarasów i muru oporowego w budynku CLZ przy ul. Warszawskiej 19 wartość prac wyniosła - 447.721 zł),
- usługi - 155.157 zł (w tym: komunalne – 3.053 zł, prawne – 69.475 zł, pozostałe – 8.141 zł, informatyczne – 60.473 zł, najmu – 14.015 zł),
- podatki i opłaty – 206.420 zł,
- pozostałe koszty – 449.700 zł, (w tym: podróże służbowe - 13.100 zł, reklama organizowanych imprez - 325.217 zł, ubezpieczenia majątkowe – 19.991 zł, koszty reprezentacji – 246 zł, nagrody pieniężne w organizowanych konkursach – 52.700 zł, pozostałe koszty operacyjne – 6.520 zł, koszty finansowe – 8.202 zł, pozostałe koszty operacyjne – 9.346 zł, wartość sprzedanych towarów i wydawnictw – 14.378 zł),
- zakupy majątkowe – 238.241 zł, (w tym: kwotę: 217.241 zł przeznaczono na zakupy środków trwałych: dwa notebooki, nagrywarka, wytwornica dymu, meble do CLZ, radio, odtwarzacz, kwotę 21.000 zł przeznaczono na wyposażenie pracowni digitalizacji w CLZ. Zakup sfinalizowano ze środków MKiDN w ramach zadania e-Mediateka CLZ Vol 2. Zakupiono system bezprzewodowy do kamery z nadajnikiem oraz laptop z oprogramowaniem).

### **Dom Kultury „Śródmieście”**

W 2019 r. z budżetu miasta otrzymał dotację w wysokości 1.363.116 zł, (w tym na działalność statutową – 1.051.846 zł, na zadania i programy - 250.000 zł, na inwestycje – 61.270 zł).

Przychody własne zrealizował w wysokości 328.947 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – 318.240 zł,
- przychody finansowe i przychody operacyjne – 10.706 zł,

Ogółem zrealizowano przychody w wysokości 1.692.063 zł.

Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia ogółem wyniosły - 835.767 zł, (w tym osobowe, nagrody, jubileusze, odprawy i wynagrodzenia bezosobowe, honoraria),

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 129.137 zł,
  - materiały, energia i usługi obce – 551.084 zł, (w tym: zużycie materiałów – 61.840 zł, energia – 28.068 zł, usługi obce – 461.176 zł),
  - pozostałe koszty – 32.496 zł, (w tym: ZFŚS – 13.014 zł, delegacje, strefa parkowania, ryczałt - 13.359 zł, podatki i opłaty – 885 zł, badania lekarskie i szkolenia – 5.238 zł),
  - amortyzacja – 47.589 zł.
  - wydatki majątkowe 61.270 zł na zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie instytucji.
- Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 1.657.343 zł.

### **Galeria Arsenal**

Galeria zrealizowała przychody na kwotę **3.582.854** zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.777.770 zł,
- dotacja celowa z budżetu miasta na zadania i programy – 90.000 zł, (w tym - 35.000 zł - wystawa „Wszystko widzę jako sztukę”, oraz 55.000 zł – Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci -V Edycja),
- dotacja inwestycyjna z budżetu miasta – 111.000 zł, (w tym: 34.000 zł, - dotacja na zakup środków trwałych oraz 77.000 zł, - dotacja na zakup dzieł sztuki),
- dotacja na zadania i programy z innych źródeł – 292.650 zł, (w tym – 25.400 zł z Fundacji PZU „Wszystko widzę jako sztukę”, 33.546 zł - Centrum Czeskie w Pradze – projekt współfinansowany w ramach unijnego programu Europa dla Obywateli „Kultura zaangażowana przed i po 1989 roku”, 33.390 zł, MKiDN – Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci, 200.314 - „Do zobaczenia po rewolucji! Wystawa na stulecie Bauhausu” (w tym Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej – 80.000 zł, MKiDN – 120.314 zł),
- dotacja na wydatki majątkowe z innych źródeł MKiDN – 135.000 zł, (na zakup dzieł sztuki),
- przychody z działalności – 176.434 zł, (w tym: sprzedaż usług kulturalnych – 76.743 zł, sprzedaż biletów i wydawnictw - 10.433 zł, pozostałe usługi najmu transportu, reklamy – 7.578 zł, przychody finansowe – 2.426 zł, przychody operacyjne – 79.254 zł),

Poniesione koszty w kwocie **3.470.541** zł dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.679.712 zł, (w tym: osobowe – 1.377.625 zł, z umów o pracę, zakładowy fundusz pracy, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia bezosobowe – 302.087 zł),
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 305.550 zł, (w tym: składki na ZUS – 238.956 zł, na FP – 21.768 zł, ZFŚS – 31.007 zł, pozostałe – 13.819 zł),
- materiałów, energii i usług obce – 935.235 zł, (w tym: materiały – 170.432 zł, usługi – 660.319 zł (w tym: remontów bieżących – 34.686 zł (remont pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Mickiewicza 2 - remont sufitów w salach wystawowych), energia – 104.484 zł),
- pozostałych kosztów – 210.743 zł (w tym: delegacje – 45.645 zł, ubezpieczenia majątkowe – 20.391 zł, promocja i reklama – 117.266 zł, podatki i opłaty – 13.185 zł, inne koszty – 14.256 zł),
- koszty finansowe – 2.351 zł,
- koszty operacyjne – 314 zł,
- amortyzacji – 88.146 zł,
- wydatków inwestycyjnych i zakupów majątkowych – 248.490 zł (111.000 zł – dotacja z budżetu miasta, 2.490 zł – środki własne, 135.000 - środki na zakup dzieł sztuki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

### **Galeria im. Sleńdzińskich**

Galeria uzyskała przychody w kwocie 3.324.493 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta – 3.117.707 zł (na działalność statutową – 2.918.579 zł, na inwestycje – 199.128 zł),
  - przychody z działalności własnej w wysokości 206.786 zł (ze sprzedaży biletów – 118.450 zł, ze sprzedaży wydawnictw – 29.178 zł, pozostałe przychody – 59.133 zł, przychody finansowe – 25 zł.)
- Przychody z działalności wykonano w większej kwocie niż przewidywał plan. Oferta wystawiennicza i edukacyjna (warsztaty) cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw wykonano również w większej kwocie niż planowano, wydawnictwa Galerii zdobywają coraz większą popularność.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem 3.317.993 zł, i dotyczyły:

- wynagrodzeń – 1.578.059 zł, (w tym osobowych – 1.081.491 zł, bezosobowych - honoraria i inne) – 496.568 zł),
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 310.789 zł,
- materiałów i usług obcych – 1.127.092 zł,
- amortyzacji – 44.023 zł,
- pozostałych kosztów - 45.802 zł ( w tym: m.in.: podatek od nieruchomości 6.403 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 720 zł, podróże służbowe 31.684 zł, ubezpieczenia OC i majątkowe – 3.677 zł, pozostałe 3.318 zł.),
- wydatków na zakupy majątkowe – 212.228 zł, w tym:
  - 199.128 zł – z dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na: zakup dzieł sztuki - 60.000 zł, zakup systemu oświetleniowego do placówki przy ul. Wiktorii 5 – 69.411 zł, zakup mebli i dwóch zestawów komputerowych do placówki przy ul. Legionowej - 69.717 zł,
  - 13.100 zł – ze środków własnych w tym: 2.000 zł na zakup dzieł sztuki oraz 11.100 zł na zakup pieca do wypału ceramiki.

### **Muzeum Pamięci Sybiru**

Muzeum uzyskało przychody w kwocie 4.189.307 zł dotyczyły one głównie:

- 1) dotacji z budżetu miasta – 3.877.102 zł, w tym:
  - na działalność statutową – 3.108.850 zł,
  - dotacja celowa na zadania i programy – 91.108 zł,
  - dotacja na inwestycje – 677.144 zł,
- 2) dotacji na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 134.640 zł,
- 3) dotacji z innych źródeł z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 9.990 zł,
- 4) przychodów ze sprzedaży usług własnych - 35.547 zł,
- 5) przychodów finansowych (odsetek od depozytu) - 4.146 zł.
- 6) pozostałych przychodów operacyjnych (min. amortyzacja majątku trwałego zakupionego z dotacji celowej i przyjętego z Muzeum Wojska, darowizny, odszkodowania) - 127.882 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Muzeum wyniosły ogółem 4.135.503 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (honoraria i inne) – 1.600.732 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 352.793 zł,
- materiały i wyposażenie – 1.017.602 zł (zakupiono między innymi: materiały dotyczące zadań merytorycznych, edukacyjnych, muzealia, środki czystości, materiały konserwacyjne i zabezpieczenia zbiorów, materiały biurowe),
- usługi – 135.752 zł, w tym dotyczące zadań merytorycznych, edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, konserwacyjne i zabezpieczenia zbiorów, najmu, pocztowe, kurierskie, ochrona, monitoring, obsługa prawna,
- amortyzacja – 225.449 zł,
- wydatki inwestycyjne – 579.175 zł, (w tym: nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej MPS - 76.998 zł, wystawa stała i wyposażenie na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - 502.177 zł (dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 365.871 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów personelu zaangażowanego w realizację projektu - 134.640 zł, środki własne Muzeum Pamięci Sybiru - 1.666 zł)
- zakupy majątkowe – 224.000 zł (zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz renowację eksponatu z wystawy stałej).

### **Muzeum Wojska**

W 2019 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 4.745.420 zł z następujących tytułów:

- 1) dotacji z budżetu miasta – 4.522.868 zł ,w tym:
  - dotacja podmiotowa – 3.776.000 zł,

- dotacja celowa na zadania i programy - 119.826 zł, "Zorganizowanie rekonstrukcji epizodu walk z wojny polsko - bolszewickiej z roku 1920",
- dotacja na inwestycje – 627.042 zł, (w tym: wykonano modernizację sali rycerskiej z elementami holu - 107.041 zł, naprawę ściany szczytowej budynku - 340.000 zł, oraz zakupiono muzealia w kwocie -180.000 zł),
- 2) ze sprzedaży usług własnych – 108.473 zł (w tym: biletów wstępu – 19.973 pozostałych przychodów - 9.168 zł),
- 3) z przychodów finansowych – 4.272 zł,
- 4) z przychodów operacyjnych – 109.807 zł, (w tym: przychody operacyjne od nieumorzonych środków trwałych – 96.678 zł, wydawnictw – 6.125 zł, pozostałe – 7.004 zł),

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 4.934.524 zł, w tym na:

- wynagrodzenia – 1.952.780 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 414.645 zł,
- materiały, energię i usługi obce – 1.234.516 zł, (w tym m.in: zakup materiałów – 160.726 zł, energię elektryczną i ciepłą – 54.479 zł, zakup muzealiów – 81.513 zł, usługi konserwacji muzealiów - 124.704 zł, najmu – 136.340 zł, prawne i audytorskie – 31.938 zł, druku wydawnictw – 79.621 zł, poligraficzne – 93.430 zł, telekomunikacyjne i pocztowe – 21.552 zł, monitoringu i dozoru mienia – 77.956 zł, pozostałe usługi związane z działaniami merytorycznymi – 273.009 zł.),
- amortyzację – 239.869 zł,
- podatki i opłaty – 46.590 zł,
- pozostałe koszty – 276.949 zł, w tym między innymi: podróże służbowe – 32.676 zł, koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych – 37.687 zł, ubezpieczenia majątkowe – 5.700 zł, ryczałty – 10.413 zł, reklama – 88.536 zł, pozostałe koszty operacyjne – 29.155 zł, pozostałe koszty - 72.782 zł,
- zakupy majątkowe – 769.175 zł (wykonano modernizację sali rycerskiej z elementami holu - 107.042 zł, naprawę ściany szczytowej budynku - 397.564 zł oraz zakupiono muzealia o wartości powyżej 10.000 w kwocie - 264.569 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 2019 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 6.446.703 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.352.669 zł, z czego:
  - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 193.900 zł,
  - na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1.140.000 zł,
  - na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – 14.303 zł,
  - na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 4.466 zł.
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 4.634.431 zł, z czego na dofinansowanie:
  - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 726.854 zł,
  - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych – 284.137 zł,
  - kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 2.064.305 zł,
  - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 1.559.135 zł.
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 157.236 zł.
4. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 302.367 zł.

## **IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2019 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: 336.751.467,93 zł

Planowane dofinansowanie: 266.581.904,13 zł

Zadanie zakończone. Wybudowano ulice o łącznej długości 12.378,90 mb, ścieżkę rowerową 11.804,00 mb, kanalizację deszczową 19.243,00 mb, ekrany akustyczne 624 m, zbiorniki retencyjne o pojemnościach 68.628 m<sup>3</sup> i 7.000 m<sup>3</sup>, tunele: pod torami PKP, na skrzyżowaniach Al. Niepodległości z ulicami Klepacka/Hetmańska i Księdza J. Popiełuszki, wiadukty: na włączeniu w ul. Wiadukt, nad bocznica kolejową, łączący z drogą dojazdową do ul. Octowej, na rondach Transportowa, K. Pułaskiego, Św. Jerzego, na skrzyżowaniach Al. Niepodległości z ulicami Magnoliową, Armii Krajowej i Wrocławską. Protokół odbioru końcowego z dnia 12.08.2019 r.

### **2. „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: 137.377.169,29 zł

Planowane dofinansowanie: 84.455.651,52 zł

Zadanie obejmuje:

- 1) Budowę Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 518 mb, kanalizację deszczową 527,69 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 20.12.2019 r.
- 2) Rozbudowę Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 3) Rozbudowę ul. Jurowieckiej na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 519,50 mb, kanalizację deszczową 587,50 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 29.11.2019 r.

### **3. „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J. K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka)**

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 161.658.471,87 zł

Planowane dofinansowanie: 105.225.993,75 zł

Zadanie obejmuje:

- 1) Budowę i przebudowę ulicy Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic miasta - zadanie jest w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 58%.
- 2) Włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 23%

- 3) 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 W. Antonowicza oraz budową pętli autobusowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami: J. K. Branickiego, Piastowską i Warszawską. Zadanie jest w trakcie realizacji – zaawansowanie robót 29%.
- 4) 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 - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 684,85 mb, kanalizację deszczową 766,60 mb, ścieżkę rowerową 786,29 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 19.12.2019 r.
- 5) Budowę ul. Gminnej – zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 404,80 mb, kanalizację deszczową 333,00 mb, ścieżkę rowerową 406,40 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 10.10.2019 r.
- 6) Rozbudowę ul. K. Pułaskiego /KD-3L/ w Białymstoku na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 198,50 mb, ścieżkę rowerową 188,40 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 15.11.2019 r.
- 7) Budowę dublera ulicy J. K. Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do Placu W. Antonowicza - zadanie w trakcie realizacji – zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 384,00 mb, kanalizację deszczową 144,20 mb, ścieżkę rowerową 327,15 mb. Protokół odbioru końcowego 24.01.2020 r.
- 8) Budowę ulicy KD-4L w Białymstoku (droga łącząca ul. Elewatorską z miejscowością Porosły) - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 18%.
- 9) Zakup niskoemisyjnego taboru – zadanie zakończono, dostawa zrealizowana.  
Zakupiono 24 szt. autobusów miejskich, w tym: 22 szt. zasilane olejem napędowym (8 szt. autobusów jednoczęłonowych Solaris Urbino 12 i 14 szt. autobusów dwuczęłonowych Solaris Urbino 18) oraz 2 szt. z zastosowaniem napędu hybrydowego spalinowo-elektrycznego (Volvo).
- 10) Zakup biletomatów stacjonarnych – dokumentacja przetargowa jest w trakcie opracowywania.
- 11) Zakup biletomatów mobilnych – postępowanie przetargowe rozstrzygnięte, dostawa w trakcie realizacji. Zgodnie z umową do 11.03.2020 r. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zamontować i uruchomić w pojazdach komunikacji miejskiej 255 biletomatów wraz ze stelażem i oprogramowaniem oraz systemem centralnym (BackOffice). Dodatkowo dostarczy trzy zestawy testowe oraz 40 sztuk mobilnych terminali typu mPOS wraz z oprogramowaniem. Od 01.04.2020 planowane jest uruchomienie sprzedaży biletów.
- 12) Zakup tablic informacji pasażerskiej – postępowanie unieważnione.
- 13) Modernizację autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów – dokumentacja przetargowa jest w trakcie opracowywania.
- 14) Dostawę i montaż wiat przystankowych – postępowanie przetargowe ogłoszone 27.12.2019 r.
- 15) Zakup kart elektronicznych – postępowanie unieważnione, kolejne postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

#### **4. „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: 159.335.612,90 zł

Planowane dofinansowanie: 90.382.473,62 zł

Zadanie obejmuje:

- 1) Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej i ul. Wł. Wysockiego na odcinku od ul. Gen. S. Sosabowskiego do granicy miasta Białegostoku – zadanie zakończone. Wybudowano 3.081,00 mb ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej oraz 205,00 mb wzdłuż ul. Wł. Wysockiego. Protokół odbioru końcowego z dnia 25.10.2019 r.

- 2) Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. St. Maczka i ul. Gen. F. Kleeberga - zadanie zakończone. Wybudowano 69,06 mb ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. St. Maczka oraz 249,80 mb wzdłuż ul. Gen. F. Kleeberga. Protokół odbioru końcowego z dnia 10.09.2019 r.
- 3) Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarskiego w Białymstoku - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10%.
- 4) Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi do Olmont - opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
- 5) Budowę ścieżki rowerowej w centrum - opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
- 6) Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku oraz utworzenie miejsc BIKE&Ride w Białymstoku - w dniu 06 grudnia 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Przekazano plac budowy - trwają roboty budowlane.

**5. „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: 48.702.763,72 zł

Planowane dofinansowanie: 35.420.527,86 zł

Zadanie obejmuje:

- 1) Budowę przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ul. J. Kuronia - zadanie zakończone. W ulicy Wiewiórczej wybudowano nawierzchnię o długości 745,00 mb, ścieżkę rowerową 1.066,00 mb, kanalizację deszczową 1.111,50 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 05.06.2019 r. W ulicy Dywizjonu 303 wybudowano nawierzchnię o długości 386,50 mb, ścieżkę rowerową 443,00 mb, kanalizację deszczową 432,00 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 05.06.2019 r.
- 2) Budowę ulicy KD-D łączącej przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej – zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 517,00 mb, kanalizację deszczową 474,00 mb. Protokół odbioru końcowego z dnia 18.11.2019 r.

**6. „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8”**

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 301.696.631,69 zł

Planowane dofinansowanie: 219.773.379,41 zł

Zadanie obejmuje:

- 1) Rozbudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II - zadanie zakończone. Wybudowano skrzyżowanie ulic: Narodowych Sił Zbrojnych, Jana Pawła II i Alei Niepodległości o łącznej długości 2.448,79 mb, ścieżkę rowerową 2.509,60 mb, kanalizację deszczową 2.902,36 mb, sygnalizację świetlną. Protokół odbioru końcowego z dnia 06.12.2019 r.
- 2) Budowę węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – Al. Jana Pawła II w granicach pasa drogi krajowej nr 8 – ul. Gen. F. Kleeberga, drogi wojewódzkiej nr 676 – Al. Jana Pawła II i ul. Elewatorskiej - zadanie w trakcie realizacji, zaawansowanie robót 58%.

## **7. „Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku”**

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Całkowita wartość projektu: 17.487.115,06 zł

Planowane dofinansowanie: 12.084.591,69 zł

Zadanie obejmuje:

- 1) Budowę kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II - Narodowych Sił Zbrojnych – zadanie zakończone. Wybudowano kanalizację deszczową 3.530,85 mb.
- 2) Budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Gen. F. Kleeberga - zadanie zakończone.

## **8. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji”**

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Całkowita wartość projektu: 3.175.802,31 zł

Planowane dofinansowanie: 2.698.343,89 zł

Przebudowano budynek warsztatowo-dydaktyczny oraz pomieszczenie warsztatowe w budynku dydaktycznym przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu. Wybudowano doziemną instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budynki przekazano do użytkowania 17 grudnia 2019 r.

## **9. „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – Kierunek przyszłość!”**

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Całkowita wartość projektu: 14.552.027,85 zł

Planowane dofinansowanie: 11.203.054,15 zł

W lipcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zaawansowanie robót – 11%. Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2020 r. Wydatki na wyposażenie oraz postępowanie przetargowe zaplanowano w roku 2020.

## **10. „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”**

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Całkowita wartość projektu: 11.307.415,63 zł

Planowane dofinansowanie: 9.103.444,79 zł

W maju 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zaawansowanie robót – 27%. Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2020 r. Wydatki na wyposażenie oraz postępowanie przetargowe zaplanowano w roku 2020.

## **11. „Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71”**

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: V. Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Całkowita wartość projektu: 4.462.981,95 zł

Planowane dofinansowanie: 3.786.226,87 zł

W listopadzie 2019 r. podpisano umowy na roboty budowlano - montażowe w Przedszkolu Samorządowym nr 42 - zaawansowanie robót 23%, w Przedszkolu Samorządowym nr 71 - zaawansowanie robót 12% oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 73 - zaawansowanie robót 18%. Postępowanie przetargowe na wykonanie robót w Przedszkolu Samorządowym nr 7 oraz Przedszkolu Samorządowym nr 52 zostało unieważnione, ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania – ponowne postępowanie przetargowe w toku.

## **12. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”**

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: V. Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza

Całkowita wartość projektu: 8.728.663,77 zł

Planowane dofinansowanie: 6.845.045,69 zł

Do 31 października 2019 r. zainstalowano kolektory słoneczne w 225 gospodarstwach domowych. Inwestycja w zakresie instalacji kolektorów słonecznych została zrealizowana. W zakresie instalacji kotłów gazowych została zawarta umowa z dnia 10 czerwca 2019 r. z wykonawcą na kwotę 3.980.149,02 zł – prace zostaną wykonane w terminie do 30.10.2020 r. W 2019 r. wykonano weryfikację techniczną oraz rozpoczęto prace projektowe. Przeprowadzenie montażu planowane jest od marca 2020 r.

## 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 01.01.2019 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 192.637.761 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym oraz spłatą udzielonej pożyczki.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu był kilka razy zmniejszany, a ostatecznie został zmniejszony do kwoty 180.271.116 zł (uchwałą Nr XVI/246/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r.), który planowano pokryć:

- kredytem zaciągany na rynku krajowym w wysokości 24.490.194 zł,
- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 100.000.000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z bilansu za 2017 r. w wysokości 55.780.922 zł.

Na koniec 2019 r. wynik budżetu pochodzący z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wykonanymi wydatkami budżetu Miasta zamknął się deficytem budżetu w wysokości -125.745.860 zł.

Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 94.378.418 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:  
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.223.545.620</b>	<b>2.169.307.784</b>	<b>97,6</b>
Dochody bieżące	1.850.341.955	1.856.395.703	100,3
Dochody majątkowe	373.203.665	312.912.081	83,8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2.403.816.736</b>	<b>2.295.053.644</b>	<b>95,5</b>
Wydatki bieżące	1.814.277.363	1.762.017.285	97,1
Wydatki majątkowe	589.539.373	533.036.359	90,4
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-180.271.116</b>	<b>-125.745.860</b>	<b>69,8</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>36.064.592</b>	<b>94.378.418</b>	<b>261,7</b>

### Zadłużenie Miasta

Na początek 2019 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 801.090.647 zł.

W 2019 r. Miasto zrealizowało przychody w wysokości 235.780.923 zł, co stanowi 100% planu rocznego w tym:

- kwotę w wys. 55.780.923 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2018 r., która została przeznaczona na pokrycie deficytu,

- kwotę 80.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji, oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- kwotę 100.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na realizację inwestycji miejskich.

Planowane na 2019 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 55.509.805 zł wykonano w 100%. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów krajowych w wysokości 899.415 zł,
- spłaty kredytów zagranicznych (EBI) w wysokości 17.610.390 zł,
- wykup obligacji w wysokości 37.000.000 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło ogółem 925.582.660 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 855.580.060 zł,
- wyemitowanych obligacji w wysokości 70.000.000 zł.
- zobowiązania wymagalnego z tytułu nieopłaconej terminowo faktury przez Urząd Miejski w Białymstoku w wysokości 2.600 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2019 r. wyniósł 42,7%.

### **Poręczenia**

W 2019 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 450.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2019 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK.



## XI. DOPLATA DO ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH MIASTA BIAŁYSTOK.

Rok 2019 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 **37.081.875 zł.** Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę **26.586.471 zł.**

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2019 roku.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>341 669 848</b>	<b>368 256 319</b>	<b>26 586 471</b>
	<b>Zadania własne gminy</b>	<b>258 206 636</b>	<b>281 305 356</b>	<b>23 098 720</b>
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>258 206 636</i>	<i>281 305 356</i>	<i>23 098 720</i>
	- <i>dział 801 i dział 854</i>			
75801	- dochody pozostałe	29 524 319	0	0
	- subwencje	228 682 317		
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>83 463 212</b>	<b>86 950 963</b>	<b>3 487 751</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>3 001 563</i>	<i>4 820 889</i>	<i>1 819 326</i>
	- dotacja z budżetu państwa	3 001 563		
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>80 443 602</i>	<i>82 055 389</i>	<i>1 611 787</i>
	- dochody pozostałe	676 188		
85503	- dotacje z budżetu państwa	79 767 414		
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>18 047</i>	<i>74 685</i>	<i>56 638</i>
	- dotacje z budżetu państwa	18 047		
	<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>258 110 150</b>	<b>295 192 025</b>	<b>37 081 875</b>
	<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>225 295 036</b>	<b>259 295 186</b>	<b>34 000 150</b>
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>225 295 036</i>	<i>259 295 186</i>	<i>34 000 150</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	15 775 247		
	- subwencje	209 519 789		
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>32 815 114</b>	<b>35 896 839</b>	<b>3 081 725</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 113 472	6 114 691	1 219
	- dotacje z budżetu państwa	6 113 472		
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	399 579	2 822 876	2 423 297
	- dotacje z budżetu państwa	399 579		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	431 377	626 838	195 461
	- dotacje z budżetu państwa	431 377		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	24 503 189	24 703 189	200 000
	- dotacje z budżetu państwa	24 503 189		
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 367 497	1 629 245	261 748
	- dotacje z budżetu państwa	1 367 497		
<b>Razem:</b>		<b>599 779 998</b>	<b>663 448 344</b>	<b>63 668 346</b>

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 **63.668.346 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, w 2017 r. – 57.971.024 zł, w 2018 r. – 67.679.438 zł.

Białystok, 27 marca 2020 r.  
Opracowano w Departamencie Finansów Miasta  
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 226/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 27 marca 2020 r.

**PREZYDENT**

# MIASTA

# BIAŁEGOSTOKU

**Informacja  
o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Białystok  
za 2019 r.**

**BIAŁYSTOK****MARZEC**

## 2020 ROK

Tabela Nr 1

## Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019*	Wykonanie za 2019 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 223 545 620</b>	<b>2 169 307 784</b>	<b>97,6</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 850 341 955	1 856 395 703	<b>100,3</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	440 238 574	444 399 645	<b>100,9</b>
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000 000	23 388 923	<b>116,9</b>
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	294 006 086	300 299 655	<b>102,1</b>
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	155 800 000	162 121 851	<b>104,1</b>
1.1.4	z subwencji ogólnej	458 670 905	458 670 905	<b>100,0</b>
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	461 182 114	451 648 936	<b>97,9</b>
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	373 203 665	312 912 081	<b>83,8</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	81 003 428	62 084 768	<b>76,6</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	265 428 964	223 891 428	<b>84,4</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 403 816 736</b>	<b>2 295 053 644</b>	<b>95,5</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 814 277 363	1 762 017 285	<b>97,1</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	450 000	0	<b>0,0</b>
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 350 000	16 699 698	<b>96,3</b>
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	17 350 000	16 699 698	<b>96,3</b>
2.2	Wydatki majątkowe	589 539 373	533 036 359	<b>90,4</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-180 271 116</b>	<b>-125 745 860</b>	<b>69,8</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>235 780 922</b>	<b>235 780 923</b>	<b>100,0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	<b>0,0</b>
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	<b>0,0</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	55 780 922	55 780 923	<b>100,0</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	55 780 922	55 780 923	<b>100,0</b>
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	180 000 000	180 000 000	<b>100,0</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	124 490 194	69 964 937	<b>56,2</b>
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	<b>0,0</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019*	Wykonanie za 2019 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>55 509 806</b>	<b>55 509 805</b>	<b>100,0</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	55 509 806	55 509 805	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	0	0	0,0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>925 580 059</b>	<b>925 582 660</b>	<b>100,0</b>
<b>7</b>	<b>Informacyjnie "Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.</b>	41,63%	42,67%	x
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 064 592	94 378 418	261,7
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.	91 845 514	150 159 341	163,5
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	3,30%	3,33%	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.	3,30%	3,33%	X
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 532 610	731 512 735	98,5
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	88 365 802	85 225 001	96,4
10.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	488 069 433	424 471 710	87,0
10.4	bieżące	48 297 660	39 782 908	82,4
10.5	majątkowe	439 771 773	384 688 802	87,5
10.6	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	518 774 474	479 727 838	92,5
10.7	Nowe wydatki inwestycyjne	60 184 129	53 308 521	88,6
10.8	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 466 990	3 720 919	83,3
<b>11</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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:	34 715 419	31 774 504	91,5
11.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 489 018	28 687 179	91,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019*	Wykonanie za 2019 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
11.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	29 885 736	27 129 451	<b>90,8</b>
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:	262 608 964	221 233 759	<b>84,2</b>
11.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	262 192 896	220 820 453	<b>84,2</b>
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	262 092 896	220 820 453	<b>0,0</b>
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	29 941 333	21 198 440	<b>70,8</b>
11.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 864 961	18 860 292	<b>72,9</b>
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	29 549 728	20 893 187	<b>70,7</b>
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	381 990 371	355 281 707	<b>93,0</b>
11.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	261 704 400	255 728 318	<b>97,7</b>
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	381 790 371	355 121 945	<b>0,0</b>
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	124 362 343	101 891 538	<b>81,9</b>
11.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	124 362 343	101 891 538	<b>81,9</b>
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	121 898 378	85 331 870	<b>70,0</b>
11.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	121 989 378	85 331 870	<b>70,0</b>

\* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1162/19 z dnia 31.12.2019 r.

# Przedsięwzięcia WPF

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 134 078 409	488 069 433	424 471 710	86,97%	
1.a	- wydatki bieżące				339 685 031	48 297 660	39 782 908	82,37%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 794 393 378	439 771 773	384 688 802	87,47%	
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:				1 150 243 449	404 117 255	344 976 813	85,37%	
1.1.1	- wydatki bieżące				51 811 133	22 126 884	14 376 726	64,97%	
1.1.1.8	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 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	12 686 741	5 860 244	2 691 706	45,93%	Poniesiono wydatki na bony na szkolenia oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.
1.1.1.9	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 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	9 598 235	4 512 775	3 170 660	70,26%	Poniesiono wydatki na bony na szkolenia oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.
1.1.1.10	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	5 791 199	2 699 370	1 163 869	43,12%	Poniesiono wydatki na szkolenia i wynagrodzenia trenerów, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal w stanowiska diagnostyczne min.: strefa budownicza, mechaniczna, medyczno- społeczna, artystyczna itp., wyjazdy do placówek naukowych, warsztaty z neurodydaktyki, zakup materiałów na szkolenia oraz wycieczki. W ramach budżetu wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu. Projekt realizuje CKU w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.20	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	2 488 038	1 365 100	1 264 811	92,65%	Wydatki zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych: telewizory, projektory, kasy fiskalne, biblioteki zawodowe itp. Ponadto w ramach projektu odbyły się wycieczki uczniów, środki wydatkowano na wynagrodzenia zespołu projektowego. Projekt jest realizowany przez ZSHE w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.21	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	799 702	528 252	464 734	87,98%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością uczniów, szkoleniem kadry pedagogicznej, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018 projekty realizują SP 7, 9, 43, ZSP 4, PS 26, ZSE.
1.1.1.22	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2020	2 483 635	979 791	967 936	98,79%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ KiSZ 2018 projekty realizuje ZSH-E, CKU, ZST, ZSZ 2, ZSB-G w Białymstoku.
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	103 537	55 905	42 933	76,80%	Wydatki związane z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja dorosłych- edycja 2018, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach. Projekt realizuje CKU w Białymstoku.
1.1.1.25	Chcę być mnie zrozumiał - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	837 585	529 923	510 036	96,25%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówki m.in. tablice interaktywne, kamery, tablety, radioodtwarzacze, projektory multimedialne, zestawy do terapii. Projekt realizuje SOSW w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.26	Kompleksowe kwalifikacje! - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	1 626 245	1 166 846	950 093	81,42%	W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do zajęć z robotyki, wyposażono pracownię reklamy w meble i sprzęt komputerowy. Ponadto środki wydatkowane na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie, zajęcia pozalekcyjne oraz studia podyplomowe nauczycieli. Projekt realizuje ZSTiO w Białymstoku w ramach RPOWP.
1.1.1.27	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy - wydatki na program 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	476 824	286 159	273 974	95,74%	W ramach projektu zostały zakupione materiały i wyposażenie sal szkolnych, poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobom zatrudnionym w projekcie. Zadanie to realizuje ZSP nr 1 w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.28	Najlepsze dla najmłodszego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	291 111	210 557	210 554	100,00%	W ramach projektu zrealizowano wszystkie planowane działania min. zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenia szkolne, poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie oraz szkolenia nauczycieli. Zadanie to realizowało PS 58 w ramach RPOWP na lata 2014-2020.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.29	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	5 861 217	1 163 960	402 589	34,59%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu wyniosły 169.473,24 zł. Składki od wynagrodzeń opłacone przez pracodawcę z tytułu ubezpieczeń społecznych wyniosły 28.423,08 zł. Wydatki na Fundusz Pracy wyniosły 4.045,71 zł. Wszystkie wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2019 roku wyniosły 201.942,03 zł co stanowi 50,11% wszystkich wydatków projektu w 2019 roku. Wydatki bieżące zostały poniesione w łącznej kwocie 181.930,51 zł i dotyczyły wsparcia uczestników Hub of Talents 2 posiadających innowacyjne pomysły na biznes. W trakcie inkubacji startupy, przy udziale Lidera oraz 7 Partnerów, mogły realizować usługi podstawowe (w tym prawne, księgowe, a także marketingowe) oraz usługi specjalistyczne (szyte na miarę, związane ściśle z pracą nad stworzeniem MVP). Przedstawiciele 12 startupów uczestniczyli z kolei w misji do Doliny Krzemowej w USA. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 18.743,97 zł co stanowi 4,65% wszystkich wydatków projektu w 2019 roku. Wydatki te dotyczyły zakupu pakietu ENOVA 365 dla Biura rachunkowego w ramach wsparcia rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup, związany z obsługą księgową przedsiębiorstw typu startup – BPNT.
1.1.1.30	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	33 526	15 354	11 368	74,04%	W roku sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć zaplanowanych w ramach projektu. Projekt realizuje ZSO nr 2 w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.
1.1.1.31	Planeta Marzeń - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	268 386	151 212	151 156	99,96%	Wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówki, szkolenia kadry pedagogicznej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie. Projekt realizuje PS 32 w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.32	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2021	2 010 785	315 231	268 331	85,12%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu zgodnie z umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością uczniów, szkoleniem kadry pedagogicznej, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019 projekty realizują SP 11, 24, 28, 45, 3, 1, 43, ZSP 4, VI LO, III LO, ILO, ZSOiT w Białymstoku.
1.1.1.33	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2021	2 044 633	359 725	331 079	92,04%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem. W ramach programu ERASMUS+ KiSZ 2018 projekty realizuje ZSH-E, ZSR, ZSE w Białymstoku.
1.1.1.34	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2020	2 916 300	1 322 303	1 085 507	82,09%	Wydatki związane są z bieżącą realizacją programu ERASMUS+Edukacja szkolna - edycja 2017, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, wymianą uczniów i nauczycieli, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu, zarządzanie projektem. W ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna - edycja 2017 projekty realizowały SP Nr 11, 12, 28, 47, 51, 45, ZSP 4, I LO, VI LO, ZS 16, MODM w Białymstoku
1.1.1.35	Mali Aktywni - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2020	149 426	108 532	29 815	27,47%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie. Projekt realizuje PS 35 w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.36	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2019	2021	57 969	6 900	0	0,00%	Projekt miał być realizowany przez CKU w Białymstoku, jednak wynegocjowany budżet był niewystarczający na zrealizowanie działań, w związku z powyższym zrezygnowano z realizacji projektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.37	Fachowcy z "piątki" na 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	864 396	392 561	329 586	83,96%	Wydatki poniesiono na kursy zawodowe uczniów, wycieczki zawodoznawcze, szkolenia nauczycieli, zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie sali komputerowej w komputery, drukarki, skanery, tablice interaktywną. Wyplacono wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem. Projekt realizuje SZS 5 w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.38	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2021	245 281	54 120	25 553	47,22%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie. Projekt realizuje ZSOiT w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
1.1.1.39	Do przedszkola idzie maluch - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	176 362	42 064	30 434	72,35%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie. Projekt realizuje ZSP nr 4 w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w partnerstwie z Fundacją "Orzeł".
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 098 432 316	381 990 371	330 600 087	86,55%	
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2021	202 384 338	1 800 000	1 033 090	57,39%	Zadanie obejmuje: 1. Budowa Centrum Przesiadkowego - uzyskano niezbędne dokumenty w celu złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 2. Rozbudowa ul. M. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. "Nową Łomżyńską" do skrzyżowania z ul. Młynową i ul. Łomżyńską - trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane. 3. Rozbudowa ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Kard. S. Wyszyńskiego - trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane. 4. Rozbudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. "Nową Łomżyńską" i ul. Bohaterów Monte Cassino - trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane. 5. Rozbudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską i ul. "Nową Łomżyńską" do skrzyżowania z ul. Św. Rocha - trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
1.1.2.2	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	329 165 696	210 236 760	184 290 035	87,66%	Zadanie obejmuje: 1. Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II - zadanie zakończone. Wybudowano skrzyżowanie ulic: Narodowych Sił Zbrojnych, Jana Pawła II i Alei Niepodległości o łącznej długości 2 448,79 mb, ścieżkę rowerową 2 509,60 mb, kanalizację deszczową 2 902,36 mb, sygnalizację świetlną. Zadanie odebrano w dniu 06 grudnia 2019 r. Protokołem odbioru robót. 2. Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – Al. Jana Pawła II w granicach pasa drogi krajowej nr 8 – ul. Gen. F. Kleeberga, drogi wojewódzkiej nr 676 – Al. Jana Pawła II i ul. Elewatorskiej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 58 %. Kwotę 5.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.3	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	49 569 114	10 099 260	4 705 315	46,59%	<p>Zadanie obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej i ul. Wł. Wysockiego na odcinku od ul. Gen. St. Sosabowskiego do granicy miasta Białegostoku - zadanie zakończone. Wybudowano 3 081,00 mb ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej oraz 205,00 mb wzdłuż ul. Wł. Wysockiego.</li> <li>2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. St. Maczka i ul. Gen. F. Kleeberga - zadanie zakończone. Wybudowano 69,06 mb ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. St. Maczka oraz 249,80 mb wzdłuż ul. Gen. F. Kleeberga.</li> <li>3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmareckiego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10%.</li> <li>4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi do Olmont - opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane.</li> <li>5. Budowa ścieżki rowerowej w centrum - opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.</li> <li>6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odc. od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku oraz utworzenie miejsc BIKE&amp;Ride w Białymstoku - w dniu 06 grudnia 2019r. podpisano umowę na roboty budowlane. Przekazano plac budowy - trwają roboty budowlane.</li> <li>Kwotę 200.000,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.</li> <li>7. Zakup niskoemisyjnego taboru - postępowanie przetargowe zakończone, dostawa w trakcie realizacji.</li> </ol>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	178 019 342	88 089 650	76 518 946	86,86%	<p>W ramach zadania realizowana jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej na odcinku od Al. Niepodległości do granic miasta - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 58 %.</li> <li>2. Włączenie drogi do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. W. Sławińskiego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 23 %.</li> <li>3. Przebudowa ul. J. K. Branickiego (od ul. Geodetów do ul. Baranowskiej) 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 - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 29 %</li> <li>4. Przebudowa 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 – zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 684,85 mb, kanalizację deszczową 766,60 mb, ścieżkę rowerową 786,29 mb .</li> <li>5. Budowa ul. Gminnej – zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 404,80 mb, kanalizację deszczową 333,00 mb, ścieżkę rowerową 406,40 mb.</li> <li>6. Rozbudowa ulicy Pułaskiego /KD-3L/ w Białymstoku na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 198,50 mb, ścieżkę rowerową 188,40 mb.</li> <li>7. Budowa dublera ulicy Jana Klemensa Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do placu W. Antonowicza - zadanie zakończone.</li> <li>8. Budowa ulicy KD-4L w Białymstoku (droga łącząca ul. Elewatorską z miejscowością Porosły) - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 18 %.</li> </ol> <p>Kwotę 3.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. zakup niskiemisyjnego taboru - zadanie zakończono, dostawa zrealizowana.</li> <li>10. Zakup biletomatów stacjonarnych - dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania.</li> <li>11 Zakup biletomatów mobilnych - postępowanie przetargowe rozstrzygnięte, dostawa w trakcie realizacji.</li> <li>12 Zakup tablic informacji pasażerskiej - postępowanie unieważnione.</li> <li>13. Modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów - dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania.</li> <li>14 Dostawa i montaż wiat przystankowych - postępowanie przetargowe ogłoszone w grudniu 2019 r.</li> <li>15. Zakup kart elektronicznych - postępowanie unieważnione, kolejne postępowanie przetargowe w przygotowaniu.</li> </ol>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	16 752 480	5 725 969	5 252 728	91,74%	DIN: W maju 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 27 %. Kwotę 2.250.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r. EDU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z założeniami projektowymi, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym przy realizacji projektu. Zakupiono materiały i wyposażenie placówki w pomoce naukowe i dydaktyczne. BFE: Poniesiono wydatki na wyposażenie. Postępowania przetargowe zaplanowano w roku 2020.
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	24 099 388	5 776 131	4 181 767	72,40%	DIN: W lipcu 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 11 %. Kwotę 2.300.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r. BFE: Wydatki na wyposażenie oraz postępowania przetargowe zaplanowano w roku 2020. EDU: Poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów, wyposażenia i szkolenia kadry nauczycielskiej.
1.1.2.12	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	148 258 421	30 075 548	27 037 369	89,90%	Zadanie obejmuje: 1. Budowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 518 mb, kanalizację deszczową 527,69 mb. 2. Rozbudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. 3. Rozbudowa ul. Jurowieckiej na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 519,50 mb, kanalizację deszczową 587,50 mb. Kwotę 1.000.000,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. 4. Kampania promocyjna dot. komunikacji miejskiej i rowerowej – z uwagi na wydłużenie się terminu realizacji robót budowlanych kampania została przeniesiona na rok 2020 r.
1.1.2.13	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	10 489 293	1 544 000	1 343 133	86,99%	EDU: W ramach projektu uczniowie wyjeżdżali na wycieczki zawodoznawcze, poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie dokonano zakupów pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia. Zadanie to realizuje ZSG w ramach RPOWP na lata 2014-2020. RPOWP na lata 2014-2020. BFE: W ramach wydatków w roku 2019 zostało zakupione wyposażenie ujęte w projekcie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Stenimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	22 856 200	1 860 719	1 441 422	77,47%	EDU: Wydatki zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych - odzież roboczą na praktyki, wyjazdy na targi, na szkolenia, kursy zawodowe oraz wynagrodzenia. Projekt jest realizowany przez ZSB-G w ramach RPOWP na lata 2014-2020. DIN: Zakupiono meble szkolne i warsztatowe oraz zmodernizowano salę 205 w budynku szkoły. BFE: W ramach wydatków w roku 2019 zostało zakupione wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego i szkoły ujęte w projekcie.
1.1.2.17	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2014	2021	15 590 024	1 000	0	0,00%	Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie zadania i pozyskaniu środków unijnych.
1.1.2.18	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2020	25 035 697	8 656 472	8 654 033	99,97%	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu wyniosły 111.946,85 zł. Składki od wynagrodzeń opłacone przez pracodawcę z tytułu ubezpieczeń społecznych wyniosły 18.411,63 zł. Wydatki na Fundusz Pracy wyniosły 2.664,38 zł. Wszystkie wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2019 roku wyniosły 133.022,86 zł co stanowi 1,54% wszystkich wydatków projektu w 2019 roku. Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.521.009,50 zł co stanowi 98,46% wszystkich wydatków projektu w 2019 roku. Wydatki te dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku". Zakończono I etap realizacji umowy Nr BPN-T.272.6.2018.BPNT z dnia 12.07.2018 r. w ramach, którego wykonano: opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji (dla budynku A i B), opracowanie dokumentacji wykonawczej wystawy – budynek A i B, opracowanie dokumentacji wykonawczej wystawy – budynek B, roboty budowlane i wyposażenie budynku A i B, nadzór inwestorski.
1.1.2.19	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80195	Departament Inwestycji	2018	2021	3 923 153	1 920 759	1 752 905	91,26%	DIN: zrealizowano roboty budowlane (100%). EDU: Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w zadania projektowe, na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia kadry pedagogicznej.
1.1.2.20	"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	2020	38 009 321	9 317 620	8 016 591	86,04%	Zadanie obejmuje: 1. Budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ul. J. Kuronia - zadanie zakończone. Wybudowano w ul. Dywizjonu 303 nawierzchnię 386,50 mb, kanalizację deszczową 432,00 mb, ścieżkę rowerową 443,00 mb. W ul. Wiewiórczej wybudowano nawierzchnię 745,00 mb, kanalizację deszczową 1 111,50 mb, ścieżkę rowerową 1066,00 mb. 2. Budowa ulicy KD-D łączącej przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 517,00 mb, kanalizację deszczową 474,00 mb.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.21	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2020	9 590 032	2 968 683	2 739 500	92,28%	Zakończono część I projektu - zainstalowano kolektory słoneczne w 225 gospodarstwach domowych. Zadanie odebrano w dniu 15 listopada 2019 roku Protokołem odbioru robót. W czerwcu 2019 r. podpisano umowę w zakresie części II projektu - "Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Białystok" polegającej na kompleksowym zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji kotłów gazowych wytwarzających energię ciepłą na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych - przeprowadzono weryfikację techniczną i opracowano dokumentację projektową.
1.1.2.22	Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Biuro Funduszy Europejskich	2018	2020	9 903 995	2 517 800	2 298 061	91,27%	Zadanie obejmuje: 1. Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II - Narodowych Sił Zbrojnych - zadanie zakończone. Wybudowano kanalizację deszczową 3 530,85 mb. 2. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kleeberga - zadanie zakończone.
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2020	10 646 042	300 000	235 577	78,53%	W listopadzie 2019r. podpisano umowy na roboty budowlano - montażowe w Przedszkolu Samorządowym nr 42 - zaawansowanie robót 23% , Przedszkolu Samorządowym nr 71 - zaawansowanie robót 12% oraz Przedszkolu Samorządowym nr 73 - zaawansowanie robót 18%. Postępowanie przetargowe na wykonanie robót w Przedszkolu Samorządowym nr 7 oraz Przedszkolu Samorządowym nr 52 zostało unieważnione ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania – ponowne postępowanie przetargowe w toku.
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2020	4 139 780	1 100 000	1 099 615	99,97%	Dwukrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe unieważniono, gdyż cena ofert znacznie przewyższała kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po zwiększeniu kwoty na realizację zadania ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. W dniu 6 lutego 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Kwotę 1.097.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0	0,00	0	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				983 834 960	83 952 178	79 494 898	94,69%	
1.3.1	- wydatki bieżące				287 873 898	26 170 776	25 406 182	97,08%	
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	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	6 794 450	794 450	756 640	95,24%	Opłaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
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	14 941 000	14 699 212	98,38%	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.
1.3.1.9	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	1 289 663	1 289 662	100,00%	W 2019 r. w parkomatach dokonano 2.825.931 transakcji wniesienia opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na kwotę 5.976.442,50 zł, z czego 531 164 transakcji na kwotę 1.488.548,20 zł dokonano przy użyciu kart płatniczych, natomiast 2 294 767 transakcji na kwotę 4.487.894,30 zł dokonano przy użyciu bilonu. Wysokość środków z tytułu opłat wniesionych przy użyciu parkomatów przekazanych na rachunek Miasta wyniosła 5.973.347,10 zł.
1.3.1.10	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	300 000	216 896	72,30%	Wydatki na czynsz oraz opłaty eksploatacyjne.
1.3.1.11	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	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	100,00%	27 grudnia 2018 r. podpisano umowę o dotację na realizację zadania publicznego pt. Pracownia Działań Kulturalnych w ramach rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie trzyletnie pn. Dom Kultury na Osiedlu Słoneczny Stok z dofinansowaniem w wysokości 1.200.000 zł po 400.000 zł rocznie na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów "KLANZA" Oddział Białostocki. Zgodnie z umową w 2019 r. wypłacono 400.000 zł. Na początku roku w Pracowni Działań Kulturalnych stworzony został plan działania i kalendarz imprez. Zrealizowany program obejmował wydarzenia kulturalne i działania edukacyjne na osiedlu Słoneczny Stok skierowane do mieszkańców Białegostoku. Prowadzone były działania w sekcjach: plastycznej, literackiej, teatralnej, muzycznej, tanecznej w różnych grupach wiekowych (dzieci i dorośli). Organizowano imprezy plenerowe na osiedlu „Słoneczny Stok”, przeprowadzono spotkania i dyskusje z ciekawymi ludźmi, organizowano wernisaże, koncerty i spektakle. Zorganizowano rodzinne spotkania tematyczne, warsztaty rękodzieła oraz inne imprezy okolicznościowe i działania sezonowe. Otwarto nową Salę Wystaw przeznaczoną do prezentowania twórczości artystycznej oraz wystaw tematycznych połączonych z warsztatami. Realizowano działania służące aktywności kulturalnej. Kontynuowano nawiązaną współpracę z placówkami oświatowymi oraz instytucjami działającymi na lokalnym terenie (m.in. Uniwersytetem w Białymstoku, Filii nr 8 Książnicy Podlaskiej, SM „Słoneczny Stok”).
1.3.1.12	Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	1 500 000	400 000	0	0,00%	Ze względu na omyłkę pisarską zadanie zdublowane z zadaniem z pozycji 1.3.1.41.
1.3.1.13	Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno - psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	960 000	300 000	300 000	100,00%	Udzielanie usług psychologicznych, psychiatrycznych, prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych.
1.3.1.14	Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	960 000	300 000	300 000	100,00%	Prowadzenie ośrodka dziennego dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego, wynagrodzenia specjalistów oraz koszty utrzymania.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.15	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	2019	2021	1 275 000	415 000	415 000	100,00%	Prowadzenie ośrodka dziennego dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego, wynagrodzenia specjalistów oraz koszty utrzymania.
1.3.1.16	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	330 000	100 000	100 000	100,00%	Prowadzenie programów edukacji antynikotynowej, kampanie społeczne, badania palaczy.
1.3.1.17	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białegostoku w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	135 000	40 000	40 000	100,00%	Wykłady i warsztaty skierowane do osób powyżej 60 r.ż. z zakresu ochrony zdrowia.
1.3.1.18	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, 85152	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	2 700 000	860 000	860 000	100,00%	Prowadzenie poradni dla dzieci i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.
1.3.1.19	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	2019	2021	270 000	90 000	90 000	100,00%	Prowadzenie ośrodka dziennego dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych, wynagrodzenia terapeutów, media.
1.3.1.20	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 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2018	2021	690 000	230 000	230 000	100,00%	Prowadzenie działań wspomagających, aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób używających środki psychoaktywne, wynagrodzenia specjalistów oraz koszty utrzymania.
1.3.1.21	Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	750 000	250 000	250 000	100,00%	Podjęcie działań zmierzających do ochrony dzieci przed przemocą.
1.3.1.22	Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	372 000	125 000	125 000	100,00%	Realizacja programu terapeutycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, wynagrodzenia specjalistów oraz koszty utrzymania realizacja programu terapeutycznego skierowanego do osób doświadczających przemocy w rodzinie.
1.3.1.23	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	165 000	55 000	55 000	100,00%	Działania edukacyjne skierowane i terapeutyczne skierowane do młodzieży nadużywającej alkoholu, wynagrodzenia specjalistów, media.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.24	„Zamień przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	85 400	30 000	30 000	100,00%	Wynagrodzenia terapeutów, koszty obsługi zadania (media, koordynacja, remonty).
1.3.1.25	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	1 860 000	630 000	629 995	100,00%	Wynagrodzenia Asystenów i koszty obsługi projektu.
1.3.1.26	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	240 000	80 000	80 000	100,00%	Wynagrodzenia koordynatora i koszty obsługi projektu.
1.3.1.27	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	100,00%	Rehabilitacja ruchowa i psychiczna.
1.3.1.28	Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	240 000	120 000	120 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem placówki.
1.3.1.29	Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	900 000	300 000	300 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem placówki.
1.3.1.30	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	630 000	210 000	210 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem ośrodka.
1.3.1.31	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	600 000	200 000	200 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem ośrodka.
1.3.1.32	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	390 000	130 000	130 000	100,00%	Wynagrodzenie specjalistów, koszty utrzymania ośrodka.
1.3.1.33	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	630 000	210 000	205 843	98,02%	Koszty związane z utrzymaniem mieszkań.
1.3.1.34	Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	45 000	15 000	15 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem mieszkań.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.35	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	510 000	160 000	131 134	81,96%	Koszty związane z utrzymaniem mieszkań.
1.3.1.36	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	330 000	100 000	94 386	94,39%	Koszty związane z utrzymaniem mieszkań.
1.3.1.37	Pomoc psychologiczna – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	510 000	160 000	160 000	100,00%	Wynagrodzenia specjalistów i koszty prowadzenia projektu.
1.3.1.38	Informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej BIDON - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	120 000	40 000	40 000	100,00%	Prowadzenie strony internetowej.
1.3.1.39	Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	720 000	240 000	238 661	99,44%	Wynagrodzenia trenerów, koszty obsługi zadania.
1.3.1.40	Program zdrowotny w zakresie edukacji okolicyrodowej mieszkanek miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	1 755 420	319 780	367 570	114,94%	Wydatki związane z wynagrodzeniem położnych, lekarzy, psychologa i rehabilitanta zatrudnionych w Szkole Rodzenia oraz przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i pokrycia kosztów eksploatacyjnych (m.in.: czynsz, woda,prąd).
1.3.1.41	Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	1 500 000	400 000	391 975	97,99%	Zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii.
1.3.1.42	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	26 568	5 904	5 904	100,00%	Nadzór nad zamontowanymi AED i sprawdzanie stanu technicznego.
1.3.1.43	Prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	2 887 500	1 050 000	1 050 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem placówki.
1.3.1.44	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 576 458	525 486	523 812	99,68%	Koszty związane z utrzymaniem placówki.
1.3.1.45	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	913 478	304 493	304 493	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem placówki.
1.3.2	- wydatki majątkowe				695 961 062	57 781 402	54 088 715	93,61%	
1.3.2.1	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	5 704 000	5 704 000	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Miejski Sp. z o.o.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.2	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	2020	1 250 818	77 000	76 998	100,00%	26 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa KPS-I.3037.40.2019 na udzielenie dotacji celowej w kwocie 76.998 zł na sprawowanie nadzoru autorskiego nad prawidłowym wykonaniem wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru zgodnie z dokumentacją projektową. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	8 148 410	950 000	948 585	99,85%	W dniu 06 grudnia 2019r. podpisano umowę na budowę fragmentu ulicy S. Nowakowskiego. Przekazano plac budowy, trwają roboty budowlane. Kwotę 920.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.7	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	2023	716 745	5 000	0	0,00%	Uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 034 662	1 000	0	0,00%	Uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.18	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2027	148 412 723	800 000	799 573	99,95%	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - zaawansowanie 35 %. Uzyskano pozwolenie na budowę jednego z czterech planowanych budynków. Kwotę 485.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	1 010 000	5 000	0	0,00%	Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
1.3.2.21	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	4 004 400	1 950 000	1 950 000	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 6 %. Kwotę 1.950.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.28	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	2023	26 364 466	110 847	100 689	90,84%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.29	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	3 737 440	1 650 000	1 650 000	100,00%	Postępowanie przetargowe powtarzano dwukrotnie. Pierwsze postępowanie unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W dniu 23 grudnia 2019r. podpisano umowę na roboty budowlane - montażowe. W dniu 2 stycznia 2020r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 1.650.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.32	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	2020	3 918 422	1 715 000	1 714 991	100,00%	W kwietniu 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 52 %. Kwotę 500.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.34	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2020	9 129 244	129 100	129 025	99,94%	Dokonano podziału działki. Wyłoniono wykonawcę robót budowlano - montażowych. W dniu 4 lutego 2020r. podpisano umowę o dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020, kwota dofinansowania – 3.800.000 zł.
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2020	3 802 765	780 000	773 861	99,21%	Zadanie zakończono w zakresie modernizacji zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni oraz wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28 oraz w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Gdańska 23/1. Opracowano dokumentację projektową zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1. Trwają prace związane z przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 31, ul. Świętokrzyska 4.
1.3.2.57	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2021	5 250 000	1 000 000	999 689	99,97%	Opracowano dokumentację techniczną. W grudniu 2019r. podpisano umowę na wykonanie robót związanych z przystosowaniem do wymogów p.poż. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40. Kwotę 819.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.58	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2021	4 010 348	187 200	187 083	99,94%	We wrześniu 2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - w trakcie opracowywania. Kwotę 187.083 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieccki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2020	864 762	773 000	767 888	99,34%	Zadanie zakończone. Wybudowano amfiteatr wraz z oświetleniem i monitoringiem.
1.3.2.66	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	180 000 000	458 400	458 355	99,99%	Wykonano inwentaryzację oraz wycenę wycinki drzew na obszarze objętym przyszłą strefą ochronną ogródka pomiarowego IMiGW. Toczy się postępowanie w sprawie zawarcia porozumienia z IMiGW. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z opracowaniem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i ew. Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko od której wniesiono odwołanie do GDOŚ. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę hali.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.70	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	9 074 100	1 031 000	376 146	36,48%	W 2019 roku zostały podpisane 4 umowy na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru" na łączną kwotę 376.146,45 zł: 1) umowa KPS-I.3037.12.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. na kwotę 23.760 zł - sfinansowano zatrudnienie w 2019 roku zespołu zarządzającego projektem "Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru"; 2) umowa KPS-I.3037.58.2019 z dnia 31 maja 2019 na kwotę 24.000 zł, - przeprowadzono konkurs i wyłoniono zwycięzcę na opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej „Ludzie z lodu” w ramach wystawy stałej; 3) umowa KPS-I.3037.110.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. na kwotę 36.975 zł - wykonano poszczególne komponenty: dokumentację instalacji artystycznej „Ludzie z lodu”, grafikę rynku Białegostoku z lat 30. XX, pracownicy Muzeum pozyskali wiedzę w zakresie nowych technologii stosowanych w muzealnictwie, sfinansowano zatrudnienie osób do nadzoru i kontroli realizacji wystawy. Dotacja została wykorzystana w wysokości 34.975 zł w terminie i zgodnie z przeznaczeniem, natomiast niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2.000 zł zwrócono na rachunek dochodów Miasta w dniu 3 stycznia 2020 r.; 4) umowa KPS-I.3037.132.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. na kwotę 291.411,45 zł – zakupiono: wyposażenie do pracowni konserwatorskiej i pracowni fotograficznej, urządzenia do zapewnienia ochrony danych przetwarzanych w Muzeum Pamięci Sybiru oraz wykonano system klucza centralnego. Dotacja została wykorzystana w wysokości 283.136,76 zł w terminie i zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 958,17 zł oraz dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 7.316,52 zł zwrócono na rachunek dochodów Miasta 3 stycznia 2020 r. W związku z koniecznością zmiany terminu zrealizowania I etapu wykonania wystawy stałej przez Deko-Bau Sp. z o.o., Muzeum Pamięci Sybiru nie wystąpiło o środki z dotacji celowej na realizację powyższego zadania w 2019 roku w kwocie 654.853,55 zł.
1.3.2.74	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	13 590 024	9 304 479	9 292 508	99,87%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 66 %. Kwotę 2.900.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.76	Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 648 300	100 000	23 465	23,47%	W dniu 31 grudnia 2019r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Przytorowej na odcinku od Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego do skrzyżowania z ul. Płocką w zakresie budowy: placu nawrotowego, jezdni, sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz rozbudowa ul. Płockiej w zakresie budowy: jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem w dojazd do ul. Bitwy Białostockiej. Przekazano plac budowy - trwają roboty budowlane.
1.3.2.78	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 080 000	150 000	150 000	100,00%	W ramach zadania zakończono budowę parkingu.
1.3.2.87	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2021	7 085 000	700 000	0	0,00%	W czerwcu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte z uwagi na wyższy od planowanego koszt inwestycji. Brak w planie do realizacji na 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.94	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica - wdatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2020	630 000	10 000	0	0,00%	W czerwcu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na zbyt małą kwotę przewidzianą w WPF-ie zadanie nie zostało zrealizowane.
1.3.2.98	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2021	1 218 052	10 000	5 952	59,52%	Trwa procedura ustalenia zamiennej lokalizacji ogródków działkowych. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną zieleni na dwóch działkach gminnych o nr ewid. Geod. 1311/4 i 1311/5, obręb 20.
1.3.2.100	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 697 000	37 000	36 635	99,01%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	4 650 000	106 400	106 395	100,00%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.103	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	393 000	18 000	18 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Kwotę 13.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.104	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2021	6 400 000	1 000	0	0,00%	W dniu 2 sierpnia 2019r. podpisano umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.3.2.105	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Inwestycji	2019	2020	1 457 000	1 257 000	1 257 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. W grudniu 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 1.217.310 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.106	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	10 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00%	Wykonano aktualizację kosztorysu modernizacji i przebudowy fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim. W październiku 2019r. podpisano umowę na przebudowę fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim. W listopadzie 2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Toskańskim. Kwotę 1.599.631 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.107	Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2019	2020	456 000	156 000	156 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. W listopadzie 2019r. podpisano umowę na wykonanie i montaż pomnika "Bohaterskie Matki Sybiraczki". Zaawansowanie robót 60%.
1.3.2.108	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecie" - Osiedle Białostoczek - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2021	481 900	38 400	38 376	99,94%	Zatwierdzono koncepcję. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Kwotę 36.162 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.109	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	13 782 961	6 100 000	5 763 134	94,48%	Zadanie obejmuje: 1. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kawaleryjskiej z ulicą Słoneczną -zadanie zakończone. W ul. Słonecznej przebudowano nawierzchnię 251,00 mb oraz w ul. Kawaleryjskiej przebudowano nawierzchnię 251,05 mb 2. Budowa ciągu pieszo - jezdni 026D od ul. Strzeleckiej - zadanie zakończone. Wybudowano ulicę o długości 99,00 mb, kanalizację deszczową 131,70 mb. 3. Przebudowa ul. Suraskiej i ul. Rynek Kościuszki w zakresie budowy pochylni dla niepełnosprawnych, stanowiącej połączenie ul. Suraskiej z Aleją Bluesa - zadanie zakończone. 4. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Pogodnej, Transportowej, Składowej i ul. S. Żeromskiego - zadanie zakończone. 5. Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Magnoliowej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną - w dniu 30 grudnia 2019r. podpisano umowę na roboty budowlane. Kwotę 2.450.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.110	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 713 345	50 000	0	0,00%	Ponownie złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
1.3.2.111	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	11 800 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	Zadanie obejmuje: 1. Budowa ul. Zaulek Podlaski - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 39 %. 2. Budowa ul. 1 KD-Z - podpisano umowę na roboty budowlane. Kwotę 2.300.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.112	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Belgijskiej, Brzozkwinowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzciciela, Szyszkowej, Szwajcarskiej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 445 870	430 000	254 233	59,12%	Zadanie obejmuje: 1. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowę ul. Kiemliczów. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę ulic: Kiemliczów, Rzędziana i T. Reytana, Chmielowej, Szyszkowej, Z. Kossak-Szczuckiej. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Rodzinnej, Sielskiej, Wiklinowej, Kolonia Bagnówka, J. K. Kluka. 4. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Letniej, Zimowej, Klonowej, Niewodnickiej, M. Reja, Korycińskiej.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.113	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	13 418 438	2 439 700	1 752 018	71,81%	Zadanie obejmuje: 2. Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami w rejonie skrzyżowania ulicy Kawalerskiej z ulicą Słoneczną - zadanie zakończone. Przebudowano kanalizację deszczową 310,87 mb. 3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej - zadanie zakończone. Przebudowano kanalizację deszczową 29,49 mb. 4. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zachodniej 15 z włączeniem w ul. S. Żeromskiego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 43 %. 5. Przebudowa kanału deszczowego w ul. S. Żeromskiego - podpisano umowę na roboty budowlane. 6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Składowej - podpisano umowę na roboty budowlane.
1.3.2.114	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej"- Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	950 000	55 000	9 840	17,89%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.115	"Park Antoniuk - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	120 000	15 000	7 995	53,30%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.116	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	495 000	30 000	5 535	18,45%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.120	Modernizacja budynku – ul. Ks. S. Suchowolca 25D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	1 313 343	700 000	681 493	97,36%	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na zły stan techniczny budynku, znacznie odbiegający od opisanego w dokumentacji projektowej, podpisano porozumienie z wykonawcą, na mocy którego umowa została rozwiązana.Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Kwotę 600.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.121	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2021	5 578 385	1 100 000	1 043 242	94,84%	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących budynków 25 i 25a. Z uwagi na zły stan techniczny budynku, znacznie odbiegający od opisanego w dokumentacji projektowej, podpisano porozumienie z wykonawcą, na mocy którego umowa została rozwiązana. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Kwotę 900.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.122	Modernizacja budynku – ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2021	3 647 463	100 000	85 855	85,86%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 30%. Kwotę 80.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.124	Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2020	362 880	181 440	181 440	100,00%	W dniu 16 października 2019r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie czterech kamiennych rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich. Wykonano model i odkuto w kamieniu rzeźbę "Wiosna" oraz wykonano 3 szkice rzeźbiarskie alegorii: "Lato", "Jesień" i "Zima". Kwotę 24.840 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.126	Budowa ulic: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 396 885	180 000	98 837	54,91%	Zadanie obejmuje: 1. Uzyskano pozwolenia na budowę ulic: Ogrodniczek, Ordynackiej, Górniczej, Sinej, Suwalskiej, Sitarskiej, Starosielce, Oleckiej, Ciasnej, Giżyckiej, Króla Zygmunta Augusta, Miętowej, Mohylowskiej, Podmoklej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Uroczej i Wołyńskiej. 2. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę ul. Węgierskiej. 3. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji na budowę ul. Cytrusowej.
1.3.2.127	Utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 400 000	200 000	20 848	10,42%	Odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ Departament Gospodarki Komunalnej opracowywał z lokalną społecznością koncepcję w zakresie zagospodarowania terenu. Dalsze decyzje w tym zakresie pozostawiono w kompetencjach Departamentu Gospodarki Komunalnej.
1.3.2.128	Budowa ulic osiedlowych: Łużycka, Owocowa, Podmokła, Węgierska, Ordynacka, Sterowa, Zawady, Żytnia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	10 350 000	1 030 000	1 028 348	99,84%	Zadanie obejmuje: 1. Budowa ul. Owocowej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 76 %. 2. Budowa ul. Żytniej - trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 3. Budowa ul. Ordynackiej - uzyskano pozwolenie na budowę. 4. Budowa ul. Zawady - uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 5. Budowa ul. Łużyckiej - w dniu 24 grudnia 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Kwotę 70.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.129	Budowa ul. Strusiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 100 000	100 000	0	0,00%	Planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej w IV kwartale 2020 r.
1.3.2.130	Przebudowa ul. Saturna - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 200 000	400 000	400 000	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 47 %. Kwotę 180.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.132	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2020	109 000	108 000	106 206	98,34%	Zatwierdzono koncepcję sali gimnastycznej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Kwotę 106.206 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.133	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2019	2021	175 000	15 000	14 760	98,40%	Opracowano koncepcję rozbudowy placówki.
1.3.2.134	Dokumentacja Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	55 000	5 000	5 000	100,00%	Opracowano koncepcję Psiego parku.
1.3.2.135	Portal interesanta - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro do spraw Smart City	2019	2020	410 000	222 000	0	0,00%	W związku z tym, iż projekt "Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" nie został zakwalifikowany do dofinansowania nie zostały poniesione żadne wydatki z nim związane i projekt nie będzie realizowany.
1.3.2.137	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2020	2 410 100	2 074 000	2 073 999	100,00%	W maju 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 64 %. Kwotę 841.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.138	Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2020	128 000	108 000	107 568	99,60%	Zatwierdzono koncepcję. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Kwotę 107.568 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.139	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2020	3 093 089	1 610 000	1 593 535	98,98%	Zakończono roboty budowlane w Bursie Szkolnej oraz w internacie ZSH-E. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane mające na celu dostosowanie internatu ZSZ nr 2 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej unieważniono czterokrotnie. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w kolejnych oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Ponowne postępowanie przetargowe planowane jest na IV kw. 2020r. Kwotę 400.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.140	Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2020	2 330 000	1 630 000	1 629 177	99,95%	Wykonano aktualizację kosztorysów wraz z wydzieleniem alejek bocznych, opracowano dokumentację zamienną oświetlenia alejek oraz zasilania pomnika Inki. W 2019r. wyłoniono wykonawcę robót w postępowaniu przetargowym. W styczniu 2020r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 1.618.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.141	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2020	201 000	1 000	0	0,00%	Wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z prośbą o wyrażenie zgody na realizację inwestycji oraz zgodę na dysponowanie częścią działki 340 obręb 17 na cele budowlane. Do dnia 05 marca 2020r. nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
1.3.2.142	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	101 300	1 300	1 300	100,00%	Uzyskano badania geotechniczne podłoża gruntowego. W styczniu 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
1.3.2.143	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2020	325 277	80 000	30 670	38,34%	Wykonywane są analizy porealizacyjne oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. budowa przedłużenia ul.Sitarskiej, przebudowa i rozbudowa ul.Ciołkowskiego - zaawansowanie 60 %.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.144	Budowa ul. Żniwnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	467 970	20 000	180	0,90%	Trwa procedura uzyskania prawa do użytkowania terenem na cele budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.
1.3.2.145	Odbudowa i rozbudowa rowu oraz budowa przepustów przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2020	461 973	6 886	6 090	88,44%	Opracowano aktualizację projektu budowlanego oraz kosztorysów na wykonanie robót związanych z zadaniem. W grudniu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.146	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2021	8 300 000	5 000	0	0,00%	Wykonano aktualizację kosztorysów. W dniu 2 sierpnia 2019r. podpisano umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.3.2.147	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8, ul. Nowogrodzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	377 000	372 000	370 476	99,59%	Zadanie zakończone.
1.3.2.148	Największy plac zabaw w Białymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	572 000	566 000	566 000	100,00%	We wrześniu 2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 90 %. Kwotę 350.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.149	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	1 600 300	1 000	30	3,00%	Trzykrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację zadania unieważniono, gdyż cena ofert znacznie przewyższała kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
1.3.2.150	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	3 830 460	2 100 000	2 099 710	99,99%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 70 %. Kwotę 2.097.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
1.3.2.151	Modernizacja budynku - ul. Lipowa 20 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2020	47 500	15 000	15 000	100,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 90 % Kwotę 15.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.152	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	8 488 597	600 000	556 360	92,73%	Zadanie obejmuje: 1. Budowa parkingu na ul. 42 Pułku Piechoty - zadanie zakończone. 2. Budowa zatok postojowych przy ul. Dworskiej - zadanie zakończone. 3. Budowa parkingu/ zatok postojowych w rejonie ulic I. Mościckiego i J. K. Kluka - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagiełły w Białymstoku w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza prawosławnego przy parafii pw. "Wszystkich Świętych" w zakresie budowy: zatok postojowych, chodników oraz zagłębienia kabla telekomunikacyjnego - podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwotę 170.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.153	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2018	2020	2 556 000	353 250	344 449	97,51%	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski. Uzyskano niezbędne decyzje do realizacji zadania. W dniu 3 grudnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano I etap robót, obejmujący roboty przygotowawcze i odwodnieniowe. Kwotę 291.684 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.154	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Urzędzie Miejskim - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2019	2020	1 000 000	12 000	9 678	80,65%	Wykonano dokumentację instalacji systemu fotowoltaicznego dotyczącą budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 oraz ul. J.K. Branickiego 3/5.
1.3.2.155	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2021	3 000 000	10 000	0	0,00%	Prowadzone czynności mające na celu ustalenie zakresu prac, nie wymagały dokonywania wydatków.
1.3.2.156	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	392 000	362 000	362 000	100,00%	Postępowanie przetargowe przeprowadzono trzykrotnie. Pierwsze i drugie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W trzecim postępowaniu wyłoniono wykonawcę. W styczniu 2020r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 362.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.157	Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne tereny piknikowe na osiedlu Bacieczki (Budżet Obywatelski) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	255 000	235 000	235 000	100,00%	W grudniu 2019r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 235.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVIII/294/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
1.3.2.158	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	85 000	0,00	0	0,00%	W dniu 30 września 2019r. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego na wyłonienie koncepcji projektowej figurek-Misiów. Nie wyłoniono zwycięzcy, co spowodowało uniemożliwienie realizacji zadania w 2019r. Konkurs zostanie ogłoszony ponownie w 2020r. którego celem będzie wyłonienie najlepszej koncepcji projektowej wraz z możliwością negocjacji realizacji projektu przez wyłonionego Wykonawcę.
1.3.2.159	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	2020	268 000	10 000	4 500	45,00%	Trwają procedury związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.160	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	3 200 000	0,00	0	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji od 2020 r.
1.3.2.161	Założenie parku kieszonkowego na terenie Białegostoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2019	2020	163 000	3 000	3 000	100,00%	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy parku kieszonkowego zaplanowanego na działce Gminy Białystok o nr 2066/2, obr. 11 przy ul. Parkowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.162	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, 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	2020	2 438 345	400 000	370 478	92,62%	Zadanie obejmuje: Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach: Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K.Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F.Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót - 55%. Zadanie wymaga koordynacji z PGE Dystrybucja.
1.3.2.163	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2021	9 430 000	430 000	429 516	99,89%	Opracowano dokumentację projektową. Kwotę 429.516 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z uchwałą nr XVI/249/19 z dnia 25 listopada 2019 r.

## Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				508 238 668,00	268 123 335,00	78 654 642,00	154 525 940,00	94 026 663,00	71 758 591,00	33 837 000,00	37 837 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 489 261,00	24 830 278,00	18 327 282,00	17 733 525,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				464 749 407,00	243 293 057,00	60 327 360,00	136 792 415,00	76 900 000,00	54 700 000,00	18 300 000,00	22 900 000,00
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:				367 657 578,00	175 981 525,00	2 666 882,00	729 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 915 764,00	2 592 273,00	1 320 667,00	729 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	5 631 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	2 141 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	1 370 009,00	248 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	1 095 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.1.1.21	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	79 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2020	879 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Chcę być mnie zrozumiał - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	233 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Kompleksowe kwalifikacje! - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	444 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy - wydatki na program 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	190 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Najlepsze dla najmłodszego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	80 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.1.1.29	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	1 325 495,00	1 324 295,00	1 317 605,00	729 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	9 206,00	5 904,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Planeta Marzeń - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	117 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2021	1 233 208,00	462 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2021	1 198 130,00	486 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2020	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Mali Aktywni - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2020	40 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2019	2021	26 028,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.1.1.37	Fachowcy z "piątki" na 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	471 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2021	151 980,00	39 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Do przedszkola idzie maluch - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	134 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				350 741 814,00	173 389 252,00	1 346 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biurow Funduszy Europejskich	2012	2021	40 394 330,00	158 732 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	99 284 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.1.2.3	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	35 833 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	59 932 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	9 369 353,00	829 384,00	696 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	15 981 682,00	2 010 170,00	158 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"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 dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	41 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	570 637,00	707 662,00	218 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	3 633 941,00	740 369,00	272 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2014	2021	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2020	16 379 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80195	Departament Inwestycji	2018	2021	1 631 440,00	368 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	"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	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.1.2.21	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2020	6 602 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Biuro Funduszy Europejskich	2018	2020	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2020	10 073 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				140 581 090,00	92 141 810,00	75 987 760,00	153 796 078,00	94 026 663,00	71 758 591,00	33 837 000,00	37 837 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 573 497,00	22 238 005,00	17 006 615,00	17 003 663,00	17 126 663,00	17 058 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00
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	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
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	14 950 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00
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	1 221 591,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.11	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	2019	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	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	2019	2021	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.1.15	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	2019	2021	425 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białegostoku w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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, 85152	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	900 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2019	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2018	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.1.24	„Zamień przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.1.35	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Pomoc psychologiczna – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej BIDON - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	8 856,00	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	525 486,00	525 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	304 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 007 593,00	69 903 805,00	58 981 145,00	136 792 415,00	76 900 000,00	54 700 000,00	18 300 000,00	22 900 000,00
1.3.2.1	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	6 063 500,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.2	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	2020	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczi - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	2 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2027	1 500 000,00	2 000 000,00	26 880 145,00	35 000 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	19 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	1 889 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2023	4 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 999 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.32	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	2020	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2021	1 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2021	50 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2020	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	100 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	86 423 262,00	39 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.70	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	7 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2021	300 000,00	6 000 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.94	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica - wdatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2021	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	100 000,00	4 485 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	1 008 600,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2021	3 700 000,00	2 585 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Inwestycji	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	4 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2021	50 000,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.109	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaułek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Belgijskiej, Brzozkwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciela, Szyszkowej, Szwajcarskiej, Wiklinowej, Żimowej, Żurawiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.113	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej"- Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	"Park Antoniuk - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Modernizacja budynku – ul. Ks. S. Suchowolca 25D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2021	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Modernizacja budynku – ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2021	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.124	Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2020	181 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa ulic: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Budowa ulic osiedlowych: Łużycka, Owocowa, Podmokła, Węgierska, Ordynacka, Sterowa, Zawady, Żytia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	8 850 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa ul. Strusiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Przebudowa ul. Saturna - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.133	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2019	2021	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Dokumentacja Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Portal interesanta - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro do spraw Smart City	2019	2020	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.144	Budowa ul. Żniwnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Odbudowa i rozbudowa rowu oraz budowa przepustów przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2020	448 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2021	3 600 000,00	4 553 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Największy plac zabaw w Białymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	500 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Modernizacja budynku - ul. Lipowa 20 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2020	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.153	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2018	2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Urzędzie Miejskim - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2019	2020	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2021	300 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne tereny pikinikowe na osiedlu Bacieczki (Budżet Obywatelski) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	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	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Założenie parku kieszonkowego na terenie Białegostoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2019	2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1.3.2.162	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, 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	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2021	5 000 000,00	4 000 000,00	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 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 137 000,00	30 671 609,00	907 620 819,00
1.a	- wydatki bieżące				14 637 000,00	10 868 609,00	35 634 715,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	19 803 000,00	871 986 104,00
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	395 790 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	34 134 715,00
1.1.1.8	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 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	0,00	0,00	5 631 845,00
1.1.1.9	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 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2017	2020	0,00	0,00	2 690 726,00
1.1.1.10	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	4 609 109,00
1.1.1.20	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	2 461 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.1.21	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	607 463,00
1.1.1.22	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	1 858 876,00
1.1.1.23	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	101 385,00
1.1.1.25	Chcę być mnie zrozumiał - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	763 743,00
1.1.1.26	Kompleksowe kwalifikacje! - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	1 611 284,00
1.1.1.27	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy - wydatki na program 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	476 824,00
1.1.1.28	Najlepsze dla najmłodszego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	291 111,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.1.29	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	0,00	0,00	5 861 217,00
1.1.1.30	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	0,00	0,00	33 526,00
1.1.1.31	Planeta Marzeń - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	268 386,00
1.1.1.32	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	1 962 698,00
1.1.1.33	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	2 044 633,00
1.1.1.34	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110	Departament Edukacji	2017	2020	0,00	0,00	1 367 396,00
1.1.1.35	Mali Aktywni - wydatki na program w dziale 801 rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	149 426,00
1.1.1.36	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	57 969,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.1.37	Fachowcy z "piątki" na 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	864 396,00
1.1.1.38	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2021	0,00	0,00	245 280,00
1.1.1.39	Do przedszkola idzie maluch - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2020	0,00	0,00	176 362,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	361 655 706,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2021	0,00	0,00	198 993 693,00
1.1.2.2	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	0,00	0,00	41 836 904,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.2.3	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	0,00	0,00	10 906 807,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	0,00	0,00	12 410 538,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	4 737 665,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość !, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	8 026 025,00
1.1.2.12	"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 dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2020	0,00	0,00	43 211 317,00
1.1.2.13	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	2 877 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.2.14	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	0,00	6 218 699,00
1.1.2.17	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2014	2021	0,00	0,00	14 920 681,00
1.1.2.18	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2017	2020	0,00	0,00	1 034 159,00
1.1.2.19	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80195	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	2 818 404,00
1.1.2.20	"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	2020	0,00	0,00	2 285 804,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.2.21	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2017	2020	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Biuro Funduszy Europejskich	2018	2020	0,00	0,00	963 421,00
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	6 314 589,00
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2020	0,00	0,00	4 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				18 137 000,00	30 671 609,00	511 830 398,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 637 000,00	10 868 609,00	1 500 000,00
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	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
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	10 868 609,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.15	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	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białegostoku w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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, 85152	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2018	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.24	„Zamień przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.35	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Pomoc psychologiczna – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej BIDON - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2016	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85510	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	19 803 000,00	510 330 398,00
1.3.2.1	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	3 500 000,00	19 803 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.2	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	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	0,00	0,00	2 270 431,00
1.3.2.7	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	2023	0,00	0,00	678 000,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	0,00	0,00	1 000 262,00
1.3.2.18	Budowa budynków komunalnych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2027	0,00	0,00	148 180 145,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2017	2020	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.28	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	2023	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.2.29	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 - Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	3 631 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.32	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	2020	0,00	0,00	498 775,00
1.3.2.34	Budowa żłobka na os. Wygoda - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85505	Departament Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	8 975 371,00
1.3.2.56	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2017	2020	0,00	0,00	960 934,00
1.3.2.57	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	5 035 178,00
1.3.2.58	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	3 800 117,00
1.3.2.62	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	1 354,00
1.3.2.66	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	0,00	0,00	176 081 416,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.70	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	7 863 100,00
1.3.2.74	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	296 594,00
1.3.2.76	Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	0,00	0,00	1 560 220,00
1.3.2.78	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	0,00	0,00	571 570,00
1.3.2.87	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	6 891 655,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.94	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica - wtdatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2020	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.98	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2021	0,00	0,00	1 204 048,00
1.3.2.100	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	4 567 192,00
1.3.2.101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Stonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	4 529 460,00
1.3.2.103	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	370 952,00
1.3.2.104	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	6 289 248,00
1.3.2.105	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	1 414 310,00
1.3.2.106	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2018	2021	0,00	0,00	8 563 407,00
1.3.2.107	Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	421 000,00
1.3.2.108	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	443 524,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.109	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	0,00	0,00	5 178 766,00
1.3.2.110	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	0,00	0,00	1 629 186,00
1.3.2.111	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	0,00	0,00	7 670 843,00
1.3.2.112	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Belgijskiej, Brzaskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzciela, Szyszkowej, Szwajcarskiej, Wiklinowej, Żimowej, Żurawiej (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	0,00	0,00	2 806 959,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.113	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	0,00	0,00	3 938 313,00
1.3.2.114	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej"- Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	0,00	0,00	906 950,00
1.3.2.115	"Park Antoniuk - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	0,00	0,00	105 240,00
1.3.2.116	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	0,00	0,00	464 250,00
1.3.2.120	Modernizacja budynku – ul. Ks. S. Suchowolca 25D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.121	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2021	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.122	Modernizacja budynku – ul. Kijowska 3 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2021	0,00	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.124	Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2019	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa ulic: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohyłowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	0,00	0,00	204 425,00
1.3.2.127	Utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	0,00	0,00	1 377 307,00
1.3.2.128	Budowa ulic osiedlowych: Łużycka, Owocowa, Podmokła, Węgierska, Ordynacka, Sterowa, Zawady, Żytnia - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	0,00	0,00	8 491 424,00
1.3.2.129	Budowa ul. Strusiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.130	Przebudowa ul. Saturna - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	0,00	0,00	245 511,00
1.3.2.132	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	2 794,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.133	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	160 240,00
1.3.2.134	Dokumentacja Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.135	Portal interesanta - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Biuro do spraw Smart City	2019	2020	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.137	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2016	2020	0,00	0,00	244 067,00
1.3.2.138	Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastonomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	20 433,00
1.3.2.139	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2020	0,00	0,00	204 839,00
1.3.2.140	Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	2 316 503,00
1.3.2.141	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.142	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.143	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2020	0,00	0,00	75 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.144	Budowa ul. Żniwnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	0,00	0,00	405 085,00
1.3.2.145	Odbudowa i rozbudowa rowu oraz budowa przepustów przy ul. Zabłudowskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2016	2020	0,00	0,00	448 394,00
1.3.2.146	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2016	2021	0,00	0,00	8 158 550,00
1.3.2.147	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8, ul. Nowogródzka 5A - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	375 524,00
1.3.2.148	Największy plac zabaw w Białymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	566 000,00
1.3.2.149	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2021	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.150	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2020	0,00	0,00	3 647 000,00
1.3.2.151	Modernizacja budynku - ul. Lipowa 20 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2020	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.152	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	0,00	0,00	2 087 433,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.153	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego - Budżet Obywatelski 2018 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2018	2020	0,00	0,00	636 486,00
1.3.2.154	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Urzędzie Miejskim - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2019	2020	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.155	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2021	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.156	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.157	Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne tereny piknikowe na osiedlu Bacieczki (Budżet Obywatelski) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2019	2020	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.158	Białystok WidziMisie - wydatki na program w dziale 630, rozdział 63003	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2020	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.159	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	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2021	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.161	Założenie parku kieszonkowego na terenie Białegostoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2019	2020	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.162	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	2020	0,00	0,00	10 653,00
1.3.2.163	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2021	0,00	0,00	8 952 760,00

# **I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2019 r.**

## **1. REALIZACJA DOCHODÓW**

Plan dochodów budżetu Miasta na 2019 r. w wysokości 2.223.545.620 zł wykonano w kwocie 2.169.307.784 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.856.395.703 zł (100,3 % planu) oraz majątkowe w wysokości 312.912.081 zł (83,8 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2019 r. w kwocie 2.169.307.784 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 566.149.895 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 23.388.924 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 444.399.645 zł,
- subwencji – 458.670.905 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. – 253.030.050 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 370.657.318 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 48.492.171 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 8.751 zł,
- dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.834.902 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 2.675.223 zł.

## **2. REALIZACJA WYDATKÓW**

Planowane na 2019 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 2.403.816.736 zł wykonano w kwocie 2.295.053.644 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 1.762.017.285 zł (97,1 % planu rocznego),
- wydatków majątkowych w kwocie 533.036.359 zł (90,4 % planu rocznego).

## **3. WYNIK BUDŻETU**

Na dzień 01.01.2019 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 192.937.761 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym oraz spłatą udzielonej pożyczki.

W trakcie roku budżetowego planowany deficyt budżetu był kilka razy zmniejszany, a ostatecznie został zmniejszony do kwoty 180.271.116 zł, uchwałą Nr XVI/246/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r.

Na koniec 2019 r. wynik budżetu pochodzący z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wykonanymi wydatkami budżetu Miasta zamknął się deficytem w wysokości - 125.745.860 zł.

Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 94.378.418 zł.

#### **4. REALIZACJA PRZYCHODÓW**

Planowane na 2019 r. przychody budżetu miasta w wysokości 235.780.922 zł. wykonano w wysokości 235.780.923 zł (100 % planu rocznego), w tym:

- kwota 55.780.923 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pozostających na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń z bilansu za 2018 r.,
- kwota 80.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji, oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- kwota 100.000.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na realizację inwestycji miejskich,

#### **5. REALIZACJA ROZCHODÓW**

Planowane na 2019 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 55.509.805 zł wykonano w 100% planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów krajowych w wysokości 899.415 zł,
- spłaty kredytów zagranicznych (EBI) w wysokości 17.610.390 zł,
- wykup obligacji w wysokości 37.000.000 zł.

#### **6. ZADŁUŻENIE MIASTA**

Planowane na koniec 2019 roku zadłużenie budżetu miasta w wysokości 925.580.059 zł zamknęło się kwotą 925.582.660 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- zaciągnięte kredyty w wysokości 855.580.060 zł,
- wyemitowane obligacje w wysokości 70.000.000 zł.
- zobowiązania wymagalne z tytułu nieopłaconej terminowo faktury przez Urząd Miejski w Białymstoku w wysokości 2.600 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2019 r. wyniósł 42,7%.

#### **7. PORĘCZENIA**

W 2019 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 450.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2019 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK.



Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2019 r. przedstawia Tabela Nr 1.

## **II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 r.**

### **1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.**

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 424.471.710 zł, co stanowi 86,97% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 39.782.908 zł (82,37% planu), zaś wydatki majątkowe 384.688.802 zł (87,47% 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 344.976.813 zł, co stanowi 85,37% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 14.376.726 zł (64,97% planu), zaś wydatki majątkowe 330.600.087 zł (86,55% planu).

Przedsięwzięcie które obejmuje zarówno wydatki bieżące i majątkowe, zostało wykazane w załączniku w jednej z wymienionych części w oparciu o przeważającą strukturę wydatków w projekcie.

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 2019 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 79.494.898 zł, co stanowi 94,69% planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 25.406.182 zł (97,08% planu), zaś wydatki majątkowe 54.088.715 zł (93,61% planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 27 marca 2020 r.

z dnia 27 marca 2020 r.

# BIAŁEGOSTOKU

**ROK**

## WSTĘP

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

1. Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych.
2. Zestawienie majątku trwałego komunalnych spółek prawa handlowego i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Wartość udziałów Miasta Białegostoku w spółkach komunalnych oraz akcji i udziałów w innych podmiotach.
4. Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku.
5. Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych 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 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 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 2019 r. poz. 506 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 udiały 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 2018 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2019 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w

szczegółności 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 20 lutego 2020 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	2 423	2 131	699,36	293
5.	Użytkownicy wieczystości (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 145	6 099	850,29	46
	<b>RAZEM</b>	<b>12 975</b>	<b>12 671</b>	<b>3 029,68</b>	<b>339</b>

\* plan z 27 maja 1990 r.

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do m-ca grudnia 2019 roku uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.671 działek, co stanowi 97,65% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.029,68 ha. W 2020 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 339 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego  
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK  
Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>1.309.183.832</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2.671.744</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>1.306.509.641</b>
1.	Środki trwale	1.231.155.976
1.1.	<i>Grunty</i>	65.212.840
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	914.276.990
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	223.449.134
1.4.	<i>Środki transportu</i>	23.889.493
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	4.327.519
2.	Inwestycje rozpoczęte	75.317.080
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	36.585
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.447</b>

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. zmniejszyła się o kwotę 15.122.520 zł.  
Ogółem zwiększenia wyniosły 26.727 414 zł, a zmniejszenia – 41.849.934 zł.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego  
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>20.838.274</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>69.780</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>20.766.047</b>
1.	Środki trwałe	20.737.872
1.1.	<i>Grunty</i>	921.498
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	10.019.756
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1.043.910
1.4.	<i>Środki transportu</i>	8.726.386
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	26.322
2.	Inwestycje rozpoczęte	28.175
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.447</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 1.364.986 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 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>16.133.419</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>54.060</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16.079.359</b>
1.	Środki trwałe	15.800.503
1.1.	<i>Grunty</i>	2.284.880
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	6.250.677
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	156.476
1.4.	<i>Środki transportu</i>	7.086.717
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	21.753
2.	Inwestycje rozpoczęte	278.856
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 2.393.529 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 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>13.463.398</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4.802</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13.458.596</b>
1.	Środki trwałe	12.558.424
1.1.	<i>Grunty</i>	8.626.320
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1.369.316
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	254.089
1.4.	<i>Środki transportu</i>	2.298.589
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	10.110
2.	Inwestycje rozpoczęte	863.587
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	36.585
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 443.343 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 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>228.709.087</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>228.709.087</b>
1.	Środki trwałe	220.122.865
1.1.	<i>Grunty</i>	20.922.522
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	199.143.357
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	5.483
1.4.	<i>Środki transportu</i>	0
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	51.503
2.	Inwestycje rozpoczęte	8.586.222
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2018 r. wzrosła o kwotę 3.616.366 zł.  
Zwiększenie wartości związane jest z przyjęciem środków trwałych z zakończonych inwestycji.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o.  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>338.379.296</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>570.186</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>337.809.110</b>
1.	Środki trwałe	337.038.990
1.1.	<i>Grunty</i>	<i>11.509.085</i>
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>0</i>
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>122.732.642</i>
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>199.514.964</i>
1.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>2.069.666</i>
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>1.212.633</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	770.120
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 29.316.679 zł.  
Zmniejszenie wartości związane jest likwidacją i amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6.737.258</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>15.488</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6.721.770</b>
1.	Środki trwałe	6.721.770
1.1.	<i>Grunty</i>	0
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	5.017.590
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	280.640
1.4.	<i>Środki transportu</i>	97.128
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	1.326.412
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 614.500 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 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>225.692.064</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>84.356</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>225.607.708</b>
1.	Środki trwałe	225.596.363
1.1.	<i>Grunty</i>	20.711.004
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	199.803.539
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	4.307.657
1.4.	<i>Środki transportu</i>	94.268
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	679.895
2.	Inwestycje rozpoczęte	11.345
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 7.716.897 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 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>459.231.036</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1.873.072</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>457.357.964</b>
1.	Środki trwałe	392.579.189
1.1.	<i>Grunty</i>	237.531
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	369.940.113
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	17.885.915
1.4.	<i>Środki transportu</i>	3.516.739
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	998.891
2.	Inwestycje rozpoczęte	64.778.775
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2018 r. wzrosła o kwotę 23.111.048 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.	0	0	0
6.	PUHP „Lech” S-ka z o.o.	10	3.707.293,60	37.072.936
7.	„Stadion Miejski” S-ka z o.o.	108 059	500	54.029.500
8.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	298 849	500	149.424.500
	<b>RAZEM</b>	<b>745 342</b>	<b>X</b>	<b>344.398.936</b>

Według stanu na 31.12.2019 r. wartość udziałów wynosiła 344.398.936 zł. W ciągu roku wartość udziałów zmniejszyła się o 600.150 zł i dotyczyła

1. Stadion Miejski S-ka z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 5.704.000 zł,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S-ka z o.o. wykup tzw. „resztówki” na kwotę 6.304.150 zł.

Według stanu na 31.12.2019 r. ilość udziałów wyniosła 745.342 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2018 r. zmniejszyła się o 114.675 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
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.645</b>

Wartość akcji i udziałów w stosunku do 31 grudnia 2018 r. nie uległa zmianie.



**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>4.303.222.598</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4.260.288</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>4.248.889.751</b>
1.	Środki trwale	3.889.663.945
1.1.	<i>Grunty</i>	<i>1.130.078.769</i>
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>97.941.840</i>
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>2.630.408.687</i>
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>24.277.531</i>
1.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>72.198.833</i>
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	<i>32.700.125</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	359.225.806
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>50.038.935</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>33.624</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

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

1. Urząd Miejski	3.293.043.897 zł
2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	63.091.500 zł
3. Centrum Usług Informatycznych	2.859.197 zł
4. Zarząd Mienia Komunalnego	453.743.252 zł
5. Jednostki Oświatowe (134)	442.242.877 zł
6. Pomoc Społeczna (19)	45.396.404 zł
7. Izba Wyrzeźwień	592.463 zł
8. Schronisko dla Zwierząt	977.385 zł
9. Straż Miejska	1.275.623 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>4.303.222.598 zł</b>

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. wzrosła o kwotę 335.600.774 zł. Zmniejszenia w wysokości 3.418.560 zł dotyczyły głównie amortyzacji środków trwałych. Zwiększenia wyniosły 339.019.334 zł i dotyczyły przede wszystkim zakończonych prac inwestycyjnych oraz termomodernizacji obiektów:

1. Urzędu Miejskiego	213.387.954 zł
2. Zarządu Mienia Komunalnego	80.993.769 zł
3. Pozostałych jednostek budżetowych	44.637.611 zł

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>104.727.098</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13.159</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>104.713.939</b>
1.	Środki trwałe	104.672.199
1.1.	<i>Grunty</i>	<i>41.579.350</i>
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>0</i>
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>62.206.555</i>
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>512.530</i>
1.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>211.387</i>
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>162.377</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	41.740
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

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

1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	90.429.336 zł
2. Cmentarz Miejski	14.297.762 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>104.727.098 zł</b>

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. zmniejszyła się o kwotę 1.042.618 zł – amortyzacja majątku trwałego.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>35.145.782</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>17.618</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>35.128.164</b>
1.	Środki trwałe	33.220.858
1.1.	<i>Grunty</i>	280.997
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	16.932.263
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1.180.962
1.4.	<i>Środki transportu</i>	110.987
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	14.715.649
2.	Inwestycje rozpoczęte	1.907.306
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

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

1. Białostocki Ośrodek Kultury	9.368.542 zł
2. Białostocki Teatr Lalek	10.997.315 zł
3. Dom Kultury „Śródmieście”	69.482 zł
4. Galeria Arsenał	7.834.420 zł
5. Galeria im. Sleńdzińskich	2.501.842 zł
6. Muzeum Pamięci Sybiru	689.535 zł
7. Muzeum Wojska	3.684.646 zł
<b>RAZEM :</b>	<b>35.145.782 zł</b>

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. wzrosła o kwotę 318.230 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 1.337.912 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 1.656.142 zł dotyczyły między innymi zakupu lub wytworzenia środka trwałego w jednostkach.

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania  
wg stanu na 31 grudnia 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zagospodarowania</b>	<b>Ilość działek, powierzchnia</b>	<b>Wartość w złotych</b>
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	1.915 działek 326,47 ha	97.941.840
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	8.755 działek 884,03 ha	440.859.947
3.	Użyczenie	18 działek 6,42 ha	2.569.400
4.	Dzierżawa	0 działki 0,00 ha	0
5.	Inne formy gospodarowania	3.949 działek 606,80 ha	344.691.992
	<b>Razem</b>	<b>1.823,72ha</b>	<b>886.063.179</b>

W okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania wzrosła o kwotę 4.984.774 zł.

Zwiększenia w tytule:

- innych form gospodarowania na kwotę 65.222.902 zł,

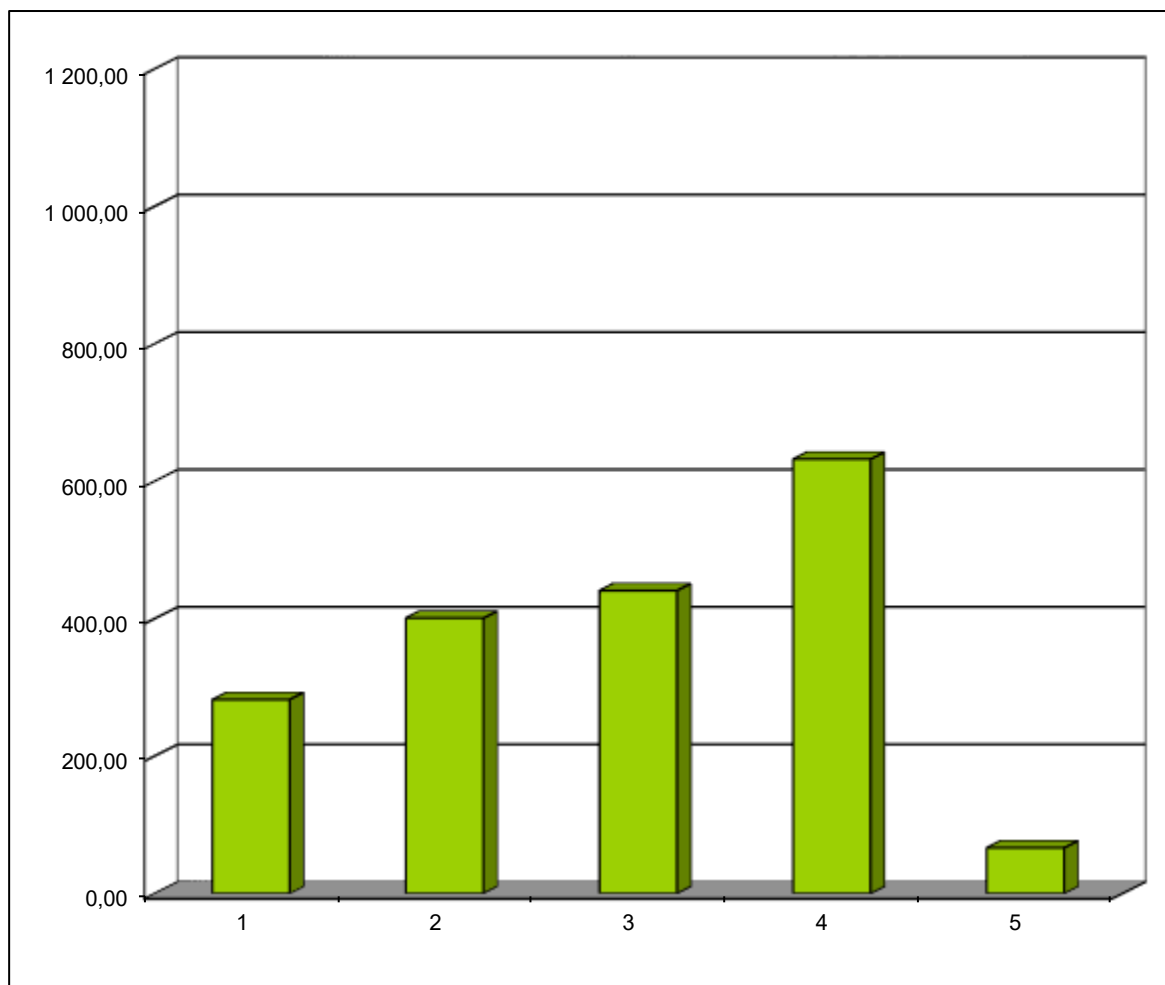
Zmniejszenie z tytułu:

- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 52.792.798 zł,

- oddania w użytkowanie wieczyste ( uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 6.929.010 zł.

- użyczenia na kwotę 516.320 zł.

**STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH**  
**( POWIERZCHNIA )**



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	282,44	15,49
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	401,12	21,99
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	441,00	24,18
4.	Drogi	632,36	34,68
5.	Grunty pozostałe	66,80	3,66
	<b>Razem</b>	<b>1 823,72</b>	<b>100,00</b>

**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów  
stan na 31 grudnia 2019 r.**

<b>Rodzaj gruntów</b>	<b>Powierzchnia gruntów w ha</b>	<b>Wartość gruntów w złotych</b>
1. Grunty orne	282,44	<b>886.063.179</b>
2. Tereny zielone i lasy miejskie	401,12	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	441,00	
4. Drogi	632,36	
5. Grunty pozostałe	66,80	
<b>Razem</b>	<b>1.823,72</b>	

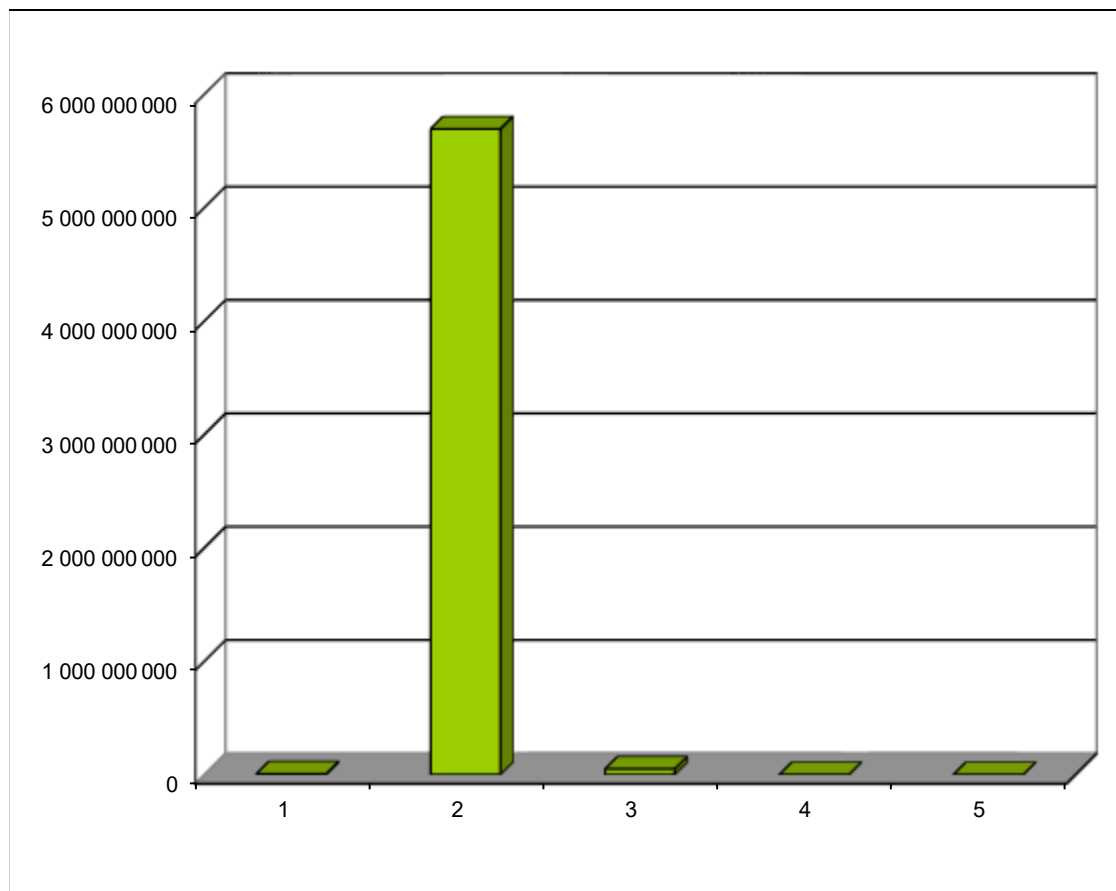
W okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. wartość gruntów według rodzajów wzrosła o kwotę 4.984.774 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.  
(zestawienie zbiorcze)**

Opis mienia wg. grup rodzajowych		Spółki Prawa Handlowego i SMZOZ	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 309 183 832</b>	<b>4 303 222 598</b>	<b>104 727 098</b>	<b>35 145 782</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 671 744</b>	<b>4 260 288</b>	<b>13 159</b>	<b>17 618</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 306 509 641</b>	<b>4 248 889 751</b>	<b>104 713 939</b>	<b>35 128 164</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 231 155 976</b>	<b>3 889 663 945</b>	<b>104 672 199</b>	<b>33 220 858</b>
<b>1.1.</b>	<b>Grunty</b>	<b>65 212 840</b>	<b>1 130 078 769</b>	<b>41 579 350</b>	<b>280 997</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>97 941 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>914 276 990</b>	<b>2 630 408 687</b>	<b>62 206 555</b>	<b>16 932 263</b>
<b>1.3.</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>223 449 134</b>	<b>24 277 531</b>	<b>512 530</b>	<b>1 180 962</b>
<b>1.4.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>23 889 493</b>	<b>72 198 833</b>	<b>211 387</b>	<b>110 987</b>
<b>1.5.</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>4 327 519</b>	<b>32 700 125</b>	<b>162 377</b>	<b>14 715 649</b>
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>75 317 080</b>	<b>359 225 806</b>	<b>41 740</b>	<b>1 907 306</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>36 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>50 038 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>33 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wartość mienia miasta</b>		<b>1 309 183 832</b>	<b>4 303 222 598</b>	<b>104 727 098</b>	<b>35 145 782</b>

Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 5.752.279.310 zł.  
W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. majątek wzrósł o kwotę 319.753.865 zł tj. 5,88%.

### STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	6 962 809	0,12
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 695 241 495	99,01
3.	Należności długoterminowe	50 038 935	0,87
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	33 624	0,00
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 447	0,00
	<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>5 752 279 310</b>	<b>100,00</b>



### Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2019 r.

Planowane na 2019 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 83.135.588 zł (3,74% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 63.287.049 zł, co stanowi 2,91 % dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 41.930.234 zł, co stanowi 66,25 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 17.575.032 zł, tj. 27,77 % dochodów ogółem 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 1.653.498 zł, tj. 2,61 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Na czwartym miejscu znajdują się dochody uzyskane z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 776.157 zł, tj. 1,23 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

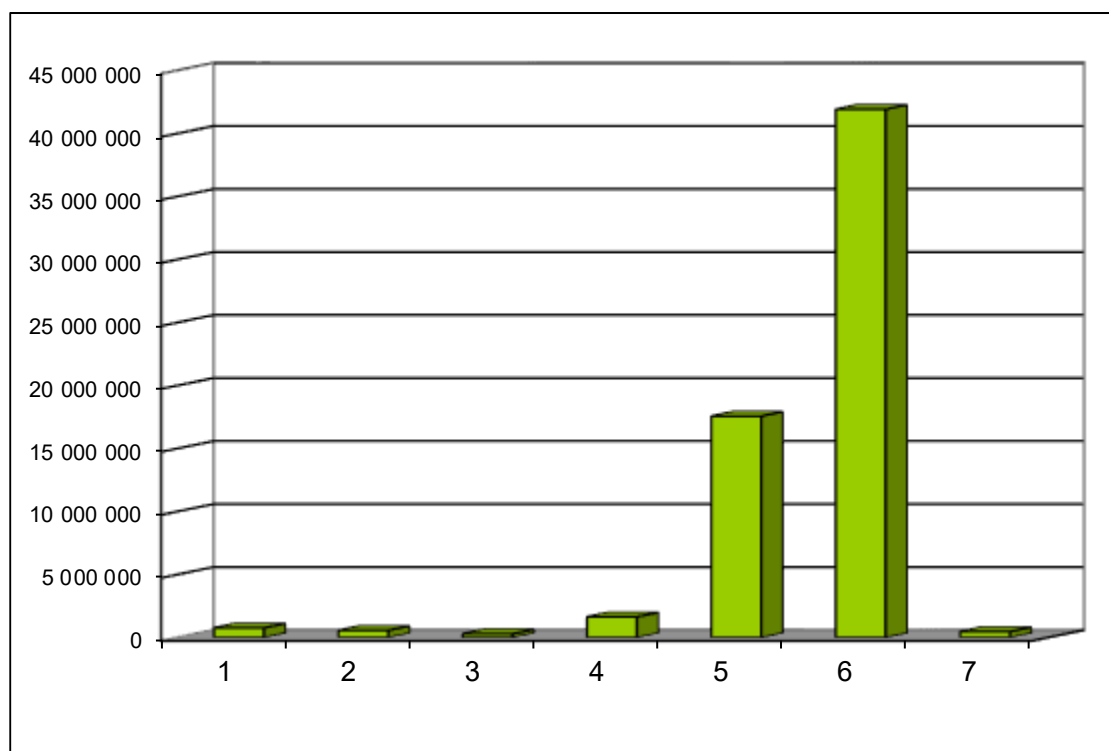
Piątą pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 574.694 zł, tj. 0,91 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 473.026 zł, tj. 0,75 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Ostatnią pozycję dochodów stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 304.408 zł, tj. 0,48 % 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	692.000	776.157
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	594.000	574.694
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	700.000	304.408
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.488.884	1.653.498
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	37.112.751	17.575.032
	<i>mieszkań komunalnych</i>	10.950.000	8.707.651
	<i>lokalii użytkowych</i>	0	0
	<i>gruntów i budynków</i>	26.162.751	8.867.381
	<i>zamiana nieruchomości</i>	0	0
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	42.050.000	41.930.234
7	Pozostałe wpływy	497.953	473.026
	<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	397.953	400.681
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	100.000	72.345
<b>RAZEM</b>		<b>83.135.588</b>	<b>63.287.049</b>

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



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	776 157	1,23
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	574 694	0,91
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	304 408	0,48
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 653 498	2,61
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	17 575 032	27,77
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	41 930 234	66,25
7.	Pozostałe wpływy	473 026	0,75
	<b>Razem</b>	<b>63 287 049</b>	<b>100,00</b>

## Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 31.12.2019 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. Sowłańska 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

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Adres</b>
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. Radzywińska 11
75	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Warmińska 55
76	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Orla 4
77	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Żurawia 12

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Adres</b>
78	Szkoła Podstawowa Nr 32	ul. Pietrasze 29
79	Szkoła Podstawowa Nr 34	ul. Pogodna 12
80	Szkoła Podstawowa Nr 37	ul. Jaworowa 8
81	Szkoła Podstawowa Nr 42	ul. Sokólska 1
82	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Stroma 16
83	Szkoła Podstawowa Nr 44	ul. Rumiankowa 13
84	Szkoła Podstawowa Nr 45	ul. Łagodna 10
85	Szkoła Podstawowa Nr 46	ul. Słonimska 38
86	Szkoła Podstawowa Nr 47	ul. Palmowa 28
87	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Armii Krajowej 32
88	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 96
89	Szkoła Podstawowa Nr 51	ul. Jana Krzysztofa Kluka 11a
90	Szkoła Podstawowa Nr 52	ul. Dojlidy Górne 48
91	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ul. Strażacka 25
92	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ul. Pułaskiego 25
93	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ul. Piastowska 3 D
94	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ul. Porzeczkowa 11
95	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	ul. Magnoliowa 13
96	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Brukowa 2
98	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A
98	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Miodowa 5
99	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Warszawska 8
100	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Wierzbowa 7
101	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5
102	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Antoniuk Fabryczny 1
103	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Grottgera 9
104	XIV Liceum Ogólnokształcące	ul. Upalna 26
105	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	ul. Narewska 11
106	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	ul. Pałacowa 2/1
107	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1	ul. Konopnickiej 3
108	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ul. Promienna 13a
109	Zespół Szkół Nr 15	ul. J. Waszyngtona 17
110	Zespół Szkół Nr 16	ul. Lipowa 41 D
111	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	ul. Świętojańska 1
112	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	ul. Antoniuk Fabryczny 40
113	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	ul. Słonimska 47/1
114	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14
115	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Knyszyńska 12
116	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. Bema 105
117	Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	ul. Broniewskiego 14
118	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Antoniuk Fabryczny 1
119	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Adres</b>
120	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Sienkiewicza 57
121	Zespół Szkół Rolniczych CKP	ul. Ks. St. Suchowolca 26
122	Bursa Szkolna	ul. Dobra 3
123	Centrum Kształcenia Ustawicznego	ul. Żabia 5
124	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	ul. Antoniuk Fabryczny 1
125	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Zwycięstwa 28
126	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Warszawska 79 A
127	Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	ul. Zwycięstwa 28
128	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Piotrkowska 2
129	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Mazowiecka 35
130	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagog.	ul. Mickiewicza 31/2
131	Samorządowe Ognisko Baletowe	ul. Boh. Monte Cassino 25
132	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Antoniuk Fabryczny 40
133	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Al. J. Piłsudskiego 7 B
134	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	ul. Krakowska 19
135	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowogródzka 5/1
136	Dom Pomocy Społecznej	ul. Baranowicka 203
137	Dom Pomocy Społecznej	ul. Świerkowa 9
138	Izba Wyrzeźwień	ul. Zaścianańska 84
139	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Malmeda 8
140	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza "Jedynka"	ul. Słonimska 8
141	Placówka Op. - Wychowawcza "Dom pod Modrzewiem"	ul. Św. Andrzeja Boboli 5
142	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza im. dr Białówny	ul. 11 Listopada 6
143	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza "Moje Miejsce"	ul. Orla 6
144	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza "Nadzieja"	ul. 11 Listopada 6a/2
145	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza "Radość"	ul. 11 Listopada 6a/1
146	Pogotowie Opiekuncze	ul. Orla 6A
147	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. 11 Listopada 6
148	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Wesoła 10
149	Żłobek Miejski Nr 2	ul. Rumiankowa 12
150	Żłobek Miejski Nr 3	ul. Wasilkowska 4
151	Żłobek Miejski Nr 4	ul. Broniewskiego 1A
152	Żłobek Miejski Nr 5	ul. Grottgera 10/1
153	Żłobek Miejski Nr 6	ul. Upalna 58
154	Żłobek Miejski Nr 7	ul. Warszawska 75 A
155	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny	ul. Żurawia 71
156	Centrum Usług Informatycznych	ul. Warszawska 13 lok. 7U
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

## **Zakłady budżetowe**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 31.12.2019 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 31.12.2019 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 Słędzińskich	ul. Waryńskiego 24a
6	Muzeum Pamięci Sybiru	ul. Sienkiewicza 26
7	Muzeum Wojska	ul. Kilińskiego 7

## **Jednostki służby zdrowia**

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

### Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2019 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 226/20  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 27 marca 2020 r.

[illegible]

**Informacja  
o przebiegu wykonania planów finansowych  
samodzielnych publicznych zakładów  
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji  
kultury za 2019 r.**

**BIAŁYSTOK** **MARZEC** **2020** **ROK**

**Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
oraz samorządowych instytucji kultury za 2019 roku**

( w złotych )

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2019 r.					Wykonanie przychodów za 2019 r.					Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie kosztów za 2019 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.	<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>	<b>17 035 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>18 584 641</b>	<b>1 007 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 344</b>	<b>18 340 000</b>	<b>19 957 765</b>	<b>978 754</b>	<b>12 248</b>	<b>4 196 952</b>	<b>1 732 195</b>
	z tego:																
	<i>Samodzielny Szpital Miejski im. PCK</i>	<i>17 035 000</i>	<i>1 040 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 040 000</i>	<i>18 584 641</i>	<i>1 007 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 007 344</i>	<i>18 340 000</i>	<i>19 957 765</i>	<i>978 754</i>	<i>12 248</i>	<i>4 196 952</i>	<i>1 732 195</i>
II.	<b>Samorządowe instytucje kultury</b>	<b>37 097 090</b>	<b>31 204 815</b>	<b>28 025 045</b>	<b>803 000</b>	<b>2 376 770</b>	<b>36 605 631</b>	<b>30 546 563</b>	<b>28 025 045</b>	<b>800 934</b>	<b>1 720 584</b>	<b>38 474 720</b>	<b>37 384 596</b>	<b>190 926</b>	<b>34 771</b>	<b>169 971</b>	<b>0</b>
	z tego:																
1.	<i>Białostocki Teatr Lalek</i>	<i>9 149 000</i>	<i>7 060 000</i>	<i>6 765 000</i>	<i>250 000</i>	<i>45 000</i>	<i>9 232 529</i>	<i>7 060 000</i>	<i>6 765 000</i>	<i>250 000</i>	<i>45 000</i>	<i>9 619 000</i>	<i>9 554 981</i>	<i>10 716</i>	<i>0</i>	<i>41 810</i>	<i>0</i>
2.	<i>Galeria Arsenal</i>	<i>3 504 220</i>	<i>2 978 770</i>	<i>2 777 770</i>	<i>90 000</i>	<i>111 000</i>	<i>3 582 854</i>	<i>2 978 770</i>	<i>2 777 770</i>	<i>90 000</i>	<i>111 000</i>	<i>3 531 960</i>	<i>3 470 541</i>	<i>46 768</i>	<i>0</i>	<i>13 128</i>	<i>0</i>
3.	<i>Galeria im. Sleńdzińskich</i>	<i>3 315 629</i>	<i>3 118 579</i>	<i>2 918 579</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>3 324 493</i>	<i>3 117 707</i>	<i>2 918 579</i>	<i>0</i>	<i>199 128</i>	<i>3 328 729</i>	<i>3 317 993</i>	<i>15 648</i>	<i>54</i>	<i>2 046</i>	<i>0</i>
4.	<i>Białostocki Ośrodek Kultury</i>	<i>9 791 275</i>	<i>7 627 000</i>	<i>7 627 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 838 965</i>	<i>7 627 000</i>	<i>7 627 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 502 000</i>	<i>10 313 711</i>	<i>103 763</i>	<i>34 717</i>	<i>69 756</i>	<i>0</i>
5.	<i>Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"</i>	<i>1 691 821</i>	<i>1 363 116</i>	<i>1 051 846</i>	<i>250 000</i>	<i>61 270</i>	<i>1 692 063</i>	<i>1 363 116</i>	<i>1 051 846</i>	<i>250 000</i>	<i>61 270</i>	<i>1 662 886</i>	<i>1 657 343</i>	<i>5 308</i>	<i>0</i>	<i>1 222</i>	<i>0</i>
6.	<i>Muzeum Pamięci Sybiru</i>	<i>4 907 545</i>	<i>4 533 850</i>	<i>3 108 850</i>	<i>93 000</i>	<i>1 332 000</i>	<i>4 189 307</i>	<i>3 877 102</i>	<i>3 108 850</i>	<i>91 108</i>	<i>677 144</i>	<i>4 865 545</i>	<i>4 135 503</i>	<i>390</i>	<i>0</i>	<i>42 009</i>	<i>0</i>
7.	<i>Muzeum Wojska</i>	<i>4 737 600</i>	<i>4 523 500</i>	<i>3 776 000</i>	<i>120 000</i>	<i>627 500</i>	<i>4 745 420</i>	<i>4 522 868</i>	<i>3 776 000</i>	<i>119 826</i>	<i>627 042</i>	<i>4 964 600</i>	<i>4 934 524</i>	<i>8 333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Ogółem (I + II)</b>	<b>54 132 090</b>	<b>32 244 815</b>	<b>28 025 045</b>	<b>803 000</b>	<b>3 416 770</b>	<b>55 190 272</b>	<b>31 553 907</b>	<b>28 025 045</b>	<b>800 934</b>	<b>2 727 928</b>	<b>56 814 720</b>	<b>57 342 361</b>	<b>1 169 680</b>	<b>47 019</b>	<b>4 366 923</b>	<b>1 732 195</b>

Białystok, 27 marca 2020 r.